

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

PORTARIA Nº 31, DE JANEIRO DE 2017

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, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 87, inciso VI da Lei nº 5.514, de 03/08/2015 – Lei de Diretrizes Orçamentárias/2016 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 2016, pelos Órgãos e Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, constantes na Lei Orçamentária Anual/2016 - Lei nº 5.601, de 30/12/2015.

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/2016 e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2016, 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
ANEXO II – DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA
NOTA EXPLICATIVA – 6º BIMESTRE/2016

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 2016 – Lei nº. 5.601, de 30/12/2015.
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/2016 nº. 5.514, de 03/08/2015, 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 31/12/2016 e registrados em seus subsistemas: SIAC – Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil até 23/01/2017 e SAG – Sistema de Acompanhamento Governamental, até 27/01/2017.
9. A Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília – TCB, UO 26.201, empenhou indevidamente no Programa de Trabalho 26.122.6001.2396.5313 – Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas, despesas cujo PT correto é 26.122.6001.8517.0079 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, conforme Decreto nº 37.065 de 20/01/2016, publicado no DODF nº 14, de 21/01/2016, que trata da Manutenção do Patrimônio do Distrito Federal.
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 2016

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
01.031.0001.9041	F	B		3.000.000	60	2.499.625	2.499.625	31			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	5.000.000	8.000.000	160	6.995.434	6.995.434	87			
01.031.0001.9041.0001		B		3.000.000	60	2.499.625	2.499.625	31			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - CLDF		A	5.000.000	8.000.000	160	6.995.434	6.995.434	87	▶ 0001 - Pagar indenizações e realizar estornos referentes a acertos de contas de servidores exonerados.		1
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenizações e estornos realizados: jan 0, fev 3, mar 7, abr 7, mai 7, jun 7, jul 1, ago 1, set 2, out 5, nov 6, dez 1(proc. nº 00192/2016 e outros)		
01.031.6003.2396	F	B		-1.920.000	-59	2.150	44.417	3			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	3.257.880	1.437.880	44	365.149	116.831	8			
01.031.6003.2396.5349		B		-1.920.000	-59	2.150	44.417	3			
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- DISTRITO FEDERAL		A	3.257.880	1.437.880	44	365.149	116.831	8	▶ 0016 - Realizar reformas e benfeitorias no edifício sede da Câmara Legislativa.		1
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial nos elevadores.(proc. 0189/2016 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 2016

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
01.031.6003.2414	F	B		0	0	0	30.348	22		
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		A	141.000	141.000	100	131.891	122.775	87		
01.031.6003.2414.0001		B		0	0	0	30.348	22		
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL		A	141.000	141.000	100	131.891	122.775	87	▶ 0002 - Realizar parceria com instituições ligadas as atividades do Poder Legislativo	1
PARCERIA VIABILIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ Parceria com instituições ligadas as atividades do Poder Legislativo realizadas: jan 2, fev 2, mar 3, abr 3, mai 3, jun 3, jul 3, ago 3, set 3, out 3, nov 3, dez 3 (proc. nº 0124/2016)	
01.031.6204.4192	F	B		-40.000	-32	-31.872	34	0		
DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF		A	126.000	86.000	68	3.128	162	0		
01.031.6204.4192.0001		B		-40.000	-32	-31.872	34	0		
DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF--DISTRITO FEDERAL		A	126.000	86.000	68	3.128	162	0	▶ 0015 - Implementar sistema de tratamento de informações na Ouvidoria.	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 2016

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
DEMANDA ATENDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 800									» Contrato firmado com empresa para prestação de serviços de telefonia 0800. (proc. 0300/2016)	
01.122.6003.2619	F	B		0 0		11.580	11.746	4		
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		A	262.000	262.000	100	29.562	29.479	11		
01.122.6003.2619.9711		B		0 0		11.580	11.746	4		
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA- PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR-DISTRITO FEDERAL		A	262.000	262.000	100	29.562	29.479	11	» 0003 - Integrar servidores por intermédio da promoção de eventos de qualidade de vida e bem-estar-social.	1
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1626									» Contrato firmado com empresa para manutenção de equipamentos médicos. Contrato firmado com clínicas e laboratórios para realização de exames laboratoriais (exames periódicos) (proc. nº 001818/2015 e outros)	
01.122.6003.8502	F	B		-33.700.000	-10	71.876.751	71.820.074	23		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	344.550.000	309.350.000	90	301.378.680	300.822.388	97		
01.122.6003.8502.0070		B		-33.700.000	-10	71.876.751	71.820.074	23		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL		A	344.550.000	309.350.000	90	301.378.680	300.822.388	97	» 0004 - Remunerar servidores ativos da CLDF.	1
SERVIDOR REMUNERADO (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 2016

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
Quantidade 1626									► Servidores ativos remunerados: jan 1534 fev 1533, mar 1526, abr 1523, mai 1519, jun 1520, jul 1521, ago 1515, set 1523, out 1525, nov 1515, dez 1516 (proc. nº 0192/2016)	
01.122.6003.8504	F	B		700.000	2	4.635.949	4.649.452	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	28.810.000	29.510.000	102	28.194.027	28.194.027	96		
01.122.6003.8504.0062		B		700.000	2	4.635.949	4.649.452	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL		A	28.810.000	29.510.000	102	28.194.027	28.194.027	96	► 0005 - Conceder benefícios a servidores da CLDF.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1688									► Benefícios concedidos: auxílio-transporte: jan 531, fev 534, mar 533, abr 531, mai 532, jun 535, jul 552, ago 554, set 529, out 543, nov 543, dez 535. Auxílio alimentação: jan 1618, fev 1617, mar 1616, abr 1613, mai 1609, jun 1598, jul 1615, ago 1616, set 1609, out 1610, nov 1607, dez 1615. Auxílio pré-escolar: jan 333, fev 330, mar 335, abr 339, mai 338, jun 329, jul 330, ago 330, set 332, out 332, nov 336, dez 331 (proc. nº 0317/2016 e outros)	
01.122.6003.8517	F	B		-5.800.000	-17	-1.751.653	2.522.536	9		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	33.747.120	27.847.120	83	18.231.110	14.784.135	53		
01.122.6003.8517.0065		B		-5.800.000	-17	-1.751.653	2.522.536	9		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL		A	33.747.120	27.847.120	83	18.231.110	14.784.135	53	► 0006 - Manter os serviços administrativos da Câmara Legislativa.	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 2016

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 - ▶▶	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1									» Órgão mantido: (proc. nº 0087/2016 e outros)		
01.126.6003.1471	F	B		-6.100.000	-64	1.246.085	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	9.488.000	3.388.000	36	1.470.607	23.981	1			
01.126.6003.1471.0006		B		-6.100.000	-64	1.246.085	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	9.488.000	3.388.000	36	1.470.607	23.981	1	» 0007 - Modernizar o sistema de informação da Câmara Legislativa.		1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1									» Atender despesas com a renovação de licença de uso de software. Aquisição de unidades de "wireless access" (proc. nº 00171/2016 e outros)		
01.126.6003.2557	F	B		-4.700.000	-57	237.625	92.520	3			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	8.261.000	3.561.000	43	1.395.773	1.134.642	32			
01.126.6003.2557.2627		B		-4.700.000	-57	237.625	92.520	3			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	8.261.000	3.561.000	43	1.395.773	1.134.642	32	» 0008 - Aperfeiçoar os sistemas de informação da Câmara Legislativa.		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 2016

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Contratos executados: jan 2 fev 2, mar 2, abr 2, mai 2, jun 3, jul 2, ago 1, set 2, out 1, nov 2, dez 2 (proc. nº 00155/2016 e outros)	
01.128.6003.4088	F	B		-500.000	-63	17.696	41.026	14		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	800.000	300.000	38	169.799	169.799	57		
01.128.6003.4088.0040		B		-500.000	-63	17.696	41.026	14		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ESCOLA DO LEGISLATIVO-DISTRITO FEDERAL		A	800.000	300.000	38	169.799	169.799	57	» 0009 - Capacitar servidores da Câmara Legislativa.	1
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE)										
Quantidade 167									» Servidores capacitados: jan 0, fev 3, mar 99, abr 41, mai 51, jun 78, jul 78, ago 16, set 56, out 44, nov 37, dez 13 (proc. nº 0006/2015 e outros)	
01.128.6204.4143	F	B		-90.000	-15	21.998	63.183	13		
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF		A	582.000	492.000	85	307.255	307.255	62		
01.128.6204.4143.0001		B		-90.000	-15	21.998	63.183	13		
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF--DISTRITO FEDERAL		A	582.000	492.000	85	307.255	307.255	62	» 0010 - Executar projetos especiais pela Escola Legislativa.	1
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 67									» Contratação de empresa para transporte de alunos 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 2016

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
01.131.6003.8505	F	B		-8.900.000	-25	7.921.561	2.925.137	11	ensino fundamental. Eventos realizados do Projeto Cidadão do Futuro: jan 0, fev 0, mar 06, abr 10, mai 2, jun 2, jul 0, ago 5, set 4, out 6, nov 7, dez 0. Eventos realizados do Projeto Jovem Cidadão: jan 0, fev 0, mar 4, abr 5, mai 5, jun 5, jul 0, ago 2, set 7, out 5, nov 84, dez 0. Eventos realizados de educação política: jun 1, jul 0, ago 0, set 1, out 1, nov 0. dez 0 (proc. nº 00/2016 e outros)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	35.570.000	26.670.000	75	25.200.137	12.691.593	48		
01.131.6003.8505.0020		B		0	0	7.921.561	2.925.137	11		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL- CÂMARA LEGISLATIVA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	26.070.000	26.070.000	100	25.171.811	12.663.267	49	▶ 0011 - Realizar publicidade e propaganda.	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 12									▶ Atender despesas com contrato de publicidade e propaganda para CLDF: jan 1, fev 2, mar 2, abr 1, mai 1, jun 1, jul 1, ago 1, set 4, out 5, nov 2, dez 1 (proc. nº 00/2016 e outros)	
01.131.6003.8505.0021		B		-8.000.000	-94	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF-DISTRITO FEDERAL		A	8.500.000	500.000	6	28.326	28.326	6	▶ 0012 - Realizar publicidade e propaganda da Câmara Legislativa.	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 12									▶ Atender despesas com serviço de transmissão de audio 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 2016

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)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	E
01.392.6219.4196	F	B		0	0	0	200.000	32	video da TV Distrital (TV WEB) (proc. nº 00178/2016 e outros)	
APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF		A	618.000	618.000	100	226.650	226.650	37		
01.392.6219.4196.0001		B		0	0	0	200.000	32		
APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF--DISTRITO FEDERAL		A	618.000	618.000	100	226.650	226.650	37	▶ 0017 - Realizar programas culturais com apoio da Câmara Legislativa.	1
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 4									▶ Pagamento de premiação aos vencedores do 21º troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal (proc nº 0710/2016 e outros)	
28.846.0001.9001	F	B		0	0	30.123	30.123	3		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.071.744	1.071.744	100	170.698	170.698	16		
28.846.0001.9001.6163		B		0	0	30.123	30.123	3		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL		A	1.071.744	1.071.744	100	170.698	170.698	16	▶ 0013 - Cumprir execução de sentenças.	1
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Pagamento de despesas de decisões judiciais para servidores (proc. nº 00/2122016 e outros)	
28.846.0001.9050	F	B		-350.000	-3	1.718.998	1.918.049	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 2016

01101 - CAMARA LEGISLATIVA 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 - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	11.820.000	12.970.000	110	6.663.435	6.385.145	49		
28.846.0001.9050.0046		B		-350.000	-3	1.718.998	1.918.049	15		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL		A	11.820.000	12.970.000	110	6.663.435	6.385.145	49	▶ 0014 - Efetuar resssarcimento referente a requisição de servidores.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenizações/restituições pagas: jan 12 , fev 12, mar 24, abr 73, mai 82, jun 24, jul 74, ago 72 , set 75, out 74, nov 84, dez 78 (proc. nº 00289/2016 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 2016

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 - ▶▶	
01.031.6003.2042	S	B		3.909.285	13	11.084.064	7.025.002	21			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF		A	29.214.000	33.123.285	113	33.036.005	27.734.262	84			
01.031.6003.2042.0001		B		3.909.285	13	11.084.064	7.025.002	21			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF-DISTRITO FEDERAL		A	29.214.000	33.123.285	113	33.036.005	27.734.262	84	▶ 0001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF		1
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 3200									▶ jan: 5232; fev:5924; mar:6731;abr:6027;mai:6169; jun:6238;jul;5698;ago:6400;set: 5425; out: 3647; nov: 1259; dez: 42.		
28.846.0001.9050	S	B		0	0	365.000	246.765	10			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.400.000	2.400.000	100	1.156.622	948.399	40			
28.846.0001.9050.0047		B		0	0	365.000	246.765	10			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF-DISTRITO FEDERAL		A	2.400.000	2.400.000	100	1.156.622	948.399	40	▶ 0002 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF		1
--											
(--)											
Quantidade 0									▶ jan:96, fev:226; mar:77; abr:167; mai:129; jun: 87;jul:103;ago:76;set:283; out:222; nov:116; dez:.231		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
01.032.6003.2386	F	B		-216.111	-61	0	39.000	28			
MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO		A	353.500	137.389	39	137.388	137.388	100			
01.032.6003.2386.0001		B		-216.111	-61	0	39.000	28			
MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO- TRIBUNAL DE CONTAS-DISTRITO FEDERAL		A	353.500	137.389	39	137.388	137.388	100	▶ 0001 - Modernizar o Controle Externo do TCDF		1
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ - Curso/consultoria de auditoria em obras rodoviárias: as 4 etapas do curso foram completamente realizadas. Curso concluído. - Realizado pagamento da contribuição anual pela adesão do TCDF ao Instituto Ruy Barbosa (IRB).		
									Processo: 12440/2015 e outros		
01.032.6003.3903	F	B		-596.837	-17	30.644	188.698	22			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	3.500.000	848.163	24	848.162	713.137	84			
01.032.6003.3903.9702		B		-596.837	-17	30.644	188.698	22			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	3.500.000	848.163	24	848.162	713.137	84	▶ 0016 - Reformar os Edifícios do TCDF		1
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 1100									▶ ED. SEDE e ANEXO: - Substituição do sistema de ar condicionado em andamento; projeto de implantação de usina fotovoltaica 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 2016

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)			G
01.122.6003.2396	F	B		-1.465.981	-42	-384.160	220.684	11	cobertura dos edifícios. - Sistema no-break instalado.	
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	3.500.000	2.034.019	58	2.034.018	1.555.809	76	ED. GARAGEM: - Concluída a reforma para funcionamento da Escola de Contas do TCDF e um laboratório de engenharia para ensaios de solo, pavimentação e concreto.	
01.122.6003.2396.5363		B		-1.465.981	-42	-384.160	220.684	11	Processo: 30.249/2016 e outros	
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- PLANO PILOTO .		A	3.500.000	2.034.019	58	2.034.018	1.555.809	76	0002 - Conservar as estruturas físicas de edificações públicas	1
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Conservação realizada por meio dos contratos de prestação de serviços continuados de manutenção predial, manutenção de elevadores e manutenção dos sistemas de ar condicionado.	
01.122.6003.2422	F	B		-389.213	-22	-389.214	219.381	16	Processo: 20206/2015 e outros	
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	1.800.000	1.410.787	78	1.410.786	1.239.208	88		
01.122.6003.2422.9637		B		-389.213	-22	-389.214	219.381	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 2016

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 - ►►	
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	1.800.000	1.410.787	78	1.410.786	1.239.208	88	▶ 0003 - Conceder bolsa estágio	1
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (UNIDADE)									▶ Bolsas estágio concedidas: jan 4, fev 11, mar 6, abr 2, mai 8, jun 7, jul 5, ago 7, set 8, out 4, nov 6, dez 4.	
Quantidade 150									Processo: 37410/2013	
01.122.6003.8502	F	B		-45.208.252	-17	38.178.041	41.692.736	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	258.485.565	211.277.313	82	210.858.121	210.853.067	100		
01.122.6003.8502.0021		B		-45.208.252	-17	38.178.041	41.692.736	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	258.485.565	211.277.313	82	210.858.121	210.853.067	100	▶ 0004 - Remunerar servidores ativos do TCDF	1
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)									▶ Servidores remunerados: jan 639, fev 635, mar 638, abr 642, mai 644, jun 641, jul 640, ago 639, set 636, out 633, nov 633, dez 632.	
Quantidade 596									Processo: 50/2016	
									▶ 0005 - Recolher contribuição patronal para regime de previdência social	1
									▶ Recolhimentos efetuados: jan 214, fev 212, mar 220, abr 228, mai 231, jun 245, jul 229, ago 230, set 233, out 241, nov 231, dez 231.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
01.122.6003.8504	F	B		1.287.121	4	6.134.965	6.197.859	18	Processo: 50/2016	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	33.620.018	35.407.139	105	35.405.696	35.405.696	100		
01.122.6003.8504.0020		B		1.287.121	4	6.134.965	6.197.859	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	33.620.018	35.407.139	105	35.405.696	35.405.696	100	▶ 0006 - Conceder benefícios a servidores do TCDF	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1627									▶ Benefícios concedidos (Auxílio-Alimentação, Assistência à Saúde, Auxílio Pré-Escolar, Auxílio-Transporte): jan 1.721, fev 1.759, mar 1.761, abr 1.796, mai 1.791, jun 1.799, jul 1.806, ago 1.833 set 1.806, out 1.798, nov 1.765, dez 1.781.	
01.122.6003.8517	F	B		-3.930.456	-16	-57.932	4.746.954	21	Processo: 50/2016	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	25.205.500	23.082.544	92	22.998.576	19.464.699	84		
01.122.6003.8517.0019		B		-3.930.456	-16	-57.932	4.746.954	21		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	25.205.500	23.082.544	92	22.998.576	19.464.699	84	▶ 0007 - Manter os serviços administrativos gerais do TCDF	1
UNIDADE MANTIDA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
(UNIDADE)											
Quantidade 1											
01.126.6003.1471	F	B		-2.930.608	-45	1.432.930	436.295	12	» Órgão mantido por meio de: - contratos para prestação de serviços continuados de manutenção da central telefônica, manut. de veículos, limpeza e conservação, copa, lavanderia, distribuição de jornais, arquivamento de processos, fornecimento de medicamentos e insumos médicos, etc; - fornecimento de luz, telefonia, água, esgotamento sanitário, serviços postais e telegráficos; - aquisição de material e equipamentos permanentes. Processo: 30.100/2014 e outros		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	6.569.490	3.638.882	55	3.638.846	2.001.504	55			
01.126.6003.1471.0005		B		-2.930.608	-45	1.432.930	436.295	12			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	6.569.490	3.638.882	55	3.638.846	2.001.504	55	» 0008 - Modernizar o sistema de informação do TCDF		1
SISTEMA MELHORADO											
(UNIDADE)											
Quantidade 1									» Contratação de serviços e software: licenças software Maker All e Adobe Creative Cloud; treinamento presencial; subscrição anual à solução Preço Referencial; solução analítica integrada de estatística e mineração de dados (licenças perpétuas, implantação, suporte, atualização, modelagem e treinamento); consultoria em TI. Equipamentos e materiais: rack 19", switches, transceivers, cabos, estações mini desktops, computadores para dispositivo de blocos.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS 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 - ►►	
01.126.6003.2557	F	B		-1.735.007	-46	-5.395	355.244	19	Processo: 30368/2015 e outros		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	3.757.500	1.864.993	50	1.864.992	1.555.168	83			
01.126.6003.2557.2568		B		-1.735.007	-46	-5.395	355.244	19			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	3.757.500	1.864.993	50	1.864.992	1.555.168	83	0009 - Gerir a informação e os sistemas de TI do TCDF		1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Contratação de serviços de: conexão à Internet dedicada para os edifícios do TCDF; acesso à rede SERPRO; acesso ao sistema de bibliotecas do Senado; conexão permanente e exclusiva da rede local; geração e entrega de carga completa de CPF e CNPJ; fornecimento de unidades fusoras samsung; manutenção e suporte ao MENTORH; consulta à base de dados do CPF e CNPJ, utilizando INFOCONV.		
									Equipamentos e materiais: toner original.		
									Processo: 34562/2016 e outros		
01.128.6003.4088	F	B		-259.453	-27	-59.967	212.507	25			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	964.000	859.547	89	858.660	721.119	84			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				%	D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)			
Meta (LOA)									Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
01.128.6003.4088.0035		B		-259.453	-27	-59.967	212.507	25		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL-PLANO PILOTO		A	964.000	859.547	89	858.660	721.119	84	▶ 0010 - Capacitar servidores do TCDF	1
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE)									▶ Servidores capacitados: 1º bim: 2, 2º bim: 12, 3º bim: 100, 4º bim: 96, 5º bim: 156, 6º bim: 110.	
Quantidade 480									Processo: 38350/2015 e outros	
01.131.6003.8505	F	B		-300.100	-87	0	1.397	3		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	345.000	44.900	13	44.405	42.621	95		
01.131.6003.8505.0008		B		-300.100	-87	0	1.397	3		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	345.000	44.900	13	44.405	42.621	95	▶ 0011 - Publicar matérias de interesse do TCDF	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									▶ 1º Bimestre: Pagamento de R\$505,25, referente a RESTOS A PAGAR de 2015 (Etapa nº 12).	
Quantidade 450									Processo: 22638/2014	
									Matérias publicadas: 2º bim: 3, 3º bim: 4, 4º bim: 3, 5º bim: 7, 6º bim: 3.	
									Processo: 8.593/2014	
28.846.0001.9041	F	B		2.928.311	53	2.988.347	3.049.372	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 2016

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS 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	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	5.500.000	9.428.311	171	9.428.311	9.428.311	100			
28.846.0001.9041.0045		B		2.928.311	53	2.988.347	3.049.372	32			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	5.500.000	9.428.311	171	9.428.311	9.428.311	100	▶ 0012 - Converter licença-prêmio em pecúnia		1
-- (--) Quantidade 0									▶ Licenças-prêmio convertidas em pecúnia: jan 0, fev 2, mar 0, abr 3, mai 3, jun 3, jul 0, ago 0, set 3, out 3, nov 0, dez 4. Processo: 23455/2016 e outros		
28.846.0001.9050	F	B		-633.414	-10	388.345	1.462.090	24			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	6.040.000	6.106.586	101	6.106.584	5.687.319	93			
28.846.0001.9050.0013		B		-633.414	-10	388.345	1.462.090	24			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	6.040.000	6.106.586	101	6.106.584	5.687.319	93	▶ 0013 - Efetuar ressarcimentos de valores a servidores requisitados		1
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan 17, fev 0, mar 20, abr 18, mai 18, jun 22, jul 22, ago 20, set 20, out 15, nov 20, dez 14. Processo 18503/15 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 2016

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
									0014 - Efetuar indenizações de valores a servidores do TCDF Indenizações efetuadas: jan 1, fev 2, mar 2, abr 1, mai 0, jun 2, jul 1, ago 0, set 0, out 10, nov 4, dez 3. Processo: 30940/2016 e outros	1
									0015 - Efetuar restituições de valores a servidores e estagiários do TCDF Restituições efetuadas: jan 174, fev 173, mar 173, abr 168, mai 161, jun 164, jul 162, ago 182, set 202, out 180, nov 176, dez 234. Processo: 50/2016 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 2016

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação 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
04.122.6003.1765	F	B		-108.721	0	0	0	0		
BRASÍLIA SEM FRONTEIRA		A	0	3.286.570	0	3.167.610	3.167.610	96		
04.122.6003.1765.0001		B		-108.721	0	0	0	0		
BRASÍLIA SEM FRONTEIRA--EXTERIOR		A	0	3.286.570	0	3.167.610	3.167.610	96	▶ 0014 - Pagar despesas de exercícios anteriores referentes ao programa "Brasília Sem Fronteiras"	98
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Reconhecimento de Dívidas do Exercício de 2014, pelo serviço especializado em capacitação científica aplicada a imersão internacional, no curso "Global Leadership Program", realizado na Universidade Arizona State University; Rec. Dív. curso de "Liderança Global com Ênfase em Inovação", realizado nos EUA; Processos nº: 002.000.073/2016; 002.000.312/2016;	
04.122.6003.1767	F	B			1	0	-23.494	1.661	3	
PROMOÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM ÂMBITO INTERNACIONAL		A	380.000	53.162	14	23.255	23.255	44		
04.122.6003.1767.0001		B			1	0	-23.494	1.661	3	
PROMOÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM ÂMBITO INTERNACIONAL--EXTERIOR		A	380.000	53.162	14	23.255	23.255	44	▶ 0001 - Divulgar o Distrito Federal em âmbito internacional.	98
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Serviço de tradução simultânea - visita da comitiva da Universidade de Chapman, Califórnia/EUA, visita do representante do Comitê Olímpico (COI); Visita 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 2016

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.2578	F	B		-30.050	-10	-22.714	13.510	23	presidente da WITSA; Processo nº 002.000.302/2013, 002.000.537/2016 e outros.	
CERIMONIAL DO GOVERNADOR		A	290.000	59.999	21	13.510	13.510	23		
04.122.6003.2578.0006		B		-30.050	-10	-22.714	13.510	23		
CERIMONIAL DO GOVERNADOR--DISTRITO FEDERAL		A	290.000	59.999	21	13.510	13.510	23	▶ 0017 - Manter o Cerimonial do Governador	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Cerimonial mantido com contratação de empresas prestadoras de serviços gráficos, cartão de identificação, diplomas, pastas de couro; aquisição de arranjos florais, buquês, coroas funebres e outros; Processo nº 002.000.434/2015, 002.000.137/2016 e outros;	
04.122.6003.3678	F	B		89.067	89	78.653	78.653	79		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100.000	99.999	100	84.963	84.963	85		
04.122.6003.3678.6046		B		89.067	89	78.653	78.653	79		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FEIRAS, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	99.999	100	84.963	84.963	85	▶ 0018 - Realizar eventos, feiras, congressos e conferências no âmbito da Casa Civil	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 30									▶ Pagamento de eventos realizados em exercícios anteriores no âmbito da extinta Secretaria de Estado de Relações	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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		-3.001.900	-3	12.162.403	12.162.403	17	Institucionais e Sociais-SERIS, Processo nº 002.000.287/2016; Contratação de empresa especializada para realização do Fórum Brasília Cidadã, Processo nº 002.000.632/2016.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	86.565.699	70.858.799	82	69.312.325	69.312.325	98		
04.122.6003.8502.8804		B		-3.001.900	-3	12.162.403	12.162.403	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	86.565.699	70.858.799	82	69.312.325	69.312.325	98	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 1010									▶ Servidores ativos remunerados: jan 1001, fev 998, mar 978, abr 988, mai 1048, jun 1016, jul 1005, ago 992 set 1014, out 991, nov 906, dez 994. Processo nº 002.000.050/2016.	
04.122.6003.8504	F	B		-251.549	-4	494.174	494.174	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	6.639.421	2.922.068	44	2.917.223	2.917.223	100		
04.122.6003.8504.9623		B		-251.549	-4	494.174	494.174	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	6.639.421	2.922.068	44	2.917.223	2.917.223	100	▶ 0003 - Conceder benefícios a Servidores da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1291									▶ Benefícios concedidos: Auxílio creche, auxílio transporte,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
04.122.6003.8517	F	B		316.724	1	22.499	1.504.664	27	Libra, Aux. Alimentação: jan 721, fev 741, mar 730, abr 705, mai 744, jun 717, jul 700, ago 689, set 692, out 703, nov 713, dez 714. Processo nº 002.000.050/2016.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	26.839.833	5.669.298	21	4.862.332	4.723.226	83		
04.122.6003.8517.9699		B		-143.792	-1	-216.994	363.069	20		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	18.720.361	1.799.413	10	1.492.473	1.370.597	76	0004 - Manter os serviços administrativos da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									Órgão mantido - Serviço de telefonia móvel (Processo nº 360.000.312/2013), Fornecimento e distribuição diária de jornal impresso (Proc. nº 002.000.506/2015), Aquisição de carimbos (Proc. nº 002.000.335/2015); Descentralização de créditos p/ UO: 28103, p/ atender desp. c/ energia elétrica no evento Sete de Setembro; Aquisição de bebedouros (Processo nº 002.000.499/2016); Despesa com diárias militar (Processo nº 428.000.321/2016) e outros. Pagamentos de DEAs (Processo nº 002.000.157/2016 e outros)	
04.122.6003.8517.9700		B		-36.485	-3	-9.849	37.410	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-RESIDÊNCIA OFICIAL- ÁGUAS CLARAS		A	1.265.880	220.707	17	98.894	93.884	43	0005 - Manter os serviços administrativos gerais da Residência Oficial - Águas Claras.	20
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)		S	O	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	
		F	S						
Quantidade	1								
04.122.6003.8517.9701			B		497.001	7	249.342	1.104.186	30
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇOS DE SEGURANÇA-DISTRITO FEDERAL			A	6.853.592	3.649.178	53	3.270.965	3.258.745	89
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)									
Quantidade	1								
04.126.6203.1471		F	B		-89.066	-9	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO			A	985.000	47.078	5	11.000	11.000	23
04.126.6203.1471.2540			B		-89.066	-9	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL			A	985.000	47.078	5	11.000	11.000	23
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)									
Quantidade	1								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.126.6203.2557	F	B		37.000	3	38.700	88.847	26			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.310.000	344.966	26	344.946	312.694	91			
04.126.6203.2557.2562		B		37.000	3	38.700	88.847	26			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	1.310.000	344.966	26	344.946	312.694	91	▶ 0007 - Manter em funcionamento os sistemas de tecnologia da informação.		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Sistemas mantidos - Despesa com contratação de serviços de impressão; Processo nº 002.001.095/2013 e outros.		
04.128.6003.4088	F	B		0	0	2.290	2.290	57			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	10.000	3.990	40	2.290	2.290	57			
04.128.6003.4088.2386		B		0	0	2.290	2.290	57			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	3.990	40	2.290	2.290	57	▶ 0020 - Capacitar servidores da Casa Civil		99
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE)											
Quantidade 150									▶ Inscrição de servidor em Fórum " Formação em Parcerias Público Privadas", Processo nº 002.000.605/2016.		
04.128.6203.4088	F	B		-32.000	-3	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	1.065.000	12.932	1	3.206	3.206	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 2016

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS 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 - ▶▶	
04.128.6203.4088.2386		B		-32.000	-3	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	1.065.000	12.932	1	3.206	3.206	25	▶ 0019 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado da Casa Civil	99
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Servidores da extinta SERIS capacitados com a participação no "18º Congresso Brasileiro de Ouvidores Ombudsman - As dimensões da Ouvidoria Brasileira" - Despesa de Exercício Anterior (2014), Processo nº 002.000.285/2016.	
04.131.6003.2901	F	B		-987.530	-20	-118.931	300.686	15		
MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL		A	4.992.256	1.977.787	40	1.931.777	1.510.646	76		
04.131.6003.2901.0003		B		-987.530	-20	-118.931	300.686	15		
MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	4.992.256	1.977.787	40	1.931.777	1.510.646	76	▶ 0008 - Modernizar, editar e imprimir o Diário Oficial do Distrito Federal.	99
PUBLICAÇÃO EDITADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Despesa para atender editoração e impressão do DODF; Exemplares impressos: jan 25.000, fev 20.000, mar 26.000, abr 24.000, mai 26.000, jun 26.000, jul 24.000, ago 23.000, set 28.000, out 24.000, nov 28.000, dez 11.000 (venda de exemplares, versão impressa, até 12/12/16); Processo nº 002.000.493/2015. DODF eletrônico; Processo nº 002.000.167/2016.	
04.131.6203.6057	F	B		0	0	790	42.990	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 2016

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS 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 - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	1.000.000	259.323	26	146.220	135.660	52		
04.131.6203.6057.3080		B		0	0	790	42.990	17		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL--DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	259.323	26	146.220	135.660	52	▶ 0009 - Realizar atividades de comunicação social.	99
ATIVIDADE PROMOVIDA (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Monitoramento das notícias do GDF: Emissoras de TV: jan 1610, fev 1514, mar 230 (contrato finalizado); Imprensa escrita: jan 3566, fev 3530, mar 3.888, mai 4175, jun 4492, jul 4.257, ago 4.141, set 4.141, out 4.517, nov 3.398, dez 3.916; Assinatura de ferramenta de streaming de audios, Soundcloud Pro. Processos nº: 019.003.155/2009, 019.000.187/2011, 002.000.428/2016 e outros;	
04.131.6203.8505	F	B		6.580.077	7	6.348.255	17.520.955	20		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	99.121.086	89.226.261	90	87.778.531	72.729.362	82		
04.131.6203.8505.8735		B		3.942.000	9	3.973.488	7.499.182	18		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	41.601.086	41.855.939	101	41.132.841	34.622.617	83	▶ 0010 - Realizar a publicidade e propaganda institucional do Governo do Distrito Federal.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 200									▶ Publicidade legal divulgada em jornais de grande circulação:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
04.131.6203.8505.8736		B		2.638.593	5	2.374.767	10.021.773	21	jan 71, fev 74, mar 82, abril 81, mai 79, jun 83, jul 96, ago 98 set 90, out 83, nov 86, dez 87; Divulgada em DOU: jan 43, fev 31, mar 36, abril 44, mai 52, jun 51, jul 51, ago 48 set 43, out 32, nov 44, dez 38; Pagamento de Despesa de Exercícios Anteriores. Processos nº: 003.000.001/2016; 002.000.129/2016 e outros.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	50.720.000	47.370.322	93	46.645.690	38.106.744	80	▶ 0011 - Realizar publicidade de Utilidade Pública do Governo do Distrito Federal.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Realização de campanhas de utilidade pública: Combate ao mosquito; Carnaval da prevenção; IPVA 2016 Abril; Viva Brasília Sustentação; Passe Livre fase 2; Olimpíadas 2016; Plano Safrá Brasília; PAS 2016; REFIS 2016; Doação de sangue e outras; Pagamento de DEAs. Processos nº: 003.000.007/2016; 003.000.008/2016; 003.000.033/2016; 003.000.100/2016; 003.000.137/2016; 003.000.160/2016; 002.000.129/2016 e outros.	
19.572.6207.4210	F	B		0	0	-189	147.391	23		
GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DIGITAL		A	3.087.667	633.932	21	590.344	541.213	85		
19.572.6207.4210.0004		B		0	0	-189	147.391	23		
GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DIGITAL--DISTRITO FEDERAL		A	3.087.667	633.932	21	590.344	541.213	85	▶ 0015 - Gerir a iluminação digital no âmbito do Distrito Federal	99
SISTEMA MANTIDO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 1									» Órgão gerido com contratação de serviços de comunicação de dados; Processo nº: 290.000.057/2014.	
19.573.6207.2998	F	B		1.205.026	25	773.916	1.097.479	23		
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO		A	4.825.000	4.857.209	101	4.398.750	4.010.984	83		
19.573.6207.2998.0004		B		1.205.026	25	773.916	1.097.479	23		
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO-- PLANO PILOTO .		A	4.825.000	4.857.209	101	4.398.750	4.010.984	83	» 0012 - Manter o Planetário.	1
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Órgão mantido com serviços de manutenção do equipamento óptico central; Processo nº: 290.000.155/2014 e outros.	
28.846.0001.9050	F	B		1.270.001	9	3.704.159	3.209.754	29		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	14.395.001	11.049.375	77	10.729.664	10.227.468	93		
28.846.0001.9050.7101		B		1.270.001	9	3.704.159	3.209.754	29		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	14.395.001	11.049.375	77	10.729.664	10.227.468	93	» 0013 - Pagar Indenizações/restituições/ressarcimento.	99
--										
(--)										
Quantidade 0									» Indenização/restituição/ressarcimento pagos: jan 37, fev 39, mar 25, abr 24, mai 14, jun 23, jul 44, ago 49 set 12, out 35, nov 39, dez 47; Processo nº 002.000.282/2016 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 2016

09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									
13.122.6003.8502	F	B		599.904	17	619.126	619.126	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.495.165	3.483.165	100	3.287.587	3.287.587	94			
13.122.6003.8502.8738		B		599.904	17	619.126	619.126	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	3.495.165	3.483.165	100	3.287.587	3.287.587	94	▶ 0001 - Remunerar servidores do Arquivo Público do Distrito Federal.		99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 45									▶ Servidores Ativos remunerados: Jan. 37 ; Fev. 37; Mar. 37; Abr. 38; Mai. 36, Jun. 36, Jul. 39, Ago. 38, set. 39 e out. 40, Nov. 41 e Dez. 40. Processos nº 151.000.008/2016 e 151.000.009/2016.		
13.122.6003.8504	F	B		1.515	1	22.477	22.477	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	150.000	125.500	84	124.707	124.707	99			
13.122.6003.8504.9665		B		1.515	1	22.477	22.477	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	125.500	84	124.707	124.707	99	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores do Arquivo Público do Distrito.		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 972									▶ Benefícios concedidos: Auxílio alimentação; auxílio creche, auxílio natalidade e auxílio transporte - Jan. 28; Fev. 33; Mar. 31; Abr. 32; Mai. 33, Jun. 30, Jul. 32, Ago. 32, Set. 32; Out.34; Nov. 42 e Dez. 43. Processo: 151.000.008/2016.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	F	S								
13.122.6003.8517	F	B		1	0	4.253	12.444	27		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	83.640	45.727	55	37.649	36.955	81		
13.122.6003.8517.9741		B		1	0	4.253	12.444	27		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	83.640	45.727	55	37.649	36.955	81	▶ 0003 - Manter o serviços administrativos do Arquivo Público do Distrito Federal - ArPDF.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Órgão Mantido: Telefonia; locação de copiadora; serviço postais; aquisição de Relógio Protocolador, material de consumo Ata de Registro de Preços; dedetização; contratação Certificação Digital e chaveiro; Concessão de Suprimento de Fundos e Reconhecimento de Dívida. Processos: 151.000.010/2016, 151.000.013/2016, 151.0000.018/2016; 151.000.041/2016; 151.000.050/2016; 151.000.036/2016; 151.000.047/2016 ,151.000.052/2016; 151.000.075/2016; 151.000.081/2016; 151.000.098/2014 e 151.000.091/2016.	
13.126.6003.1471	F	B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	7.000	1.815	26	109	109	6		
13.126.6003.1471.2528		B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE		A	7.000	1.815	26	109	109	6	▶ 0007 - Modernizar os sistemas de informação do Arquivo Público do Distrito Federal	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								» Aquisição de material de consumo para modernização dos sistemas de TI. Processo: 151.000.018/2016.		
13.128.6003.4088	F	B		0 0		1.640	1.640 63			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	10.000	2.594	26	2.240	2.240 86			
13.128.6003.4088.2418		B		0 0		1.640	1.640 63			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	2.594	26	2.240	2.240 86	» 0006 - Capacitar servidores - Arquivo Público do Distrito Federal.		99
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE)										
Quantidade 45								» Capacitação de servidores: Inscrição em congresso Multidisciplinar. Processo: 151.000.061/2016. Curso de Web Design destinado ao chefe da Unidade de Tecnologia da Informação conforme autorização da Câmara de Governança DF, processo: 151.000.074/2016.		
13.391.6203.1329	F	B		1 0		0	0 0			
GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICOS		A	515.000	35.552	7	6.972	6.972 20			
13.391.6203.1329.0002		B		1 0		0	0 0			
GESTÃO DE PROCEDIMENTOS		A	515.000	35.552	7	6.972	6.972 20	» 0008 - Gerir os Procedimentos Arquivísticos - 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 2016

09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
ORGÃO ASSISTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 30									» Contratação de empresas para prestação de serviço de sonorização e coffee Break para o evento I Encontro de Gestão de Documentação e Informação do DF, promovido pela Coordenação de Sistemas de Arquivos ArPDF, no dia 31/08/2016, com a presença de 241 participantes de 61 órgãos representados. Processo: 151.000.070/2016.	
13.391.6203.2465	F	B		9.016	60	3.345	3.738	1		
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE		A	15.000	261.506	0	18.529	18.529	7		
13.391.6203.2465.0008		B		9.016	60	3.345	3.738	1		
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE--DF ENTORNO		A	15.000	261.506	0	18.529	18.529	7	» 0004 - Preservar a Memória Documental do Distrito Federal e da RIDE.	95
ACERVO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Serviços realizados pelo ArPDF - ref. a gestão de documentos, recolhimento, guarda, preservação e acesso aos doc. históricos. Aquisição expositor : 151.000.004/2016. Suprimento de Fundos: 151.000.050/2016 e 151000.081/2016, Aquisição de carrinhos para transportar caixas, 151.000.001/2016. Ampliação de imagens, 151.000.077/2016. Aquisição de Gravador: 151.000.080/2016. Atendimento realizados: jan. 29; fev. 24; mar. 54; abril 46; Mai. 44 e Jun.38, Jul. 24, Ago.35, set 52; out.54; Nov. e Dez.	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	3.264	3.264	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 2016

09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									R E G
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.000	20.700	207	19.589	19.589	95			
28.846.0001.9050.7142		B		0	0	3.264	3.264	16			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	20.700	207	19.589	19.589	95	▶ 0005 - Ressarcir, indenizar e Restituir - Arquivo Público do Distrito Federal		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenização decorrente de exoneração de servidor ativo, requisitado ocupante exclusivamente de cargo em comissão no órgão: abril - 01, Jun. 01, Jul.2 e Nov 1. Processos 151.000.008/2016; 151.000.009/2016 e 151.000.092/2016.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

09201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		-17.948.571	-7	33.271.042	33.271.042	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	240.555.673	197.936.252	82	197.936.250	197.936.250	100			
04.122.6003.8502.8883		B		-17.948.571	-7	33.271.042	33.271.042	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	240.555.673	197.936.252	82	197.936.250	197.936.250	100	▶ 0001 - Remunerar servidor da Agefis		99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 891									▶ Servidores remunerados. Janeiro: 826; Fevereiro: 816; Março 834; Abril: 833; Maio: 834; Junho: 833; julho: 829; agosto: 824; setembro: 849; outubro: 835; novembro: 824 e dezembro: 823. Processo nº 361.000.025/2016		
04.122.6003.8504	F	B		679.800	17	864.479	645.862	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.070.693	4.250.493	104	4.128.187	3.909.571	92			
04.122.6003.8504.9689		B		679.800	17	864.479	645.862	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	4.070.693	4.250.493	104	4.128.187	3.909.571	92	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da Agefis		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 11100									▶ Benefícios concedidos: Janeiro: 916; Fevereiro: 907; Março: 895; Abril: 893; Maio: 895; Junho: 893; julho: 824; agosto: 850; setembro: 820; outubro: 823; novembro: 819; dezembro: 814. Processo nº 361.000.025/2016		
04.122.6003.8517	F	B		-131.359	-1	-1.577.118	2.931.151	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 2016

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 E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	17.413.257	13.663.370	78	7.852.738	6.572.483	48	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Agefis ▶ Manter os serviços administrativos da Agefis. Processos nºs 361.000.259/2011; 361.000.007/2011; 361.004.064/2010; 361.001.415/2011; 361.003.953/2012; 361.000.867/2011; 361.000.166/2012; 361.000.167/2012; 361.000.608/2015; 361.000.017/2015; 361.001.406/2010; 361.000.439/2015; 361.001.830/2016; 361.003.298/2016 e 360.003.299/2016 e outros.	99	
04.122.6003.8517.9806		B		-131.359	-1	-1.577.118	2.931.151	21			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	17.413.257	13.663.370	78	7.852.738	6.572.483	48			
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1											
04.126.6208.2557	F	B		-51.171	-10	-18.460	25.150	32			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	500.000	78.490	16	78.489	39.007	50			
04.126.6208.2557.5198		B		-51.171	-10	-18.460	25.150	32	▶ 0009 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA AGEFIS	29	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	78.490	16	78.489	39.007	50			
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 2016

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	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
Quantidade 1									» Prestação de serv. locação equipamentos multifuncionais c/funções de cópia, impressão e digitalização. Processo nº 361.000.452/2016	
04.127.6208.2630	F	B		-205.748	-11	-221.957	57.686	16		
FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO , MONITORAMENTO E CONTROLE DO TERRITÓRIO		A	1.790.975	369.708	21	164.533	111.686	30		
04.127.6208.2630.0001		B		-205.748	-11	-221.957	57.686	16		
FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO , MONITORAMENTO E CONTROLE DO TERRITÓRIO--DISTRITO FEDERAL		A	1.790.975	369.708	21	164.533	111.686	30	» 0010 - FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA AGEFIS	29
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Aquisição de grade plástica, móvel de isolamento plástico, empilhavel. Processo nº 361.001.442/2016	
04.127.6208.3053	F	B		-92.834	-23	1.958	0	0		
EDUCAÇÃO URBANA		A	406.737	12.642	3	11.850	9.892	78		
04.127.6208.3053.0003		B		-92.834	-23	1.958	0	0		
EDUCAÇÃO URBANA--DISTRITO FEDERAL		A	406.737	12.642	3	11.850	9.892	78	» 0007 - Capacitar servidores da Agefis	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 6									» Capacitação de 03 servidores no curso de formação de Pregoeiros. Processo nº 361-001.369/2015	
04.127.6208.4214	F	B		-95.779	-24	7.950	7.950	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 2016

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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO		A	400.000	7.950	2	7.950	7.950	100			
04.127.6208.4214.0002		B		-95.779	-24	7.950	7.950	100			
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	400.000	7.950	2	7.950	7.950	100	▶ 0011 - Implementação de ações de fiscalização da Agefis		1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Aquisição de capacete tático, anti motim, não balístico: casco confeccionado em abs resistente e alto impacto, feito em couro.		
04.131.6208.8505	F	B		422.000	352	445.830	392.535	72			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	120.000	542.000	452	445.830	392.535	72			
04.131.6208.8505.8743		B		422.000	352	445.830	392.535	72			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	120.000	542.000	452	445.830	392.535	72	▶ 0012 - Publicidade e propaganda institucional		1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Despesas com as publicações no DODF de matérias de interesse desta Agefis no exercício 2016.		
28.846.0001.9001	F	B		-222	-1	1.263	1.263	5			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	33.077	27.067	82	1.841	1.841	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 2016

09201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
28.846.0001.9001.6193		B		-222	-1	1.263	1.263	5			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	33.077	27.067	82	1.841	1.841	7	▶ 0008 - Execução de sentenças judiciais		1
-- (--) Quantidade 0									►► Processo nº: 361.000.369/2015, 361-000.373/2015;		
28.846.0001.9033	F	B		300.000	10	0	366.104	13			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	2.974.656	2.774.656	93	2.474.656	2.080.225	75			
28.846.0001.9033.9560		B		300.000	10	0	366.104	13			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	2.974.656	2.774.656	93	2.474.656	2.080.225	75	▶ 0004 - Recolher a contribuição do PIS/PASEP da Agefis		99
-- (--) Quantidade 0									►► Recolhimento da contribuição do PIS/PASEP. Processo nº 361.000.139/2016		
28.846.0001.9041	F	B		-1.584.252	-11	292.121	455.150	32			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	15.000.000	1.415.748	9	1.071.009	1.071.009	76			
28.846.0001.9041.0040		B		-1.584.252	-11	292.121	455.150	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 2016

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 E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	15.000.000	1.415.748	9	1.071.009	1.071.009	76	▶ 0005 - Despesas com Licença prêmio de servidores da Agefis	99	
-- (--) Quantidade 0									▶ Licença prêmio de servidores aposentados. Processo nº 361.000.025/2016		
28.846.0001.9050	F	B		-624.052	-5	1.663.995	1.663.995	16			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	13.300.433	10.609.486	80	10.434.528	10.434.528	98			
28.846.0001.9050.7166		B		-624.052	-5	1.663.995	1.663.995	16			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	13.300.433	10.609.486	80	10.434.528	10.434.528	98	▶ 0006 - Efetuar pagamento com indenização de atividades urbanas de servidores da Agefis	99	
-- (--) Quantidade 0									▶ Efetuar Pagamentos com indenização de transporte de atividades externas dos servidores da Agefis;; Janeiro: 615; Fevereiro: 601; Março: 636; Abril: 620; Maio 636; Junho: 620; julho: 615; agosto: 611; setembro: 589; outubro: 584; novembro: 583; dezembro: 585. Processo nº 361.000.025/2016		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF

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 - ▶▶	
19.122.6001.8502	F	B		0	0	823.116	1.194.909	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.403.450	4.763.450	140	4.596.479	4.596.479	96			
19.122.6001.8502.8917		B		0	0	823.116	1.194.909	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL		A	3.403.450	4.763.450	140	4.596.479	4.596.479	96	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da FAPDF		99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 200									▶ Servidores remunerados: jan 50 fev 48 mar 50 abr 52 mai 51 jun 51 jul 52 ago 51 set 56 out 54 nov 53 dez 53 Proc.193.000.013/2016		
19.122.6001.8504	F	B		36.318	16	28.744	42.865	19			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	225.000	225.000	100	158.154	158.154	70			
19.122.6001.8504.9721		B		36.318	16	28.744	42.865	19			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL		A	225.000	225.000	100	158.154	158.154	70	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 150									▶ Benefícios concedidos: Auxílio alimentação, auxílio creche e outros: jan 38 fev 36 mar 38 abr 38 mai 31 jun 31 jul 35 ago 36 set 37 out 39 nov 39 dez 40. Proc. 193.000.013/2016		
19.122.6001.8517	F	B		3.310.169	36	459.153	260.669	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 2016

09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	9.275.887	7.642.329	82	1.273.576	642.777	8			
19.122.6001.8517.9800		B		3.310.169	36	459.153	260.669	3			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL		A	9.275.887	7.642.329	82	1.273.576	642.777	8	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da FAPDF		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1										▶ Órgão mantido: Proc. 193.000.356/2009 e outros	
19.122.6207.1984	F	B		6.900.000	46	4.200.000	6.935.788	31			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	15.000.000	22.348.063	149	14.713.479	14.451.677	65			
19.122.6207.1984.9801		B		6.900.000	46	4.200.000	6.935.788	31			
(**) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DE GOVERNANÇA DO PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- PLANO PILOTO .		A	15.000.000	22.348.063	149	14.713.479	14.451.677	65	▶ 0004 - Construir edifício sede de governança do Parque Tecnológico Capital Digital. Procedente da etapa nº 07/2015		1
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 9963										▶ Em 2015: 5 medições, 13 etapas concluídas. Em 2016: Início da 14ª etapa do cronograma físico-financeiro: 3,61% fundação e estrutura, 5,56% instalação hidráulica, 0,05% instalação elétrica. 15% da obra concluída. Maio e junho: 18ª etapa, 17, 86% da obra concluída. Julho e agosto: 20ª etapa, 25,52% da obra concluída. Novembro e dezembro: 25ª etapa concluída. Proc. 193.001.049/2014.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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
19.131.6207.8505	F	B		875.000	29	556.600	129.945	5		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	3.000.000	2.825.000	94	791.625	341.625	12		
19.131.6207.8505.6965		B		875.000	29	556.600	129.945	5		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	2.825.000	94	791.625	341.625	12	▶ 0005 - Realizar publicações de materias oficiais e institucionais da FAPDF.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Despesa com publicidade de matérias oficiais DODF. Proc. 193.000.001/2015	
19.364.6207.4067	F	B		2.635.500	35	-3.794	566	0		
CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA		A	7.530.000	7.530.000	100	915.169	2.438	0		
19.364.6207.4067.0001		B		2.635.500	35	-3.794	566	0		
CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA- FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- DISTRITO FEDERAL		A	7.530.000	7.530.000	100	915.169	2.438	0	▶ 0009 - Conceder Bolsa Universitária Modalidade Estágio	99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Bolsas concedidas: 75 no 2º semestre 2013, 43 no 1º semestre 2014, 29 no 2º semestre 2014, 9 no 1º semestre 2015, 8 no 2º semestre 2015 e 1 em 2016.	
19.571.6207.2781	F	B		665.000	23	178.000	178.000	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 2016

09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 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
INCENTIVO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		A	2.900.000	2.550.000	88	178.000	178.000	7		
19.571.6207.2781.0001		B		665.000	23	178.000	178.000	7		
INCENTIVO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL		A	2.900.000	2.550.000	88	178.000	178.000	7	▶ 0012 - Apoiar projetor de incentivo à ciência, tecnologia e inovação.	99
PRÊMIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Prêmio concedido: 13 processos do Edital nº 11/2016 - Prêmio Brasília de ciência, tecnologia e inovação. Proc 193.001.598/2016	
19.571.6207.6026	F	B		42.020.620	34	28.802.776	20.549.231	15		
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	122.583.390	140.458.632	115	48.544.081	34.200.834	24		
19.571.6207.6026.3134		B		42.020.620	34	28.802.776	20.549.231	15		
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO-FAPDF-DISTRITO FEDERAL		A	122.583.390	140.458.632	115	48.544.081	34.200.834	24	▶ 0006 - Fomentar projetos de pesquisa e ações de caráter científico no meio acadêmico com a promoção da inovação tecnológica.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1000									▶ Projetos apoiados: 2 proj Ed 03/2015; 38 proj Ed 05/2015; 2 proj chamada CONFAP/BBSRC-2015 3 proj chamada CNPQ/MCTI/FAPDF/PROTAX; Semin de avaliação final PRONEX; 10 Proj Ed 05/2016; Semin de avaliação final PPSUS; Proc. 193.000.008/2016, 193.000.825/2015, 193.001.108/2015, 193.001.167/2015, 193.000.144/2016 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 2016

09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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
19.571.6207.9083	F	B		3.188.841	23	9.009.977	4.743.177	39	outros. Semin avaliação propostas Ed 07/2016; 18 proj Ed 08/2016; 8 proj Ed 10/2016; 206 proj Ed 03/2016; 47 proj Ed 09/2016; 13 proj Ed 07/2016; 13 proj Ed 13/2016; 21 proj Chamada 01	
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	14.170.000	12.099.341	85	9.009.977	4.743.177	39		
19.571.6207.9083.0002		B		3.188.841	23	9.009.977	4.743.177	39		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL		A	14.170.000	12.099.341	85	9.009.977	4.743.177	39	▶ 0011 - Conceder bolsa de estudos	99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 500									▶ Bolsas concedidas: Edital nº 04/2015 - Renovação de bolsas institucionais de iniciação científica: ICDF 05 cotas, UCB 50 cotas, UNB 300 cotas. Edital nº 06/2015 - Renovação de bolsas institucionais de mestrado: UNB 120 cotas, CEUB 03 cotas. Edital 07/2015 - Renovação de bolsas institucionais de doutorado: UnB 60 cotas, CEUB 03 cotas. Processos 193.000.607/2015, 193.000.604/2015 e outros.	
19.573.6207.2786	F	B		875.000	18	492.303		0 0		
DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	5.000.000	4.125.000	83	492.303		0 0		
19.573.6207.2786.0002		B		875.000	18	492.303		0 0		
DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-		A	5.000.000	4.125.000	83	492.303		0 0	▶ 0013 - Promover projetos de difusão de ciência e tecnologia.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidação (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	F	S						Etapas Realizadas - ▶▶	E
PROJETO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 20								» Projeto apoiado: 12 projetos Edital nº 12/2016 - popularização da ciência. Proc 193.001.208/2016	
19.573.6207.4090	F	B		600.000	4	1.242.581	1.697.355	11	
APOIO A EVENTOS		A	15.805.195	16.105.195	102	12.558.662	12.548.683	78	
19.573.6207.4090.5974		B		600.000	4	1.242.581	1.697.355	11	
APOIO A EVENTOS-CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS E DE INOVAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	15.805.195	16.105.195	102	12.558.662	12.548.683	78	» 0007 - Apoiar a participação e a promoção de eventos de caráter científico, tecnológico e de inovação
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 1000								» Eventos apoiados: 1 chamada Fundo Newton. Proc 193.001.161/2015. Eventos Eds. 01 e 02/2016, mar e abr 200, mai e jun 250, julho e agosto 368, setembro e outubro, 81 novembro e dezembro. Proc 193.000.053/2016 e outros, 16 projetos Chamada 02 - Feira de ciências, Proc 193.001.029/2016	99
28.846.0001.9033	F	B		0	0	7.262	11.513	21	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	65.000	53.625	83	41.930	41.930	78	
28.846.0001.9033.9563		B		0	0	7.262	11.513	21	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO		A	65.000	53.625	83	41.930	41.930	78	» 0008 - Recolher contribuição para PIS/PASEP



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	E
										G
-- (--) Quantidade 0									» PIS/PASEP recolhido. Proc. 193.000.013/2016	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	727	93.847	14		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	288.580	671.580	233	399.157	399.157	59		
28.846.0001.9050.7200		B		0	0	727	93.847	14		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL		A	288.580	671.580	233	399.157	399.157	59	» 0010 - Realizar ressarcimentos a servidores requisitados	99
-- (--) Quantidade 0									» Ressarcimento realizado para servidor requisitado: jul 1, proc nº 193.000.551/2016 out 1 proc 193.001.053/2016. 01 indenização trabalhista servidora gestante exonerada de cargo em comissão. Indenização trabalhista diferença de férias e 13º salário na folha de pagamento normal 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 2016

10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
04.122.6003.2557	F	B		355.509	47	289.403	301.549	40			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	750.000	750.000	100	683.403	683.403	91			
04.122.6003.2557.5208		B		355.509	47	289.403	301.549	40			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DA SUBSECRETARIA DA GESTÃO DAS CIDADES-DISTRITO FEDERAL		A	750.000	750.000	100	683.403	683.403	91	▶ 0001 - MANTER A GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI DA DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DAS CIDADES DA VICE-GOVERNADORIA.		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Gestão mantida: Processo: 014.000.031/2016.		
04.122.6003.8502	F	B		1.015.000	10	1.183.513	1.183.513	11			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.557.399	11.060.399	105	10.947.320	10.947.320	99			
04.122.6003.8502.0027		B		1.015.000	10	1.183.513	1.183.513	11			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-VICE-GOVERNADORIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	10.557.399	11.060.399	105	10.947.320	10.947.320	99	▶ 0002 - REMUNERAR OS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - GVG.		1
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 176									▶ Servidores remunerados: janeiro 171; fevereiro 171; março 175; abril 174; maio 176; junho 180; julho 177; agosto 177; setembro 178; outubro 94; novembro 102; dezembro 96; Processo: 014.000.002/2016.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6003.8504	F	B		-275.000	-32	38.378	38.378	9		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	853.151	448.151	53	434.474	434.474	97		
04.122.6003.8504.6982		B		-275.000	-32	38.378	38.378	9		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- VICE-GOVERNADORIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	853.151	448.151	53	434.474	434.474	97	▶ 0003 - CONCEDER BENEFICIOS A SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - GVG.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 127									▶ Benefícios concedidos (auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio creche, auxílio maternidade): janeiro 24; fevereiro 138; março 139; abril 139; maio 140; junho 137; julho 138; agosto 137; setembro 54; outubro 63; novembro 66; dezembro 64; Processo: 014.000.002/2016.	
04.122.6003.8517	F	B		14.815	1	-68.601	61.127	5		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.080.857	1.126.584	54	963.020	941.379	84		
04.122.6003.8517.0026		B		14.815	3	-11.926	19.141	7		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-VICE-GOVERNADORIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	560.857	286.584	51	201.260	179.619	63	▶ 0004 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO DF.	1
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Órgão mantido: Processos: 014.000.001/2016; 014.000.003/2016; 014.000.004/2016 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 2016

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 - ▶▶	
04.122.6003.8517.9799		B		0	0	-56.675	41.987	5			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DAS CIDADES- DISTRITO FEDERAL		A	1.520.000	840.000	55	761.760	761.760	91	▶ 0007 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DAS CIDADES.		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Órgão mantido: Processo: 362.000.039/2010;		
04.126.6003.2557	F	B		0	0	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	31.000	4.797	15	275	275	6			
04.126.6003.2557.2572		B		0	0	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-VICE-GOVERNADORIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	31.000	4.797	15	275	275	6	▶ 0005 - MANTER A GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO GABINETE DO VICE- GOVERNADOR.		1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Gestão mantida: Processo: 014.000.030/2016.		
28.846.0001.9050	F	B		25.000	4	255.819	255.819	38			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	650.000	675.000	104	674.976	674.976	100			
28.846.0001.9050.0016		B		25.000	4	255.819	255.819	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 2016

10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-VICE-GOVERNADORIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	650.000	675.000	104	674.976	674.976	100	▶ 0006 - RESSARCIR, INDENIZAR E RESTITUIR SERVIDORES DA VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL.		1
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Servidor ressarcido: janeiro 01; fevereiro 01; março 01; abril 01; maio 01; junho 01; julho 01; agosto 01; setembro 01; outubro 01; dezembro 01; Processo: 014.000.008/2016 e Processo: 014.000.108/2016.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	E
03.122.6003.8502	F	B		3.400.000	2	25.392.887	25.392.887	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	146.506.767	150.086.767	102	149.422.941	149.422.941	100		
03.122.6003.8502.8766		B		3.400.000	2	25.392.887	25.392.887	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	146.506.767	150.086.767	102	149.422.941	149.422.941	100	0001 - Remunerar servidores ativos da Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF	1
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 662									» Servidores ativos remunerados: Jan: 621; Fev: 618; Mar: 617; Abr: 617; Mai: 617; Jun: 614; Jul: 612; Ago: 607; Set: 608; Out: 606; Nov: 606; Dez: 607. Processo nº 020.000.147/2016 e outros	
03.122.6003.8504	F	B		512.000	14	506.748	506.748	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.583.503	3.076.110	86	3.050.460	3.050.460	99		
03.122.6003.8504.9583		B		512.000	14	506.748	506.748	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	3.583.503	3.076.110	86	3.050.460	3.050.460	99	0002 - Conceder benefícios aos servidores da Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 9324									» Benefícios concedidos: vale-transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros: Jan: 748; Fev: 754; Mar: 737; Abr: 744; Mai: 739; Jun: 726; Jul: 728; Ago: 719; Set: 709; Out: 707; Nov: 725; Dez: 712; Processo nº 020.000.147/2016 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 2016

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 - ►►	
03.122.6003.8517	F	B		120.000	9	143.273	91.251	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.345.627	756.847	56	700.200	646.111	85			
03.122.6003.8517.9689		B		120.000	9	143.273	91.251	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.345.627	756.847	56	700.200	646.111	85	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF		1
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									► Órgão mantido. Processo: 020.000.121/2016 e outros.		
28.846.0001.9041	F	B		526.000	18	-385.099	64.259	2			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	3.000.000	2.921.000	97	824.789	824.789	28			
28.846.0001.9041.0044		B		526.000	18	-385.099	64.259	2			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	2.921.000	97	824.789	824.789	28	▶ 0006 - Pagar indenização de licença prêmio aos servidores da Procuradoria Geral do Distrito Federal		1
--											
(--)											
Quantidade 0									► Indenizações pagas; Jan: 11; Fev: 5; Mar: 0; Abr: 0; Mai:2; Jun: 0; Jul: 0; Ago: 0; Set: 0; Out: 0; Nov: 0; Dez: 1;		
28.846.0001.9050	F	B		575.001	19	576.681	636.097	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 2016

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.953.021	3.702.100	125	3.675.596	3.656.582	99		
28.846.0001.9050.7056		B		575.001	19	576.681	636.097	17		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	2.953.021	3.702.100	125	3.675.596	3.656.582	99	▶ 0004 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores de outros Órgãos.	1
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos Realizados. Jan: 01; Fev: 01; Mar: 01; Abr: 02; Mai: 02; Jun: 02; Jul: 02; Ago: 02; Set: 02; Out: 02; Nov: 02; Dez: 02; Processo: 020.000.090/2016 e 020.000.695/2016.	
									▶ 0005 - Pagar indenização de transporte aos servidores da Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF	1
									▶ Indenizações Pagas: Jan: 334; Fev: 228; Mar: 225; Abr: 228; Mai: 230; Jun: 230; Jul: 229; Ago: 223; Set: 222; Out: 222; Nov: 221; Dez: 223; Processo nº: 020.000.147/2016 e 020.000.150/2016	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
03.122.6003.2484	F	B		0	0	-69.591	3.294.489	24		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		A	3.400.000	13.767.109	405	10.299.218	10.299.218	75		
03.122.6003.2484.0001		B		0	0	-69.591	3.294.489	24		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS--DISTRITO FEDERAL		A	3.400.000	13.767.109	405	10.299.218	10.299.218	75	▶ 0002 - Distribuir honorários aos procuradores do Distrito Federal.	99
HONORÁRIO PAGO (UNIDADE)										
Quantidade 12									▶ Distribuição efetuada dos honorários relativos aos encargos da dívida ativa ajuizada: Janeiro/2016: R\$ 754.883,82, Fevereiro/2016: R\$ 837.144,55, Março/2016: R\$ 836.068,10, Maio/2016: R\$ 1.674.912,45. JUN/2016:R\$806.840,00; JUL/2016:R\$833.952,00; AGO/2016:R\$741.426,80;SET/2016:R\$714.792,00;OUT/2 DEZ:R\$4.042.960,67. PA 020.000.582/2016.	
03.122.6003.3678	F	B		0	0	1.496	1.496	1		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	55.000	105.000	191	3.699	3.699	4		
03.122.6003.3678.5929		B		0	0	1.496	1.496	1		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	55.000	105.000	191	3.699	3.699	4	▶ 0010 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 8									▶ Palestra Panoramas do Novo Código de Proc Civil; Processo 020.000.538/2016; Mai: R\$ 1.108,00. Curso 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 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	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								
03.122.6003.4220	F	B		100.000	1	713.227	1.342.388	7	cadastramento no sistema SAJ; Processo 020.000.782/2016; Jun: R\$ 1.208,91.	
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	11.140.000	20.045.056	180	3.233.900	3.133.418	16		
03.122.6003.4220.0007		B		100.000	1	713.227	1.342.388	7		
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	11.140.000	20.045.056	180	3.233.900	3.133.418	16	▶ 0004 - Manter o programa de estágio da PGDF.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 50									▶ Bolsas de estágio pagas: Jan. 137; fev 137; Mar 137; Abr 137; Mai 137; Jun 137. Jul 162; Ago 160; Set 162; Out 161. Nov 158; Dez 157. Proc. nº 020.000.263/2016.	
03.122.6003.9083	F	B		0	0	5.260	28.672	9		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	220.000	322.578	147	115.852	113.067	35		
03.122.6003.9083.0004		B		0	0	5.260	28.672	9		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	220.000	322.578	147	115.852	113.067	35	▶ 0005 - Conceder bolsas de estudos	99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 15									▶ Conceder bolsas de estudo: 3 bolsas concedidas por contratação em 2015. Processo nº 020.005.730/2014. 1 bolsa concedida, Mestrado Profissional em Administração	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	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								
03.126.6003.1471	F	B		0	0	5.742	1.534.642	15	Pública, por ressarcimento em 2016. Processo nº 020.000.571/2016.	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	5.396.000	10.050.694	186	3.676.442	3.676.442	37		
03.126.6003.1471.0034		B		0	0	5.742	1.534.642	15		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	5.396.000	10.050.694	186	3.676.442	3.676.442	37	▶ 0006 - Modernizar os sistemas de informação da PGDF.	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Sistema modernizado: Mar.: 1. Processo nº 020.004.020/2014, Robô de Backup. Sistema modernizado: Abr.: 1. Processo nº 020.003.077/2013, Solução Firewall. Jun: 1. Processo nº 020.004.372/2014. OUT: ar condicionado de precisão. Processo nº 020.004.020/2014; 500 computadores. Processo nº 020.003.315/2015.	
03.126.6003.2557	F	B		490.000	22	165.800	773.530	11		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.250.000	7.178.110	319	2.758.032	2.503.386	35		
03.126.6003.2557.0019		B		490.000	22	165.800	773.530	11		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FUNDO DA PROCURADORIA		A	2.250.000	7.178.110	319	2.758.032	2.503.386	35	▶ 0007 - Manter os serviços de gestão da informação e dos sistemas de TI da PGDF.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	
				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
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Serviços do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJE NET. Processo nº 020.004.525/2013.	
03.128.6003.4088	F	B		100.000	50	4.203	83.849	13		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	200.000	650.000	325	175.329	175.329	27		
03.128.6003.4088.0069		B		100.000	50	4.203	83.849	13		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	650.000	325	175.329	175.329	27	» 0008 - Capacitar servidores da PGDF.	99
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE)										
Quantidade 600									» Servidores capacitados: 300, processo 020.000.426/2016, Curso "O novo Código de Processo Civil". 03 Procuradores, processo 020.000.661/2016, "IV Congresso Nacional de Procuradorias Fiscais". OUT 06, IV Congresso Regional de Procuradores do Estado do Centro-Oeste, processo 020.000.629/2016, 01, curso HDI SCM, processo 020.001.839/2016, 01, curso Letec, processo 020.001.809/2016, 11, XLII Congresso Nacional de Procuradores.	
03.451.6003.1984	F	B		-690.000	-12	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	5.802.384	5.112.384	88	181.284	108.498	2		
03.451.6003.1984.9768		B		-690.000	-12	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

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 - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF-PLANO PILOTO		A	5.802.384	5.112.384	88	181.284	108.498	2	0009 - Construir a nova sede da PGDF (Etapa procedente do ano anterior 0004/2015).	99
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 14560									Adm. da obra, Serv. preliminares, Canteiro de obras, Contenção, Terraplanagem: 100%, Área externa: 75,9%, Loc. de obra, Prot. e sinalização, 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. Serviços Técnicos, NOVACAP: 2016NE00122, acompanhamento da obra.	
28.846.0001.9050	F	B			0 0	49.242	49.242	11		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	500.000	459.583	92	179.249	179.249	39		
28.846.0001.9050.7197		B			0 0	49.242	49.242	11		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO DA PROCURADORIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	459.583	92	179.249	179.249	39	0001 - Concessão de bolsa de estudos	99
--										
(--)										
Quantidade 0									Conceder bolsas de estudo: 9 bolsas concedidas por meio de ressarcimento direto ao estudante no decorrer de 2015. Processo nº 020.001.066/2015.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		-7.848.477	-8	11.874.653	11.892.091	15			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	99.652.845	79.274.634	80	69.989.588	69.989.588	88			
20.122.6001.8502.0004		B		-7.848.477	-8	11.874.653	11.892.091	15			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	99.652.845	79.274.634	80	69.989.588	69.989.588	88	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SEAGRI		99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 648									▶ Servidores ativos remunerados: jan 598; fev 599; mar 537; abr 535; mai 564; jun 562; jul 557; ago 554; set 556; out 556; nov 553; dez 555. Processo nº 070.000.272/2016 e outros.		
20.122.6001.8504	F	B		-190.000	-4	425.736	425.736	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.225.032	2.677.232	63	2.617.808	2.617.808	98			
20.122.6001.8504.0005		B		-190.000	-4	425.736	425.736	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	4.225.032	2.677.232	63	2.617.808	2.617.808	98	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores SEAGRI		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 688									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, 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 2016

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 - ▶▶	
20.122.6001.8517	F	B		634.005	20	946.795	950.702	29	e auxílio creche. jan 653; fev 706; mar 682; abr 687; mai 698; jun 652; jul 687; ago 665; set 604; out 615; nov 649; dez 611. Processo nº 070.000.272/2016 e outros.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.111.881	3.323.494	107	3.312.567	3.090.295	93		
20.122.6001.8517.0004		B		634.005	20	946.795	950.702	29		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	3.111.881	3.323.494	107	3.312.567	3.090.295	93	▶ 0003 - Manter serviços administrativos da SEAGRI	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Órgão mantido. Processo nº 070.000.082/2016 e outros.	
20.122.6207.2639	F	B		9.090	5	0	0	0		
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES		A	190.000	185.408	98	176.302	176.302	95		
20.122.6207.2639.0001		B		9.090	5	0	0	0		
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES- DA GRANJA DO TORTO- PLANO PILOTO .		A	190.000	185.408	98	176.302	176.302	95	▶ 0004 - Gerir e manter o Parque de Exposição da Granja do Torto	1
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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)									Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 10									» Parque gerido e mantido. Processo nº 070.000.223/2016.	
20.126.6001.2557	F	B		0 0		-262	0 0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	134.500	36.977	27	21.714	21.714	59		
20.126.6001.2557.2566		B		0 0		-262	0 0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	134.500	36.977	27	21.714	21.714	59	» 0005 - Gerir a informação e os sistemas de TI	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Prestação de serviços de TI, referente a OS 005, fase de implantação (49,65 PF) e de transferência de conhecimento (16,65 PF) do Sistema Gerenciador de Documento de Arrecadação. Processo nº 070.001.405/2014.	
20.304.6207.2612	F	B		-63.149	-137	-10.710	0 0			
FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA		A	46.000	494.345	0	490.192	490.192	99		
20.304.6207.2612.0001		B		-63.149	-137	-10.710	0 0			
FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO		A	46.000	494.345	0	490.192	490.192	99	» 0010 - Realizar fiscalização a agrotóxicos	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 117300									» Fiscalização do uso de agrotóxicos e afins: 1ºbim a 6º bim : 69; Fiscalização do comércio de agrotóxicos e afins: 1ºbim a 6ºbim: 68. Processo nº 070.000.236/2014 e outros.	
									» 0011 - Realizar fiscalização de defesa sanitária vegetal.	99
									» Fiscaliz. do trânsito de vegetais: 1º bim a 6º bim 9.072 . Permissão de trânsito de vegetal emitida: 1º bim a 6º bim 9.746 . Processo nº 070.000.236/2014 e outros.	
									» 0012 - Realizar fiscalização de defesa sanitária animal	99
									» Fiscaliz. de trânsito de animais: 1º bim a 6º bim 130.777.542. Cargas fiscalizadas: 1º bim a 6º bim 12.816. Vacinação de bezerras entre 3 a 8 meses: 1º bim a 6º bim 5.701 . GTAs emitidas: 1º bim a 6º bim 51.295. Processo nº 070.000.236/2014.	
20.421.6211.2426	F	B		27.000	21	37.834	22.021	16		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	130.000	137.092	105	137.091	121.193	88		
20.421.6211.2426.0019		B		27.000	21	37.834	22.021	16		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	130.000	137.092	105	137.091	121.193	88	» 0006 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da SEAGRI, conforme contrato com a FUNAP	99
PESSOA ASSISTIDA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
(UNIDADE)										
Quantidade 15									» Pessoas assistidas: jan 8; fev 8; mar 8; abr 9; mai 9; jun 9; jul 9; ago 8; set 8; out 9; nov 8; dez 8. Processo nº 070.000.080/2016.	
20.543.6210.3043	F	B		0 0		199.163	199.163	14		
ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS		A	160.000	1.450.892	907	199.163	199.163	14		
20.543.6210.3043.5608		B		0 0		199.163	199.163	100		
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS EM BRAZILÂNDIA		A	150.000	200.000	133	199.163	199.163	100	» 0022 - Construir Fossas Sépticas em Brazilândia	4
ÁREA BENEFICIADA (HA)										
Quantidade 10									» Aquisição de material: 106 conjuntos de fossas, compostos por fossa séptica e tanque anaeróbico que visam o tratamento de esgotamento sanitário. Processo nº 070.001.832/2016.	
20.606.6207.2889	F	B		21.277	2	157.445	157.445	4		
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR		A	1.030.000	3.673.699	357	1.809.921	1.809.921	49		
20.606.6207.2889.0003		B		7.207	72	157.445	157.445	4		
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	3.647.069	0	1.797.361	1.797.361	49	» 0016 - Apoiar a agricultura familiar.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
F	S									G
PRODUTOR ASSISTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 650									» Produtores familiares atendidos diretamente: 1º bim 315; 2 bim 370; 3º bim 428; 4º bim 419; 5º bim 412; 6º bim 355. Processo nº 070.001.591/2015 e outro.	
20.606.6207.2889.5682		B		6.862	69	0	0	0		
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR-FOMENTO À PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	19.422	194	12.560	12.560	65	» 0014 - Fomento à Produção da Agricultura Familiar - Distrito Federal	99
PRODUTOR ASSISTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 650									» Pagamento de taxa de reprogramação do contrato de repasse nº 794.371/2013 PRODASA/MAPA/SEAGRI-DF. Pgto referente a correção monetária sobre o atraso no pgto do contrato nº 37/2012-SEAGRI/DF. Atendendo ao Parecer nº 64/2016 - PRCON/PGDF. Processos nºs 070.000.941/2016 e 070.000.812/2014.	
20.606.6208.4109	F	B		0	0	6.504	154.101	51		
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS		A	710.000	300.000	42	154.101	154.101	51		
20.606.6208.4109.0002		B		0	0	6.504	154.101	51		
APOIO A PROJETOS DO MOVIMENTO AGROECOLÓGICO		A	700.000	300.000	43	154.101	154.101	51	» 0023 - Apoio a Projetos do Movimento Agroecológico	99
POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 10									» Aquisição de material: 02 tendas pirimidal; contratação de empresa especializada para realização de evento 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 2016

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
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	E
										G
20.607.6207.4119	F	B		526.000	91	0	501.749	31	correlatos. Proc.: 070.002.184/2016 e 070.001.970/2016.	
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO		A	575.000	1.601.000	278	1.074.742	1.074.742	67		
20.607.6207.4119.5692		B		226.000	0	0	1.982	0		
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO-APOIO A RECUPERAÇÃO DOS CANAIS DE IRRIGAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	0	801.000	0	574.974	574.974	72	▶ 0018 - Recuperar e melhorar os canais de irrigação.	99
EXTENSÃO RECUPERADA (KM)										
Quantidade 50									▶ Manutenção de canal: 19,675 km. Processo nº 070.001.372/2016.	
20.607.6207.4119.5693		B		0	0	0	299.862	100		
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO-RECUPERAÇÃO DE CANAL DE IRRIGAÇÃO NA COMUNIDADE RECANTO DA CONQUISTA EM SÃO SEBASTIÃO - RA XIV- SÃO SEBASTIÃO		A	0	300.000	0	299.862	299.862	100	▶ 0020 - Recuperar canal de irrigação na comunidade Recanto da Conquista em São Sebastião	14
EXTENSÃO RECUPERADA (KM)										
Quantidade 3									▶ Recuperação de canal de irrigação: aquisição de tubo de PVC. Processo nº 070.001.732/2016	
20.607.6207.4119.5694		B		0	0	0	199.906	100		
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO-APOIO A		A	0	200.000	0	199.906	199.906	100	▶ 0021 - Recuperar canal de irrigação rural	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
F	S									G
EXTENSÃO RECUPERADA (KM)										
Quantidade 5									» Recuperação de canal de irrigação: aquisição de tubo de PVC.Processo nº 070.001.732/2016	
20.608.6001.3903	F	B		0 0		37.416	37.416	75		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	0	50.000	0	37.416	37.416	75		
20.608.6001.3903.0005		B		0 0		37.416	37.416	75		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA OBRA DO BANHEIRO DA SDR-DISTRITO FEDERAL		A	0	50.000	0	37.416	37.416	75	» 0025 - Apoiar a realização da obra do banheiro da SDR	99
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 30									» Realizar a contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma dos sanitários do pavimento superior da Subsecretaria de Desenvolvimento Rural-SDR. Metragem da reforma 30,34 m². Processo nº 070.002.036/2016.	
20.608.6207.2612	F	B		0 0		0	349.000	100		
FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA		A	0	350.000	0	349.000	349.000	100		
20.608.6207.2612.0002		B		0 0		0	349.000	100		
FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA-AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES PARA A ESTRUTURA LOGÍSTICA DA SEAGRI - DF-		A	0	350.000	0	349.000	349.000	100	» 0019 - Apoiar a estrutura operacional da SEAGRI-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 2016

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			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)		G
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 1								» aquisição de veículos: 2 caminhões: marca ford; modelo cargo 816. Processo 070.001.495/2016	
20.608.6207.2620	F	B		10.242	33	7.001	91.631	49	
FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS		A	31.000	186.242	601	91.631	91.631	49	
20.608.6207.2620.0005		B		0	0	3.907	3.907	7	
FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS-APOIO À MANUTENÇÃO DA GRANJA DO IPÊ-DISTRITO FEDERAL		A	0	56.000	0	3.907	3.907	7	» 0024 - Fomentar as Atividades Rurais - Apoio à Manutenção da Granja do Ipê - Distrito Federal
PRODUTOR BENEFICIADO (UNIDADE)									
Quantidade 50								» Aquisição de material, sendo: 20 un telhas; 3m³ brita; 1000 un tijolos; 20 un torneiras jardim; 10 sc cimento; 20 fl lixa p/ parede; 10 tb p/ esgoto; 15 rolo de pintura; 3m³ areia; 3m³ cascalho; 2 lt massa corrida; 6 gl tinta a óleo; 4 gl diluente; 12 lt tinta látex; 18 un registros pressão; 10 bs cola super adesiva; 1 un trena; 6 un disjuntor unipolar; 2 un rolo mangueira plástica; 4 un disjuntor tripolar; 8 un engate rápido para mangueira de jardim. Proc. nº 070.002.083/2016.	99
20.608.6207.2620.0006		B		0	0	3.094	87.724	88	
FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS-APOIO À MANUTENÇÃO DA GRANJA DO TORTO-DISTRITO FEDERAL		A	0	100.000	0	87.724	87.724	88	» 0017 - Apoiar a manutenção da Granja do Torto
PRODUTOR BENEFICIADO (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 2016

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	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 50									» Fomento às atividades rurais: Pec-Brasília, no período de 26 a 29/10/2016, com palestras, comércios, exposições e feiras de animais, dentre outras ações no fortalecimento das cadeias produtivos do DF e RIDE. Média de público de 700 pessoas por dia. Descentralização de recurso orçamentário para a EMATER para aquisição de 67 toneladas de palha de arroz para cama dos animais dos pavilhões de bovinos e equinos, conforme Portaria Conjunta nº 04/2016. Processo nº 070.001.970/2016 e outro.		
20.631.6208.3467	F	B		-133.127	0	269.990	593.906	14			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	10.000	4.176.846	0	1.507.897	1.507.897	36			
20.631.6208.3467.9580		B		-133.127	0	269.990	593.906	14			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- ESTRUTURAÇÃO DE ASSENTAMENTOS DO DF E RIDE-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	4.176.846	0	1.507.897	1.507.897	36	» 0015 - Estruturar Assentamentos do DF e RIDE	99	
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)											
Quantidade 12									» Aquisição Material: 5 grade aradora de arrasto; 4 rotocanteirador; 5 plantadeira adubadeira; 5 roçadeira hidráulica deslocável; 1 trator agrícola de pneus. Proc.nº 070.000.356/2016 e outros. 1 caminhão tipo toco 4x2, marca iveco, modelo tector 170e21, zero km. Proc. nº 070.001.588/2015.		
20.665.6207.2780	F	B		0	0	0	0	0			
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL		A	25.000	9.515	38	9.515	9.515	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 2016

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	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
20.665.6207.2780.0001		B		0	0	0	0	0		
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	25.000	9.515	38	9.515	9.515	100	▶ 0009 - Inspeccionar e fiscalizar produtos de origem vegetal e animal do Distrito Federal.	99
INSPEÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 7500									▶ Inspeção realizada: prod.orig.animal: 1º bim 318; 2º bim 320; 3º bim 318; 4º bim 311; 5º bim 308; 6º bim 308. Prod.orig. vegetal: 1º bim 42; 2º bim 42; 3º bim 42; 4º bim 40; 5º bim 43; 6º bim 44. Estab.prod.artesanal: 1º bim 52; 2º bim 86; 3º bim 52; 4º bim 52; 5º bim 50; 6º bim 50. Visit.insp.oficial: 1º bim 206; 2º bim 290; 3º bim 229; 4º bim 300; 5º bim 225; 6º bim 279. Num.fisc.trânsito: 1º bim 1.059; 2º bim 1.229; 3º bim 1.233; 4º bim 1.024; 5º bim 974; 6º bim 836. Processo nº 070.000.121/2016.	
28.846.0001.9050	F	B		225.842	32	463.342	317.802	19		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	696.000	1.716.787	247	1.691.862	1.546.185	90		
28.846.0001.9050.0031		B		225.842	32	463.342	317.802	19		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	696.000	1.716.787	247	1.691.862	1.546.185	90	▶ 0007 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	99
-- (--)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
Quantidade 0									» Ressarcimentos efetuados: jan 1; fev 2; mar 2; abr 3; mai 3; jun 3; jul 1; ago 3; set 3; out 2; nov 2; dez 4. Processo nº 070.000.272/2015 e outros.		
									» 0008 - Pagar cessão de uso da edificação, instalações e equipamentos para funcionamento do Mercado do Peixe/CEASA-DF.		99
									» Pagamento referente a rateio com água, energia, IPTU/TLP, vigilância e limpeza a título de fomento à pesca e piscicultura da pesca artesanal e agricultura familiar. Processo nº 070.000.820/2012.		
									» 0013 - Pagar indenizações/restituições.		99
									» Indenizações de férias vencidas: jan 2; fev 71; mar 6; abr 3; mai 3; jun 4; jul 1; ago 3; set 2; out 0; nov 2; dez 0. Proc nº 070.000.272/2016 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 2016

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 - ▶▶	
20.122.6001.2396	F	B		-1	0	4.246	5.816	2		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	429.971	244.910	57	5.816	5.816	2		
20.122.6001.2396.5338		B		-1	0	4.246	5.816	2		
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	429.971	244.910	57	5.816	5.816	2	▶ 0016 - Conservar as estruturas físicas da EMATER-DF	1
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Aquisição de manta líquida impermeabilizante a ser aplicada nos telhados da Empresa com a finalidade de evitar infiltrações ocasionadas pelas chuvas. Aquisição de material para pintura de paredes. Proc. nº 072.000.334/2016 e Proc. nº 072.000.417/2016.	
20.122.6001.2422	F	B		28.400	7	14.470	15.869	19		
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	415.000	81.511	20	67.484	67.484	83		
20.122.6001.2422.9633		B		28.400	7	14.470	15.869	19		
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-EMATER- DISTRITO FEDERAL		A	415.000	81.511	20	67.484	67.484	83	▶ 0002 - Conceder bolsa estágio	99
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (UNIDADE) Quantidade 60									▶ Bolsa estágio concedida - área fim: jan 10; fev; 10; mar 10; abr 10; mai 10; jun 12; jul 12; ago 2; set 1; out 1; nov 1; dez 0. Área meio: jan 0; fev 0; mar 0; abr 0; mai 0; jun 1; jul 1; ago 1; set 5; out 5; nov 5; dez 5. Proc. nº 072.000.117/2016.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
20.122.6001.8502	F	B		0	0	16.730.796	17.156.870	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	90.430.543	90.146.043	100	88.672.825	88.672.825	98		
20.122.6001.8502.0006		B		0	0	16.730.796	17.156.870	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	90.430.543	90.146.043	100	88.672.825	88.672.825	98	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da EMATER/DF	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)									▶ Servidores ativos remunerados - Área meio: jan 148; fev 145; mar 146; abr 146; mai 144; jun144; jul 143; ago 141; set 143; out 141; nov 141; dez 140. Área fim: jan 209; fev 210; mar 210; abr 209; mai 211; jun 210; jul 210; ago 211; set 210; out 211; nov 211; dez 212. Processo nº 072.000.010/2016 e outros.	
Quantidade 316										
20.122.6001.8504	F	B		-800.000	-16	-174.189	626.636	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.869.700	4.049.700	83	3.747.557	3.747.557	93		
20.122.6001.8504.6986		B		-800.000	-16	-174.189	626.636	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	4.869.700	4.049.700	83	3.747.557	3.747.557	93	▶ 0003 - Conceder beneficios a servidores da EMATER/DF	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: auxilio alimentação, auxilio creche,vale transporte e outros - Área fim: jan 254; fev 258; mar 260; abr 261; mai 265; jun 263; jul 263; ago 266; set 263; out 266; nov 263; dez 262. Área meio: jan 150; fev 153; mar 152; abr 153; mai 150; jun 149; jul 147; ago 144;	
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 2016

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 - ▶▶	
20.122.6001.8517	F	B		1.075.496	43	516.471	661.785	17	set 147; out 144; nov 144; dez 144. Processo nº 072.000.004/2016.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.500.036	3.806.556	152	2.923.910	2.832.014	74		
20.122.6001.8517.0093		B		1.075.496	43	516.471	661.785	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	2.500.036	3.806.556	152	2.923.910	2.832.014	74		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)									▶ 0004 - Manter serviços administrativos gerais da EMATER	99
Quantidade 1										
20.122.6210.4116	F	B		-1	0	132.761	321.801	32		
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL		A	50.000	999.517	0	389.749	389.749	39		
20.122.6210.4116.0001		B		-1	0	132.761	321.801	32	▶ Órgão mantido. Processos nº 072.000.006/2016, 072.000.015/2016 e outros.	
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	999.517	0	389.749	389.749	39		
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE)										
Quantidade 240										
									▶ 0014 - Capacitar público rural em gestão ambiental	99
									▶ Pagamento de auxílio transporte, seguro contra acidentes e bolsa para 49 estagiários que atuam na execução do Programa de Assistência à Inscrição no Cadastro Ambiental	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
20.126.6207.1471	F	B		0	0	0	0	0	Rural - CAR dos imóveis rurais localizados na APA da Bacia do Rio Descoberto (DF) e aos que tiverem até 4 módulos fiscais em todo o DF. Participação de 2.655 pessoas em mutirões de elaboração do CAR através do Convênio nº 001/2016 (FUNAM e EMATER-DF). Processos nº 072.000.182/2016, 072.000.360/2016 e 072.000.368/2016.	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	200.000	153.157	77	150	150	0		
20.126.6207.1471.0020		B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	153.157	77	150	150	0		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)									▶ 0013 - Modernizar a gestão da informação da EMATER-DF	99
Quantidade 1										
20.126.6207.2557	F	B		36.418	7	13.569	63.453	26		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	524.774	243.102	46	169.203	169.203	70		
20.126.6207.2557.2607		B		36.418	7	13.569	63.453	26	▶ 0005 - Gerir a informação e o sistema de tecnologia da EMATER	99
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS		A	524.774	243.102	46	169.203	169.203	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 2016

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 - ▶▶	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1									» Prestação de impressão com fornecimento e instalação de equipamentos, manutenção e suporte técnico; contratação de empresa especializada para prestação de serviço de subscrição de software GP WEB PRO. Processos n°s 072.000.356/2010 , 072.000.091/2014 e 072.000.322/2016.	
20.131.6001.8505	F	B		44.440	74	29.791	33.748	56		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	60.000	59.999	100	45.350	45.350	76		
20.131.6001.8505.0003		B		44.440	74	29.791	33.748	56		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	60.000	59.999	100	45.350	45.350	76	» 0010 - Realizar publicidade e propaganda institucional da EMATER-DF	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 120									» Publicações no DODF. Jan. 8; fev. 3; mar. 19; abr. 2.; mai 6; jun 5; jul 18; ago 07; set 28; out 11; nov 9; dez 15. Publicações no DOU. jan 0; fev. 5; mar 0; abr. 0; mai. 0; jun. 0; jul. 0; ago 3; set 3; out. 8; nov 3; dez 1. Processos n°s 072.000.171/2016 e 072.000.022/2015	
20.333.6207.2239	F	B		2.285	3	11.572	10.656	16		
BOLSA DO MENOR APRENDIZ		A	85.000	65.596	77	51.646	50.606	77		
20.333.6207.2239.2922		B		2.285	3	11.572	10.656	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 2016

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 - ▶▶	
BOLSA DO MENOR APRENDIZ- CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO MENOR APRENDIZ-DISTRITO FEDERAL		A	85.000	65.596	77	51.646	50.606	77	▶ 0006 - Conceder bolsa de capacitação ao menor aprendiz	99
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 7										
20.606.6207.2173	F	B		500.000	67	589.291	1.188.867	33		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	750.000	3.610.521	481	1.261.465	1.261.465	35		
20.606.6207.2173.0002		B		500.000	67	589.291	1.188.867	33		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-DF ENTORNO		A	750.000	3.610.521	481	1.261.465	1.261.465	35	▶ 0007 - Prestar serviços de assistência técnica e extensão rural	95
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade 30000										
20.606.6207.2889	F	B		0	0	146.937	146.937	49		
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR		A	0	300.000	0	146.937	146.937	49		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	G
20.606.6207.2889.5685		B		0	0	24.154	24.154	24		
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR-APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO HIDROPÔNICA NO DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	100.000	0	24.154	24.154	24	▶ 0022 - Apoiar à agricultura familiar, o desenvolvimento e fortalecimento da produção hidropônica no DF - Distrito Federal	99
PRODUTOR ASSISTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 50									▶ Aquisição de geradores, painéis solares fotovoltaicos, perfuradores de solo, bombas hidráulicas, peagômetros, condutivímetros, entre outros, utilizados para capacitação de 50 pessoas, na construção de estufas e produção de hortaliças hidropônicas. Atividades iniciadas no dia 07/09 de 2016, com conclusão prevista em 31/05 de 2017. Processo nº 072.000.252/2016	
20.606.6207.2889.5686		B		0	0	122.783	122.783	61		
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR-APOIO AO DESENVOLVIMETO E FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO HIDROPÔNICA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	200.000	0	122.783	122.783	61	▶ 0023 - Apoiar à agricultura familiar, o desenvolvimento e fortalecimento da produção hidropônica no DF - Distrito Federal	99
PRODUTOR ASSISTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 50									▶ Aquisição de sementes, adubos, plásticos agrícolas, estruturas e perfis de aço, pvc próprio para hidroponia, vaso embalagem p/ mudas, arame liso, entre outros insumos, utilizados na capacitação de 50 pessoas na produção de hortaliças hidropônicas e construção de estufas. Atividades iniciadas em 07/09/2016, com conclusão prevista para 31/05/2017. Processos nº 072.000.253/2016 e 072.000.464/2016.	
20.606.6207.3678	F	B		0	0	47.297	574.656	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 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	200.000	1.300.000	650	1.225.251	1.225.251	94			
20.606.6207.3678.0001		B		0	0	0	200.000	100			
APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA NACIONAL DA CADEIA PRODUTIVA DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS - "FEST FLOR BRASIL - DISTRITO FEDERAL".		A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100	▶ 0021 - Apoiar à Realização da Feira Nacional da Cadeia Produtiva de Flores e Plantas Ornamentais - Fest Flor Brasil - Distrito Federal		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
20.606.6207.3678.6085		B		0	0	0	240.800	80		▶ Contratação de empresa especializada na montagem do salão, estande e auditório da EMATER/DF para realização do Fest Flor Brasil, de 27 a 30 outubro/2016. Público estimado: 15 mil pessoas, sendo: 86 produtores participantes como expositores; 40 produtores expositores de agroindústria e artesanato - estande da EMATER/DF; 47 produtoras - oficinas de produção de flores naturais desidratadas; 80 pessoas - Seminário Nacional de Paisagismo; 380 pessoas participantes de demais oficinas.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA NACIONAL DA CADEIA PRODUTIVA DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS - FEST FLOR BRASIL - DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	300.000	0	240.800	240.800	80	▶ 0018 - Apoiar a realização da Feira Nacional da cadeia produtiva de flores e plantas ornamentais - Fest Flor Brasil		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1000										▶ Contratação de empresa especializada na montagem do salão, estande e auditório da EMATER/DF para realização do Fest Flor Brasil, de 27 a 30 outubro/2016. Público estimado: 15 mil pessoas, sendo: 86 produtores participantes como expositores; 40 produtores expositores	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
20.606.6207.3678.6086		B		0	0	47.305	133.856	67	de agroindústria e artesanato - estande da EMATER/DF; 47 Produtoras - oficinas de produção de flores naturais desidratadas; 80 pessoas - Seminário Nacional de Paisagismo; 380 pessoas participantes de oficinas.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A MÉTODOS COLETIVOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	200.000	0	184.459	184.459	92	▶ 0015 - Apoiar métodos coletivos de Assistência Técnica e Extensão Rural	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Semana Produtor Tabatinga 03/05 a 03/06, 1127 pessoas assistidas. Expo São Sebastião, 03 a 07/08, 210 pessoas capacitadas através de métodos coletivos de ATER (palestras, curso e mostra agrícola). Apoio ao evento Encontro de Mulheres do DF, 07/10, 503 mulheres rurais. Dia Extensionista, 09/12. Contratação empresa p/ prestação de serviços de organização, infraestrutura, transporte, alimentação, ornamentação. Materiais para métodos coletivos de ATER. Proc nº 072.000.168/2016, 287/2016 e 168/2016.	
20.606.6207.3678.6087		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A AGROBRASÍLIA - FEIRA INTERNACIONAL DOS CERRADOS-DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100	▶ 0011 - Realizar a Agrobrasilíia - Feira Internacional dos Cerrados DF - Espaço de Valorização da Agricultura Familiar (EVAF) 2016	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 1 evento realizado entre os dias 10 e 14/05/2016, com público total de 82 mil pessoas, sendo 3766 o público atendido no EVAF, entre agricultores familiares, trabalhadores rurais, produtores patronais, assentados da reforma agrária. Os recursos foram utilizados para cobrir	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F						Etapas Realizadas - ▶▶	
20.606.6207.3678.6088		B		0 0	-8	0 0		despesas do Espaço, dentro da Agrobrasília, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização, infraestrutura, transporte, alimentação, ornamentação, entre outros. Processo nº 072.000.168/2016.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO AGROBRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	0	400.000	0	399.992	399.992 100	▶ 0012 - Realizar a Agrobrasília - Espaço de Valorização da Agricultura Familiar (EVAF) 2016	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ 1 evento realizado entre os dias 10 e 14/05/2016, com público total de 82 mil pessoas, sendo 3766 o público atendido no EVAF, entre agricultores familiares, trabalhadores rurais, produtores patronais, assentados da reforma agrária. Os recursos foram utilizados para cobrir despesas do Espaço, dentro da Agrobrasília, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização, infraestrutura, transporte, alimentação, ornamentação, entre outros. Processo nº 072.000.168/2016.	
20.606.6207.4107	F	B		757.355	66	65.170	857.034 51		
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		A	1.150.000	1.678.627	146	857.034	857.034 51		
20.606.6207.4107.5666		B		757.355	379	14.117	27.709 4		
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA-DIFUSÃO E MOMENTO DE INOVAÇÕES CIENTÍFICAS-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	778.627	389	27.709	27.709 4	▶ 0019 - Prestar Assistência Técnica com difusão e fomento de inovações técnico-científicas no campo	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)								» 11.284 beneficiários de ATER (agricultores, trabalhadores, mulheres, jovens e organizações rurais) assistidos, com repetição, totalizando 79.095 atendimentos. Processo 072.000.325/2016.	
Quantidade 3000									
20.606.6207.4107.5667		B		0 0		51.053	829.325	92	
APOIO A ESTRUTURAÇÃO PARA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		A	900.000	900.000	100	829.325	829.325	92	» 0020 - Apoiar a Estruturação para Inovação Tecnológica
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 200									
28.846.0001.9001	F	B		0 0		72.205	80.389	7	» Promover a Assistência Técnica e Inovação Tecnológica da EMATER/DF. Aquisição de 17 veículos automotores - tipo automóvel; aquisição de 1 veículo automotor - tipo van. Aquisição de tanque decantador de mel; máquina seladora, enchedeira inox e compressor de ar. Proc. 072.000.408/2016; 072.000.216/2016 e 072.000.380/2016.
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	500.000	1.084.500	217	1.022.207	1.022.207	94	
28.846.0001.9001.6150		B		0 0		72.205	80.389	7	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	1.084.500	217	1.022.207	1.022.207	94	» 0008 - Executar sentenças judiciais
--									
(--)									
Quantidade 0									
								» Depósitos recursais: 44. Interposição de recursos de revista: 30. Interposição de agravo de instrumento: 5. Depósito judicial trabalhista: 1. Pagamento de honorários ao TRT - Ação Rescisória: 1. Pagamento de honorários	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		875.000	175	1.708.171	1.708.171	17	advocatícios ao DF: 1. Interposição de recurso ordinário junto ao TST: 1. Interposição de recurso extraordinário junto ao STF: 1. Processo nº 072.000.001/2016 e outros		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	500.000	9.990.000	0	9.944.351	9.944.351	100			
28.846.0001.9050.0035		B		875.000	175	1.708.171	1.708.171	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	9.990.000	0	9.944.351	9.944.351	100	▶ 0009 - Efetuar indenizações e restituições		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenizações e restituições pagas. Jan 55; fev 55; mar 55; abr 55; mai 55; jun 55, jul 55; ago 55; set 55; out 55; nov 55; dez 55. Processo nº 072.000.059/2016.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - FDR

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)											
20.605.6207.3467	F	B		0	0	0	120.245	3			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	2.560.242	3.759.017	147	120.245	120.245	3			
20.605.6207.3467.9574		B		0	0	0	120.245	3			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - FDR-DISTRITO FEDERAL		A	2.560.242	3.759.017	147	120.245	120.245	3	▶ 0003 - Aquisição de Equipamentos para o Fundo de Desenvolvimento Rural - FDR		99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)											
Quantidade 16									► Aquisição de Equipamentos: veículo tipo caminhonete, zero km, marca mitsubishi, modelo L200 Triton. Processo nº 070.001.664/2015.		
20.605.6207.9109	F	B		0	0	1.382.490	1.382.490	71			
APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL		A	2.626.298	1.936.117	74	1.531.643	1.531.643	79			
20.605.6207.9109.0001		B		0	0	1.382.490	1.382.490	71			
APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - FDR-DISTRITO FEDERAL		A	2.626.298	1.936.117	74	1.531.643	1.531.643	79	▶ 0001 - Apoiar produtores rurais por meio de financiamento		99
PRODUTOR ASSISTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 48									► Pagamento de taxa de prestação de serviço do BRB. Processos nºs 070.000.220/2014 e 070.001.790/2012.		
									▶ 0002 - Pagar indenizações/restituições.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - FDR

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)											
									» Restituições de taxa de ocupação de área rural paga em duplicidade/indevidamente: 3º bim 1. Processo nº 070.001.059/2015	» 0004 - Apoiar financeiramente o Desenvolvimento Rural	99
									» Produtor apoiado: 4º bim 01; 6º bim 11. Processo nº 070.001.490/2016 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 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
28.846.6207.9110	F	B		0	0	0	0	0			
RESSARCIMENTO A PRODUTORES RURAIS		A	120.355	78.293	65	11.128	11.128	14			
28.846.6207.9110.0001		B		0	0	0	0	0			
RESSARCIMENTO A PRODUTORES RURAIS-SACRIFÍCIO DE ANIMAIS SUSPEITOS OU DOENTES-DISTRITO FEDERAL		A	120.355	78.293	65	11.128	11.128	14	▶ 0001 - Ressarcir produtores rurais pelo abate ou sacrifício sanitário de animais suspeitos ou atingidos por doenças infectocontagiosas.		99
--											
(--)											
Quantidade 0									► Produtor ressarcido: set 2; out 1. Processo 070.001.681/2015 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 2016

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									R E G
13.122.6002.8502	F	B		-5.531.373	-9	9.624.789	9.742.110	17	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Cultura do DF. ▶ Servidores ativos remunerados: jan 467; fev 461; mar 456; abr 450; mai 444; jun 440; jul 439; ago 432; set 427; out 433; nov 429; dez 427. Proc. nº 150.000.160/2016.	99	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	62.600.604	57.069.231	91	56.574.278	56.544.653	99			
13.122.6002.8502.8715		B		-5.531.373	-9	9.624.789	9.742.110	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	62.600.604	57.069.231	91	56.574.278	56.544.653	99			
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 616											
13.122.6002.8504	F	B		-37.000	-1	311.958	311.958	12			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.124.000	2.617.124	84	1.950.757	1.950.757	75			
13.122.6002.8504.9551		B		-37.000	-1	311.958	311.958	12			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	3.124.000	2.617.124	84	1.950.757	1.950.757	75			
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Cultura do DF. ▶ Benefícios concedidos: auxílio creche, natalidade, alimentação e transporte: jan 479; fev 479; mar 474; abr 472; mai 466; jun 441; jul 447; ago 437; set 412; out 421; nov 416; dez 414. Proc. nº 150.000.160/2016.	99	
Quantidade 964											
13.122.6002.8517	F	B		1.199.910	13	1.751.390	3.371.189	36			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		
Meta (LOA)	S	O	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶		R
	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶		E
											G
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	9.514.000	9.292.347	98	9.057.837	8.191.343	88			
13.122.6002.8517.9634		B		1.199.910	13	1.751.390	3.371.189	36			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	9.514.000	9.292.347	98	9.057.837	8.191.343	88	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Cultura do DF.		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Órgão mantido. Serviços administrativos diversos realizados e pagamento de jeton; dedetização/desratização; conserto de bombas no Museu Nacional, Memorial dos Povos Indígenas e Biblioteca Nacional. Proc. nº 150.000.0099/2016; 150.000.108/2016 e outros.		
13.391.6219.3458	F	B		-141.626	-71	58.374	204.677	7			
REFORMA DO CENTRO DE DANÇA		A	200.000	3.055.922	0	2.103.138	760.323	25			
13.391.6219.3458.0001		B		-141.626	-71	58.374	204.677	7			
REFORMA DO CENTRO DE DANÇA-SECRETARIA DE CULTURA- PLANO PILOTO .		A	200.000	3.055.922	0	2.103.138	760.323	25	▶ 0004 - Reformar o Centro de Dança - Próprio Cultural da Secretaria de Estado de Cultura do DF.		1
OBRA REALIZADA (M2)											
Quantidade 2323									▶ Obra em andamento, realizada a 3ª medição com 212 m2 concluídos. Proc. nº 112.000.440/2016 e 150.001.828/2013.		
13.392.6203.4090	F	B		1	0	0	193.923	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 2016

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
APOIO A EVENTOS		A	1.250.000	1.020.001	82	693.923	693.923	68		
13.392.6203.4090.5921		B		0	0	0	0	0		
APOIO À PROJETOS, ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS		A	700.000	670.000	96	500.000	500.000	75	▶ 0013 - Apoiar a Via Sacra ao Vivo de Planaltina do DF.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 7									▶ Evento apoiado: 43ª Via Sacra ao Vivo de Planaltina - DF, com estruturas: palco, sonorização, iluminação e outros; convênio 001/2016, no período de 22 a 28/03/2016, com público de 85.000 pessoas; Teatro Itinerante nas Escolas Públicas e apoio à ONG Amor em Ação, ambos descentralizados p/ UO 28109: Portaria Conj 47, de 28/09/16 e 44, de 22/09/16, respectivamente. Proc. nº 150.000.628/2016 e outros.	
13.392.6203.4090.5924		B		-1	0	0	193.923	97		
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTO DO CENTRO CULTURAL FERROCK		A	200.000	199.999	100	193.923	193.923	97	▶ 0047 - Apoiar eventos do Centro Cultural Ferrock.	9
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Evento: Festival Ferrock 2016 - O Encontro do Rock Brasil com Cultura Popular e Tradicional; na Ceilândia, de 20/10 a 30/11/2016, com público aproximado de 20.000 pessoas. Proc.: 150.001.590/2016.	
13.392.6207.3174	F	B		-126.950	-127	-7.950	4.450	1		
BRASÍLIA CAPITAL CRIATIVA		A	100.000	473.592	474	4.450	4.450	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 2016

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 - ▶▶	
13.392.6207.3174.0002		B		-126.950	-127	-7.950	4.450	1			
BRASÍLIA CAPITAL CRIATIVA-SECRETARIA DE CULTURA DO-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	473.592	474	4.450	4.450	1	▶ 0045 - Realizar atividades culturais em todo o Distrito Federal.		99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 15									▶ Atividades realizadas: aquisição de materiais de expediente e permanentes, e locação de frete para serviços de embalagem, montagem e desmontagem, carregamento e transporte de mobiliário e equipamentos para a Biblioteca Nacional de Brasília, visando atender o projeto "Território Criativo - Incubadora Criativa do DF - Criativa Birô; conv. nº 77.495-2/2012-MINC. Proc. nº 150.001.751/2016 e outros.		
13.392.6219.2478	F	B		-609	-1	0	0	0			
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO		A	49.200	13.150	27	12.300	6.600	50			
13.392.6219.2478.0002		B		-609	-1	0	0	0			
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	49.200	13.150	27	12.300	6.600	50	▶ 0014 - Manter a orquestra sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro.		99
ORQUESTRA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 4									▶ Orquestra mantida. Transporte de equipamentos e instrumentos para a OSTNCS; locação caminhão baú e auxiliar de carregamento p/ carregamento e transporte 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 2016

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									
13.392.6219.2803	F	B		0	0	0	0	0	instrumentos da orquestra. Proc. nº 150.000.163/2016.		
REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA		A	2.258.000	636.144	28	636.144	523.932	82			
13.392.6219.2803.0001		B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA-SECRETARIA DE CULTURA- DISTRITO FEDERAL		A	2.258.000	636.144	28	636.144	523.932	82	▶ 0020 - Realizar o aniversário de Brasília.		1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento realizado: Aniversário de Brasília, no período de 21 a 23/04/2016, na Torre de TV, incluindo estrutura, cachês e passagens aéreas, com público de 20.000 pessoas; coquetel de abertura de exposição "Abril Indígena", no Memorial dos Povos Indígenas, no dia 19/04/2016, dentro da programação do aniversário da cidade. Proc. nº 150.000.726/2016 e outros.		
13.392.6219.2815	F	B		0	0	0	0	0			
APOIO AO CARNAVAL DE BRASÍLIA		A	4.900.000	1.080.754	22	1.080.754	1.040.580	96			
13.392.6219.2815.0001		B		0	0	0	0	0			
APOIO AO CARNAVAL DE BRASÍLIA- SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	4.900.000	1.080.754	22	1.080.754	1.040.580	96	▶ 0006 - Apoiar o Carnaval no Distrito Federal.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: Carnaval de Brasília com estruturas, cachês para os blocos carnavalescos, no período de 29/01 a 28/02/2016 (pré-carnaval; desfile dos blocos de 06 a 09/02, e ressaca do carnaval até o dia 28/02). Público estimado de 1.000.000 de pessoas. Procs. nºs 150.000.052/2016; 150.000.137/2016; 150.000.139/2016 e outros.	
13.392.6219.2817	F	B		0	0	300.000	1.639.632	97		
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE CINEMA DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO		A	4.500.000	1.697.205	38	1.692.879	1.677.401	99		
13.392.6219.2817.0001		B		0	0	300.000	1.639.632	97		
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE CINEMA DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO- SECRETARIA DE CULTURA DO-DISTRITO FEDERAL		A	4.500.000	1.697.205	38	1.692.879	1.677.401	99	▶ 0035 - Realizar o 49º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro - 49º FBCB	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 60									▶ Evento realizado: 49º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, com serviços de estruturas; recursos humanos; confecção de troféus; passagens aéreas; alimentação. Públ. aproximado de 800.000 pessoas em todos os dias do festival. Proc.: 150.001.287/2016 e outros.	
13.392.6219.2831.0001		B		-17.078.884	-74	2.291.359	777.740	5		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS- SECRETARIA DE CULTURA DO-DISTRITO FEDERAL		A	23.018.160	16.983.762	74	7.222.026	5.057.508	30	▶ 0007 - Realizar atividades culturais no Distrito Federal.	99
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 150									▶ Realizado Circuito Feiras do Livro, aquisição 1139 livros	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.2831.0003		B		100.000	0	99.128	99.128	99	didáticos; serviços RH, cachês artísticos atender o projeto em 9 RAs; 43ª Via Sacra ao Vivo-Planaltina, Cinema a Céu Aberto, pago 2ª/3ª parcelas (repasse conv. fed 4/10-MINC); revezamento Tocha Olímpica e Paralímpica, cachês, passagem aéreas, estrutura, público 5.000 pessoas; Fest Música Gospel, público 600 pessoas; Brasília Junina. Convênios atendidos: 765342/11; 01/16; 1933/16-Minc. Proc.nº 150.001.699/15 e outros.	
									▶ 0031 - Realizar atividades culturais em todo o Distrito Federal.	99
									▶ Realizado Rock Ecologia Trilha Parque, em todo o DF, conv. 818229/15; Ferrock Fest 2016 - O Encontro do Rock Brasil c/ Cultura Popular-Ceilândia; Mapa nas Nuvens: estruturas; público 600 pessoas; ampliação Pontos de Cultura; conv 812083/14; SENAES - Economia Solidária: Ocupação Espaços Multifuncionais para promover o desenv. sustentável; conv 764174/2011 MINC; Projeto Dançando na Praça, na Torre TV; publ 300 pessoas. Processo nº 150.001.034/2016 e outros.	
									▶ 0046 - Realizar atividades culturais em todo o DF.	99
									▶ 1º Enc Sustentab Parque Veredinha, em Brazlândia. público 200 pessoas; 1º Salão de Cerâmica do Museu Vivo da Memória Candanga, tendas/coquetel, publico de 100 pessoas; Comemoração aos 60 Anos do Catetinho, estrutura; Solenidade de posse dos conselheiros de cultura; Concerto Clássico - Dr Subramaniam, embaixada da Índia, público 1.800 pessoas; Onde Anda A Onda - Museu da República, estrutura, público 8.000 pessoas; Planej comunic para LOC; Fest Final de ano. Processo nº 150.002.958/16 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 2016

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS- APOIO AO XVI ENCONTRO DE VIOLEIROS DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA		A	0	100.000	0	99.128	99.128	99	0048 - Apoiar o XVI Encontro de Violeiros de Brazlândia.	4
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento apoiado: XVI Encontro de Violeiros de Brazlândia, no período de 10/11 a 31/12/2016, com público aproximado de 12.000 pessoas. Proc.: 150.001.878/2016.	
13.392.6219.2831.0005		B		1	0	150.000	150.000	100		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS- APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS PELO "T-BONE AÇOGUE CULTURAL"- PLANO PILOTO .		A	0	150.001	0	150.000	150.000	100	0049 - Apoiar as atividades culturais do Açogue Cultural T- Bone.	1
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Atividade apoiada: T-Bone Açogue Cultural, termo de fomento; de 19 a 30/12/2016; público aproximado de 3.000 pessoas. Processo nº 150.002.898/2016.	
13.392.6219.2831.0007		B		-100.000	0	0	100.000	100		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS- APOIO À PROJETOS, ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	0050 - Apoiar projetos, atividades e eventos culturais no DF.	99
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 100									» Evento apoiado: Circuito Cerrado de Rodeios - Etapa Águas Claras, no período de 14 a 16/10/2016, crédito descentralizado por meio da portaria conjunta nº 50 para UO 28122, de 10/10/16, publicada no DODF nº 195, de 14/10/16, pág. 06, público aproximado de 2.000 pessoas. Processo nº 300.000.374/2016	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.2831.0009		B		0	0	-4.680	74.313	25		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS- APOIO À XXI FESTA DO MORANGO DE BRASILIA- BRAZLÂNDIA		A	0	294.286	0	273.793	273.793	93	▶ 0036 - Realizar a Festa do Morango de Brasília.	4
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento realizado: XXI Festa do Morango, de 09 a 11/09/2016, com a contratação de artistas por meio de chamamento público para aapresentação no evento, públ aproximado de 1.200.000 pessoas durante todos os dias do evento. Proc. nº 150.002.030/2016 e outros.	
13.392.6219.2831.0010		B		0	0	0	472.700	95		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS- APOIO À III BIENAL BRASILA DO LIVRO E DA LEITURA-DISTRITO FEDERAL		A	0	500.000	0	500.000	472.700	95	▶ 0051 - Apoiar a realização da III Bienal do Livro e da Leitura.	1
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: III Bienal do Livro e da Leitura, no Estádio Nacional de Brasília - Mané Garrincha, com estruturas, no período de 21 a 30/10/2016, com público aproximado de 60.000 pessoas durante todo o evento. Proc.: 150.002.654/2016 e outros.	
13.392.6219.2831.0011		B		0	0	279.158	279.158	100		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS- APOIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO EDUCARTE - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE- SÃO SEBASTIÃO		A	0	280.000	0	279.158	279.158	100	▶ 0052 - Apoiar o projeto Educarte.	14
ATIVIDADE 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 2016

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade	10								» Projeto apoiado: Educarte - Roda de Cultura & Cidadania, em São Sebastião, termo de fomento, no período de 18/11 a 30/12/2016. Públ aproximado: 1.000 pessoas. Proc.: 150.002.661/2016.		
13.392.6219.2844		F	B		161.278	16	182.154	186.156	49		
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CULTURA E CIDADANIA			A	1.000.000	377.884	38	206.078	200.360	53		
13.392.6219.2844.0001			B		161.278	16	182.154	186.156	49		
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CULTURA E CIDADANIA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL			A	1.000.000	377.884	38	206.078	200.360	53	» 0019 - Apoiar diversos eventos culturais nas Regiões Administrativas do Distrito Federal.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade	120									» Eventos apoiados: Espetáculo Gisberta: hospedagem/alimentação, 10 a 16/03, público de 100 pessoas; Caravana Cultura Viva; Seminário de Acessibilidade Cultural para Produtores, dia 02/03, Museu da República, público de 200 pessoas; Mostra de Cinema Feminino de Brasília, dia 20 a 22/04, Museu Vivo da Memória Candanga, público de 100 pessoas; Seminário Equidade de Gênero nas Profissões da Cadeia da Cultura, público de 2.000 pessoas. Proc. nº 150.000.468/2016 e outros.	
										» 0033 - Apoiar eventos culturais no DF	99
										» Eventos apoiados: fornecimento de coffee break por ocasião da abertura do projeto Rock Ecologia Trilha Parque, público de 50 pessoas; comemoração ao Dia da Criança na Casa Abrigo, público de 80 pessoas. Proc. nº 150.002.265/2016 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 2016

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	
13.392.6219.2845	F	B		-47.572	-2	244.678	170.462	61	▶ 0023 - Implementar o projeto Raízes no Distrito Federal. ▶ Realizados: Dia Mundial do Skate, em 26/06/16, no Museu da República, público 600 pessoas; 19ª Parada do Orgulho LGBT de Brasília, na Esplanada dos Ministérios, em 26/06/16, público 8.000 pessoas. Procs.: nºs 150.001.108/2016 e outro.	99	
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO RAÍZES		A	3.000.000	277.452	9	277.452	195.486	70			
13.392.6219.2845.0001		B		-47.572	-2	244.678	170.462	61			
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO RAÍZES-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	277.452	9	277.452	195.486	70			
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 165											
13.392.6219.2978	F	B		-27.453	-2	17.954	36.179	34	▶ 0024 - Apoiar as atividades culturais em todo o Distrito Federal e Entorno. ▶ Atividade apoiada: Reunião do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes de Cultura, com serviços de transporte, nos dias 25 e 26/08; Projeto Alma Gêmea - Casamento Comunitário em 26/11; estádio Mané	95	
APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS		A	1.150.000	107.827	9	107.827	83.773	78			
13.392.6219.2978.0001		B		-27.453	-2	17.954	36.179	34			
APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DF ENTORNO		A	1.150.000	107.827	9	107.827	83.773	78			
ATIVIDADE APOIADA (UNIDADE)											
Quantidade 4											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
13.392.6219.3308	F	B		-40.000	-2	194.500	0	0	Garrincha, estruturas, para um público de 1.140 pessoas. Processo nº 150.001.272/2016.	
REALIZAÇÃO DO PROJETO "FORA DA Estante"		A	2.505.460	267.842	11	202.342	7.842	3		
13.392.6219.3308.0001		B		-40.000	-2	194.500	0	0		
REALIZAÇÃO DO PROJETO "FORA DA Estante"-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	2.505.460	267.842	11	202.342	7.842	3	▶ 0025 - Realizar atividades projeto Fora da Estante.	99
PROJETO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 7									▶ Atividades realizadas: Programa Mala do Livro: confecção de caixas-estante e aquisição de material para esta confecção visando atender às bibliotecas públicas do DF; aquisição de livros para compor o acervo das bibliotecas públicas e para distribuição gratuita. Processo nº 150.001.853/2015 e outros.	
13.392.6219.3678	F	B		-149.368	-1	1.082.714	2.161.303	25		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	13.620.000	8.593.597	63	5.873.202	5.343.504	62		
13.392.6219.3678.0004		B		0	0	250.000	250.000	100		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO XVI ENCONTRO DE VIOLEIROS-DISTRITO FEDERAL		A	0	250.000	0	250.000	250.000	100	▶ 0053 - Apoiar o projeto XVI Encontro de Violeiros de Brasília	4
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 2016

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1									» Projeto apoiado: XVI Encontro de Violeiros de Brazlândia, por meio de emenda parlamentar, no período de 10/11 a 31/12/2016, com público aproximado de 12.000 pessoas. Proc.: 150.001.878/2016.		
13.392.6219.3678.0007		B		0	0	100.000	100.000	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO "O BOI VAI ÀS ESCOLAS"-DISTRITO FEDERAL		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	» 0054 - Apoiar o projeto "O Boi vai às Escolas".		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Projeto apoiado: Salvaguardando o Patrimônio Cultural de Brasília - O Boi vai às Escolas, termo de fomento, em várias escolas do DF, no período de 14 a 30/12/2016, públicoaproximado de 500 alunos. Processo nº 150.002.574/2016.		
13.392.6219.3678.6045		B		-9.166	-18	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-TEMPORADA OFICIAL DE CONCERTOS DA ORQUESTRA SINFÔNICA TNCS-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	3.800	8	3.800	3.777	99	» 0015 - Realizar a Temporada Oficial de Concertos da Orquestra Sinfônica do TNCS.		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 60									» Realizado o pagamento à ECAD referente a direitos autorais. Processo nº 150.001.425/2015.		
13.392.6219.3678.6048		B		0	0	0	19.175	48			
APOIO A EVENTOS CULTURAIS NA R.A. DE CEILÂNDIA		A	400.000	40.000	10	40.000	38.341	96	» 0026 - Apoiar diversos eventos culturais na RA da 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 2016

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Meta (LOA)										
Quantidade 10									» Evento realizado: 8ª Parada do Orgulho LGBT na Ceilândia, 21/08/16, público de 1.500 pessoas. Proc. nº 150.001.511/2016 e outros.	
13.392.6219.3678.6049		B		200.000	10	448.652	169.317	16		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PROMOÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS EM PROL DE TODAS AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	1.080.000	54	998.674	700.324	65	» 0021 - Realizar eventos culturais e artísticos em prol de todas as regiões administrativas do DF.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 25									» Realizado o Aniversário de Sobradinho I, descentralização para a UO 28.107, Port Conjunta 14, de 06/05/16, público de 3.000 pessoas; 83º Aniversário de Brazlândia, em 23/06/16, público de 8.000 pessoas, descentralizado para a UO 28.106, Port Conjunta 18, de 21/06/16; 9ª Ed. Avivar Hip Hop, em Santa Maria, em 04/06/16, público de 3.000 pessoas. Procs. nºs 134.000.174 e 176/16; 133.000.100/16; 150.001.164/16 e outros.	
13.392.6219.3678.6057		B		-30.000	-6	-8.257	0	0		
APOIO A EVENTOS CULTURAIS NA R.A. DE SOBRADINHO		A	500.000	370.000	74	261.550	261.550	71	» 0027 - Apoiar eventos culturais na RA de Sobradinho.	5
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 25									» Evento apoiado: Feicotur, dias 08 a 10/07/16; público de 12.000 pessoas. Crédito descentralizado para UO 28.107, Portarias Conjuntas nºs 19, de 23/06/16, DODF 123, de 29/06/16 pág. 10, e 22, de 08/07/16, DODF 124, de 12/07/16, pág 16; Proc. nº 134.000.260/2016 e 134.000.337/2016.	
13.392.6219.3678.6058		B		0	0	49.404	49.404	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 2016

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 - ▶▶	
APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO CERRADO		A	200.000	200.000	100	49.404	49.404	25	▶ 0055 - Apoiar o evento "O Maior São João do Cerrado"	9
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: O Maior São João do Cerrado, por meio de emenda parlamentar, descentralizado para a UO 28111, Portaria Conjunta nº 33, de 17/08/2016, publicada no DODF 157, de 19/08/2016, pág. 07.	
13.392.6219.3678.6060		B		-186	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS CULTURAIS NA R.A. DE SOBRADINHO II		A	150.000	31.814	21	31.814	31.814	100	▶ 0017 - Apoiar diversos eventos na Região Administrativa de Sobradinho II.	5
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Evento apoiado: Via Sacra de Sobradinho II, nos dias 20, 25 e 27/03/2016, com público de 10.000 pessoas. Descentralizado para a UO 28.128, Portaria Conj. nº 03, de 03/03/2016. Proc. nº 304.000.040/2016.	
13.392.6219.3678.6065		B		0	0	113.210	655.614	57		
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL		A	1.200.000	1.150.000	96	1.098.208	1.090.208	95	▶ 0022 - Apoiar a realização de eventos culturais no Distrito Federal.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 100									▶ Amor nas Escolas, Sta. Maria, Desc. UO-28115, Port.Conj. 12, em 04/16; Encontro de Violeiros nos Braços da Viola no Arraiá das Mães, S.Seb., Desc. UO 28116, Port.Conj.13, em 05/16; Boi nas Escolas-Salvaguardando o Patrimônio Cultural de Brasília, no mês 06/16, 3.200	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	G
13.392.6219.3678.6066		B		0	0	171.267	237.124	15	▶ 0034 - Apoiar eventos culturais em todo o DF	99
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM TODAS AS CIDADES DO DF		A	1.700.000	1.568.000	92	763.328	701.524	45	▶ 0018 - Realizar diversos eventos nas Regiões Administrativas do Distrito Federal.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									▶ Eventos realizados: 18ª Paixão do Cristo Negro, de 25 a 27/03, em Samambaia, com público de 20.000 pessoas. Descentralizado para a UO 28.114, Portaria Conj. nº 6, de 21/03/2016; Via Sacra dos Surdos, nos dias 01 e 02/04, no Núcleo Bandeirante, com público de 8.000 pessoas; Caravana das Histórias, de 13/07 a 09/08, várias escolas. Campeonato de Skate, descentralizado para a UO 28117, Portaria Conj. nº 17, de 06/07/16. Proc. nºs 142.000.273/2016; 150.000.643/2016; 145.000.184/2016 e outros.	
Quantidade 30									▶ 0032 - Realizar eventos culturais em todo o Distrito Federal.	99
									▶ Eventos realizados: Festa do Morango de Brazlândia, descentralizado para a UO 14203, Portaria Conjunta 16, de 14/06/2016, 50.000 pessoas; Hip Hop do DF para o Brasil,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
13.392.6219.3678.6068		B		-50.000	-8	0	40.000	8	descentralizado para a UO 28117, Portaria Conjunta 21, de 05/07/2016, 2.000 pessoas. Procs. nºs 133.000.128/2016 e 140.000.184/2016.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	600.000	500.000	83	299.590	299.590	60	▶ 0016 - Realizar eventos no Distrito Federal.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ Eventos realizados: 18ª Edição da Paixão de Cristo Negro - Samambaia, dias 20, 25 e 27/03/16, publico de 20.000 pessoas. Descentralizado para a UO 28.114, Portaria Conj. nº 07, de 22/03/2016; Caravana Cultural Quilombos da Liberdade, público de 3.000 pessoas. Procs. nºs 142.000.273/2016 e 150.001.160/2016.	
13.392.6219.3678.6070		B		0	0	0	0	0		
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM TODO DF - 2016		A	900.000	635.000	71	479.921	448.064	71	▶ 0028 - Apoiar eventos culturais em todo o Distrito Federal.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 9									▶ Evento apoiado: 32ª Feira do Livro e da Leitura. Crédito descentralizado para UO 51.101, cfe Portaria Conj nº 23, de 14/07/16, publicada no DODF 22 (Edição Extra), de 14/07/16, pág 2.	
13.392.6219.3678.6072		B		0	0	-71.558	0	0		
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL		A	1.850.000	745.000	40	382.962	312.962	42	▶ 0012 - Apoiar a realização de eventos culturais e educacionais em todo o Distrito Federal.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
Quantidade 20											
13.392.6219.3678.6078		B		-19	0	0	0	0	» Eventos apoiados: Carnaval de Rua-S.Sebastião, mês 02/16, 20.000 pessoas; 2ª Via Sacra de S. Sebastião, 8.000 pessoas. Ambos descentralizados para UO 28.116, pela Portaria Conjunta 01, de 4/02/16; 2ª Caminhada Comemorativa do Mês da Mulher, 26/03/16, 5.000 pessoas, descentralizado para a UO 28.116, Portaria Conj. 4, de 8/03/16; Hip Hop Contra a Fome 08 a 10/07, público 1.000 pessoas. Procs nºs 144.000.025/2016; 144.000.080/2016 e 144.000.101/2016.		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO PROJETO ELEMENTO 5-DISTRITO FEDERAL		A	0	99.981	0	99.981	99.981	100	» 0037 - Apoiar o Projeto Elemento 5.		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
13.392.6219.3678.6107		B		0	0	0	403.880	90	» projeto apoiado: Elemento 5 - Sarau Nacional, em Taguatinga e Ceilândia. Proc.: 150.001.606/2016.		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DA II BIENAL BRASIL DO LIVRO E DA LEITURA-DISTRITO FEDERAL		A	0	450.000	0	449.885	403.880	90	» 0056 - Apoio à realização da III Bienal do Livro e da Leitura.		1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
13.392.6219.3678.6108		B		0	0	0	104.704	87	» Evento apoiado: III Bienal do Livro e da Leitura, com estruturas e cachês. Processo nº 150.002.654/2016 e outros.		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO-DISTRITO FEDERAL		A	0	120.000	0	120.000	120.000	100	» 0038 - Apoio aos eventos 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 2016

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 2										
13.392.6219.3678.6109		B		0 0		29.996	29.996 30	» Eventos apoiados: complemento de recurso para atender a exposição "Reflexão sobre lixo, consumo e impermanência", do projeto Multimídia Catadores de Histórias, no período de 23/09/2016 a 07/10/2016, no Museu Nacional; públ. visitante 580 pessoas. Proc.: 150.001.811/2016.		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO-DISTRITO FEDERAL		A	0	100.000 0		29.996	29.996 30	» 0061 - Realizar eventos culturais e educacionais no DF		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10										
13.392.6219.3678.6111		B		0 0		0	0 0	» Evento realizado: Formatura de Alunos das Escolas Públicas da Região Administrativa de Santa Maria, através de descentralização de crédito orçamentário, por meio da Portaria Conjunta nº 57, de 10/11/2016, para a UO 28115, publicada no DODF nº 217, de 18/11/2016, pág. 35, com público aproximado de 800 pessoas		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A EXPOSIÇÃO MULTIMIDIA CATADORES DE HISTÓRIA-DISTRITO FEDERAL		A	0	300.000 0		300.000	300.000 100	» 0039 - Apoiar a exposição Multimídia Catadores de História.		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.6219.3678.6123		B		0 0		0	81.390 81	» Evento apoiado: Exposição "Reflexão sobre lixo, consumo e impermanência", de 19/09/2016 a 02/10/2016, no Museu Nacional, público visitante aproximadamente de 580 pessoas.Processo nº 150.001.811/2016.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FESTA MAIOR SÃO JOÃO DO CERRADO-DISTRITO FEDERAL		A	0	100.000	0	93.390	81.390	81	▶ 0057 - Apoiar a realização da festa Maior São João do Cerrado.		9
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Festa apoiada: O Maior São João do Cerrado, na Ceilândia, no período de 22 a 28/08/2016, descentralizado por meio da Portaria Conjunta 32, de 18/08/2016, para UO 34101, publicada no DODF 157, de 19/08/2016, pág 01, público aproximado de 120.000 pessoas. Processo nº 220.001.252/2016.		
13.392.6219.3678.6125		B		2	0	0	20.700	21			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO CERRADO-DISTRITO FEDERAL		A	0	100.002	0	20.700	20.700	21	▶ 0029 - Apoiar a realização do evento "O Maior São João do Cerrado".		9
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: O Maior São João do Cerrado, de 22 a 28/08/16. Crédito descentralizado para UO 34101, Portaria Conjunta nº 32, de 18/08/16, publicada no DODF 157 (suplemento), de 19/08/16, pág 1.		
13.392.6219.4090	F	B		-270.000	-57	794.562	1.505.132	55			
APOIO A EVENTOS		A	470.000	2.760.000	587	2.519.545	2.519.545	91			
13.392.6219.4090.6018		B		0	0	497.177	497.177	99			
APOIO A EVENTOS-APOIO AO CIRCUITO DE FEIRAS E MOSTRAS CULTURAIS DA REFORMA AGRÁRIA DO-DF ENTORNO		A	0	500.000	0	497.177	497.177	99	▶ 0058 - Apoiar o Circuito de Feiras e Mostras Culturais da Reforma Agrária do DF e Entorno.		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 2016

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Circuito de Feiras e Mostras Culturais da Reforma Agrária do DF e Entorno, em Brazlândia, Planaltina e Formosa - GO, em dezembro, termo de fomento. Processo nº 150.002.633/2016.	
13.392.6219.4090.6020		B		0 0		297.385	297.385	39		
APOIO A EVENTOS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	0	760.000	0	677.385	677.385	89	» 0040 - Apoiar eventos executados pela Secretaria de Cultura.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									» Evento apoiado: complemento de recurso orçamentário para atender o projeto Yo! Music, no estacionamento do Estádio Nacional de Brasília - Mané Garrincha, no dia 03/09/2016; públ. aproximado de 300.000 pessoas. Processo nº 150.001.736/2016.	
13.392.6219.4090.6028		B		0 0		0	0 0			
APOIO A EVENTOS-APOIO AO EVENTO "YO! MUSIC"-DISTRITO FEDERAL		A	0	400.000	0	400.000	400.000	100	» 0041 - Apoiar o Evento Yo! Music.	1
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento apoiado: projeto Yo! Music, no estacionamento do Estádio Nacional de Brasília - Mané Garrincha, no dia 03/09/2016; públ. aproximado de 300.000 pessoas. Processo nº 150.001.736/2016.	
13.392.6219.4090.6029		B		0 0		0	595.158	85		
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO "PORÃO DO ROCK"-DISTRITO FEDERAL		A	0	700.000	0	595.158	595.158	85	» 0059 - Apoiar o Projeto Porão do Rock.	1
EVENTO APOIADO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
(UNIDADE)										
Quantidade 1									» Projeto apoiado: 19ª Edição do Festival Porão do Rock, no Estádio Nacional de Brasília - Mané Garrincha, no dia 29/10/2016. Processo nº 150.002.233/2016.	
13.392.6219.4090.6033		B		0 0		0	75.412	38		
APOIO A EVENTOS-APOIO AO EVENTO "I'LL BE THERE"-DISTRITO FEDERAL		A	0	200.000	0	199.825	199.825	100	» 0042 - Apoiar o Evento I'll Be There	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento apoiado: projeto I'll Be There - Tributo em homenagem a Michael Jackson; com 4 apresentações, sendo 2 no SESC do Gama e 2 no da Ceilândia; publico aproximado de 400 pessoas. Processo nº 150.001.649/2016.	
13.392.6219.4090.6035		B		0 0		0	40.000	40		
APOIO A EVENTOS- CULTURAIS NO- GAMA		A	0	100.000	0	80.000	80.000	80	» 0043 - Apoiar eventos culturais na Região Administrativa do Gama.	2
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									» Evento apoiado: Aniversário do Gama, no período de 12 a 16/10/2016, descentralizado pela Portaria Conj 41, de 19/09/2016 para a UO 28101; público aproximado de 35.000 pessoas. Processo nº 131.000.360/2016.	
13.392.6219.4090.6038		B		0 0		0	0 0			
APOIO A EVENTOS-APOIO A 5ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE ARTES INTEGRADAS SAI DA LATA- PLANO PILOTO .		A	0	70.000	0	70.000	70.000	100	» 0044 - Apoiar o Festival Sai da Lata.	1
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	
Quantidade 1										» Festival apoiado: 5ª Edição do Festival de Artes Integradas Sai da Lata, nos dias 16 e 17/09/2016, no Museu Nacional da República; públ aproximado: 300 pessoas. Processo nº 150.001.798/2016.	
13.392.6219.4091	F	B		-1.994	0	0	198.841	99			
APOIO A PROJETOS		A	640.000	200.001	31	198.841	198.841	99			
13.392.6219.4091.5848		B		0	0	0	198.841	99			
APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROJETO METAMORFOSE NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE- SÃO SEBASTIÃO		A	0	200.000	0	198.841	198.841	99		» 0060 - Apoiar o Projeto Metamorfose na região administrativa de São Sebastião.	14
PROJETO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1										» Projeto apoiado: Metamorfose - Cidade Arte - revitalização de murais nas escolas de São Sebastião, de agosto a dezembro 2016. Processo nº 50.001.526/2016	
13.392.6219.9112	F	B		0	0	0	0	0			
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK		A	3.742.000	3.212.235	86	3.212.234	3.212.234	100			
13.392.6219.9112.0001		B		0	0	0	0	0			
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK- SECRETARIA DE CULTURA- PLANO PILOTO .		A	3.742.000	3.212.235	86	3.212.234	3.212.234	100		» 0008 - Apoiar financeiramente o Memorial JK.	1
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE)											
Quantidade 1										» Entidade apoiada: Memorial JK, por meio do convênio nº 01/2016, com repasse de recursos para manutenção 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 2016

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
13.421.6211.2426	F	B		8.732	10	-4.129	18.712	21	conservação do museu, inclusive despesa de pessoal. Processo nº 150.001.429/2015.	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	90.000	88.716	99	74.571	55.169	62		
13.421.6211.2426.8389		B		8.732	10	-4.129	18.712	21		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	90.000	88.716	99	74.571	55.169	62	0009 - Assistir sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Cultura do DF, de acordo com o contrato firmado entre o Órgão e a FUNAP.	99
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 15									» Pessoas assistidas: jan 02; fev 4; mar 04; abr 06; mai 06; jun 06; jul 06; ago 06; set 06; out 06; nov 06; dez 06. Processo nº 150.000.209/2011.	
13.422.6002.2396	F	B		-122.827	-8	0	1.819	0		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	1.500.000	484.632	32	161.792	119.804	25		
13.422.6002.2396.5284		B		-23.610	-2	0	1.819	0		
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	484.110	48	161.792	119.804	25	0030 - Conservar estruturas físicas das edificações do Patrimônio Histórico e Artístico.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade	1								» Estruturas conservadas: avanço de palco do Cine Brasília; confecção de depósito para acomodar instrumentos da orquestra; gravação no Livro de Aço dos Três Nomes dos Heróis e Heroínas do Panteão da Pátria; confecção de grades para calhas do Panteão da Pátria e adaptação de janelas; manutenção de geradores SEC e TNCS. Processo nº 150.000.103/2016 e outros.		
28.846.0001.9041		F	B		-2.800.000	-70	0	0	0		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA			A	4.000.000	500.000	13	326.976	326.976	65		
28.846.0001.9041.0001			B		-2.800.000	-70	0	0	0		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE CULTURA DO-DISTRITO FEDERAL			A	4.000.000	500.000	13	326.976	326.976	65	▶ 0010 - Converter licença prêmio em pecúnia.	99
-- (--)											
Quantidade	0									» Pagamento efetuado equivocadamente de diferença de férias neste programa de trabalho, referentes aos meses de janeiro e fevereiro. Processo nº 150.000.160/2016.	
28.846.0001.9050		F	B		0	0	726.203	406.026	25		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			A	2.535.060	1.636.069	65	1.393.551	1.073.374	66		
28.846.0001.9050.0076			B		0	0	726.203	406.026	25		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E			A	2.535.060	1.636.069	65	1.393.551	1.073.374	66	▶ 0011 - Efetuar ressarcimentos referentes à requisição de servidores.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									» Ressarcimentos efetuados: jan 02; fev 02; mar 02; abr 02; mai 03; jun 05; jul 4; ago 04; set 04; out 04; nov 05; dez 05. Processo nº 150.000.160/2016 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 2016

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 - ▶▶	
13.392.6219.2810	F	B		0	0	-2.020	58.682	17			
APOIO AO PROJETO CULTURA EDUCA		A	150.000	350.000	233	199.322	199.322	57			
13.392.6219.2810.0001		B		0	0	-2.020	58.682	17			
APOIO AO PROJETO CULTURA EDUCA- FUNDO DE APOIO À CULTURA DO- DISTRITO FEDERAL		A	150.000	350.000	233	199.322	199.322	57	▶ 0004 - Apoiar Projeto Cultura Educa pelo Fundo de Apoio a Cultura - FAC		95
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 3									▶ Apoio a 13 projetos de concessão de bolsa de estudo dentro do Cultura Educa. Processos nºs 150.001.903/2016 e 150.000.603/2016.		
13.392.6219.3307	F	B		1.957	0	38.019	44.019	6			
REALIZAÇÃO DO PROJETO PONTES CULTURAIS		A	800.000	800.000	100	744.080	744.080	93			
13.392.6219.3307.0001		B		1.957	0	38.019	44.019	6			
REALIZAÇÃO DO PROJETO PONTES CULTURAIS-FUNDO DE APOIO À CULTURA DO-DISTRITO FEDERAL		A	800.000	800.000	100	744.080	744.080	93	▶ 0001 - Realizar o Projeto Pontes Culturais pelo Fundo de Apoio a Cultura		99
PROJETO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 26									▶ Concedidos 32 apoios financeiros referentes a "passagens e diárias" para atender o Projeto Pontes Culturais.Processos nº 150.000.059/2016 , 150.000.221/2016, 150.000.540/2016 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 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
13.392.6219.4091	F	B		22.288.215	37	1.228.502	3.057.596	5		
APOIO A PROJETOS		A	60.721.113	59.089.345	97	33.373.290	33.373.290	56		
13.392.6219.4091.0012		B		22.288.215	37	1.228.502	3.057.596	5		
APOIO A PROJETOS-ARTÍSTICOS E CULTURAIS - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO-DISTRITO FEDERAL		A	60.721.113	59.089.345	97	33.373.290	33.373.290	56	▶ 0002 - Apoiar Projetos Artísticos Culturais no âmbito do Distrito Federal	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 750									▶ Apoio financeiro a realização de 333 projetos Culturais nas áreas de teatro,dança, música, literatura, cultura circense, artes visuais, fotografia, etc. Processo nº 150.001.107/2015 , 150.000.357/2016	
13.392.6219.4220	F	B		2.131.519	80	-72.711	0	0		
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	2.655.919	2.655.919	100	416.471	412.744	16		
13.392.6219.4220.0003		B		2.131.519	80	-72.711	0	0		
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-MANUTENÇÃO E SUPORTE PARA AÇÕES DO FAC-DISTRITO FEDERAL		A	2.655.919	2.655.919	100	416.471	412.744	16	▶ 0003 - Gerir recursos para manutenção e suporte das Ações do Fundo de Apoio a Cultura - FAC	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 750									▶ Realização dos serviços de consultoria técnica - AD-HOC-LIC, contratação dos serviços graficos e contratação de empresa para realizar o remanejamento de forros e divisórias, alterando o layout do setor, contratação de serviços. Processos nºs 150.003.218/2013,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

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 - ▶▶	
								150.000.511/2016, 150.001.066/2016, 150.001083/2016 e 150.001279/2016		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
12.122.6002.2396	F	B		0	0	0	100.793	19		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	500.000	526.324	105	526.322	343.593	65		
12.122.6002.2396.5293		B		0	0	0	100.793	19		
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	526.324	105	526.322	343.593	65	▶ 0053 - Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas das unidades administrativas da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ - Contratação de serviços de engenharia continuados para a manutenção preventiva e corretiva das estruturas físicas das edificações públicas das unidades administrativas . Processo n.º 080.007150/2013.	
12.122.6002.3678	F	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	179.055	117.247	65	23.278	23.278	20		
12.122.6002.3678.5882		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	179.055	67.247	38	11.000	11.000	16	▶ 0054 - Realização de eventos da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 42									▶ - Realização Evento "Seminário da Semestralidade de 2016". Proc. 084.00028/2016.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
12.122.6002.3678.6114		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	0	50.000	0	12.278	12.278	25	▶ 0072 - Realização de Eventos da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ -Realização de evento "Fórum Nacional dos Conselhos de Educação - Região Centro Oeste". Proc.084.000335/2016.	
12.122.6002.8502	F	B		4.400.000	3	11.766.933	11.773.645	7		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	169.956.425	174.356.425	103	174.356.425	174.356.425	100		
12.122.6002.8502.0036		B		0	0	5.076.435	5.083.147	3		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	136.694.177	147.084.984	108	147.084.984	147.084.984	100	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da administração geral - Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 11069									▶ Servidores remunerados: Janeiro-10.831; Fevereiro-10.746, Março-10.679; Abril-10.643; Maio-10.629; Junho-10.533, julho-10.449; agosto-10.329; setembro-10.261; outubro-10.174;nov-10.105;dez-10.106 Processo n.º 080.000902/2016.	
12.122.6002.8502.0037		B		4.400.000	13	6.690.498	6.690.498	25		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROF. EM ATIV. ALHEIAS À MAN. E DES. DO ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	33.262.248	27.271.441	82	27.271.441	27.271.441	100	▶ 0001 - Remunerar servidores/profissionais em atividades alheias a manutenção e desenvolvimento do ensino no 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 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)											
Quantidade	262								» Servidores remunerados: Janeiro-213; Fevereiro-215, Março-249; Abril-255; Maio-257; Junho-258; julho- 258; agosto-254; setembro-257; outubro-258;nov-258;dez-257 Processo n.º 080.000909/2016.		
12.122.6002.8504		F	B		13.373.743	4	57.488.927	57.480.010	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			A	335.776.613	347.568.221	104	343.555.617	343.546.700	99		
12.122.6002.8504.5277			B		-1.800.000	-3	6.820.325	6.820.325	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AUXÍLIO SAÚDE (LEI 4862/2012) - SE-DISTRITO FEDERAL			A	70.288.501	40.230.716	57	39.733.640	39.733.640	99	» 0003 - Conceder benefícios aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade	50193									» Parte do valor pago com auxílio saúde aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do DF: janeiro - 44.868, fevereiro-44.826, Março-49.488; Abril-49.879; Maio-50.142; Junho-50.435; jul-50.506; ago-50.381; setembro-50.768; outubro-51.062;nov-51.074;dez-50.977 Proc. 080.004554/2016.	
12.122.6002.8504.6980			B		15.173.743	6	50.668.602	50.659.685	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SE-DISTRITO FEDERAL			A	265.488.112	307.337.505	116	303.821.976	303.813.059	99	» 0004 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade	108130									» Parte do valor pago com auxílio transporte, alimentação, saúde, creche e natalidade concedidos aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do DF: janeiro - 91.073,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	F	S								
12.122.6002.8517	F	B		6.683.077	25	7.302.792	6.795.091	30	fevereiro-91.056, Março-103.991; Abril-107.876; Maio-108.749; Junho-108.055; jul-106.936; ago-105.051; setembro-103.905; outubro-105.071;nov-106.705;dez-98.375 Processo n.º 080.000900/2016.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	26.642.981	22.502.458	84	21.110.305	16.466.900	73		
12.122.6002.8517.0036		B		6.623.077	25	7.247.156	6.739.454	31		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	26.531.985	22.081.462	83	20.768.258	16.124.853	73	▶ 0005 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ -Órgão mantido. Processo n.º 080.001212/2015.	
12.122.6002.8517.9691		B		0	0	55.636	55.636	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONSELHO DE EDUCAÇÃO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	110.996	360.996	325	342.047	342.047	95	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos gerais do Conselho de Educação da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ -Serviços administrativos do Conselho de Educação mantidos - pagamento de jetons e de INSS patronal aos conselheiros. Processo n.º 080.000907/2016.	
12.122.6221.2387	F	B		7.336.226	9	25.493.374	36.856.561	39		
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS		A	77.300.000	93.996.286	122	86.906.267	86.653.267	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 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
12.122.6221.2387.0001		B		520.000	0	520.000	520.000	100		
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- PROGRAMA PDAF-DISTRITO FEDERAL		A	0	520.000	0	520.000	520.000	100	▶ 0097 - Descentralizar recursos financeiros para as escolas/CRE da Secretaria de Estado de Educação do DF	99
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE)									▶ Descentralização de recursos financeiros para as escolas- Programa de Descentralização de Recursos Financeiros para as escolas públicas-PDAF/DF. Processo 084.000.942/2016	
Quantidade 4										
12.122.6221.2387.0002		B		250.000	0	250.000	250.000	100		
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PDAF- DISTRITO FEDERAL		A	0	250.000	0	250.000	250.000	100	▶ 0078 - Descentralizar recursos financeiros para as escolas/CRE da Secretaria de Estado de Educação do DF	99
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE)									▶ Descentralização re recursos financeiros para as escolas- PDAF-DF. Processo: 084.000.857/2016	
Quantidade 1										
12.122.6221.2387.0003		B		1.029.000	1	13.052.374	24.665.561	31		
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- PROGRAMA - PDAF - SWAP - SE-DISTRITO FEDERAL		A	77.000.000	78.889.060	102	73.025.267	73.022.267	93	▶ 0055 - Descentralizar recursos financeiros para as escolas/CRE da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE)									▶ - Parte do recurso descentralizado a 681 Unidades Escolares/CREs da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Proc. 084.000081/2016.	
Quantidade 663										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
12.122.6221.2387.0004		B		350.000	0	350.000	350.000	100		
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - SE- DISTRITO FEDERAL		A	0	350.000	0	350.000	350.000	100	▶ 0098 - Descentralizar recursos financeiros para escolas/CRE da Secretaria de Estado de educação do Df	99
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Descentralização de recursos financeiros para as escolas-Programa de Descentralização de Recursos Financeiros para as escolas públicas-PDAF/DF. Processo: 084-000.880/2016	
12.122.6221.2387.0005		B		200.000	0	200.000	200.000	100		
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS-DISTRITO FEDERAL		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100	▶ 0079 - Descentralizar recursos financeiros para as escolas/CRE da Secretaria de Estado de Educação do DF	99
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 4									▶ Descentralização de recursos financeiros para as escolas-Programa de Descentralização de Recursos Financeiros para as escolas públicas-PDAF/DF. Processo: 084.000.930/2016	
12.122.6221.2387.0006		B		150.000	0	150.000	150.000	100		
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- DESCENTRALIAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS PÚBLICAS PROGRAMA-PDAF/DF.-DISTRITO FEDERAL		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100	▶ 0080 - Descentralizar recursos financeiros para as escolas/CRE 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 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 2										
12.122.6221.2387.0007		B		800.000	0	800.000	800.000	100	» Descentralização de recursos financeiros para as escolas- Programa de Descentralização de Recursos Financeiros para as escolas públicas-PDAF/DF. Processo: 084.000.900/2016	
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS PÚBLICAS PROGRAMA-PDAF/DF.-DISTRITO FEDERAL		A	0	800.000	0	800.000	800.000	100	» 0081 - Descentralizar recursos financeiros para as escolas/CRE da Secretaria de Estado de Educação do DF	99
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 5										
12.122.6221.2387.0008		B		500.000	0	500.000	480.000	96	» Descentralização de recursos financeiros para as escolas- Programa de Descentralização de Recursos Financeiros para as escolas públicas-PDAF/DF. Processo: 084.000.902/2016	
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS PÚBLICAS PROGRAMA-PDAF/DF.-DISTRITO FEDERAL		A	0	500.000	0	500.000	480.000	96	» 0082 - Descentralizar recursos financeiros para as escolas/CRE da Secretaria de Estado de Educação do DF	99
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 3										
12.122.6221.2387.0009		B		200.000	0	200.000	100.000	50	» Descentralização de recursos financeiros para as escolas- Programa de Descentralização de Recursos Financeiros para as escolas públicas-PDAF/DF. Processo: 084.000.907/2016	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

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 - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS PÚBLICAS PROGRAMA-PDAF/DF.-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 1	A		0	200.000	0	200.000	100.000	50	▶ 0083 - Descentralizar recursos financeiros para as escolas/CRE da Secretaria de Estado de Educação do DF	99
12.122.6221.2387.3864	B			0	0	2.000.000	2.000.000	100	▶ Descentralização de recursos financeiros para as escolas- Programa de Descentralização de Recursos Financeiros para as escolas públicas-PDAF/DF. Processo: 084.000.932/2016	
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PDAF- DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 500	A		0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	100	▶ 0084 - Descentralizar recursos financeiros para as escolas/CRE da Secretaria de Estado de Educação do DF	99
12.122.6221.2387.3865	B			329.000	0	579.000	579.000	73	▶ Descentralização de recursos financeiros para as escolas- Programa de Descentralização de Recursos Financeiros para as escolas públicas-PDAF/DF. Processo: 084.000.734/2016	
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PROGRAMA PDAF-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA	A		0	790.000	0	790.000	790.000	100	▶ 0064 - Descentralizar recursos financeiros para as escolas/CRE 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 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 30									» - Parte do recurso descentralizado a 681 Unidades Escolares/CREs da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Proc. 084.000291/2016.	
12.122.6221.2387.3866		B		1.671.000	0	2.752.000	2.752.000	69		
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- PROGRAMA PDAF-DISTRITO FEDERAL		A	0	4.000.000	0	3.981.000	3.981.000	100	» 0065 - Descentralizar recursos financeiros para as escolas/CRE da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 50									» - Parte do recurso descentralizado a 681 Unidades Escolares/CREs da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Proc. 084.000292/2016.	
12.122.6221.2387.3874		B		557.226	0	500.000	500.000	47		
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PDAF - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS PÚBLICAS DE BRASZLÂNDIA-DISTRITO FEDERAL		A	0	1.057.226	0	500.000	500.000	47	» 0085 - Descentralizar recursos financeiros para as escolas/CRE da Secretaria de Estado de Educação do DF	99
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 5									» Descentralização de recursos financeiros para as escolas-Programa de Descentralização de Recursos Financeiros para as escolas públicas-PDAF/DF. Processo: 084.000.693/2016	
12.122.6221.2387.3875		B		650.000	0	1.500.000	1.500.000	70		
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS		A	0	2.150.000	0	1.500.000	1.500.000	70	» 0086 - Descentralizar recursos financeiros para as	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 100									escolas/CRE da Secretaria de Estado de Educação do DF	
12.122.6221.2387.3876		B		0 0		100.000	100.000	100	» Descentralização de recursos financeiros para as escolas- Programa de Descentralização de Recursos Financeiros para as Escolas/PDAF/DF - processo:084.000.693-2016	
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-APOIO A DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PDAF/DF- DISTRITO FEDERAL		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	» 0087 - Descentralizar recursos financeiros para as escolas/CRE da Secretaria de Estado de Educação do DF	99
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 8									» Descentralização de recursos financeiros para as escolas- Programa de Descentralização de Recursos Financeiros para as Escolas/PDAF/DF - processo:084.000.704/2016	
12.122.6221.2387.3877		B		0 0		400.000	400.000	100		
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PDAF- DISTRITO FEDERAL		A	0	400.000	0	400.000	400.000	100	» 0088 - Descentralizar recursos financeiros para as escolas/CRE da Secretaria de Estado de Educação do DF	99
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 15									» Descentralização de recursos financeiros para as escolas- Programa de Descentralização de Recursos Financeiros para as Escolas/PDAF/DF - processo:084.000.856/2016	
12.122.6221.2387.3878		B		0 0		460.000	460.000	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 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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 - ▶▶	
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS-PROGRAMA - PDAF-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 4		A	0	460.000	0	460.000	460.000	100	0089 - Descentralizar recursos financeiros para as escolas/CRE da Secretaria de Estado de Educação do DF		99
12.122.6221.2387.3880		B		0	0	1.000.000	1.000.000	100		» Descentralização de recursos financeiros para as escolas- Programa de Descentralização de Recursos Financeiros para as Escolas/PDAF/DF - processo:084.000.688/2016	
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PDAF- DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 30		A	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100	0077 - Descentralizar recursos financeiros para as escolas/CRE da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
12.122.6221.2387.3883		B		0	0	50.000	50.000	100		» Descentralização de recursos financeiros para as escolas- Programa de Descentralização de Recursos Financeiros para as Escolas/PDAF/DF - processo:084.000.697-2016	
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS-PDAF- DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 1		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100	0091 - Descentralizar recursos financeiros para as escolas/CRE da Secretaria de Estado de Educação do DF		99
										» Descentralização de recursos financeiros para as escolas- Programa de Descentralização de Recursos Financeiros	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)			G
12.122.6221.3678	F	B		0 0		0	0 0	para as Escolas/PDAF/DF - processo:084.000.795-2016	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.125.591	317.640	28	6.500	6.500 2		
12.122.6221.3678.2787		B		0 0		0	0 0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	825.591	317.640	38	6.500	6.500 2	▶ 0066 - Realização de eventos da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 59								» -Realização de eventos: 2º festival de Filmes de Curta-metragem das escolas públicas de Brasília. Processo nº 084.000245/2016	
12.126.6002.2557	F	B		0 0		-24.712	193.227 88		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	793.390	220.293	28	195.580	195.580 89		
12.126.6002.2557.2576		B		0 0		-24.712	193.227 88		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	793.390	220.293	28	195.580	195.580 89	▶ 0007 - 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 1								» - Contratação de empresa especializada para prestação 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 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)	S	O	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	
	F	S							
12.126.6221.2557	F	B		3.412.848	59	5.469.876	4.833.866	52	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	5.737.500	9.230.102	161	9.206.978	8.004.770	87	
12.126.6221.2557.0020		B		3.412.848	59	5.469.876	4.833.866	52	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES DE ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	5.737.500	9.230.102	161	9.206.978	8.004.770	87	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)									
Quantidade 1									
12.361.6002.2396	F	B		0	0	244.467	5.827.872	45	
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	5.923.047	12.883.047	218	12.880.170	11.554.506	90	
12.361.6002.2396.5294		B		0	0	244.467	2.834.948	36	
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS		A	5.923.047	7.883.047	133	7.880.171	7.421.118	94	

serviços de suporte técnico remoto e presencial e sustentação de infraestrutura de Tecnologia da Informação. Proc. 084.000006/2016.

0008 - Gerir as informações e os sistemas de tecnologia da informação nas unidades de ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF.

* - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte técnico remoto e presencial e sustentação de infraestrutura de Tecnologia da Informação. Proc. 084.000006/2016.

0009 - Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
F	S		(A)	(B)	B/A	(C)	(D)		G
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 526								» - Contratação de serviços de engenharia continuados para a manutenção preventiva e corretiva das estruturas físicas das edificações públicas de ensino fundamental. Processo n.º 080.007145/2013.	
12.361.6002.2396.5381		B		0 0		0	2.992.924	60	
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-IR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	5.000.000	0	4.999.999	4.133.388	83	» 0067 - Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 1								» - Contratação de serviços de engenharia continuados para a manutenção preventiva e corretiva das estruturas físicas das edificações públicas de ensino fundamental. Processo n.º 080.007152/2013.	99
12.361.6002.8502	F	B		231.893.077	14	328.165.664	328.165.664	19	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.607.883.519	1.761.408.554	110	1.690.976.611	1.690.976.611	96	
12.361.6002.8502.6977		B		231.893.077	14	328.165.664	328.165.664	19	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.607.883.519	1.761.408.554	110	1.690.976.611	1.690.976.611	96	» 0010 - Remunerar servidores do ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)									
Quantidade 21940								» Servidores remunerados: Janeiro-17.820; Fevereiro-17.962,	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
12.361.6221.1968	F	B		1.000.000	60	0	0	0	Março-20.794; Abril-21.303; Maio-21.462; Junho-21.582; julho-21.553; agosto-21.286; setembro-21.485; outubro-21.601; nov-21.559; dez-21.523 Processo n.º 080.000900/2016	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.657.850	1.342.109	81	342.108	342.108	25		
12.361.6221.1968.2512		B		1.000.000	86	0	0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.157.850	1.342.109	116	342.108	342.108	25	▶ 0061 - Elaborar projetos para as unidades de ensino fundamental.	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ Recurso descentralizado para a UG 190201 - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, no valor de R\$ 342.109,00, destinados ao custeio das despesas referente a Projetos de Arquitetura e Complementação da reforma do CEF 01 - Vila Planalto, Brasília/DF. Proc. n.º 112.001388/2014.	
12.361.6221.2160	F	B		-689.032	-41	-22.968	920.238	59		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA		A	1.689.800	1.571.411	93	1.444.797	1.397.721	89		
12.361.6221.2160.0001		B		-689.032	-41	-22.968	920.238	59		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.689.800	1.571.411	93	1.444.797	1.397.721	89	▶ 0056 - Manter as atividades de educação física da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade 39800										» Proj. Educ. com Movim.: com 79 unidades escolares e aprox. 36.225 mil estud.; Projeto Centro de Iniciação Desportiva: 11.077 estud.; Prog. Ginástica nas Quadras: 8.569 pessoas; Jogos Escolares do Distrito Federal:-etapa 12-14 anos:de 05/05 até 27/08, com 119 unid. esc. da rede pública e 4.246 estud.; -etapa 15-17 anos:em andamento, com 136 unidades escolares e 4.308 estud.; Jogos Escolares Paralímpicos: 250 estud. Jogos Escolares Noturno (Corujão): 24 unid esc e 447 estud. Proc. 084.000377/2015.	
12.361.6221.2389		F	B		131.623.844	114	112.666.702	63.186.896	19		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			A	115.180.885	333.044.731	289	291.739.448	219.975.011	66		
12.361.6221.2389.0001			B		131.623.844	114	112.666.702	63.186.896	19		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 526			A	115.180.885	333.044.731	289	291.739.448	219.975.011	66	» 0011 - Manter o ensino fundamental da rede pública de ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
12.361.6221.2446		F	B		-684.674	-7	-684.674	0	0	» - Mantidas as 526 escolas de ensino fundamental. Manutenção de estrutura física: limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros. Processo n.º 080.01096/2011.	
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR			A	10.115.060	4.332.667	43	4.332.666	4.332.666	100		
12.361.6221.2446.0001			B		-684.674	-7	-684.674	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 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	10.115.060	4.332.667	43	4.332.666	4.332.666	100	▶ 0012 - Conceder cartão material escolar aos alunos do ensino fundamental da rede publica de ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 100438									▶ - Parte da Confecção de 51.588 cartões (famílias) contemplando aproximadamente 72.037 alunos regularmente matriculados no ensino fundamental. Proc. 080.000560/2016.	
12.361.6221.2964	F	B		0	0	-754.310	10.818.238	29		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	33.625.241	37.114.216	110	34.681.335	31.695.784	85		
12.361.6221.2964.0001		B		0	0	-754.310	10.818.238	29		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	33.625.241	37.114.216	110	34.681.335	31.695.784	85	▶ 0013 - Alimentar alunos do ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 293941									▶ - Alunos atendidos: Jan-0; Fev-278.163, Mar-278.163, Abri-278.163; Mai-277.160; Jun-271.723; jul.271.723;ago.272.192;set-272.192;out-272.863;272.863;dez-271.552 Refeições Distribuídas:Jan-0; Fev-1.835.370, Mar-8.075.628, Abri-6.974.406; Mai-7.179.900; Jun-2.820.768; jul-4.936.344; ago-7.377.090;set-7.728.380;out-7.741.360;nov-7.037.600;dez-5.602.464 Processo n.º 080.006609/2015.	
12.361.6221.3023	F	B		2.342.582	11	0	0	0		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO		A	21.438.080	24.416.036	114	54.570	54.570	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 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
12.361.6221.3023.0038		B		0 0		0	0 0			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	7.604.450	11.029.856	145	54.570	54.570 0	▶ 0073 - Construção e Reforma de quadras esportivas escolares do ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF		99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ - Execução de serviços de sondagem, destinados a elaboração de projetos de construção de quadras cobertas. Processo 080.008702/2013.		
12.361.6221.3232.3901		B		0 0		-101.025	1.795.475 46			
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	3.876.336	0	3.509.913	1.795.475 46	▶ 0092 - Ampliar Unidades de Ensino Fundamental da rede pública de ensino do DF		99
ESCOLA AMPLIADA (M2)										
Quantidade 5000								▶ Obras de construção, ampliação e reforma de setores de alimentação de escolas da rede pública de ensino do DF, de metragem que variam de 69,93 m² até 506,86 m², com 14 (quatorze) obras em andamento e de 5% até 72% realizados. Prprocesso: 080/007751/2013		
12.361.6221.3235	F	B		0 0		952.363	902.872 34			
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		A	169.260	2.634.017	0	2.633.986	2.578.018 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 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
12.361.6221.3235.0013		B		0	0	910.015	902.872	35			
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE - SE-RIACHO FUNDO		A	75.360	2.549.292	0	2.549.291	2.535.670	99	▶ 0074 - Reconstruir unidades de Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF		17
ESCOLA RECONSTRUÍDA (M2)											
Quantidade 2666									▶ Recurso descentralizado para UG190201 - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, no valor de R\$1.639.276,00 destinados à reconstrução da Escola Classe 01 - Escola Verde, localizada no Riacho Fundo I /DF.		
12.361.6221.3235.2728		B		0	0	42.347	0	0			
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-RECONSTRUÇÃO DO CED 07 DA QNN 13 ÁREA ESPECIAL- CEILÂNDIA		A	0	84.725	0	84.695	42.347	50	▶ 0075 - Reconstruir CED 07 da Ceilândia.		9
ESCOLA RECONSTRUÍDA (M2)											
Quantidade 1									▶ - Reforma geral com modificação e ampliação do Centro Educacional 07 de Ceilândia. A obra foi concluída no segundo semestre de 2015, esse empenho refere-se a um reajuste do Contrato n.º 013/2014 - 4º Termo Aditivo. Processo n.º 080.001697/2013.		
12.361.6221.3632	F	B		0	0	0	5.510	3			
SAÚDE ESCOLAR		A	261.292	169.842	65	82.150	75.344	44			
12.361.6221.3632.0001		B		0	0	0	5.510	3			
SAÚDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL -		A	261.292	169.842	65	82.150	75.344	44	▶ 0068 - Desenvolver ações de saúde escolar para os alunos do ensino Fundamental da Secretaria 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 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 522838									» -Fornecimento de óculos aos alunos da Educação Básica que necessitam de correção visual, detectada em consulta com o médico oftalmologista. 2.426 alunos atendidos. Proc. 080.000013/2015.	
12.361.6221.4976	F	B		28.344.574	67	27.943.256	23.994.886	30		
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	42.250.339	79.962.588	189	69.286.226	57.613.847	72		
12.361.6221.4976.0002		B		28.344.574	67	27.943.256	23.994.886	30		
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	42.250.339	79.962.588	189	69.286.226	57.613.847	72	» 0014 - Transportar alunos do ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 36942									» - Alunos atendidos pelo transporte escolar: Jan-29.024; Fev-28.472, Mar-31.617, Abri-32.105; Mai-32.527; Jun-32.480; jul-33.797; ago-33.818; set - 41.113; out - 41.225;nov-38.613;dez-0 Processo n.º 080.001165/2013.	
12.361.6221.5924	F	B		0	0	0	208.161	24		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	1.217.820	861.781	71	208.161	208.161	24		
12.361.6221.5924.9316		B		0	0	0	208.161	24		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO		A	17.820	861.781	0	208.161	208.161	24	» 0093 - Construir unidades de ensino fundamental da rede	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)									pública de ensino do DF	
Quantidade 63200									» Pagamento de reajuste do contrato nº69/2013, que objetiva a contratação de empresa especializada para a reconstrução da escola classe 22 do Gama, com14(quatorze) salas de aula, localizada no lote 01, praça 01- Setor Central do Gama, conforme edital de licitação - concorrência nº 02/2013, terminada em 2014.	
12.362.6002.2396	F	B		118.111	6	-58	327.371	15		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	2.080.350	2.230.350	107	2.112.069	1.734.349	78		
12.362.6002.2396.5295		B		118.111	6	-58	327.371	15		
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL		A	2.080.350	2.230.350	107	2.112.069	1.734.349	78	» 0015 - Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do ensino médio da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 86									» - Contratação de serviços de engenharia continuados para a manutenção preventiva e corretiva das estruturas físicas das edificações públicas de ensino médio. Processo n.º 080.007147/2013.	
12.362.6002.8502	F	B		-15.000.000	-3	90.911.298	90.914.297	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	590.442.953	520.542.953	88	520.523.661	520.523.661	100		
12.362.6002.8502.0038		B		-15.000.000	-3	90.911.298	90.914.297	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 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO -SE-DISTRITO FEDERAL		A	590.442.953	520.542.953	88	520.523.661	520.523.661	100	0016 - Remunerar servidores do ensino médio da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 6396									» Servidores remunerados: Janeiro-5.195; Fevereiro-.5.236, Março-6.062; Abril-6.210; Maio-6.257; Junho-6.291; julho-6.283; agosto-6.205; setembro-6.263; outubro-6.297; nov-6.285;dez-6.274 Processo n.º 080.000900/2016.	
12.362.6221.1968	F	B		1.000.000	62	0	0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.607.850	1.000.000	62	0	0	0		
12.362.6221.2390.0001		B		59.685.808	89	29.812.226	32.390.392	27		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA -SE-DISTRITO FEDERAL		A	67.004.729	121.952.243	182	86.831.895	80.214.046	66	0017 - Manter o ensino médio da rede pública de ensino 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, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros. Processo n.º 080.01096/2011.	
12.362.6221.2446	F	B		-13.954	-1	-13.954	0	0		
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	2.041.500	2.027.546	99	2.027.546	2.027.546	100		
12.362.6221.2446.0002		B		-13.954	-1	-13.954	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 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	2.041.500	2.027.546	99	2.027.546	2.027.546	100	▶ 0018 - Conceder cartão material escolar aos alunos do ensino médio da rede publica de ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF. ▶ - Parte da confecção de 51.588 cartões (famílias) contemplando aproximadamente 11.952 alunos regularmente matriculados no ensino médio. Proc. 080.000560/2016.	99	
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 20269											
12.362.6221.2964	F	B		0	0	-155.589	3.099.715	35			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	5.530.419	8.810.875	159	7.941.164	7.059.003	80			
12.362.6221.2964.0004		B		0	0	-155.589	3.099.715	35			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08) - SE-DISTRITO FEDERAL		A	5.530.419	8.810.875	159	7.941.164	7.059.003	80	▶ 0019 - Alimentar alunos do ensino médio da Secretaria de Estado de Educação do DF. ▶ - Alunos atendidos: Jan-0; Fev-59.332, Mar-59.332, Abri-59.332; Mai-59.640; Jun-59.608; jul-59.520; ago-58.855;set-58.855;out-58.992;nov-58.992;dez- 58.056 Refeições Distribuídas:Jan-0; Fev-319.010, Mar-1.403.644, Abri-1.212.238; Mai-1.289.540; Jun-517.568; jul-900.816; ago-1.325.814;set-1.388.948;out-1.397.660;nov-1.270.600;dez-998.736 Processo n.º 080.006609/2015.	99	
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 85124											
12.362.6221.3237	F	B		2	0	0	0	0			
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO		A	13.262.102	105.314	1	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
12.362.6221.3237.0003		B		0 0		0	0 0			
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SE- PLANO PILOTO .		A	46.075	0 0		0	0 0		▶ 0058 - Reformas unidades de ensino médio da rede pública de ensino do DF. Etapa procedente do ano anterior 41/2015. ▶ -Centro Educacional 07 de Ceilândia, 100% realizado. Obra com 6.399,93m². Proc. n.º 080.001697/2013.	99
ESCOLA REFORMADA (M2)										
Quantidade 13954										
12.362.6221.3632	F	B		0 0		-14.186	12.714	7		
SAÚDE ESCOLAR		A	197.307	179.274	91	67.969	65.437	37		
12.362.6221.3632.0002		B		0 0		-14.186	12.714	7		
SAÚDE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE- DISTRITO FEDERAL		A	197.307	179.274	91	67.969	65.437	37	▶ 0069 - Desenvolver ações de saúde escolar para os alunos do ensino médio da Secretaria de Educação do DF. ▶ -Fornecimento de óculos aos alunos da Educação Básica que necessitem de correção visual, detectada em consulta com o médico oftalmologista. 68 alunos atendidos. Proc. 080.000013/2015.	99
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 522884										
12.362.6221.4976	F	B		4.188.434	51	3.580.000	3.515.123	26		
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	8.189.781	13.435.377	164	9.729.175	8.764.299	65		
12.362.6221.4976.9534		B		4.188.434	51	3.580.000	3.515.123	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 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	8.189.781	13.435.377	164	9.729.175	8.764.299	65	0020 - Transportar alunos do ensino médio da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 3696									» - Alunos atendidos pelo transporte escolar: Jan-2.906; Fev-2.864, Mar-3.371, Abri-3.422; Mai-3.480; Jun-3.485; jul-3.505; ago-3.510; set - 3404; out - 3.476; nov-3.536; dez-0 Processo n.º 080.001165/2013.	
12.363.6002.2396	F	B		0	0	0	61.805	35		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	176.614	176.614	100	176.614	156.970	89		
12.363.6002.2396.5296		B		0	0	0	61.805	35		
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-SE-DISTRITO FEDERAL		A	176.614	176.614	100	176.614	156.970	89	0076 - Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas das escolas de Ensino Profissionalizante da Secretaria de Educação do DF.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 4									» Contratação de serviços de engenharia continuados para a manutenção preventiva e corretiva das estruturas físicas das edificações públicas de ensino profissionalizante. Processo n.º 080.007151/2013.	
12.363.6002.8502	F	B		0	0	4.263.439	4.263.439	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	20.043.465	20.043.465	100	20.043.465	20.043.465	100		
12.363.6002.8502.0039		B		0	0	4.263.439	4.263.439	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 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	20.043.465	20.043.465	100	20.043.465	100	▶ 0021 - Remunerar servidores da educação profissional da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 223								▶ Servidores remunerados: Janeiro-181; Fevereiro-182, Março-211; Abril-216; Maio-218; Junho-219; julho-219; agosto-216; setembro-218; outubro-219;nov-219;dez-219 Processo n.º 080.000900/2016.		
12.363.6221.1755	F	B		0	0	801.270	1.776.951	23		
PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC		A	0	7.810.188	0	5.185.662	2.940.051	38		
12.363.6221.1755.0006		B		0	0	801.270	1.776.951	23		
PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC-SE-DISTRITO FEDERAL		A	0	7.810.188	0	5.185.662	2.940.051	38	▶ 0059 - Desenvolver o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC	99
ALUNO MATRICULADO (UNIDADE)										
Quantidade 415										
12.363.6221.2391	F	B		581.388	3	718.427	612.499	24		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	21.308.797	2.561.656	12	1.826.466	1.677.272	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 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F						Etapas Realizadas - ▶▶	G
12.363.6221.2391.0001		B		150.000	1	696.427	600.634	31	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	17.297.807	1.930.268	11	1.804.466	1.665.407	86	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 5								» - Mantidas as 5 escolas de educação profissional. Manutenção de estrutura física: limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros.. Processo n.º 080.001212/2015.	
12.363.6221.2391.0003		B		431.388	11	22.000	11.865	2	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA ESCOLA DE MÚSICA DE BRASÍLIA-SE- PLANO PILOTO .		A	4.010.990	631.388	16	22.000	11.865	2	1
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 1								» Contratação de Serviços para a Manutenção da Educação Profissional. Processo:080/003647/2010	
12.363.6221.3234	F	B		4.090.892	48	236.891	1.433.049	5	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE		A	8.438.697	31.047.690	368	8.536.669	7.705.312	25	
12.363.6221.3234.2929		B		4.090.892	51	236.891	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 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE-ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES - SE-DISTRITO FEDERAL		A	8.088.697	26.783.690	331	4.272.669	4.035.778	15	0024 - Construir unidades de ensino profissionalizante da Secretaria de Estado de Educação do DF. Procedente da etapa n.º 49/2015.		99
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)											
Quantidade 11158											
12.363.6221.3234.2933		B		0	0	0	1.433.049	34		» - Construção de Escola Técnica no Guará. 85% realizado. Obra com 5.537,39 m². Processo n.º 080.007250/2014.	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO GUARÁ- GUARÁ		A	0	4.264.000	0	4.264.000	3.669.535	86	0071 - construir unidade de ensino profissionalizante - Centro de Educação Profissional do Guará.		10
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)											
Quantidade 5000											
12.365.6002.2396	F	B		0	0	200	614.106	33		» Complementação de recurso para construção de Escola Técnica no Guará. 85% realizado. Obra com 5.537,39m². Processo nº 080.007250/2014.	
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	1.718.782	1.868.782	109	1.868.752	1.720.573	92			
12.365.6002.2396.5297		B		0	0	200	13.425	65			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL		A	20.654	20.654	100	20.625	13.425	65	0095 - Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do ensino infantil-creche da Secretaria de Estado de Educação		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F						Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 117								» Contratação de Serviços de Engenharia continuados para a manutenção preventiva e corretiva das estruturas físicas das edificações públicas de ensino infantil creche. processo:080.007146/2013	
12.365.6002.2396.5298		B		0	0	0	600.682	33	
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.698.128	1.848.128	109	1.848.127	1.707.148	92	» 0023 - Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da educação infantil - creche - da Secretaria de Estado de Educação do DF.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 240								» - Contratação de serviços de engenharia continuados para a manutenção preventiva e corretiva das estruturas físicas das edificações públicas de ensino infantil pre-escola. Processo n.º 080.007154/2013.	99
12.365.6002.8502	F	B		-26.436.150	-8	50.896.160	50.896.160	17	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	329.278.130	298.379.480	91	298.131.718	298.131.718	100	
12.365.6002.8502.8842		B		247.500	1	10.191.839	10.191.839	33	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL		A	30.889.093	30.889.093	100	30.641.593	30.641.593	99	» 0025 - Remunerar servidores da educação infantil - creche - da Secretaria de Estado de Educação do DF.
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)									
Quantidade 266								» Servidores remunerados: Janeiro-216; Fevereiro-218, Março-252; Abril-258; Maio-260; Junho-262; julho-261; agosto-258; setembro-260; outubro-262;nov-261;dez-261 Processo n.º 080.000900/2016.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
12.365.6002.8502.8843		B		-26.683.650	-9	40.704.321	40.704.321	15			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	298.389.037	267.490.387	90	267.490.125	267.490.125	100	▶ 0026 - Remunerar servidores da educação infantil - pré-escola - Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 3317									▶ Servidores remunerados: Janeiro-2.694; Fevereiro-2.715, Março-3.143; Abril-3.220; Maio-3.244; Junho-3.262; julho-3.258; agosto-3.218; setembro-3.248; outubro-3.265; nov-3.259; dez-3.253 Processo n.º 080.000900/2016.		
12.365.6221.1968	F	B		-1.609.582	-11	0	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	14.033.202	39.706	0	39.706	0	0			
12.365.6221.2388.4379		B		13.955.768	12	4.312.587	20.134.414	16			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL		A	111.898.869	123.832.357	111	98.389.569	97.576.066	79	▶ 0027 - Manter a educação infantil - creche - da rede pública de ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 177									▶ - Mantidas as 177 escolas de educação infantil creche. Manutenção de estrutura física: limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros. Processo n.º 080.006001/2015.		
12.365.6221.2388.4380		B		26.946.997	32	2.554.634	12.156.164	14			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-		A	83.254.190	88.040.315	106	58.275.460	56.375.431	64	▶ 0028 - Manter a educação infantil - pré-escola - da rede pública 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 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 240											
12.365.6221.2964		F	B		0	0	-138.106	4.638.655	54	» - Mantidas as 240 escolas de educação infantil pré-escola. Manutenção de estrutura física: limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros. Processo n.º 080.001212/2015.	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			A	4.568.607	8.637.668	189	8.196.575	7.038.903	81		
12.365.6221.2964.9316			B		0	0	-152.691	2.983.862	46		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL			A	4.328.155	6.453.078	149	6.075.846	5.300.991	82	» 0029 - Alimentar alunos da educação infantil - pré-escola - da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 37270											
12.365.6221.2964.9317			B		0	0	14.585	1.654.793	76	» - Alunos atendidos: Jan-0; Fev-37.494, Mar-37.494, Abri-37.494; Mai-38.942; Jun-38.137; jul-38.137; ago-38.397; set-38.397;out-38.467;nov-38.467;dez-38.559 Refeições Distribuídas:Jan-0; Fev-221.915, Mar-976.426, Abri-843.277; Mai-917.000; Jun-360.699; jul-629.817; ago-956.781;set-1.002.342;out-995.500;nov-905.000;dez-725.184 Processo n.º 080.005097/2014.	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL			A	240.452	2.184.590	909	2.120.728	1.737.912	80	» 0030 - Alimentar alunos da educação infantil - creche - da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO											

» - Mantidas as 240 escolas de educação infantil pré-escola. Manutenção de estrutura física: limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros. Processo n.º 080.001212/2015.

» 0029 - Alimentar alunos da educação infantil - pré-escola - da Secretaria de Estado de Educação do DF.

» - Alunos atendidos: Jan-0; Fev-37.494, Mar-37.494, Abri-37.494; Mai-38.942; Jun-38.137; jul-38.137; ago-38.397; set-38.397; out-38.467; nov-38.467; dez-38.559 Refeições Distribuídas: Jan-0; Fev-221.915, Mar-976.426, Abri-843.277; Mai-917.000; Jun-360.699; jul-629.817; ago-956.781; set-1.002.342; out-995.500; nov-905.000; dez-725.184 Processo n.º 080.005097/2014.

» 0030 - Alimentar alunos da educação infantil - creche - da Secretaria de Estado de Educação do DF.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
(UNIDADE)											
Quantidade	6373									» - Alunos atendidos: Jan-0; Fev-413, Mar-413, Abri-413; Mai-369; Jun-376; jul-376; ago-376;set-376;out-376; nov-376;dez-0 Refeições Distribuídas:Jan-0; Fev-10.325, Mar-45.430, Abri-39.235; Mai-36.900; Jun-15.040; jul-26.320; ago-39.480;set-41.360;out-41.360;nov-37.600;dez-0 Processo n.º 080.003690/2012.	
12.365.6221.3271		F	B		12.124.132	14	143.567	984.111	1		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			A	86.224.585	95.577.108	111	5.049.917	4.412.080	5		
12.365.6221.3271.9354			B		12.124.132	14	143.567	984.111	1		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE- PAC2 -SE-DISTRITO FEDERAL			A	83.674.345	95.577.108	114	5.049.917	4.412.080	5	» 0031 - 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 n.º 43/2015	99
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)											
Quantidade	43632									» Programa realizado: - Financiamento de construção de unidades de Centro de Educação Primeira Infância - CEPI, de 1.211,92m² cada. Com 11 obras em andamento, com 3% até 97% realizados. Processo n.º 080.007547/2013.	
12.365.6221.3632		F	B		0	0	-11.000	55.625	68		
SAÚDE ESCOLAR			A	202.409	81.445	40	59.603	59.431	73		
12.365.6221.3632.0004			B		0	0	-11.000	55.625	68		
SAÚDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL			A	202.409	81.445	40	59.603	59.431	73	» 0070 - Desenvolver ações de saúde escolar para os alunos da	99

» - Alunos atendidos: Jan-0; Fev-413, Mar-413, Abri-413; Mai-369; Jun-376; jul-376; ago-376;set-376;out-376; nov-376;dez-0 Refeições Distribuídas:Jan-0; Fev-10.325, Mar-45.430, Abri-39.235; Mai-36.900; Jun-15.040; jul-26.320; ago-39.480;set-41.360;out-41.360;nov-37.600;dez-0 Processo n.º 080.003690/2012.

» 0031 - 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 n.º 43/2015

» Programa realizado: - Financiamento de construção de unidades de Centro de Educação Primeira Infância - CEPI, de 1.211,92m² cada. Com 11 obras em andamento, com 3% até 97% realizados. Processo n.º 080.007547/2013.

» 0070 - Desenvolver ações de saúde escolar para os alunos da



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade 622879										educação infantil - pré-escola - da Secretaria de Educação do DF.	
12.365.6221.4976	F	B		6.779.174	64	6.137.589	4.230.646	23		» -Fornecimento de óculos aos alunos da Educação Básica que necessitam de correção visual, detectada em consulta com o médico oftalmologista. 77 alunos atendidos. Proc. 080.000013/2015.	
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	10.641.780	18.326.464	172	10.724.143	6.781.245	37			
12.365.6221.4976.9535		B		6.779.174	64	6.137.589	4.230.646	23			
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	10.641.780	18.326.464	172	10.724.143	6.781.245	37		» 0032 - Transportar alunos da educação infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade 2997										» - Alunos atendidos pelo transporte escolar: Jan-4.610; Fev-4.803, Mar-3.215, Abri-3.791; Mai-3.962; Jun-3.232; jul-3.816; ago-3.845; set - 4.618; out - 4.783;nov-4.591;dez-0 Processo n.º 080.001166/2013.	
12.366.6002.2396	F	B		0	0	0	44.000	100			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	169.856	44.049	26	44.000	44.000	100			
12.366.6002.2396.5299		B		0	0	0	44.000	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 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	169.856	44.049	26	44.000	44.000	100	0096 - Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da educação de jovens e adultos da Secretaria de Estado de Educação.		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 110											
12.366.6002.8502	F	B		-51.047.139	-35	7.813.876	7.813.876	8			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	144.183.650	93.136.511	65	93.136.511	93.136.511	100			
12.366.6002.8502.8844		B		-51.047.139	-35	7.813.876	7.813.876	8			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL		A	144.183.650	93.136.511	65	93.136.511	93.136.511	100	0033 - Remunerar servidores da educação de jovens e adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 848											
12.366.6221.2392	F	B		330.861	3	730.900	1.113.333	14			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	10.382.186	7.787.169	75	4.718.528	4.441.950	57			
12.366.6221.2392.0003		B		330.861	6	762.643	701.725	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 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F						Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL			5.654.834	5.670.748	100	3.824.712	3.574.231	63	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 110									
12.366.6221.2392.4386		B		0 0		-31.742	411.608	19	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-DF ALFABETIZADO - SE-DISTRITO FEDERAL			4.727.352	2.116.421	45	893.816	867.720	41	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 110									
12.366.6221.2964		F B		0 0		-51.738	1.732.641	41	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.442.311	4.225.356	123	4.044.332	3.363.221	80	
12.366.6221.2964.9314		B		0 0		-51.738	1.732.641	41	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL			2.885.436	4.225.355	146	4.044.332	3.363.221	80	99
ALUNO ATENDIDO									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
(UNIDADE)											
Quantidade	46939									» - Alunos atendidos: Jan-0; Fev-31.625, Mar-31.625, Abri-31.625; Mai-32.713; Jun-33.344; jul-33.344; ago-33.334;set-33.334;out-31.152;nov-31.152;dez-0 Refeições Distribuídas:Jan-0; Fev-158.125, Mar-695.750, Abri-600.875; Mai-654.260; Jun-266.752; jul-466.816; ago-700.014;set-733.348;out-685.344;nov-623.040;dez-0 Processo n.º 080.001166/2013.	
12.366.6221.4976		F	B		3.797.079	54	3.771.940	1.929.895	21		
TRANSPORTE DE ALUNOS			A	7.084.542	9.315.141	131	4.220.392	2.348.452	25		
12.366.6221.4976.9533			B		3.797.079	54	3.771.940	1.929.895	21		
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL			A	7.084.542	9.315.141	131	4.220.392	2.348.452	25	» 0036 - Transportar alunos da educação de jovens e adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE)											
Quantidade	1381									» - Alunos atendidos pelo transporte escolar: Jan-1.497; Fev-1.407, Mar-1.320, Abri-1.279; Mai-1.291; Jun-1.325; jul-1.372; ago-1.372; set - 1.024; out 1.082;nov-1.083;dez-0 Processo n.º 080.001166/2013.	
12.367.6002.2396		F	B		0	0	0	140.319	41		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			A	344.967	344.967	100	344.967	242.395	70		
12.367.6002.2396.5300			B		0	0	0	140.319	41		
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS			A	344.967	344.967	100	344.967	242.395	70	» 0037 - Realizar a conservação das estruturas físicas 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 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F						Etapas Realizadas - ▶▶	G
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)								edificações públicas da educação especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.	
Quantidade 211								» - Contratação de serviços de engenharia continuados para a manutenção preventiva e corretiva das estruturas físicas das edificações públicas de educação especial. Processo n.º 080.007149/2013.	
12.367.6002.8502	F	B		35.000.000	46	35.075.610	35.075.610	32	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	76.294.486	111.294.486	146	111.294.485	111.294.485	100	
12.367.6002.8502.8845		B		35.000.000	46	35.075.610	35.075.610	32	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL		A	76.294.486	111.294.486	146	111.294.485	111.294.485	100	» 0038 - Remunerar servidores da educação especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)								» Servidores remunerados: Janeiro-1.302; Fevereiro-1.312, Março-1.519; Abril-1.556; Maio-1.568; Junho-1.576; julho-1.574; agosto-1.555; setembro-1.569; outubro-1.578; nov-1.575; dez-1.572 Processo n.º 080.000901/2016.	99
Quantidade 1603									
12.367.6206.3047	F	B		0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	200.000	0	0	0	0	0	
12.367.6221.2393.0001		B		-1.722.907	-39	1.164.816	778.287	22	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-		A	4.439.105	3.583.007	81	3.258.793	2.857.986	80	» 0039 - Manter a educação especial da rede pública de ensino



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

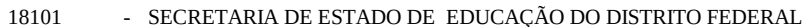
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S						Etapas Realizadas - ▶▶	G
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)								da Secretaria de Estado de Educação do DF.	
Quantidade 211								» - Mantidas as 211 escolas de educação especial. Manutenção de estrutura física: limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros,. Processo n.º 080.001212/2015.	
12.367.6221.2964	F	B		0	0	42.328	528.056	50	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	480.906	1.055.656	220	938.418	732.411	69	
12.367.6221.2964.9319		B		0	0	42.328	528.056	50	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	480.906	1.055.656	220	938.418	732.411	69	» 0040 - Alimentar alunos da educação especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE)									
Quantidade 7340								» - Alunos atendidos: Jan-0; Fev-3.874, Mar-3.874, Abri-3.874; Mai-3.835; Jun-3.823;jul-3.823; ago-3.819;set-3.819;out-3.861;nov-3.861;dez-3.824 Refeições Distribuídas:Jan-0; Fev-19.370, Mar-85.228, Abri-73.606; Mai-76.700; Jun-30.584; jul-53.522; ago-80.199;set-84.018;out-84.942;nov-77.220;dez-61.184 Processo n.º 080.005097/2014.	99
12.367.6221.4976	F	B		2.055.529	56	1.573.539	1.715.228	28	
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	3.662.574	6.136.113	168	3.381.885	3.023.574	49	
12.367.6221.4976.9537		B		2.055.529	56	1.573.539	1.715.228	28	

154



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)		G
12.846.0001.9041.0006		B		3.070.281	2	4.034.001	8.068.002	64	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SE-DISTRITO FEDERAL		A	129.000.000	12.692.474	10	12.692.474	12.692.474	100	99
--								▶ 0062 - Pagar indenização de licença prêmio aos servidores da SEDF.	
(--)									
Quantidade 0								▶ Indenizações pagas: maio-09; Junho- 01; jul-08; ago-180 Processo nº 080.0099012016	
27.122.6002.8517	F	B		0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.123.443	6.292	0	6.290	6.290	100	
27.122.6002.8517.0036		B		0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	2.123.443	6.292	0	6.290	6.290	100	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)								▶ 0042 - Manter os serviços administrativos da Secretaria-Adjunta do Esporte e Lazer.	
Quantidade 1								▶ -Órgão mantido. Processo n.º 220.000030/2016. Etapa repassada para a Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal conforme Decreto Nº 37.140, DE 29 de fevereiro de 2016.	
27.126.6002.2557	F	B		0	0	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	300.000	3.997	1	3.997	3.997	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 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)		Etapas Realizadas - ►►	G
27.126.6002.2557.2576		B		0 0		0	0 0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	3.997	1	3.997	3.997	100	▶ 0043 - Informatizar e realizar a manutenção no sistema de informatização na rede das Escolinhas de Esporte e todos os Centros Esportivos.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» - Serviços de impressão e reprografia. Processo n.º 220.000033/2016. Etapa repassada para a Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal conforme Decreto Nº 37.140, DE 29 de fevereiro de 2016.	
27.811.6206.2425	F	B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS		A	1.542.000	43.352	3	43.352	43.352	100		
27.811.6206.2425.0003		B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	1.542.000	43.352	3	43.352	43.352	100	▶ 0044 - Manter estádios esportivos.	99
ESTÁDIO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10									» - Estádio Bezerrão localizado no Gama/DF mantido. Processo n.º 220.000042/2016. Etapa repassada para a Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal conforme Decreto Nº 37.140, DE 29 de fevereiro de 2016.	
27.811.6206.2631	F	B		0 0		0	0 0			
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA		A	677.049	38.393	6	38.392	38.392	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 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
27.811.6206.2631.0004		B		0 0		0	0 0			
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	677.049	38.393	6	38.392	38.392 100	▶ 0045 - Apoiar o Projeto Compete Brasília.		99
ATLETA APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 260								» -Contratação de empresa especializada em agenciamento de viagens, por vias aéreas, para fornecer serviços de aquisição de passagens aéreas para atender o Compete Brasília, compreendendo emissão, reserva e entrega de bilhetes de passagens, atendimento em aeroportos e afins. Atendidos 247 atletas, técnicos e responsáveis. Processo n.º 220.000031/2016. Etapa repassada para a Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal conforme Decreto Nº 37.140, DE 29 de fevereiro de 2016.		
27.812.6206.4035	F	B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS		A	30.932.887	1.836.476	6	1.836.475	1.836.475 100			
27.812.6206.4035.0005		B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	30.932.887	1.836.476	6	1.836.475	1.836.475 100	▶ 0049 - Manter os Centros Esportivos.		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 12								» 11 centros mantidos. Fornecimento de água/esgoto, energia elétrica, contratação de estagiários, manutenção de piscinas e outros. Processo n.º 220.000548/2015. Etapa repassada para a Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal. Etapa repassada para a Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer 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 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S						Etapas Realizadas - ▶▶	G
27.812.6206.4170	F	B		0	0	0	0	conforme Decreto Nº 37.140, DE 29 de fevereiro de 2016.	
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	2.335.000	88.406	4	88.406	88.406	100	
27.812.6206.4170.0003		B		0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- DISTRITO FEDERAL		A	2.335.000	88.406	4	88.406	88.406	100	0051 - Manter os espaços esportivos.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)									99
Quantidade 5								» - Espaços esportivos mantidos. Manutenção das piscinas e equipamento de musculação, fornecimento de água, tratamento de esgoto, energia elétrica. Processo n.º 220.000042/2016. Etapa repassada para a Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal. Etapa repassada para a Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal conforme Decreto Nº 37.140, DE 29 de fevereiro de 2016.	
28.846.0001.9050	F	B		30.623.052	0	33.319.973	32.677.128	61	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.974.462	53.751.398	0	53.454.804	52.765.549	98	
28.846.0001.9050.0085		B		30.623.052	0	33.319.973	32.677.128	61	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SE-DISTRITO FEDERAL		A	294.462	53.751.398	0	53.454.804	52.765.549	98	0052 - Efetuar indenizações referentes à 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 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 0									» Pagamento de Indenizações: Fevereiro-1, Março-3, Abril-4; Maio-3; Junho-3; julho-4; agosto--6; setembro-03; outubro-3; novembro-03; dezembro-6. Processo n.º 080.000912/2016. » 0063 - Efetuar Ressarcimentos referentes à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. » Pagamento de Ressarcimentos: Maio-9; Junho-14; julho-6; setembro-28; outubro-19; novembro-61; ; dezembro-36. Processo 080.002073/2016.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL - FUNAB

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)											
12.122.6002.8502	F	B		-466.000	-7	160.608	234.222	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.000.000	940.193	13	872.976	872.976	93			
12.122.6002.8502.8918		B		-466.000	-7	160.608	234.222	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA-DISTRITO FEDERAL		A	7.000.000	940.193	13	872.976	872.976	93	▶ 0001 - Remunerar servidores ocupantes de cargos em comissão da FUNAB.		99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 145									▶ Servidor remunerado: Jan: 12; Fev: 12; Mar: 15; Abr: 12; Mai: 12; Jun: 12; Jul: 12; Ago: 12; Set: 12; Out: 12; Nov: 12; Dez: 12. Processo nº 084.000.031/2016.		
12.122.6002.8504	F	B		0	0	1.972	2.762	4			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	82.940	68.426	83	9.074	9.074	13			
12.122.6002.8504.9722		B		0	0	1.972	2.762	4			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA-DISTRITO FEDERAL		A	82.940	68.426	83	9.074	9.074	13	▶ 0002 - Conceder benefícios aos servidores comissionados não efetivos da FUNAB (Auxílios Creche, Alimentação e Transporte).		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 85									▶ Benefícios concedidos: Jan: 1; Fev: 1; Mar: 2; Abr: 2; Mai: 2; Jun: 2; Jul: 2; Ago: 2; Set: 2; Out: 2; Nov: 2; Dez: 3. Processo nº 084.000.031/2016.		
12.122.6002.8517	F	B		15.030	1	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL - FUNAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	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	1.350.474	109.586	8	4.859	4			
12.122.6002.8517.9803		B		15.030	1	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA-DISTRITO FEDERAL		A	1.350.474	109.586	8	4.859	4	▶ 0005 - Manter os serviços administrativos gerais da FUNAB.		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 3								▶ Unidade mantida. Pagamento de diárias a servidores para participação na "PBL 2016 International Conference", realizada no período de 08 a 10 de setembro de 2016, na cidade de São Paulo/SP. Processo nº 084.000.455/2016		
12.364.6221.2618	F	B		50.000	52	7.964	8			
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA		A	95.311	95.311	100	7.964	8			
12.364.6221.2618.0001		B		50.000	52	7.964	8			
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA-DISTRITO FEDERAL		A	95.311	95.311	100	7.964	8	▶ 0006 - Promover atividades de Extensão Universitária, obedecidos os princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96).		99
ALUNO MATRICULADO (UNIDADE)										
Quantidade 100								▶ Aluno matriculado:72 - Curso de Introdução à Formação em Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP); Material Pedagógico para utilização no Projeto de Extensão - Metodologias Ativas: Alfabetização por meio de jogos 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 2016

18202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL - FUNAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)			G
12.364.6221.8505	F	B		13.794	13	-76.745	1.500	2	jovens educadores". Processo nº 084.000.821/2016.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	102.950	99.745	97	3.255	3.255	3		
12.364.6221.8505.8752		B		13.794	13	-76.745	1.500	2		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA-DISTRITO FEDERAL		A	102.950	99.745	97	3.255	3.255	3	▶ 0003 - Executar o plano de publicidade e propaganda e divulgar os atos administrativos da Funab na Imprensa Oficial do Distrito Federal (DODF).	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Atos administrativos publicados. Processo nº 084.000.033/2016.	
28.846.0001.9033	F	B		0	0	2.497	2.497	15		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	152.950	16.184	11	9.072	9.072	56		
28.846.0001.9033.9564		B		0	0	2.497	2.497	15		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA-DISTRITO FEDERAL		A	152.950	16.184	11	9.072	9.072	56	▶ 0004 - Recolher as contribuições dos servidores da Funab para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ PASEP recolhido. Processo nº 084.000.032/2016.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
12.361.6002.8502	F	B		0	0	157.170.369	157.170.369	12		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.304.449.621	1.304.449.621	100	1.231.147.502	1.231.147.502	94		
12.361.6002.8502.0015		B		0	0	157.170.369	157.170.369	12		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	1.304.449.621	1.304.449.621	100	1.231.147.502	1.231.147.502	94	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 21940									▶ Servidores remunerados: Janeiro-17.820; Fevereiro-17.962, Março-20.794; Abril-21.303; Maio-21.462; Junho-21.582; julho-21.553; agosto-21.286; setembro-21.485; outubro-21.601; novembro-21.559; dezembro-21.523.. Processo n.º 080.000900/2016.	
12.361.6221.2389	F	B		3.519.377	5	3.122.692	3.037.096	4		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	70.125.922	74.984.233	107	74.357.991	73.895.580	99		
12.361.6221.2389.0002		B		3.519.377	5	3.122.692	3.037.096	4		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	70.125.922	74.984.233	107	74.357.991	73.895.580	99	▶ 0002 - 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, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	F	S								
12.362.6002.8502	F	B		0	0	0	0	0	desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo n.º 080.007898/2008.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	298.834.515	298.834.515	100	298.834.515	298.834.515	100		
12.362.6002.8502.6978		B		0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	298.834.515	298.834.515	100	298.834.515	298.834.515	100	▶ 0003 - Remunerar servidores ativos do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 6396									▶ Servidores remunerados: Janeiro-5.195; Fevereiro-.5.236, Março-6.062; Abril-6.210; Maio-6.257; Junho-6.291; julho-6.283; agosto-6.205; setembro-6.263; outubro-6.297; novembro-6.285; dezembro-6.274. Processo n.º 080.000915/2016.	
12.362.6221.2390	F	B		3.756.194	15	0	14.428	0		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	25.766.217	26.342.132	102	22.501.593	21.291.605	81		
12.362.6221.2390.3115		B		3.756.194	15	0	14.428	0		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	25.766.217	26.342.132	102	22.501.593	21.291.605	81	▶ 0004 - 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 2016

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
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
Quantidade 86										» - Mantidas as 86 escolas de ensino médio. Manutenção de estrutura física: limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo n.º 080.007898/2008.	
12.363.6002.8502	F	B		0	0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.410.581	10.410.581	100	10.410.581	10.410.581	100			
12.363.6002.8502.6979		B		0	0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	10.410.581	10.410.581	100	10.410.581	10.410.581	100		» 0005 - Remunerar servidores ativos da Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 223											
12.365.6002.8502	F	B		0	0	0	0	0		» Servidores remunerados: Janeiro-181; Fevereiro-182, Março-211; Abril-216; Maio-218; Junho-219; julho-219; agosto-216; setembro-218; outubro-219;novembro-219;dezembro-219. Processo n.º 080.000915/2016.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	167.408.893	167.408.893	100	167.408.893	167.408.893	100			
12.365.6002.8502.8848		B		0	0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	12.425.533	12.425.533	100	12.425.533	12.425.533	100		» 0006 - Remunerar servidores ativos da Educação Infantil - Creche - da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (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 2016

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 F S	P S O	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 266									» Servidores remunerados: Janeiro-216; Fevereiro-218, Março-252; Abril-258; Maio-260; Junho-262; julho-261; agosto-258; setembro-260; outubro-262; novembro-261; dezembro-261. Processo n.º 080.000915/2016.			
12.365.6002.8502.8849			B		0	0	0	0				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL			A	154.983.360	154.983.360	100	154.983.360	154.983.360	100	» 0007 - Remunerar servidores ativos da Educação Infantil - Pré-escola - da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)												
Quantidade 3317									» Servidores remunerados: Janeiro-2.694; Fevereiro-2.715, Março-3.143; Abril-3.220; Maio-3.244; Junho-3.262; julho-3.258; agosto-3.218; setembro-3.248; outubro-3.265; nov-3.259;dez-3.253 Processo n.º 080.000915/2016.			
12.366.6002.8502		F	B		0	0	9.566.360	9.566.360	13			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			A	74.889.033	74.889.033	100	68.267.504	68.267.504	91			
12.366.6002.8502.8856			B		0	0	9.566.360	9.566.360	13			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL			A	74.889.033	74.889.033	100	68.267.504	68.267.504	91	» 0008 - Remunerar servidores ativos da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)												
Quantidade 848									» Servidores remunerados: Janeiro-689; Fevereiro-694, Março-804; Abril-823; Maio-830; Junho-834; julho-833; agosto-823; setembro-830; outubro-835; novembro-833; dezembro-832. Processo n.º 080.000915/2016.			
12.367.6002.8502		F	B		0	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	39.954.710	39.954.710	100	39.954.710	39.954.710	100		
12.367.6002.8502.8857		B		0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	39.954.710	39.954.710	100	39.954.710	39.954.710	100	▶ 0009 - Remunerar servidores ativos da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)									▶ Servidores remunerados: Janeiro-1.302; Fevereiro-1.312, Março-1.519; Abril-1.556; Maio-1.568; Junho-1.576; julho- 1.574; agosto-1.555; setembro-1.569; outubro-1.578; novembro-1.575; dezembro-1.572. Processo n.º 080.000915/2016.	
Quantidade 1603										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S						Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6003.2396	F	B		0 0		32.583	860.370	29	
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	3.600.000	2.978.490	83	2.865.324	2.519.770	85	
04.122.6003.2396.5331		B		0 0		32.583	860.370	29	
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- DISTRITO FEDERAL		A	3.600.000	2.978.490	83	2.865.324	2.519.770	85	▶ 0017 - Realizar manutenção preventiva, corretiva e preditiva das instalações prediais e mobiliárias da SEF.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Serviço de engenharia continuados para manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais e mobiliárias da SEF. Processo: 040.001.089/2015.	99
04.122.6003.8502	F	B		53.692.281	16	56.521.941	56.519.376	14	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	330.200.001	396.463.532	120	334.344.818	334.336.425	84	
04.122.6003.8502.0055		B		53.692.281	16	56.521.941	56.519.376	14	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	330.200.001	396.463.532	120	334.344.818	334.336.425	84	▶ 0006 - Remunerar servidores da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)									
Quantidade 1409								▶ Servidores ativos remunerados: jan 1386; fev 1386; mar 1373; abr 1372; mai 1268; jun 1263; jul 1362; ago 1357, set 1352, out 1356, nov 1343, dez 1351. Processo nº 040.000.216/2016.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6003.8504	F	B		0	0	999.136	999.136	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	6.372.733	7.162.692	112	6.109.534	6.109.534	85		
04.122.6003.8504.6999		B		0	0	999.136	999.136	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	6.372.733	7.162.692	112	6.109.534	6.109.534	85	▶ 0007 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1436									▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan: 1423; fev 1418; mar 1411; abr 1418; maio 1340; jun 1370; jul 1379, ago 1371, set 1361, out 1359, nov 1361, dez 1354. Processo nº 040.000.216/2016.	
04.122.6003.8517	F	B		10.497.115	81	4.272.076	5.363.902	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	13.000.000	30.898.907	238	23.527.836	19.991.862	65		
04.122.6003.8517.0051		B		10.497.115	81	4.272.076	5.363.902	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	13.000.000	30.898.907	238	23.527.836	19.991.862	65	▶ 0008 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Órgão mantido. Imóveis locados, serviço de manutenção de veículos, equipamentos, despesas com correios, terceirização de mão de obras (serviços operacionais,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6203.3046	F	B		1	0	0	0	0	motoristas, digitadores, recepcionistas e secretariados), jetons, serviços postais inclusive de correspondência tributária. Processo nº 040.002.676/2011, 040.005.048/2012, 040.001.000/2013 e outros.	
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	200.000	3.221	2	3.215	3.215	100		
04.122.6203.3046.0004		B		1	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA- SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	3.221	2	3.215	3.215	100	▶ 0025 - Aquisição de equipamento de informática e outros para a Secretaria de Estado de Fazenda.	1
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Aquisição de 3 HD externo para uso desta SEF e 2 máquinas de café também para esta SEF; Processo nº: 040.001.470/2016 e 040.001.469/2016.	
04.122.6203.3102	F	B		0	0	1.928	1.820	0		
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM		A	0	2.408.966	0	1.007.828	1.007.720	42		
04.122.6203.3102.0001		B		0	0	1.928	1.820	0		
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM-- DISTRITO FEDERAL		A	0	2.408.966	0	1.007.828	1.007.720	42	▶ 0022 - Atender despesas com a carteira de projetos no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - PNAFM.	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 2016

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
(UNIDADE)										
Quantidade 1									» Aquisição de licença de software para ambiente de desenvolvimento/homologação do Software Attunity Conect; Aquisição de equipamento e software de segurança - Firewall. Processo: 040.003.538/2015; 040.003.539/2015.	
04.122.6211.2426	F	B		1	0	0	105.695	30		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	500.000	349.479	70	349.478	315.631	90		
04.122.6211.2426.8390		B		1	0	0	105.695	30		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	349.479	70	349.478	315.631	90	» 0009 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEF/DF conforme contrato com a FUNAP	99
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 30									» Pessoas assistidas: jan 21; fev 21; mar 21; abr18; mai 18; jun 20, jul 17, ago 18, set 21, out 22, nov 24, dez 24. Processo nº 040.0003.575/2011;040.000.614/2016.	
04.126.6203.1471	F	B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	100.000	182.639	183	180.680	180.680	99		
04.126.6203.1471.0012		B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	182.639	183	180.680	180.680	99	» 0020 - Modernizar o sistema de tecnologia da informação e comunicação - SEF	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								» Suporte do banco de dados para software Oracle; locação de Software Gerencial de Contratos - GOV. Processo n. 040.001.468/2013; 040.001.156/2016.		
04.126.6203.2557	F	B		353.311	5	2.813.561	5.358.077	29		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	6.515.363	18.381.369	282	18.377.266	15.733.581	86		
04.126.6203.2557.0007		B		353.311	5	2.813.561	5.358.077	29		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	6.515.363	18.381.369	282	18.377.266	15.733.581	86	» 0010 - Manter o sistema de tecnologia da informação da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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 impressãode 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.	
04.128.6003.4088	F	B		1.600	2	1.600	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	100.000	2.536	3	2.534	934	37		
04.128.6003.4088.0010		B		1.600	2	1.600	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 2016

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	2.536	3	2.534	934	37	▶ 0021 - Capacitar quadro permanente de servidores da Secretaria de Estado de Fazenda - DF	99
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE)										
Quantidade 360									▶ Participação de 01 servidor, no curso Estratégias de Comunicação na Área Pública, dia 07/05/2016; ministrado pela ABERJE - Assoc. Brasileira de Comunicação Empresarial. Processo:040.001.187/2016.	
04.129.6203.6066	F	B		3.796.437	19	4.286.569	4.222.592	33		
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT		A	19.500.000	12.676.413	65	12.474.795	11.609.967	92		
04.129.6203.6066.0004		B		3.796.437	19	4.286.569	4.222.592	33		
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT- PROGRAMA NOTA LEGAL-DISTRITO FEDERAL		A	19.500.000	12.676.413	65	12.474.795	11.609.967	92	▶ 0011 - Realizar Pagamento de créditos em pecúnia a contribuintes beneficiados no âmbito do Programa Notal Legal, bem como despesa com arrecadação bancária.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Pagamento de despesas com arrecadação bancária realizadas; Pagamento de Créditos (1º Lote), (2º ao 6º Lote) à 415.498 contribuintes beneficiários do Programa Nota Legal. Processo nº 125.000.816/2015, 040.001.000/2013, 127.003.174/2016 e outros.	
04.691.0001.9003	F	B		15.972.119	18	19.984.986	18.674.025	16		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL		A	86.775.943	119.122.955	137	70.816.477	69.445.607	58		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
04.691.0001.9003.0005		B		15.972.119	18	19.984.986	18.674.025	16		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL		A	86.775.943	119.122.955	137	70.816.477	69.445.607	58	▶ 0018 - 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, contatado 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; 040.003.911/2014; 040.004.052/2014 e outros.	
									▶ 0023 - Realizar aumento de Capital da Empresa DF Gestão de Ativos	1
									▶ Integralização de capital da empresa DF Gestão de Ativos S/A. Processo nº 040.002.971/2015.	
23.691.6207.3486	F	B		0	0	1.176.400	1.176.400	56		
PROPOSIÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		A	0	2.100.153	0	1.176.400	1.176.400	56		
23.691.6207.3486.0002		B		0	0	1.176.400	1.176.400	56		
PROPOSIÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS--DF ENTORNO		A	0	2.100.153	0	1.176.400	1.176.400	56	▶ 0026 - Realizar repasse a empresas firmadora de convênio à título de Parceria Público Privada.	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 2016

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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
Quantidade 1									» Pagamento a empresa contratada no fortalecimento institucional da SEF/GDF em estruturação avaliação e monitoramento de Parcerias Público Privada: Proc. 040.001.518/2016.		
28.841.0001.9030	F	B		-210.590	0	-1.263.718	1.612.051	3			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	74.424.200	46.213.610	62	45.160.482	45.160.482	98			
28.841.0001.9030.0001		B		-210.590	0	-1.263.718	1.612.051	3			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-REFINANCIADA-DISTRITO FEDERAL		A	74.424.200	46.213.610	62	45.160.482	45.160.482	98	» 0001 - Realizar pagamentos de amortizações e encargos da Dívida Pública Refinanciada Interna.		99
-- (--)											
Quantidade 0									» Realizado o pagamento mensal de amortizações e encargos da dívida pública refinanciada contratada interna (Em mil R\$) como segue: Jan 11.707; Fev 11.997, Mar 8.648, Abr 7.964, Mai 0, Jun 0, Jul 843, Ago 792, Set 796, Out 801, Nov 805 e Dez 807. Processo nº 040.000.035/2016.		
28.843.0001.9030	F	B		-2.023.380	-1	-1.673.480	38.835.665	14			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	305.601.800	286.236.290	94	247.421.496	247.421.496	86			
28.843.0001.9030.0002		B		-2.023.380	-1	-1.673.480	38.835.665	14			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-SERVIÇO DA DÍVIDA-DISTRITO FEDERAL		A	305.601.800	286.236.290	94	247.421.496	247.421.496	86	» 0002 - Realizar pagamentos de amortizações e encargos da Dívida Pública Contratada Interna.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									» Realizado o pagamento mensal de amortizações e encargos da dívida pública contratada interna (Em mil R\$) como segue: Jan 30.774; Fev 17.109, Mar 19.270, Abr 17.036, Mai 17.175, Jun 20.050, Jul 31.448, Ago 17.371, Set 19.742, Out 18.611, Nov 18.518 e Dez 20.318 Processos n°s 040.000.033/2016 040.000.034/2016 e 040.000.069/2016.	
28.843.0001.9096	F	B		-2.087.086	-36	39.232	1.009.613	8		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	5.769.000	12.526.044	217	10.358.215	10.358.215	83		
28.843.0001.9096.0010		B		-2.087.086	-36	39.232	1.009.613	8		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP-- PLANO PILOTO		A	5.769.000	12.526.044	217	10.358.215	10.358.215	83	» 0004 - Realizar pagamentos de amortizações e encargos da Dívida Pública Relativos ao INSS e PASEP.	99
-- (--) Quantidade 0									» Realizado o pagamento mensal de amortizações e encargos da dívida pública relativos ao INSS e PASEP(Em mil R\$) como segue: Jan 0, Fev 324, Mar 327, Abr 1.178, Mai 349, Jun 341, Jul 345, Ago 5.492, Set 493, Out 498, Nov 502 e Dez 507 . Processos n°s 040.003.705/2015 e 040.000.341/2016.	
28.844.0001.9029	F	B		-2.745.965	-3	-699.054	20.400.032	21		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA		A	96.228.000	97.330.758	101	97.330.758	97.330.758	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 2016

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	
28.844.0001.9029.0001		B		-2.745.965	-3	-699.054	20.400.032	21			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA-- DISTRITO FEDERAL		A	96.228.000	97.330.758	101	97.330.758	97.330.758	100	▶ 0003 - Realizar pagamentos de amortizações e encargos da Dívida Pública Contratada Externa.		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Realizado o pagamento mensal de amortizações e encargos da dívida pública contratada externa (Em mil R\$) como segue: Jan 0, Fev 0, Mar 10.366, Abr 19.515, Mai 0, Jun 19.713, Jul 0, Ago 0, Set 9.743, Out 17.594. Nov 0 e Dez 20.400. Processos nºs: 040.000.409/2016 e 040.000.930/2016.		
28.846.0001.9001	F	B		0	0	74.930.723	122.462.674	30			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	339.555.047	410.329.644	121	310.230.952	310.215.977	76			
28.846.0001.9001.0009		B		0	0	74.774.829	122.306.800	30			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- PRECATÓRIOS-DISTRITO FEDERAL		A	339.375.908	408.864.354	120	309.174.686	309.174.686	76	▶ 0012 - Realizar repasses ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDF para execução de sentenças judiciais e Requisição de Pequeno Valor - RPV		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Repasse ao TJDF à título de precatório e convênio nº 02/2012: jan 02; fev 01; mar 02; abr 02, mai 02, jun 02, jul 02, ago 02, set 02, out 02, nov 02, dez 01. Processo nº 040.002.597/2010 e 360.000.479/2012.		
28.846.0001.9001.0010		B		0	0	155.895	155.875	11			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-		A	169.139	1.457.040	861	1.055.048	1.040.074	71	▶ 0013 - Realizar repasses para execução de sentenças judiciais		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
-- (--) Quantidade 0								- Requisição de Pequeno Valor.	
28.846.0001.9001.6174		B		0 0		0	0 0	» Repasse à Tribunais: jan 24; fev 00, mar 14; abr 58; mai 33; jun 13, jul 22, ago 21, set 218; out 17; nov 79; dez 13. Processo nº 020.003.410/2015, 020.003.409/2015, 020.003.408/2015 e outros.	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- OUTRAS DECISÕES-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	8.250	83	1.217	1.217 15	» 0019 - Executar sentenças judiciais.	99
-- (--) Quantidade 0								» Determinação Judicial atendida, ofício 17/2016-GEFAL/PROFIS/PGDF - Processo nº 040.001.012/2016.	
28.846.0001.9033	F	B		-250.000	0	-476.573	18.801.787 16		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	103.485.000	119.475.000	115	118.889.127	107.252.962 90		
28.846.0001.9033.6963		B		-250.000	0	-476.573	18.801.787 16		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-- PLANO PILOTO		A	103.485.000	119.475.000	115	118.889.127	107.252.962 90	» 0005 - Recolher Contribuição para PIS/PASEP.	99
-- (--) Quantidade 0								» PIS/PASEP concedido. Processos nºs: 040.000.165/2016 e 040.000.166/2016.	
28.846.0001.9050	F	B		10.020.580	29	11.072.541	11.995.375 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 2016

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		A	34.000.000	28.664.518	84	25.578.760	25.513.883	89		
28.846.0001.9050.0063		B		8.023.561	26	8.665.219	9.585.689	41		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	31.000.000	23.260.001	75	20.224.165	20.163.954	87	▶ 0014 - Pagar indenizações/restituições diversas da Secretaria de Estado de Fazenda.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenização concedida: jan 454; fev 457; mar 447; abr 448, mai 458, jun 454, jul 453, ago 454, set 461, out 458, nov 451, dez 449. Processo nº 040.000.221/2016.	
									▶ 0015 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	99
									▶ Ressarcimento efetuado: jan 02; fev 03; mar 03; abr 03, mai 03, jun 02, jul 03, ago 02, set 02, out 02, nov 1, dez 3. Processo nº 040.000.157/2014, 040.000.116/2014 e 040.001.388/2014.	
28.846.0001.9050.7002		B		1.997.019	67	2.407.322	2.409.686	45		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	5.404.517	180	5.354.596	5.349.929	99	▶ 0016 - Ressarcir, indenizar e restituir tributos da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Tributos restituídos: jan 06; fev 46; mar 18; abr 108; mai 61; jun 119; jul 17; ago 98; set 19; out 16; nov 294; dez 369. Processo nº 047.000.820/2014, 125.000.195/2013, 125.000.161/2013 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 2016

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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.126.6203.1471	F	B		1.477.805	29	506.855	525.668	30			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	5.109.467	1.769.913	35	691.982	682.576	39			
04.126.6203.1471.5832		B		1.477.805	29	506.855	525.668	30			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SEF-DISTRITO FEDERAL		A	5.109.467	1.769.913	35	691.982	682.576	39	▶ 0001 - Modernizar o sistema de informação SEF/DF.		99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Prestação de serviço de atualização de versão e suporte técnico especializado em licença da ferramenta Qlikview. Processo nº: 040.004.074/2014.		
04.126.6203.2557	F	B		-38.857	-389	0	840.307	21			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	10.000	4.035.295	0	3.618.397	3.223.105	80			
04.126.6203.2557.5216		B		-38.857	-389	0	840.307	21			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	4.035.295	0	3.618.397	3.223.105	80	▶ 0002 - Manutenções preventivas e corretivas referentes à Modernização dos Sistemas de Informação;		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Processo nº: 040.000.167/2013 (Prestação de serviço em Tecnologia da Informação na área de Desenvolvimento 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 2016

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)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
Meta (LOA)										
									Manutenção de sistemas); Processo nº: 040.005.839/2013 (contrato firmado através do Convênio de Cooperação Técnica s/nº, de 11 de outubro de 2013, no âmbito do CONFAZ, SEFAZ VIRTUAL com Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul); Processo nº: 040.001.344/2014. prestação de serviço de infraestrutura de TI, incluindo suporte e segurança da informação ao ambiente computacional da SEF)	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8502	F	B		-44.000	0	2.737.077	2.728.082	15		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	27.104.925	17.866.729	66	17.513.798	17.495.457	98		
04.122.6001.8502.0067		B		-44.000	0	2.737.077	2.728.082	15		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- DISTRITO FEDERAL		A	27.104.925	17.866.729	66	17.513.798	17.495.457	98	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SEDES	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 203									▶ Servidores ativos remunerados: Jan 327; Fev 323; Març 220; Abr 184, Mai 183, Jun 185; Jul 189; Ago 186; Set 192; Out 249; Nov 219; Dez 217. Processo nº 370.000.106/2016. Consta despesas remanescentes do mês de DEZ, inscritas em em restos a pagar processados. através do Decreto nº 37.728/2016.	
04.122.6001.8504	F	B		-200.000	-9	154.062	154.062	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.141.000	902.000	42	878.628	878.628	97		
04.122.6001.8504.0058		B		-200.000	-9	154.062	154.062	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- DISTRITO FEDERAL		A	2.141.000	902.000	42	878.628	878.628	97	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da SEDES.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 203									▶ Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche 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 2016

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 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 - ▶▶	
04.122.6001.8517	F	B		23.567	0	-130.476	146.103	11	auxílio transporte. jan; 338 fev; 346; Mar 193; Abr 192; Mai 192; Jun 192; Jul 180; Ago 186; Set 127; Out 237; Nov 238; Dez 236. Processo nº 370.000.106/2015.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.236.793	1.363.040	22	992.785	877.548	64		
04.122.6001.8517.0062		B		23.567	0	-130.476	146.103	11		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL		A	6.236.793	1.363.040	22	992.785	877.548	64	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos SEDES.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Manter os Serviços Administrativos da SEDS. Processos 370.000.052/2013; 370.000.959/2009 e outros. Em andamento Normal Processo 370.000.052/2013 e outros.	
04.126.6001.1471	F	B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	30.000	212.000	707	140.660	140.660	66		
04.126.6001.1471.0024		B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL		A	30.000	212.000	707	140.660	140.660	66	▶ 0010 - Modernizar Sistemas de Informação da Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável	99
SISTEMA MELHORADO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 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 - ▶▶	
(UNIDADE)									
Quantidade 3								» Aquisição de impressoras para serviços de outsourcing de impressão. Processo 370.000.353/2016.	
04.126.6001.2557	F	B		1	0	6.404	9.325	9	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	310.000	109.516	35	106.595	106.595	97	
04.126.6001.2557.2605		B		1	0	6.404	9.325	9	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	310.000	109.516	35	106.595	106.595	97	» 0004 - Manter em funcionamento os sistemas de tecnologia da informação SEDES.
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)									
Quantidade 3									
04.421.6211.2426	F	B		-39.999	-20	0	15.569	14	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	200.000	107.829	54	82.727	67.349	62	
04.421.6211.2426.8482		B		-39.999	-20	0	15.569	14	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	107.829	54	82.727	67.349	62	» 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados á disposição da SEDS conforme contrato a Funap.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 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 - ▶▶	
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 7											
22.661.6207.5021	F	B		112.552	0	-2.119.529	1.448.638	5		» Pessoas assistidas: jan 02; fev 02; Mar 04; Abr 04; Mai 04 ; Jun 05; Jul 05; Ago 05; Set 05; Out 05; Nov 05; Dez 05. Processo nº 370.000.430/2014.	
MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES		A	42.260.069	31.418.482	74	3.630.471	2.744.579	9			
22.661.6207.5021.0001		B		112.552	0	-2.119.529	1.448.638	5			
MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES--DF ENTORNO		A	42.260.069	31.418.482	74	3.630.471	2.744.579	9		» 0006 - Promover o desenvolvimento econômico do DF mediante melhorias nas condições do ambiente de negócios, promoção de investimentos, infraestrutura e fomento ao desenvolvimento empresarial.Procedente da etapa 06/2015.	95
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 9											
28.846.0001.9041	F	B		40.000	6	0	266.927	44		» Empresa contratada para prestar serviço de consultoria ao Gerenciamento do Programa PROCIDADES. Processo nº 370.000.559/2014.	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	660.000	612.000	93	297.764	297.764	49			
28.846.0001.9041.0016		B		40.000	6	0	266.927	44			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM		A	660.000	612.000	93	297.764	297.764	49		» 0009 - Conceder Licença Prêmio em Pécunia	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									▶ Pagar licenças Prêmios, convertidas em pecúnia. Quant. 03 pagos em Dez/2016 Processo nº 370.000.106/2016.	
28.846.0001.9050	F	B		489.000	11	786.607	586.587	20		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	4.530.985	3.003.899	66	2.996.799	2.686.763	89		
28.846.0001.9050.0043		B		489.000	11	786.607	586.587	20		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL		A	4.530.985	3.003.899	66	2.996.799	2.686.763	89	▶ 0007 - Efetuar ressarcimentos referente a requisição de servidores.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados : jan 10; fev 10; Mar 06; Abr 06; Mai 06; Jun 06. Jul 06; Ago 06; Set 06; Out 06; Nov 05; Dez 05. Processo nº 370.000.052/2015, 370.000.048/2015, 370.000.085/2015, 370.000.410/2015, 510.000.405/2015, 510.000.478/2015, 510.000.518/2015. Consta despesas remanescentes referente do meses de junho a dez inscritas em restos a pagar processados e nao processados.	
									▶ 0008 - Pagar indenizações/restituições.	99
									▶ Indenizações/restituições pagas. jan 03; fev 05; Mar 90; Abr 11; Mai a Ago 0; Set 08 Out 51; Nov 03; Dez 07. Processo nº 370.000.106/2016.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S								G
18.122.6001.8502	F	B		-137.306	-1	2.358.417	2.358.417	13		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	18.742.531	17.940.225	96	12.933.943	12.933.943	72		
18.122.6001.8502.8747		B		-137.306	-1	2.358.417	2.358.417	13		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- DISTRITO FEDERAL		A	18.742.531	17.940.225	96	12.933.943	12.933.943	72	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SEMA	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 120									▶ Servidores ativos remunerados por mês, quantidade e valor: Jan: 92, R\$ 1.000.424,92; Fev: 91, R\$ 990.671,36; Mar:93, R\$ 1.012.534,26; Abr: 94, R\$ 1.043.808,39; Mai:94, R\$ 1.014.461,87; Jun:94, R\$ 1.012.409,73; Jul: 93, R\$ 1.037.716,65; Ago: 95, R\$ 1.038.895,72; Set: 95, R\$ 1.032.286,90; Out: 95, R\$ 1.026.385,61; Nov: 96, R\$ 1.038.845,96; Dez: 95, R\$ 1.038.845,96. Processo nº 393.000.007/2016; 393.000.008/2016; 393.000.009/2016.	
18.122.6001.8504	F	B		0	0	66.260	66.260	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	833.893	533.893	64	397.495	397.495	74		
18.122.6001.8504.9572		B		0	0	66.260	66.260	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- DISTRITO FEDERAL		A	833.893	533.893	64	397.495	397.495	74	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da SEMA	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 120									▶ Benefícios concedidos: Vale Transporte-VT, Auxílio	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
18.122.6001.8517	F	B		0	0	25.377	75.133	15	Alimentação-AA, Auxílio Creche-AC: Jan: VT-1, AA-82, AC-12; Fev: VT-1, AA-81, AC-12; Mar: VT-0, AA-82, AC-13; Abr: VT-1, AA-82, AC-13; Mai: VT-1, AA-82, AC-12; Jun: VT-1, AA-82, AC-11; Jul: VT-1, AA-82, AC-4; Ago: VT-2, AA-82, AC-4; Set: VT-2, AA-82, AC-4; Out: VT-2, AA-84, AC-4; Nov: VT-2, AA-83, AC-4;. Dez: VT-2, AA-83, AC-4. Processo nº 393.000.009/2016.		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.119.639	499.803	16	474.862	409.562	82			
18.122.6001.8517.9661		B		0	0	25.377	75.133	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL		A	3.119.639	499.803	16	474.862	409.562	82	▶ 0003 - Manter os serviços adminsitrativos da SEMA		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Órgão mantido: locação de imóvel, Processo nº 391.000.745/2012, Contrato nº 04/2012; valor anual de R\$ 359.715,36, valor mensal R\$ 29.976,28; Serviços de impressão, processo 393.000.023/2014, Contrato nº 002/2014, valor anual R\$ 45.006,00, valor médio mensal R\$ 2714,00. Aquisição de material permanente, no valor de R\$ 8.000,00, processo 393.000.030/2016. Processos nº 393.000.098/2014, 393.000.061/2016, 393.000.220/2015 e 391.001.326/2012.		
18.541.6208.3216	F	B		0	0	-24.525	37.420	54			
IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO		A	100.000	69.932	70	37.420	37.420	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 2016

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)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
18.541.6208.3216.0001		B		0	0	-24.525	37.420	54		
IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	69.932	70	37.420	37.420	54	▶ 0008 - Cumprir as determinações da Lei Orgânica do DF e o Código Florestal no tocante a implementação do Zoneamento Ecológico Econômico do DF	99
ZONEAMENTO CONCLUÍDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Realização de 04 consultas públicas para discussão do ZEE, processo 393.000.016/2016, Contrato nº 01/2016, no valor de R\$ 40.075,00. Publicação ZEE, processo 393.000.089/2016, no valor de R\$ 19250,00. Folder ZEE, processo 393.000.142/2016, valor de R\$ 2.620,00.	
18.541.6210.2717	F	B		0	0	0	36.000	95		
GESTÃO DE RISCOS CLIMÁTICOS		A	50.200	38.018	76	36.000	36.000	95		
18.541.6210.2717.0001		B		0	0	0	36.000	95		
GESTÃO DE RISCOS CLIMÁTICOS--DISTRITO FEDERAL		A	50.200	38.018	76	36.000	36.000	95	▶ 0011 - Produção de subsídio técnico-científico, plano e instrumentos políticos, institucionais e jurídicos para a gestão de risco climático (mitigação e adaptação) e o fortalecimento de ações coordenadas entre estado, sociedade e setor privado.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Publicação do inventário de emissões do DF, processo 393.000.089/2016, valor de R\$ 36.000,00	
18.541.6210.3076	F	B		1	0	-6.630	127.965	95		
REALIZAÇÃO DO PROJETO VIRADA DO		A	200.000	135.051	68	127.965	127.965	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 2016

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)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
18.541.6210.3076.0001		B		1	0	-6.630	127.965	95		
REALIZAÇÃO DO PROJETO VIRADA DO CERRADO--DISTRITO FEDERAL		A	200.000	135.051	68	127.965	127.965	95	▶ 0009 - Sensibilizar a população acerca da sustentabilidade promovendo uma mudança de paradigma com a participação da sociedade junto ao poder público no enfrentamento da crise ambiental com exemplo de iniciativas compartilhadas, responsáveis e inovadoras. ▶ Realização de evento Programa Virada do Cerrado 2016, processo 393.000.016/2016, Contrato nº 001/2016. Despesa correspondente na ação R\$ 127.965,00.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
18.541.6210.3210	F	B		0	0	-68.495	231.505	77		
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL		A	300.000	300.000	100	231.505	231.505	77		
18.541.6210.3210.0005		B		0	0	-68.495	231.505	77		
APOIO A EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.		A	300.000	300.000	100	231.505	231.505	77	▶ 0010 - Apoiar a execução da política ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do DF. ▶ Apoio a eventos: CERRATENSE, Conselho de Reserva da BIOSFERA e UCS, 1ª Conferência das Águas do DF, 2º Encontro de Pesquisadores CIRAT; Fórum Distrital de Mudanças Climáticas, Assinatura do Contrato do BNDES, processo 393.000.016/2016. Contrato nº 01/2016. Despesa correspondente a ação de valor de R\$ 231.505,20.	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶	E
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
18.541.6210.3221	F	B		0	0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		A	8.830.791	8.827.726	100	8.000	8.000	0		
18.541.6210.3221.0002		B		0	0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-DISTRITO FEDERAL		A	8.830.791	8.827.726	100	8.000	8.000	0	▶ 0015 - Implantação da política de resíduos sólidos.	99
PROJETO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Serviço de locomoção de parceiros para lançamento do Edital de contratação de obra do Centro de Triagem no valor de R\$ 8.000,00. Processo nº 393.000.100/2016.	
18.541.6210.3266	F	B		-46.500	-23	0	5.360	100		
FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS ÁGUAS - ÁGUA BOA NO DF		A	200.000	5.364	3	5.360	5.360	100		
18.541.6210.3266.0001		B		-46.500	-23	0	5.360	100		
FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS ÁGUAS - ÁGUA BOA NO DF--DISTRITO FEDERAL		A	200.000	5.364	3	5.360	5.360	100	▶ 0012 - Consolidar modelo de governança que articule e fortaleça as várias iniciativas existentes de conservação e recuperação ambiental de bacias hidrográficas do DF	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Impressão de mapa hidrográfico - Cultivando água boa, processo 393.000.142/2015, valor R\$ 5.360,00.	
18.541.6210.4094	F	B		-150.000	-68	-7.435	22.115	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 2016

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

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 - ▶▶	
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS		A	220.000	67.051	30	27.648	27.648	41		
18.541.6210.4094.2257		B		0	0	-7.435	22.115	33		
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS--DISTRITO FEDERAL		A	220.000	67.051	30	27.648	27.648	41	▶ 0006 - Desenvolver projetos, ações, conhecimentos, processos e iniciativas transformadoras, sensibilizando a população para tornar Brasília uma cidade modelo em sustentabilidade.	99
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE)										
Quantidade 150									▶ Apoio:Seminário de Combate à grilagem de terras públicas, processo: 393.000.025/2016-R\$ 7.560,00; Eventos: conselho reserva da BIOSFERA e UCS, Brasília nos Parques, Oficina para 1ª Conferência das Águas, Fórum Distrital de mudanças climáticas e assinatura do projeto do BNDES, processo 393.000.072/2016, Contrato nº 03/2016 de valor R\$ 37.610,00. Parceria com a Fábrica social para confecção de camisetas da SEMA, processo 393.000.085/2016, R\$ 3.332,50.	
18.541.6210.8508	F	B		771.800	69	860.800	910.800	100		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	1.119.068	911.999	81	910.800	910.800	100		
18.541.6210.8508.9169		B		771.800	69	860.800	910.800	100		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS--DISTRITO FEDERAL		A	1.119.068	911.999	81	910.800	910.800	100	▶ 0013 - Manter áreas urbanizadas.	99
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade	200								» Reconhecimento de dívida, processo 393.000.125/2013, valor de R\$ 910.800,00. Notas Fiscais nº 72 / 73 / 74 no valor de R\$ 1.273,00.		
28.846.0001.9050		F	B		447.927	93	774.529	657.037	54		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			A	480.000	1.209.673	252	1.193.404	1.075.911	89		
28.846.0001.9050.7206			B		447.927	93	774.529	657.037	54		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL			A	480.000	1.209.673	252	1.193.404	1.075.911	89	» 0004 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores	99
-- (--)											
Quantidade	0									» Ressarcimento ao ICMBIO de um servidor cedido até junho/2016, processo : 393.000.008/2016, valor médio R\$ 14.267,33. Reconhecimento de dívida de ressarcimento de um servidor à FUB, período de 2011 a 2014, processo 030.000.117/2013, nos valores de R\$ 789.928,54 e indenização R\$ 41.537,79, processo 393.000.009/2016. Reconhecimento de dívida de ressarcimento ao Fundo Constitucional do DF, 393.000.080/2016, cessão de servidor.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S						Etapas Realizadas - ▶▶	G
18.122.6001.2396	F	B		0 0	0	0 0	0 0		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	45.000	37.125	83	6.601	6.601	18	
18.122.6001.2396.5305		B		0 0	0	0 0	0 0		
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	45.000	37.125	83	6.601	6.601	18	▶ 0005 - Conservar as Estruturas Físicas de Edificações Públicas no Jardim Botânico de Brasília
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Unidade Mantida Processo nº 195.000.025/2015 Aquisição de material elétrico e outros	16
18.122.6001.8502	F	B		132.000	3	854.918	856.127	19	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.139.275	4.521.275	109	4.496.135	4.496.135	99	
18.122.6001.8502.8743		B		132.000	3	854.918	856.127	19	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	4.139.275	4.521.275	109	4.496.135	4.496.135	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do Jardim Botânico de Brasília
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)									
Quantidade 60								▶ Servidores ativos remunerados: jan.50, fev.50 mar 49, abril 50, maio 56, junho 54, julho 54, agosto 55.setembro 56, outubro 56.novembro 56, dezembro 56 Processo (195.000.010/2016)	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 2016

21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S						Etapas Realizadas - ▶▶	G
18.122.6001.8504	F	B		0 0		47.001	47.001	17	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	271.840	271.840	100	269.739	269.739	99	
18.122.6001.8504.9567		B		0 0		47.001	47.001	17	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	271.840	271.840	100	269.739	269.739	99	▶ 0002 - Conceder beneficio aos servidores do Jardim Botânico de Brasília
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									
Quantidade 50									▶ Benefícios concedidos: Auxilio transporte, Auxilio alimentação, Auxilio creche jan:67: fev:68, mar.65, abril 70, maio 75, junho 69, julho 75, agosto 75, setembro 69, outubro 68. Novembro 75, dezembro 74 (Processo 195.000.010/2016)
18.122.6001.8517	F	B		1 0		817	31.111	18	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	360.000	173.636	48	132.141	122.128	70	
18.122.6001.8517.9658		B		1 0		817	31.111	18	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	360.000	173.636	48	132.141	122.128	70	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais do Jardim Botânico de Brasília
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 1									▶ Orgão mantido. Processo nº 195.000.003/2016 e outros - (agua, luz, telefone, ect...)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
18.126.6001.1471	F	B		0	0	4.653	7.990	48		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	20.000	16.500	83	11.985	11.985	73		
18.126.6001.1471.0018		B		0	0	4.653	7.990	48		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TI- LAGO SUL		A	20.000	16.500	83	11.985	11.985	73	▶ 0006 - Modernizar o Sistema de Informação e Implantação do Sistema de TI - Lago Sul	16
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Sistema Melhorado - Processo nº 195.000.026/2016 - Assinatura para acesso ao Banco de Preços	
18.541.6001.1984	F	B		0	0	-1.100	290.372	63		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	81.431	464.181	570	290.372	290.372	63		
18.541.6001.1984.9775		B		0	0	-1.100	1.100	1		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- CONSTRUÇÃO EDIFICAÇÕES JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	81.431	114.181	140	1.100	1.100	1	▶ 0009 - Construir edificações no Jardim Botânico de Brasília	16
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 400									▶ Edificações construída: 100m² Processo: 195.000.057/2015	
18.541.6001.1984.9830		B		0	0	0	178.866	89		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-		A	0	200.000	0	178.866	178.866	89	▶ 0008 - Construção de Parque Infantil no Jardim Botânico de Brasília	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 2016

21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 1									» Construir Parque infantil: obra concluída. Processo nº 195.000.060/2016	
18.541.6001.1984.9831		B		0 0		0	110.405	74		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-APOIO A CONSTRUÇÃO DE ESTUFAS NO JARDIM BOTÂNICO- LAGO SUL		A	0	150.000	0	110.405	110.405	74	» 0007 - Construção de três estufas no Jardim Botânico de Brasília	16
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 300									» Construir Estufas: Obra concluída. Processo 195.000059/2016	
18.541.6210.2932	F	B		0 0		-23	3.376	4		
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	173.416	95.800	55	17.740	17.740	19		
18.541.6210.2932.0003		B		0 0		-23	3.376	4		
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-- LAGO SUL		A	173.416	95.800	55	17.740	17.740	19	» 0004 - Preservar as áreas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília e do JBB	16
ÁREA ASSISTIDA (HA)										
Quantidade 5000									» Áreas preservadas - Processo 195.000.014/2016 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 2016

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	
Meta (LOA)	F	S									
04.122.6001.2396	F	B		-318.219	-37	64.382	73.543	28			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	850.000	263.531	31	250.860	250.860	95			
04.122.6001.2396.5360		B		-318.219	-37	64.382	73.543	28			
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- DISTRITO FEDERAL		A	850.000	263.531	31	250.860	250.860	95	▶ 0026 - Realizar ações diretamente vinculadas às despesas com manutenção e recuperação de prédios e próprios.		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Contrato de manutenção de 02 (dois) elevadores, Processo nº 197.000.085/2013 e Contrato de serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado, Processo nº 197.000.296/2015		
04.122.6001.2422	F	B		0	0	37.370	94.343	26			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	315.000	359.875	114	342.120	342.120	95			
04.122.6001.2422.9632		B		0	0	37.370	94.343	26			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-ADASA DF-DISTRITO FEDERAL		A	315.000	359.875	114	342.120	342.120	95	▶ 0001 - Conceder bolsa estágio a estudantes de nível médio e superior.		99
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (UNIDADE)											
Quantidade 40									▶ "Atualmente a Adasa conta com 27 estagiários de nível superior e 11 estagiários de nível médio em exercício nas diversas unidades administrativas da Agência.Processo nº 0197.000.116/2016. "		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
04.122.6001.3903	F	B		59.000	2	12.076	352.841	12		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	2.666.171	2.936.763	110	2.889.839	2.889.839	98		
04.122.6001.3903.9796		B		59.000	2	12.076	352.841	12		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADASA DF- PLANO PILOTO .		A	2.666.171	2.936.763	110	2.889.839	2.889.839	98	▶ 0002 - Reformar parte do pavimento térreo e subsolo, telhado, cobertura e área externa da ala norte da rodoferroviária para a readequação do layout, com vistas a ampliação do edifício sede da ADASA.	1
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 6182									▶ Etapa Física realizada: jan: 4,03%; fev. 22,92%; mar: 26,98%; abr: 13,63%; mai: 14,01%; jun: 10,74%; jul: 7,96%; totalizando 100% de execução em jul/2016. Realizado aditivo de prazo e serviço em jul/2016. Em agosto, foi executado 100% do aditivo. Proc: 197.001.456/2015.	
04.122.6001.8504	F	B		-102.490	-8	14.628	226.592	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.352.003	1.429.513	106	1.394.555	1.393.900	98		
04.122.6001.8504.9560		B		-102.490	-8	14.628	226.592	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADASA DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.352.003	1.429.513	106	1.394.555	1.393.900	98	▶ 0003 - Conceder Benefícios a Servidores da ADASA.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 100									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan: 250, fev: 254, mar: 252, abr: 255; mai: 252; jun: 249; jul: 248; ago: 252; set. 247; out.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
Meta (LOA)										
04.122.6001.8517	F	B		140.363	1	1.321.075	2.635.152	25	245. nov. 243; dez. 241. Proc: 197.000.097/2016 e outro	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	13.160.355	10.357.696	79	9.669.763	9.484.569	92		
04.122.6001.8517.9649		B		140.363	1	1.321.075	2.635.152	25		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADASA DF- DISTRITO FEDERAL		A	13.160.355	10.357.696	79	9.669.763	9.484.569	92	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos da ADASA.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Órgão Mantido - Prestação de serviços de apoio administrativo e de saúde. Proc: 197.000.040/2012 e outros.	
04.126.6001.1471	F	B		820.000	45	36.084	81.811	4		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.821.396	1.927.624	106	763.583	755.579	39		
04.126.6001.1471.0017		B		820.000	45	36.084	81.811	4		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- DESENVOLVIMENTO/MELHORIA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS-DISTRITO FEDERAL		A	1.821.396	1.927.624	106	763.583	755.579	39	▶ 0005 - Modernizar o sistema de informação da ADASA.	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Contratados serviços técnicos especializados de acesso à	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
04.126.6001.2557	F	B		0	0	168.117	175.382	18	internet e telefonia. Proc. 197.000.673/2011; Aquisição de Desktops: Proc. 197.000.345/2016; Aquisição de 4 servidores de rede. Proc: 197.000.827/2016 e outros.	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.200.000	996.231	83	766.383	766.383	77		
04.126.6001.2557.2606		B		0	0	168.117	175.382	18		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	1.200.000	996.231	83	766.383	766.383	77	▶ 0006 - Gerir a informação e os sistemas de TI da ADASA.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Contratada Auditoria de Ponto de Função, contratado Service Desk. Proc. 197.000.614/2014 e outros. Contratada Solução de Armazenamento de dados em nuvens, Proc. 197.001.383/2016. Contrato de serviços de acesso à Internet 400Mbps, Proc. 197.001.109/2016. Contrato de manutenção da Central Telefônica, Proc. 197.000.737/2016.	
04.128.6001.4088	F	B		-191.288	-12	6.523	38.880	13		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	1.600.000	303.716	19	303.416	301.716	99		
04.128.6001.4088.0014		B		-191.288	-12	6.523	38.880	13		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADASA DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.600.000	303.716	19	303.416	301.716	99	▶ 0007 - Capacitar servidores da ADASA.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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)									Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE)									▶ Foram realizados cursos e treinamentos internos e externos, os quais perfazem uma Carga Horária Total de 11.390 horas de capacitação, em que foram capacitados 110 servidores em 109 cursos e treinamentos externos e internos. . Curso de Inglês com a UnB Idiomas (Processo nº: 0197.000.844/2014), Pós-Graduação de servidor (Proc: 0197.000.004/2016), Mestrado Profissional de servidor (Proc: 197.000.0438/2016), Mestrado Profissional Adasa-FioCruz (Proc. 0197.000.920/2016) e outros.	
Quantidade 134										
04.131.6001.3678	F	B		-400.000	-32	-134.319	85.815	15		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.236.573	577.791	47	384.062	384.062	66		
04.131.6001.3678.6036		B		-400.000	-32	-134.319	85.815	15	▶ 0018 - Realizar e apoiar eventos em Brasília/DF com o intuito de informar de forma sistemática, transparente e permanente o conceito de regulação, o papel e a atuação da ADASA.	95
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ADASA-DF ENTORNO		A	1.236.573	577.791	47	384.062	384.062	66		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
									▶ Apoio à org. da 1ª Reunião do ISC Brasil, real de evento 8º Fórum Mundial p servidores, Semana Mundial da Água e apoio à organização do I Sem de Combate à Grilagem de Terra/GDF. Apoio à organ. da 2ª Reunião do ISC Brasil em 23/06. Realização do AgroBrasília, 10 a 14/05. Apoio ao Ciclo de Palestras e às audiências públicas. Apoio ao evento de capacitação dos servid. na área de gerenc. de recurs. híd. Apoio ao Evento PEC Bras e ao Evento do Projeto Águas Emendadas. Proc: 197.000.454/2015 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 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S								G
04.131.6001.8505		B		141.827	4	188.230	301.617	9		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	3.500.000	3.411.250	97	3.166.980	1.845.157	54		
04.131.6001.8505.8691		B		141.827	8	350.000	167.378	9		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-ADASA DF-DF ENTORNO		A	1.850.000	1.850.000	100	1.850.000	1.039.341	56	0008 - 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.	95
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									Contratado serviço de publicidade e propaganda para confecção e distribuição ao público de materiais diversos, para promoção e publicização nos principais meios de comunicação do DF. Proc.: 197.000.354/2013.	
04.131.6001.8505.8703		B		0	0	-161.770	134.239	9		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-ADASA DF-DF ENTORNO		A	1.550.000	1.478.750	95	1.316.980	805.816	54	0009 - ealizar 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.	95
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.: 197.000.354/2013.	
04.301.6001.2619	F	B		-330.824	-60	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 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		A	550.000	22.926	4	22.925	22.925	100		
04.301.6001.2619.9710		B		-330.824	-60	0	0	0		
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-DISTRITO FEDERAL		A	550.000	22.926	4	22.925	22.925	100	▶ 0027 - Realizar ações de melhoria na saúde e qualidade de vida dos servidores da ADASA.	99
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE)										
Quantidade 134									▶ Vacinação Vírus H1N1 do corpo funcional da Adasa. Proc: 197.000.435/2016	
04.421.6211.2426	F	B		-7.820	-7	3.365	18.508	23		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	105.000	78.805	75	70.749	70.749	90		
04.421.6211.2426.8394		B		-7.820	-7	3.365	18.508	23		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADASA DF-DISTRITO FEDERAL		A	105.000	78.805	75	70.749	70.749	90	▶ 0010 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da ADASA conforme contrato com a FUNAP.	99
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 6									▶ Pessoas assistidas: jan: 4 ; fev: 4; mar: 4 ; abr: 4; mai: 4; jun: 4; jul:4; ago:4; set.4; out.4. nov.4; dez.4.Proc: 197.000.245/2014	
17.125.6210.2689	F	B		-3.235.375	-94	-1.454.081	886.869	32		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	3.448.786	2.766.256	80	2.495.725	2.495.725	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 2016

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	
17.125.6210.2689.0002		B		-2.299.760	-209	-1.454.081	605.100	36			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOAMBIENTAIS-RESÍDUOS SÓLIDOS-DISTRITO FEDERAL		A	1.100.000	1.681.827	153	1.411.297	1.411.297	84	▶ 0022 - Elaborar o Plano de Saneamento Básico do Distrito Federal.	99	
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 4									▶ Consultoria contratada para apoio à elaboração do Plano de Saneamento Básico do Distrito Federal. Plano de Trabalho e Plano de Mobilização Social (Produto I) entregues e em análise. Produto I pago. Produto II recebido e em análise. Produto II aprovado. Firmado termo Aditivo, para prorrogação do contrato. Proc. 197.001.395/2015.		
									▶ 0030 - Elaborar estudos para subsidiar as ações de fiscalização	99	
									▶ Contratada consultoria para realizar levantamento de dados, análise situacional, elaboração de estudos e instrumentos técnicos que viabilizem o aperfeiçoamento de processo de fiscalização. Produto 1A pago. Produto 1B em análise. Produto 1B pago. Produto 2 entregue, aprovado e em processo de pagamento. Produtos previstos entregues satisfatoriamente. Consultoria finalizada. Proc: 197.000.482/2016		
17.125.6210.2689.0003		B		-147.867	-24	0	281.769	26			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOAMBIENTAIS-ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO-DISTRITO FEDERAL		A	605.000	1.084.428	179	1.084.428	1.084.428	100	▶ 0011 - Validação da Base de Ativos Regulatórios - BAR (Procedente da etapa 0026/2015)	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 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 4									» Consultoria contratada para apoiar a Validação da Base de Ativos Regulatórios. Produto I e II entregues e pagos. Produto III entregue. Produtos IV e V entregues. Consultoria finalizada. Proc: 197.000.806/2014.	
									» 0023 - Estudo de Viabilidade na área de equipamentos eliminadores de ar.	99
									» Convênio assinado com a UNB. Relatório 0 elaborado e pago. Relatório 1 em andamento. Resultado I (R1) em elaboração. Repasses I e II realizados. Convênio em andamento. Proc: 197.000.978/2015.	
									» 0024 - Estudo de viabilidade na área de reuso de água.	99
									» Convênio assinado com a UNB. Resultado I em elaboração. Resultado I elaborado e pago. Relatório 2 em elaboração. Relatório 2 (R2) entregue. Repasses I e II realizados. Proc: 197.000.977/2015.	
									» 0025 - Pesquisa de Satisfação dos Usuários de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário	99
17.125.6210.2695	F	B		-172.500	-19	0	347.966	100	» Empresa contratada. Pesquisa realizada e paga. Proc: 197.000.670/2015.	
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		A	913.488	348.490	38	347.966	347.966	100		
17.125.6210.2695.0004		B		0	0	0	347.966	100		
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-		A	193.488	348.488	180	347.966	347.966	100	» 0012 - Elaborar o manual de contabilidade regulatória da prestação de serviço público de abastecimento de água 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 2016

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			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)			G
ATO REGULATÓRIO PUBLICADO (UNIDADE)								esgotamento sanitário (Procedente da etapa 0012/2015)	
Quantidade 1								» Primeira Fase - estudos técnicos iniciais realizados; Projeto básico elaborado. Iniciada a Segunda Fase - Licitação finalizada. Previsão p 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. 1º, 2º, 3º e 4º produtos entregues. Contratação finalizada, projeteto concluído.	
17.125.6210.4136	F	B		0 0		0	0 0		
REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		A	265.930	357.930	135	357.630	357.630 100		
17.125.6210.4136.0001		B		0 0		0	0 0		
REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS--DISTRITO FEDERAL		A	265.930	357.930	135	357.630	357.630 100	» 0013 - Realizar a 2ª Revisão Tarifária Periódica dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do DF.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)								» Consultoria contratada para apoio à realização da 2ª Revisão Tarifária Periódica. Sexto produto entregue e pago. Produto 7 e 8 entregues. Pago produtos 7, 8 e 9. Produto 10 entregue e pago. Todos os produtos entregues. Projeto finalizado. Proc: 197.000.746/2014.	
Quantidade 1									
17.512.6210.2079	F	B		3.562.747	0	4.810.094	0 0		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE		A	0	4.810.094	0	4.810.094	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 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
17.512.6210.2079.0001		B		3.562.747	0	4.810.094	0	0		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	0	4.810.094	0	4.810.094	0	0	▶ 0031 - Apoiar o SLU na execução das suas atividades de manutenção de limpeza pública.	99
LIXO COLETADO (TONELADA)										
Quantidade 300000									▶ Descentralização de recurso para SLU, por meio da Portaria Conjunta SLU/ADASA nº 01, de 18 de novembro de 2016, publicada no DODF de 21/11/16, constante no processo 197.001.603/2016. Recurso já empenhado inscrito em Restos a Pagar utilizado para o pagamento de empresas terceirizadas, no Programa de Trabalho da Manutenção da Limpeza Urbana.	
18.122.6001.8502	F	B		1.027.529	5	3.673.238	3.673.238	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	19.561.153	21.280.873	109	20.766.757	20.766.757	98		
18.122.6001.8502.8730		B		1.027.529	5	3.673.238	3.673.238	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADASA DF-DISTRITO FEDERAL		A	19.561.153	21.280.873	109	20.766.757	20.766.757	98	▶ 0014 - Remunerar servidores ativos da ADASA.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 100									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 119; fev: 123; mar: 121; abr: 120; mai: 121; jun: 121; jul:120; ago:123; set.123; out.120; nov.119; dez.117. Proc: 197.000.097/2016	
18.544.6210.2671	F	B		-126.597	-4	-315.868	332.649	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 2016

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 - ▶▶	
MONITORAMENTO DA REDE HIDROMETEOROLÓGICA E TELEMÉTRICA DO DF		A	3.140.000	1.763.903	56	999.878	955.338	54		
18.544.6210.2671.0001		B		-126.597	-4	-315.868	332.649	19		
MONITORAMENTO DA REDE HIDROMETEOROLÓGICA E TELEMÉTRICA DO DF - DF ENTORNO		A	3.140.000	1.763.903	56	999.878	955.338	54	▶ 0015 - Operar e manter rede de monitoramento de águas superficiais e subterâneas.	95
PONTO MONITORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Operadas e mantidas 66 estações de monitoramento, sendo 14 estações de telemetria (águas superficiais). Realizados testes de qualidade de água em 169 pontos. Operados e mantidos 42 pares de poços (águas subterrâneas) Proc. 197.000.460/2015 e outros.	
18.544.6210.2683	F	B		-502.248	-28	0	0	0		
REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS NO DF		A	1.800.000	929.327	52	179.326	179.326	19		
18.544.6210.2683.0001		B		-502.248	-28	0	0	0		
REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS NO DF--DF ENTORNO		A	1.800.000	929.327	52	179.326	179.326	19	▶ 0020 - Desenvolver estudos técnicos necessários à implantação de atos normativos relativos à conservação e gestão de recursos hídricos.	95
ATO REGULATÓRIO PUBLICADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Contratado Projeto Executivo do Canal Santos Dumont. Produtos I, II e III recebidos. Produtos pagos e 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 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
F	S									G
18.544.6210.3068	F	B		5.042.353	77	5.539.109	425.596	3	finalizado. Proc. 197.000.549/2015.	
REALIZAÇÃO DO 8º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA		A	6.531.076	12.330.612	189	11.568.065	6.205.447	50		
18.544.6210.3068.0002		B		5.254.078	80	5.524.972	205.421	2		
REALIZAÇÃO DO 8º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA-ADASA- PLANO PILOTO .		A	6.531.076	11.772.337	180	11.291.889	5.931.889	50	► 0019 - Realizar ações de apoio técnico e operacional na estruturação e realização do VIII Fórum Mundial da Água a se realizar no ano de 2018. ► Aquisição de copos biodegradáveis. Pagamento para convidados. Realização da 2ª Reunião do ISC 23/06. Solenidade de lançamento do 8º Fórum. Realização do Kick-off, dias 27, 28 e 29/06. Assinado Projeto de Cooperação Técnica Internacional PRODOC 914BRZ2010. Realizado pagamento do Fee do 8º Fórum. Reunião das Comissões dos Processos do 8º Fórum (22 e 23/11); Participação na Cúpula da Água de Budapeste 2016 (28 a 30/11) Proc. 197.000.387/2016 e outros.	1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
18.544.6210.3068.0005		B		-211.725	0	14.137	220.175	39		
REALIZAÇÃO DO 8º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA-PROJETOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL- PLANO PILOTO .		A	0	558.275	0	276.176	273.558	49	► 0029 - Realizar ações preventivas, corretivas e de manutenção da integridade visando à conservação ambiental ► Assinado contrato para plantio de 35.000 mudas na Bacia do Pipiripau. Recebido Produto I, relativo ao plantio das primeiras 10 mil mudas. Realizados pagamentos de	1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
18.544.6210.4135	F	B		-74.249	-33	0	0	0	contratos de Produtores de Água - Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. Finalizado o plantio das 25.000 mudas (recebidos Produtos II e III). No último bimestre de 2016 foi realizado um aditivo de 25% no número de mudas (8.750 mudas). Proc: 197.001.560/2015 e outros.	
FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		A	225.000	126.001	56	126.000	126.000	100		
18.544.6210.4135.0001		B		-74.249	-33	0	0	0		
FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS--DF ENTORNO		A	225.000	126.001	56	126.000	126.000	100	▶ 0021 - Realizar ações e melhorar a estrutura de fiscalização dos usos dos recursos hídricos no Distrito Federal.	95
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Equipamentos ultrassônicos para medição de vazão adquiridos. Processo finalizado. Proc. 197.000.502/2015.	
28.846.0001.9033	F	B		10.000	2	10.000	75.046	14		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	630.000	529.750	84	529.750	460.509	87		
28.846.0001.9033.9549		B		10.000	2	10.000	75.046	14		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-ADASA DF-DISTRITO FEDERAL		A	630.000	529.750	84	529.750	460.509	87	▶ 0016 - Recolher contribuição para o PIS/ 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 2016

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 - ▶▶	
Quantidade 0									► PIS/ PASEP concedido. Proc: 197.000.192/2016.	
28.846.0001.9050	F	B		180.000	16	583.049	523.049	23		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.102.500	2.235.740	203	2.153.113	2.093.113	94		
28.846.0001.9050.7034		B		180.000	16	583.049	523.049	23		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADASA DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.102.500	2.235.740	203	2.153.113	2.093.113	94	► 0017 - Efetuar ressarcimentos em relação à requisição de servidores e outros ressarcimentos aos servidores da ADASA.	99
-- (--)										
Quantidade 0									► Ressarcimento salarial de servidores requisitados: jan. 0; fev. 06, mar. 07; abr. 08; mai. 09; jun. 08; jul. 06; ago. 09; set. 06; out. 08; nov. 07; dez. 08. Proc: 197.000.159/2016 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 2016

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									R
		S									E
											G
18.122.6001.8502	F	B		-100.000	-1	1.176.719	1.176.719	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.383.599	7.183.599	97	6.549.377	6.549.377	91			
18.122.6001.8502.8750		B		-100.000	-1	1.176.719	1.176.719	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	7.383.599	7.183.599	97	6.549.377	6.549.377	91	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.		19
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 122									▶ Servidores ativos remunerados: jan69; fev69; mar70; abr67; mai 67; jun75; jul72; ago70; set71; out. 7; nov70; dez70. Processos: 196.000.007/2016; 196.000.008/2016; 196.000.009/2016		
18.122.6001.8504	F	B		0	0	54.591	54.591	12			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	445.000	445.000	100	315.177	315.177	71			
18.122.6001.8504.9573		B		0	0	54.591	54.591	12			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA		A	445.000	445.000	100	315.177	315.177	71	▶ 0002 - Conceder beneficios a servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.		19
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 122									▶ Benefícios concedidos: jan77; fev84; mar78; abr78; mai77; jun80; jul89; ago86; set82; out83; nov84; dez84. Processos: 196.000.007/2016; 196.000.008/2016; 196.000.009/2016.		
18.122.6001.8517	F	B		622.392	6	2.364.593	2.068.098	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 2016

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
	F	S								G
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	9.844.912	9.203.257	93	9.085.611	8.356.032	91		
18.122.6001.8517.9662		B		622.392	6	2.364.593	2.068.098	22		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA-CANDANGOLÂNDIA		A	9.844.912	9.203.257	93	9.085.611	8.356.032	91	► 0003 - Manter os serviços administrativos da Fundação Jardim Zoológico.	19
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									► Órgão mantido: Processo nº 196.000.101/2011 e outros	
18.126.6001.2557	F	B		0	0	-8.487	13.206	24		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	100.000	54.595	55	42.713	42.713	78		
18.126.6001.2557.5171		B		0	0	-8.487	13.206	24		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- CANDANGOLÂNDIA		A	100.000	54.595	55	42.713	42.713	78	► 0004 - Manter os serviços de sistemas de informação de TI	19
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									► Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reprografia e impressão com fornecimento de máquina copiadora. Processo nº 196.000.494/2011.	
18.131.6001.8505	F	B		47.962	48	36.962	56.577	77		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)		G
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	100.000	73.171	73	61.307	61.307	84	
18.131.6001.8505.8728		B		25.842	52	15.641	26.742	72	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - FJZB- CANDANGOLÂNDIA		A	50.000	37.374	75	27.020	27.020	72	19
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)								0010 - Realizar publicidade e propaganda da instituição Fundação Jardim Zoológico de Brasília.	
Quantidade 1								» Confecção de Banner: Museu de Ciências Naturais, maus tratos; tráfico de animais silvestres; ano do papagaio; Confecção de folderes: água, projetos educativos, Banner fachada do Zoo, adesivo para placa do Recinto Anta, Lonas: para Zoo Berçário, onça, coruja, tamanduá, coruja, tartaruga, filhote de lobo, e biombo. Processo nº 196.000.089/2014.	
18.131.6001.8505.8729		B		22.120	44	21.321	29.835	83	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA- FJZB- CANDANGOLÂNDIA		A	50.000	35.797	72	34.287	34.287	96	19
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)								0011 - Realizar publicidade e propaganda voltada à utilidade pública da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.	
Quantidade 1								» Placa adesivo em PVC de identificação dos animais (rinoceronte, hipopótamo e lontra, adax, macaco-aranha-de cara-preta, lobo-guará), cartazes explicativos dos animais de vida livre, adesivos para busdoor, banner com tripé de identificação da Ouvidoria do Zoo, serviço de veiculação em internet no mês de dezembro. Processo nº 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 2016

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
18.421.6211.2426	F	B		40.921	41	21.687	23.184	21		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	100.000	111.304	111	92.069	92.069	83		
18.421.6211.2426.8399		B		40.921	41	21.687	23.184	21		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	100.000	111.304	111	92.069	92.069	83	▶ 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Fundação Jardim Zoológico conforme contrato da FUNAP.	19
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 15									▶ Pessoas assistidas: jan05; fev07; mar05; abr05; mai05; jun05; jul 05; ago05; set 05; out05; nov05; dez05. Processo: 196.000.352/2012; 196.000.059/2013.	
18.451.6001.3903	F	B		0	0	-27.900	40.922	50		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	185.000	81.425	44	53.524	53.524	66		
18.451.6001.3903.9677		B		0	0	-27.900	40.922	50		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA		A	185.000	81.425	44	53.524	53.524	66	▶ 0013 - Reformar prédios e próprios da Fundação Jardim Zoológico.	19
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 520									▶ Aquisição de material para reforma da FJZB: pedra, compensado, tinta, cola, cimento, martelo, entre outros. Processo nº 196.000.120/2016 e 196.000.121/2016.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
18.541.6210.3129	F	B		0	0	0	0	0			
REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS		A	580.000	35.302	6	14.766	14.766	42			
18.541.6210.3129.2583		B		0	0	0	0	0			
REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA		A	280.000	35.302	13	14.766	14.766	42	▶ 0008 - Reformar os recintos para animais		19
OBRA REALIZADA (M2)											
Quantidade 5351									▶ Aquisição de cimento e material elétrico . Processos: 196.000.034/2016 e 196.000.040/2016		
18.541.6210.4086	F	B		320.550	18	209.591	380.786	27			
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS		A	1.800.000	1.395.975	78	1.110.566	1.110.566	80			
18.541.6210.4086.0002		B		320.550	18	209.591	380.786	27			
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	1.800.000	1.395.975	78	1.110.566	1.110.566	80	▶ 0006 - Prestar assistência aos animais locados na Fundação Jardim Zoológico.		19
ANIMAL ASSISTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 860									▶ Animais Assistidos: jan848; fev839; mar833; abr830; mai827; jun823; jul833; ago826; set823; out819; nov822; dez819. Aquisição de alimentos (carne, frutas, verduras, ração) Processo nº: 196.000.273/2012; 196.000.010/2015; 196.000.158/2015 e outros.		
28.846.0001.9041	F	B		0	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

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
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	360.400	349.330	97	219.038	195.284	56			
28.846.0001.9041.0019		B		0	0	0	0	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	360.400	349.330	97	219.038	195.284	56	▶ 0012 - Converter licença prêmio de servidor em pecúnia		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Pagamento de licença prêmio: jun02. Processo: 196.000.060/2015 e 196.000.061/2015.		
28.846.0001.9050	F	B		100.000	125	-4.335	30.446	11			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	80.000	280.000	350	173.818	173.818	62			
28.846.0001.9050.7042		B		100.000	125	-4.335	30.446	11			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA		A	80.000	280.000	350	173.818	173.818	62	▶ 0007 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.		19
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan01; fev01; mar01; abr01; mai01; jun01; jul 01; ago01, set01; out 01; nov01; dez01. Processo nº 196.000.014/2016		
									▶ 0009 - Pagar indenizações/ restituições.		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 2016

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 - ▶	
								» Pagamento de indenizações por exoneração:mar03; abr00; mai00; jun05; jul01set01; out01. Processo nº 196.000.009/2016.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
18.122.6001.3046	F	B		-7.796	-78	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	10.000	2.204	22	2.204	2.204	100			
18.122.6001.3046.0015		B		-7.796	-78	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL		A	10.000	2.204	22	2.204	2.204	100	▶ 0012 - Melhorar o clima e a comunicação organizacional com foco na gestão para resultados.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Jul/Ago: Aquisição de 130 camisetas, material malha fina, tipo gola redonda em ribana, 70 % poliéster e 30% algodão, cor verde bandeira, utilizadas no evento da IV Semana da Saúde e Segurança do Trabalho do IBRAM Processo 391.001.688/2016		
18.122.6001.8502	F	B		684.035	1	10.064.623	10.064.623	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	52.577.774	58.471.809	111	58.362.156	58.362.156	100			
18.122.6001.8502.8744		B		684.035	1	10.064.623	10.064.623	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	52.577.774	58.471.809	111	58.362.156	58.362.156	100	▶ 0001 - Remunerar os servidores do IBRAM		99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 393									▶ Jan:422 e Fev:422; Mar: 421 e Abr: 421; Mai: 422 e Jun: 417; Jul: 419 e Ago:419; Set: 419 e Out:421; Nov: 431 e Dez: 429 Proc:391.000.049/16		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	G
18.122.6001.8504	F	B		0	0	230.060	230.060	11		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.470.000	2.047.000	83	2.017.150	2.017.150	99		
18.122.6001.8504.9569		B		0	0	230.060	230.060	11		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	2.470.000	2.047.000	83	2.017.150	2.017.150	99	▶ 0002 - Conceder benefícios aos servidores do ibram	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 393									▶ Jan:488/ Fev:492; Mar: 491/ Abr: 487; Mai: 488/Jun:476; Jul: 451/Ago: 449;Set: 444/Out: 452; Nov: 449/Dez: 448 Proc: 391.000.049/16	
18.122.6001.8517	F	B		140.676	3	76.756	953.590	19		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.007.500	4.954.062	99	4.784.444	4.360.908	88		
18.122.6001.8517.9659		B		140.676	3	76.756	953.590	19		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	5.007.500	4.954.062	99	4.784.444	4.360.908	88	▶ 0009 - Manutenção de serviços administrativos gerais	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Órgão mantido; Março e Abril: Órgão Mantido; mai e jun: Órgão Mantido; jul e ago: Órgão Mantido; set e out: Órgão Mantido. nov e dez: Órgão Mantido. Aquisição de mobiliário - 190 cadeiras Proc. nº: 391.000.096/2012 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 2016

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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
18.126.6001.1471	F	B		0	0	7.900	0	0	outros.		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	248.000	135.569	55	10.864	2.964	2			
18.126.6001.1471.2505		B		0	0	7.900	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	248.000	135.569	55	10.864	2.964	2	▶ 0011 - Modernizar o sistema de informação da GETI.		99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Março/Abril: Aquisição de leitora para Certificado Eletrônico Set/Out: Aquisição de 132 pen-drives Nov/Dez: Contratação de serviço - laudo técnico para a biblioteca do IBRAM. Proc. 391.000.607/2016		
18.126.6208.1471	F	B		-82.338	165	39.162	45.162	56			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	50.000	80.412	161	45.162	45.162	56			
18.126.6208.1471.5882		B		-82.338	165	39.162	45.162	56			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	50.000	80.412	161	45.162	45.162	56	▶ 0016 - Modernizar o sistema de informação do DF.		99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Set/Out: Aquisição de nobreak Nov/Dez: Aquisição de 1		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S								G
18.126.6208.2557	F	B		1.100	11	1.093	1.047	14	nobreak e de 60 monitores para microcomputador Proc. 391.001.823/2016	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	10.000	7.311	73	7.304	6.367	87		
18.126.6208.2557.5209		B		1.100	11	1.093	1.047	14		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	7.311	73	7.304	6.367	87	▶ 0010 - Manter os softwares e equipamentos de informática na área finalística.	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Jan/Fev : Compra de Software Sophia Março/Abril: Cessão de uso Sophia Proc:414.000.583/2015 Mai/Jun: Compra de 14 unid. tonner impressora Phaser 6180 - 02 na cor ciano, 02 amarelo, 10 pretos e compra 10 unid. de cartucho preto p/impressora HP CZ103A e 10 unid. de cartucho colorido HP CZ103A Jul/Ago: Cessão de uso do sistema Sophia, compra 02 unidades de tonner para impressora e compra de 10 cartuchos de tinta para impressora HP Nov/Dez: Cessão de uso do sistema Sophia. Proc 391.001.083/2016	
18.131.6001.8505	F	B		78.249	39	78.249	22.065	8		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	200.000	278.249	139	278.249	218.985	79		
18.131.6001.8505.8699		B		78.249	39	78.249	22.065	8		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-		A	200.000	278.249	139	278.249	218.985	79	▶ 0004 - Promover a comunicação oficial institucional do Ibram	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1											
18.421.6211.2426	F	B		-63.437	-20	-8.190	33.262	15	▶ Jan:40 mídia/76 intranet. Fev:47 mídia/44 intranet/222 DODF; Março: 21 mídia/68 intranet/18 internet/ 172 DODF. Abril: 22 mídia/37 intranet/16 internet/198 DODF; Mai: 33 mídia/47 intranet/19 internet/324 DODF. Jun: 30 mídia/45 intranet/18 internet/360 DODF; Jul: 29 mídia/31 intranet/24 internet/109 DODF. Ago: 24 mídia/32 intranet/13 internet/136 DODF. Set: 8 mídia/40 intranet/24 internet/24 DODF; Out:30 mídia/39 intranet/17 internet/29 DODF. Nov: 43 DODF; Dez: 184 DODF.Proc. 391.000.439/2013		
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	320.000	224.314	70	224.313	199.388	89			
18.421.6211.2426.8398		B		-63.437	-20	-8.190	33.262	15			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	320.000	224.314	70	224.313	199.388	89			
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 15											
18.541.6210.2543	F	B		-29.540	-12	0	0	0	▶ 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição do Ibram ▶ Jan: 11; Fev:11.Março: 14; Abril: 14; mai: 14; jun: 14; jul: 13; ago:13; set: 12; out: 12; nov: 11; dez: 11 Processo: 391.000.868/2013. * quantidade de reeducandos		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS		A	250.000	65.031	26	12.060	12.060	19			
18.541.6210.2543.0001		B		-29.540	-12	0	0	0			
PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	250.000	65.031	26	12.060	12.060	19	▶ 0013 - Prevenir os riscos ambientais relacionados a incêndios florestais, produtos perigosos e erosões.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Jul/Ago: 4 caixas de luvas de procedimento em látex, 36 unidades de protetores auricular (21 db tipo concha), 2 caixas de luvas de procedimento em vinil, 6 caixas de máscara facial em TNT, 18 unidades de protetor solar fato 30 FPS (bombona ou galão com 4 litros) e 1182 unidades de protetor solar fato 60 FPS (frasco com 120 ML) Processo nº 391.001.455-2016		
18.541.6210.2562	F	B		-393.802	-53	-7.145	111.945	18			
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO		A	750.000	607.001	81	602.752	522.370	86			
18.541.6210.2562.0001		B		-393.802	-53	-7.145	111.945	18			
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	750.000	607.001	81	602.752	522.370	86	▶ 0006 - Conservar e manter as unidades de conservação		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 22									▶ Jan/Fev:Proj p/Implementação do Pq do Setor O,Pq Bernardo Sayão/Mantido Parque Saburo Onoyama;Março/Abril: Mantido Pq Asa Sul,Águas		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
18.542.6208.2534	F	B		3.100	4	4.839	22.706	35	Claras, Dom Bosco, Lago Norte, Prainha, Riacho Fundo, 3 Meninas, Veredinha e Paranoá. Mai/jun: órgão mantido; Jul/Ago: órgão mantido; Set/Out: órgão mantido. Nov/Dez: órgão mantido. Proc. 391.000.003/2013 e outros.	
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL		A	73.351	64.809	88	23.329	23.329	36		
18.542.6208.2534.0001		B		3.100	4	4.839	22.706	35		
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL-- DISTRITO FEDERAL		A	73.351	64.809	88	23.329	23.329	36	0015 - Realizar monitoramento ambiental no DF.	99
MONITORAMENTO AMBIENTAL REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
18.542.6208.4095	F	B		-72.605	-119	-1.732	11.877	17		
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		A	61.000	70.450	115	19.162	19.162	27		
18.542.6208.4095.0001		B		-72.605	-119	-1.732	11.877	17	» Set/Out: monitoramento da qualidade do ar na rede do IBRAM, composta por 4 estações, com medições a cada 6 dias; realização de 11 vistorias, visando auxiliar na recuperação ambiental de nascente e finalizado o recebimento da rede de monitoramento de ruído da INFRAERO, composta com bases e equipamentos em 6 pontos do DF. Nov/Dez: aquisição de consumíveis para o monitoramento de coliformes na água e consumíveis para laboratório (qualidade da água). Proc. 391.001.871/2016	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL		A	61.000	70.450	115	19.162	19.162	27	▶ 0017 - Promover atividades de fiscalização no DF	99	
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Set/Out: 27 ordens de serviços - 726 documentos.Set: 88 autos infração, 12 termos apreensão, 1 termo de vistoria, 1 termo de constatação, 246 relatórios de auditoria e fiscalização.Out: 95 autos de infração,7 termos apreensão, 276 relatórios de auditoria e fiscalização.Set/Out: 1239 demandas foram analisadas e tramitadas ao respectivo setor. Nov/Dez: aquisição de puçá e redes, câmeras fotográficas, grampeador e rádios comunicadores e calibração de decibelímetro.Proc. 391.002.241/2016 e outros.		
18.542.6210.2536	F	B		-63.578	-49	575	575	1			
SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA		A	129.196	100.977	78	575	575	1			
18.542.6210.2536.0001		B		-63.578	-49	575	575	1			
SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA--DISTRITO FEDERAL		A	129.196	100.977	78	575	575	1	▶ 0021 - Manter o controle populacional e a saúde da fauna.	99	
FAUNA ATENDIDA (UNIDADE)											
Quantidade 19200									▶ Nov/Dez: aquisição de 250 pilhas para o funcionamento das armadilhas fotográficas do "Programa de Monitoramento de Médios e Grandes Mamíferos do DF.Proc. 391.002.449/2016		
28.846.0001.9033	F	B		68.955	11	68.955	112.838	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 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	648.000	716.955	111	716.954	618.358	86		
28.846.0001.9033.9556		B		68.955	11	68.955	112.838	16		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- DISTRITO FEDERAL		A	648.000	716.955	111	716.954	618.358	86	▶ 0007 - Recolher contribuições pasep	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Jan:422/Fev:422; Mar: 421/Abr: 421; Mai: 422/Jun: 417; Jul: 419/Ago: 419;Set: 419/Out: 421; Nov: 431/Dez: 429 Proc:391.000.034/16	
28.846.0001.9050	F	B		306.001	27	306.270	370.371	22		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.150.000	1.664.289	145	1.546.092	1.523.461	92		
28.846.0001.9050.7043		B		306.001	27	306.270	370.371	22		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- DISTRITO FEDERAL		A	1.150.000	1.664.289	145	1.546.092	1.523.461	92	▶ 0008 - Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Jan:81 e Fev:79; Mar: 82 e Abr: 82; Mai: 81 e Jun: 84; Jul: 79 e Ago: 79; Set: 83 e Out: 83; Nov: 81 e Dez: 82 Proc. 391.000.049/2016	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
18.541.6210.9039	F	B		0	0	-210.940	74.650	1			
FINANCIAMENTOS VINCULADOS À POLÍTICA AMBIENTAL		A	10.000	8.228.075	0	1.488.565	1.488.565	18			
18.541.6210.9039.0001		B		0	0	-210.940	74.650	1			
FINANCIAMENTOS VINCULADOS À POLÍTICA AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	8.228.075	0	1.488.565	1.488.565	18	▶ 0001 - Financiar Projetos vinculados à Política Ambiental		99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 15									▶ 1 Projeto financiado. Processo: 393.000.223/2015. FUNAN X EMATER, Cadastro Ambiental Rural - Convênio; 2 Virada do Cerrado, processo 393.000.043/2016 (apoio) e 393.000.016/2016 - 393.000.072/2016; 3 Programa Fábrica Social: Formação e qualificação profissional em sistemas fotovoltaicos, 393.000.034/2016		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
04.122.6001.8502	F	B		195.008	1	3.220.979	3.220.979	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	16.682.264	17.777.272	107	17.777.270	17.777.270	100		
04.122.6001.8502.0092		B		195.008	1	3.220.979	3.220.979	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	16.682.264	17.777.272	107	17.777.270	17.777.270	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 190									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 180; fev: 183; mar: 180; abr: 182; mai: 181; jun: 181. jul: 184; ago: 178; set: 180; out: 175; nov: 169; dez: 175. Processo nº. 110.000.036/2016.	
04.122.6001.8504	F	B		0	0	104.373	104.373	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	920.000	763.826	83	659.108	659.108	86		
04.122.6001.8504.7003		B		0	0	104.373	104.373	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	920.000	763.826	83	659.108	659.108	86	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 2066									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche. jan: 163; fev: 178; mar: 165; abr: 165; mai: 168; jun: 154; jul: 167; ago: 158; set: 153; out: 146; nov: 152, dez: 149. Processo nº. 110.000.036/2016.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
04.122.6001.8517	F	B		425.912	33	83.158	93.805	11			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.295.000	829.221	64	480.271	435.930	53			
04.122.6001.8517.0091		B		425.912	33	83.158	93.805	11			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	1.295.000	829.221	64	480.271	435.930	53	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1									▶▶ Órgão Mantido: Processo nº. 110.000.319/2014; 110.000.478/2012; 110.000.180/2015, 110.000.002/2016; 110.000.075/2016; 110.000.008/2016; 110.000.078/2016, 110.000.232/2016; 110.000.316/2016 e outros.		
04.126.6001.2557	F	B		1	0	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	137.000	35.528	26	7.972	7.972	22			
04.126.6001.2557.2570		B		1	0	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	137.000	35.528	26	7.972	7.972	22	▶ 0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.		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 2016

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 - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 86									» Aquisição de cartuchos de toner para impressoras. Processo nº. 110.000.052/2016.	
04.451.6001.3903	F	B		4.250	20	-14.103	176.446	40		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	21.412	438.962	0	420.608	420.608	96		
04.451.6001.3903.0016		B		4.250	20	-14.103	176.446	40		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL		A	21.412	438.962	0	420.608	420.608	96	» 0046 - Complementar recurso para continuação da reforma geral do Espaço Oscar Niemeyer, localizado na Praça dos Três Poderes no Eixo Monumental de Brasília.	1
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 700									» Liquidação final de 95% dos recursos, corresp. aprox. a 168m² de área construída ; (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 12, de 29/3/16-DODF nº 60, de 30/3/16 - 22.101/22.201); obra c/ total de 97% executados; concluída recuperação de trincas externas. Conclusão parcial de instalações hidrossanitárias, elétricas/incêndio e pintura, conf. Of. nº 777, 1.230, 1.674 e nº 2.210/2016 e nº 21/2017-PRES. CT.: 550/2014-NOVACAP - Proc.: 112.003.777/2013.	
15.122.6203.1072	F	B		0	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF		A	8.891.231	182	0	182	182	100		
15.122.6203.1072.4007		B		0	0	0	0	0		
(**) EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO		A	8.891.231	182	0	182	182	100	» 0005 - Construir, operacionalizar e manter, a partir de PPP,	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 2016

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
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)									o Centro Administrativo do Distrito Federal, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0005/2015).	
Quantidade 1										
15.392.6219.5968	F	B		8.604	1	0	500.000	98	» Até 2015: Executados 96% - Conclusão da Fase I (58.361m²) e da Fase II (90.000 m²) e pendência de recebimento. 2016: Sem realização no período. (SF) - Proc.: 110.000.021/2009. Etapa finalizada devido a transferência para a Seplag (UO 32101 etapa SAG-2016: 0027).	
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL		A	755.222	508.604	67	500.000	500.000	98		
15.392.6219.5968.8997		B		8.604	2	0	500.000	98	» 0075 - Complementar a construção da Casa de Cultura de Planaltina.	6
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-CASA DA CULTURA- PLANALTINA		A	455.222	508.604	112	500.000	500.000	98		
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)									» Liquidação de 100% dos recursos, corresp. aprox. a 168m² de área construída ; (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 36, de 14/9/16-DODF nº 175, de 15/9/16 - 22.101/22.201); obra c/ total de 60% executados; finalização de cobertura, calhas e rede de combate a incêndio; execução de estrutura do teatro, forro, piso e arrimo de jardineiras, conf. Of. nº 21/2017-PRES. CT.: 502/2016-NOVACAP - Proc.: 112.003.383/2016.	
Quantidade 91										
15.451.6206.1950	F	B		7.209	0	0	139.445	8		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	1.565.222	1.709.836	109	877.230	826.106	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 2016

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
15.451.6206.1950.1040		B		7.208	2	0	139.445	16		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL		A	455.222	884.835	194	877.230	826.106	93	▶ 0006 - 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 0019/2015).	12
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2)									▶ Até 2015: 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. 2016: Executados 100% dos serviços - entrega e instalação dos equipamentos de PEC e parque infantil. CT.: 051/2013 (VT) - Proc.: 142.001.878/2012.	
Quantidade 2937									▶ 0047 - Construir praça com parquinho, PEC, pergolado, quadra de esporte e pista de skate, na QR 302, Centro Urbano de Samambaia.	12
									▶ Executados 100% dos serviços. Realizada terraplenagem, colocados meios-fios, concretada quadra esport., estrutura alambrado e base de PEC. Concluídas quadra esport., pista de skate, calçadas, banquinhos e estacionam., conf. Of. nº 1.230, 1.674 e nº 2.210/2016-PRES/Novacap (crédito descentr. - Port. Conj. nº 8, de 17/3/16-DODF nº 53, de 18/3/16 - 22.101/22.201). CT.: 516/2016-NOVACAP - Proc.: 112.003.972/2015.	
15.451.6206.3902	F	B		41.306	9	34.098	34.098	1		
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	455.222	2.825.143	621	1.143.612	391.962	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 2016

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	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6206.3902.9472		B		41.306	9	34.098	34.098	1		
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL		A	455.222	2.825.143	621	1.143.612	391.962	14	▶ 0007 - Construir pista de caminhada e passeios, recuperar pista existente e implantar paisagismo no Parque da Cidade em Brasília (procedente da etapa nº 0033/2015).	1
PRAÇA/ PARQUE REFORMADO (M2)									▶ Até 2015: Executados 75% - concluídos canteiro/serviços preliminares, execução parcial da terraplanagem, capa pista (45.000m²), gramado (20.000m²) e passeios. 2016: Executados 100% dos serviços - pista (50.000m²), gramado (42.051m²), fresagem e recapeamento (33.324m²) e passeio em concreto (500m²). CT.: 018/2014 (SF) - Proc.: 110.000.018/2013.	
Quantidade 10839									▶ 0059 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativas a obras e serviços de engenharia.	10
									▶ Pagamento de 2 despesas referente aos Contratos nº 046/2013, relativo à etapa SAG 0036/2015 e nº 024/2013, relativo à etapa SAG 0119/2013. Publicações DODF nº 129, de 7/7/16, pp. 59 e 60 e nº 244, de 28/12/16, p. 79. Proc.: 110.000.006/2013 e 112.002.751/2016.	
15.451.6207.1302	F	B		7.208	0	-1.597.111	654.218	15		
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS		A	3.560.444	4.371.297	123	1.166.881	1.094.170	25		
15.451.6207.1302.5748		B		1	0	-1.597.111	654.218	15		
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	3.105.222	4.363.993	141	1.166.881	1.094.170	25	▶ 0008 - Construir a Feira Permanente da Estrutural, no Setor Central, Área Especial 04, SCIA.	25
FEIRA CONSTRUÍDA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(M2)											
Quantidade	2329									» Executados 55% dos serviços - canteiro implantado; concluídas: fundações, estrutura de concreto, chapisco/reboco de alvenarias e estrutura metálica de cobertura. Continuação das instalações hidrossanitárias, eletroeletrônicas e de combate a incêndios. CT.: 002/2016 (AC) - Proc.: 112.005.191/2014.	
15.451.6207.5011		F	B		597.095	0	597.095	597.095	100		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE			A	0	597.095	0	597.095	597.095	100		
15.451.6207.5011.0001			B		597.095	0	597.095	597.095	100		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE--ENTORNO			A	0	597.095	0	597.095	597.095	100	» 0079 - Efetuar repasse de recursos de rateio pela participação em Consórcio Público.	95
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade	1									» Repasse ao Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos e das Águas Pluviais da Região Integrada do DF e Goiás CORSAP-DF/GO do fixo da cota das despesas consorciais do GDF conforme Lei nº 11.107/2005 e Contrato de Rateio nº 001/2016. Proc.: 110.000.420/2016.	
15.451.6208.1110		F	B		0	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO			A	29.150.000	2.000.002	7	2.000.000	2.000.000	100		
15.451.6208.1110.9873			B		0	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE			A	4.000.000	2.000.000	50	2.000.000	2.000.000	100	» 0060 - Custear parte das despesas com recuperação de vias e	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 2016

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 - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1000									logradouros públicos em Ceilândia.	
15.451.6208.1968	F	B		800.001	11	-2.460.469	1.435.008	21	» Faturamento 100% liquidado no período, correspondente a aprox. 20.000m² de área recuperada. Obra com 80% dos serviços executados, conf. Of. nº 1.674 e 2.210/2016-PRES/Novacap (crédito descentr. - Port. Conj. nº 27, de 13/7/16-DODF nº 134, de 14/7/16 - 22.101/22.201). CT.: 628/2013-NOVACAP - Proc.: 112.001.804/2013.	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	7.272.500	6.691.591	92	2.408.681	2.399.522	36		
15.451.6208.1968.0018		B		150.001	2	-2.460.469	1.435.008	24		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL		A	7.272.500	6.041.591	83	2.408.681	2.399.522	40	» 0009 - Elaborar estudo de verificação hidráulica do bueiro existente na Via FZNB 01 do Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0068/2015).	8
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 15									» 2015: Iniciados os estudos técnicos (crédito descentr. - Port. Conj. nº 12, de 11/08/15-DODF nº 155, de 12/08/15 - 22.101/22.201). 2016: Executados 100% dos serviços. Estudos concluídos, conf. Of. nº 306 e nº 777/2016-PRES. CT.: 561/2015-NOVACAP - Proc.: 110.000.228/2015.	
									» 0010 - Elaborar um conjunto de levantamentos, estudos, projetos e orçamentos de urbanização e obras de arte especiais no DF (procedente da etapa nº 0020/2015).	99
									» Até 2015: 6 Projs em desenvolv.; 1 cancelado; 2 concluídos e 4 estudos iniciados. 2016: Continuação de proj em desenv: requalific Av.Paranoá(74%); proj dren SAIN-4B	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
									Hosp.Criança(85%); EPIG(70%); ParkWay(75%); Aces.Câmara via SAF-S(70%); Cond SanDiego(30%); Aces/estac.CADF(27%); Mobil. Ág.Clar.(64%); Dren.Quadras ParkWay(75%); Vias/Estac.Jd.Botânico(30%); Dren.QSF/QSE (49%). Proj concluídos: Estac SCIA, Dren/pavim PortoRico e Paisagismo Hélio Prates. CT.: 017/2014 (LF) - Proc.: 110.000.435/2012.	
									▶ 0011 - Elaborar estudo de análise da capacidade de aporte do comportamento hidrodinâmico e de qualidade do Córrego Cortado, em Taguatinga.	3
									▶ Estudos concluídos, 100% realizado, conf.Of. nº 306/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 01, de 21/01/2016-DODF nº 16, de 25/01/2016 - 22.101/22.201). CT.: 583/2015 NOVACAP - Proc.: 110.000.241/2015.	
									▶ 0080 - Devolver recursos de superavit financeiro.	99
15.451.6208.3615	F	B		-878.213	-4	46.779	46.779	4		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA		A	20.100.000	1.072.136	5	781.779	669.960	62		
15.451.6208.3615.0010		B		-878.213	-4	46.779	46.779	4		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		A	20.000.000	1.072.135	5	781.779	669.960	62	▶ 0012 - 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 0022/2015).	99

239



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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)											
									relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 18 relatórios. Etapa encerrada com 18 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 038/2013 Lote 4 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.		
									▶ 0016 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga (procedente da etapa nº 0026/2015).	3	
									▶ Até 2015: Manutenções diversas em Taguatinga - total de 15 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 15 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 039/2013 Lote 5 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.		
									▶ 0017 - 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 0027/2015).	99	
									▶ Até 2015: Manutenções diversas na Candangolândia e Octogonal (15 relatórios), Núcleo Bandeirante (5), Sudoeste (5), Estrutural (1) e Cruzeiro (4) - total de 30 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 30 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 040/2013 Lote 6 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.		
									▶ 0018 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Águas Claras e Guarã (procedente da etapa nº 0028/2015).	99	
									▶ Até 2015: Manutenções diversas no Guarã, Areal e Águas Claras - total de 32 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 32 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	F						Etapas Realizadas - ▶▶	G
									0019 - 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 0029/2015).	99
									Até 2015: Manutenções diversas no Recanto das Emas e Riacho Fundo II - total de 30 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 30 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.	
									0020 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Gama e em Santa Maria (procedente da etapa nº 0030/2015).	99
									Até 2015: Manutenções diversas no Gama e Santa Maria, c/ total de 18 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 18 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 043/2013 Lote 9 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.	
									0021 - 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 0031/2015).	99
									Até 2015: Manutenções diversas no Itapoã e Varjão (18 relatórios), São Sebastião (5) e Paranoá (4) - total de 27 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 27 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 044/2013 Lote 10 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.	
									0022 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Samambaia (procedente da etapa nº 0032/2015).	12
									Até 2015: Manutenções diversas em Samambaia - total de 26 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	
15.451.6210.1110	F	B		-433.007	0	-1.535.356	272.631	0	com 26 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 045/2013 Lote 11 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	235.166.469	126.777.193	54	1.633.700	962.321	1			
15.451.6210.1110.0147		B		66.993	0	-1.535.356	272.631	0			
(* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	215.074.105	123.077.221	57	1.546.315	874.936	1	▶ 0023 - Construir acesso ao Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, no Paranoá (procedente da etapa nº 0014/2015).		7
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 1433827									▶ Até 2015: Executados 99%, concluídas limpeza do terreno (68.899m²), levantam. topográfico, terraplenagem, drenagem e meios-fios, execução parcial da imprimação e asfaltamento. 2016: Executados 100% dos serviços, finalizados pavimentação (55.000m²), meios-fios (10.316m) e sinalização. CT.: 008/2014 (AC) - Proc.: 110.000.182/2013.		
									▶ 0025 - Complementar recursos para construir passeios em concreto polido, meios-fios e rampas de acessibilidade em diversos locais de Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina e Itapoã (procedente da etapa nº 0060/2015).		99
									▶ 2015: Sem liquidação; obra 30% realizada, restante por definir locais (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 24, de 8/10/15-DODF nº 196, de 9/10/15 - 22.101/22.201). 2016: Obra total realizada: 70% executados. Etapa finalizada liquidado 61% do descentralizado (parcial dos 70% já executados e corresp. apenas aprox. 60 m²) c/atuação em Sobradinho II, conf. Of. nº 306, nº 777 e nº 1.230/2016-PRES. Saldo de RPNP de Emenda Parlam. não utilizado.		

243



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
15.451.6210.1110.9640		B		0	0	0	0	0	SO. Proc.: 110.000.055/2016.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-LAGO SUL SHIS QI -23 E DF-035- LAGO SUL		A	455.222	593	0	0	0	0	▶ 0026 - Reavaliar o projeto de drenagem pluvial da Estrada Parque Cabeça de Veado - EPVC, no Lago Sul (procedente da etapa nº 0018/2015).	16
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1035									▶ Até 2015: Executados 40%, reavaliação c/ definição da localização de bacias de retenção mas sem formalização; desenvolvimento de projeto interrompido. 2016: Serviços interrompidos. Etapa finalizada, contrato encerrado com 1 projeto elaborado e submetido ao Ibram para aprovação. CT.: 076/2013 (EJ) - Proc.: 110.000.283/2013.	
15.451.6210.3023	F	B		-2.485.958	-1	-118.332.050	16.775.256	7		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	266.944.003	235.327.755	88	31.371.976	31.324.110	13		
15.451.6210.3023.0073		B		100.000	0	90.041	90.041	0		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA/BERNARDO SAYÃO-DISTRITO FEDERAL		A	37.915.450	27.100.001	71	90.041	90.041	0	▶ 0081 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 30 a 36, até a Col. Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 4 a 13, no Guará.	10
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Executados 2% dos serviços. Concluídos mobilização e canteiro. Iniciadas locações e implantada parcialmente a drenagem (600m). Lote 04-CT.: 024/2016 (MG) - 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 2016

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
15.451.6210.3023.0075		B		0	0	-20.667.079	1.434.792	6	110.000.208/2014.	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO-SANTA MARIA		A	18.564.033	24.887.028	134	4.219.876	4.219.876	17	▶ 0064 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 1, em Santa Maria.	13
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)									▶ Executados 34,86%. Concluída implantação canteiro; continuação implantação de drenagem (2.323m). Lote 01-CT.: 013/2016 (JF) - Proc.: 110.000.321/2015.	
Quantidade 1									▶ 0065 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 2, em Santa Maria.	13
									▶ Executados 21,07%. Concluída implantação canteiro; continuação implantação de drenagem (1.568m). Lote 02-CT.: 014/2016 (JF) - Proc.: 110.000.321/2015.	
									▶ 0066 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 4, em Santa Maria.	13
									▶ Executados 16,43%. Concluída implantação canteiro; continuação implantação de drenagem (1.022m). Lote 04-CT.: 016/2016 (JF) - Proc.: 110.000.321/2015.	
									▶ 0067 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 5, em Santa Maria.	13
									▶ Executados 15,39%. Concluída implantação canteiro; continuação implantação de drenagem (1.309m). Lote 05-CT.: 017/2016 (JF) - Proc.: 110.000.321/2015.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
15.451.6210.3023.0076		B		-674.989	-3	-14.215.793	6.218.544	24	0068 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 6, em Santa Maria. » Executados 3%. Implantado canteiro. Lote 6-CT.: 018/2016 (JF) - Proc.: 110.000.321/2015.	13
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II		A	25.915.444	25.667.515	99	10.678.320	10.630.454	41	0027 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 2 Conj. A a D e J e Quadra 3 Conj. A, B, D, F, H, J, L e N e Praça Murici, Sobradinho II. » Executado 73% dos serviços. Canteiro implantado. Locação água/esgoto (2.271m). Complementação de drenagem (2.900m). terraplenagem (15.500m²), pav. asfáltica (4.060m²), pav. c/ intertravados (12.200m²) e passeios (5.000m²). Lote 02-CT.: 011/2015 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.	26
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)									0028 - Executar drenagem pluvial, bacias de retenção, dissipadores e lançamentos no Parque Canela de Ema - Etapa 1, no Set. Habit. Buritis, Sobradinho II. » Executados 45% dos serviços. Canteiro implantado, barracão e tapume. Escavação parcial de bacia (38.200m³). Lote 05-CT.: 012/2015 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.	26
Quantidade 1									0049 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 1 e Quadra 2 Conj. E até I, Sobradinho II. » Executados 45% - Implantado canteiro. Locação	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 2016

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 - ▶▶	
15.451.6210.3023.0077		B		-1.910.970	-1	-83.539.219	9.031.879	7	água/esgoto (2.560m). Continuação de drenagem (2.658m) e terraplenagem (7.316m²). Lote 01-CT.: 003/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014. ▶ 0069 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Buritis, Quadra 3 Conj. A, C, E, G, I, K e M e Praça Buritis; e Quadra 4 Conj. A, B, D, F, H, J, e L e Praça Ipê, em Sobradinho II. ▶ Executados 47% - Implantado canteiro. Continuação de drenagem (1.670m) e terraplenagem (10.000m²). Lote 03-CT.: 009/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014. ▶ 0070 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Buritis, Quadra 4 Conj. A, C, E, G, I, K e M; e Quadra 5 Conj. A e ECs, em Sobradinho II. ▶ Executados 60% - Implantado canteiro. Continuação de drenagem (2.029m) e terraplenagem (10.601m²). Lote 04-CT.: 010/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.	26
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES		A	150.915.444	135.888.209	90	16.383.739	16.383.739	12	▶ 0029 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0069/2015). ▶ 2015: Mobilização e implantação de canteiro. 2016: Execução de 13.50% dos serviços. Canteiro implantado e limpeza realizada. Implantação parcial de drenagem (3.710m), escavação parcial da lagoa de detenção, terraplenagem e pavimentação (10.318m²). Lote 01-CT.: 008/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014. ▶ 0030 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial	30
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
									no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (procedente da etapa nº 0070).	
									» 2015: Mobilização inicial. 2016: Executado 3% dos serviços. Concluído canteiro e mobiliz. iniciais. Elaboração de projetos executivos, limpeza da bacia/lagoa nº 42. Iniciadas escavações e continuação terraplenagem (5.914m²), drenagem iniciada (354m). Lote 02-CT.: 009/2015 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.	
									» 0031 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (procedente da etapa nº 0071/2015).	30
									» 2015: Mobilização inicial. 2016: Executado 18% dos serviços. Canteiro de obra implantado. Execução parcial de drenagem (4.476m) e pavimentação (13.000m²), execução parcial de dissipador (12 unid.) e de lançamentos (7 unid.). Lote 03-CT.: 010/2015 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014.	
									» 0032 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0072/2015).	30
									» 2015: Início de implantação de drenagem (308m). 2016: Executados 14% dos serviços. Conclusão parcial de dissipadores (2 unid.), continuação terraplenagem (20.403m²) e continuação de drenagem (3.152m); execução parcial de pavimentação (3.497m²). Lote 06-CT.: 004/2015 (JF) - Proc.: 110.000.206/2014.	
									» 0033 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via	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 2016

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
15.451.6210.3058	F	B		2.972.306	4	-35.938.988	11.210.588	14	do Jockey (procedente da etapa nº 0073/2015).	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	66.418.584	77.671.668	117	30.109.001	29.461.034	38	» 2015: Início de implantação de drenagem (300m). 2016: Executados 13,96% dos serviços, continuação de implantação de dissipadores (4 unid.), drenagem (4.823m) e pavim. asfáltica (18.063m²). Lote 07-CT.: 005/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.	
15.451.6210.3058.0003		B		2.942.255	5	-35.938.988	11.210.588	15	» 0050 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12.	30
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA- CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA		A	64.277.584	76.305.357	119	30.109.001	29.461.034	39	» Executados 1,6% dos serviços. Iniciada elab. proj.executivos viário/viaduto. Execução parcial de pavimentação (4.698m²). Lote 11-CT.: 006/2016 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.	
ÁREA URBANIZADA (M2)									» 0034 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0021/2015).	9
Quantidade 425549									» Até 2015: Executados 7%, locação (1.789m), terraplenagem (6.810m²), meios-fios (1.491m), massa asfáltica e drenagem (2.256m). 2016: Executados 36,98% dos serviços. Continuação de terraplenagem (101.432m²), pavim. vias	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
15.451.6210.5695	F	B		0	0	-4.424	0	0	(19.385m²), intertravados (46.350m²), drenagem (7.025m) e dissipador (2un.). CT.: 015/2014 (RC) - Proc.: 112.005.057/2011.	9
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO		A	455.222	74.973	16	41.627	29.234	39	▶ 0035 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0064/2015). ▶ 2015: Início escavações das lagoas de detenção. 2016: Executados 16,75% dos serviços. Continuação de implantação drenagem (3.989m) e escavações lagoas de detenção. CT.: 002/2015 (RC) - Proc.: 112.005.058/2011.	
15.451.6210.5695.0001		B		0	0	-4.424	0	0	▶ 0036 - Executar pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0074/2015).	9
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	455.222	74.973	16	41.627	29.234	39	▶ 2015: Mobilização de equipe e início de levantamentos topográficos. 2016: Sem realização no período, aguarda resolução de problemas ambientais. CT.: 003/2015 (RC) - Proc.: 112.001.153/2013.	
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)									▶ 0037 - Executar obras civis, revegetação e compensação ambiental relativas ao PRAD do Condomínio Privê, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0037/2015).	9

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Quantidade 1									» Até 2015: Executados 99%, concluído serviço físico de compensação ambiental, plantio de árvores e iniciado monitoramento da área (estim. 12.000m²). 2016: Executados 99%, monitoramento em andamento. CT.: 010/2014 (AC) - Proc.: 112.002.997/2013. » 0038 - Executar obras de contenção das encostas (taludes) do Córrego Arniqueira - Setor Habitacional Arniqueira, trecho da Ponte sobre o Córrego Arniqueira, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0075/2015). » 2015: Início c/ instalação de manta geostática (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). 2016: Executados 100% dos serviços. Finalização de colchão reno e alas do gabião, obra concluída conf. Of. nº 306, nº 777 e nº 1.230/2016-PRES. CT.: 571/2015-NOVACAP - Proc.: 112.004.424/2009. » 0056 - Complementar recursos para recuperar erosão na Ponte do Ribeirão das Palmeiras, DF 205, km 40, em Planaltina. » Liquidação de 87% dos recursos (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 15, de 19/4/16-DODF nº 75, de 20/4/16 - 22.101/22.201); obra c/ total de 100% executados; projeto foi adequado, desmatamento de áreas e terraplenagem, conf. Of. nº 1.674 e nº 1.230/2016-PRES. CT.: 530/2015-NOVACAP - Proc.: 110.000.158/2013.	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 2016

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 E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL--LAGO NORTE		A	10.000	28.291	283	18.093	64	0082 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativas a obras e serviços de engenharia.	18
TORRE INSTALADA (UNIDADE)									
Quantidade 1								0082 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativas a obras e serviços de engenharia.	
15.752.6210.8507	F	B		0	0	64.438.558	55.023.069	25	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	224.538.232	224.538.232	100	177.581.002	150.500.117	67	
15.752.6210.8507.6471		B		0	0	64.438.558	55.023.069	25	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	224.538.232	224.538.232	100	177.581.002	150.500.117	67	0039 - Fornecer energia elétrica e manter o sistema de iluminação pública do Distrito Federal.
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)									
Quantidade 1								0039 - Fornecer energia elétrica e manter o sistema de iluminação pública do Distrito Federal.	99
15.752.6216.1763	F	B		1.175.000	2	16.044.535	16.793.126	43	Consumo (KWH): Jan40.767.022, Fev34.811.860, Mar36.011.006, Abr38.451.103, Mai36.496.887, Jun35.061.576, Jul38.778.874, Ago36.434.515, Set36.528.284, Out38.963.667, Nov35.508.795 e Dez40.406.561. - CT.:022/2011 (FN) - Proc.: 360.000.645/2011 e outros. Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): Jan287.510, Fev287.553, Mar287.693, Abr287.897, Mai288.129, Jun288.312, Jul288.939, Ago289.689, Set290.238, Out290.241, Nov291.678 e Dez291.678. - CT.: 021/2012 (FN) - Proc.: 360.000.332/2011 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 2016

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	58.017.159	38.845.852	67	23.406.552	21.308.075	55			
15.752.6216.1763.0012		B		0	0	15.577.479	16.634.997	44			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	57.561.937	37.415.259	65	22.781.366	21.149.946	57	▶ 0040 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0038/2015).		99
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)											
Quantidade 41712									▶ Até 2015: Executados 46%, instalados pontos iluminação pública (IP) c/implant./melhorias em diversas cidades do DF. 2016: Etapa finalizada c/ 49,25% executados (contrato encerr.), c/ implantação de IP: na Av. Exército-SMU; Av.Oeste Samam; Vila IAPI Guará II; Qd.03 Estrutural; Qd.04 SMPW; QSC 19 e CSA 1 e 2-Tag; SCS Qd 2 a 6 AsaSul; DF-463 (S.Sebastião); Caminhada Parque Cidade (Brasília); Qd.200/300 Rec.Emas; Qd.49 Gama; EQ 30/31 Guará II e outros. CT.: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012.		
									▶ 0077 - Implantar iluminação pública nas calçadas entre o Estádio Mané Garrincha e a 5ª Delegacia de Polícia, no SGAN 901, Asa Norte de Brasília.		1
									▶ Obra 100% executada, com instalação de rede, transformador, postes concreto c/ luminárias pétalas (7unid.), postes de aço c/ luminárias (45unid.) (crédito descentr. - Port. Conj. nº 26, de 13/7/16-DODF nº 134, de 14/7/16 - 22.101/28.103). Proc.: 141.002.009/2016.		
15.752.6216.1763.9542		B		1.175.000	0	467.057	158.129	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 2016

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 E G
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	G
F	S	F							
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO NAS REG. ADM. DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	1.430.000	0	625.186	158.129	11	25
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)									
Quantidade 1000									
15.782.6216.1110	F	B		0	0	-1.279.725	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.057.470	1.524.878	144	0	0	0	
15.782.6216.1110.4450		B		0	0	-1.279.725	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL-PLANO PILOTO .		A	1.057.470	1.524.878	144	0	0	0	1
ÁREA URBANIZADA (M2)									
Quantidade 19227									
15.782.6216.3054	F	B		-777.491	-1	-3.753.531	0	0	
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL		A	79.298.674	43.772.730	55	0	0	0	
15.782.6216.3054.0002		B		-777.491	-1	-3.753.531	0	0	
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA		A	79.298.674	43.772.730	55	0	0	0	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 2016

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 - ▶▶	
TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE)									com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu.	
Quantidade 1									» Iniciada elaboração de projetos (20%). CT.: 004/2016 (JF) - Proc.: 110.000.255/2013.	
15.782.6216.3087	F	B		136.191	1	-217.961	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	25.163.542	16.527.455	66	24.967	24.967	0		
15.782.6216.3087.0001		B		136.191	1	-217.961	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL		A	25.163.542	16.527.455	66	24.967	24.967	0	» 0052 - Custear despesas com o fornecimento e a instalação de corrimão e guarda corpo na Vila Olímpica de Brazlândia, Quadra 35, Área Especial 03.	4
OBRA REALIZADA (M2)									» Executados 100% dos serviços. Obra concluída, conf. Of. nº 1.230/2016-PRES/Novacap (crédito descentr. - Port. Conj. nº 13, de 29/3/16-DODF nº 60, de 30/3/16 - 22.101/22.201). CT.: 533/2016-NOVACAP - Proc.: 112.005.192/2014.	
Quantidade 648042									» 0087 - Construir calçadas com acessibilidade em estacionamentos do Parque da Cidade, para interligação com a pista de caminhada, em Brasília.	1
15.782.6216.3119	F	B		-500.000	-1	-3.586.448	294.808	1	» Iniciadas atividades com mobilização de equipe e documentação. CT.: 023/2016 (SC) - Proc.: 110.000.209/2016.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	85.887.974	48.672.842	57	294.808	294.808	1			
15.782.6216.3119.0004		B		-500.000	-1	-3.586.448	294.808	1			
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE		A	85.887.974	48.672.842	57	294.808	294.808	1	▶ 0073 - Construir Via de Ligação da Av. Hélio Prates à Av. Principal do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - Corredor do Eixo Oeste (Linha Verde).		9
CORREDOR IMPLANTADO (KM)											
Quantidade 10									▶ Executados 20% dos serviços. Concluídos mobilização e canteiro. Iniciadas escavações e implantada parcialmente a drenagem (340m). CT.: 022/2016 (MS) - Proc.: 110.000.138/2015.		
15.782.6216.5902	F	B		66.601	0	714.040	706.728	2			
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	38.410.444	37.894.347	99	13.449.192	13.387.232	35			
15.782.6216.5902.7783		B		65.205	0	714.040	706.728	3			
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-- ÁGUAS CLARAS		A	14.955.222	22.940.357	153	13.449.192	13.387.232	58	▶ 0041 - Complementar recursos para construir quatro viadutos sobre a linha do Metrô, nas ruas 37 Norte, Alecrim, Manacá e 36 Norte, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0076/2015).		20
VIADUTO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 3641									▶ 2015: Início das obras dos quatro viadutos, conf. Of. nº 011/2016-PRES (crédito descentralizado - Port. Conj. nº10, de 26/06/15-DODF nº 121, de 25/6/15 e outras - 22.101/22.201). 2016: Executados 100% dos serviços. Concluídos 04 viadutos; entregues Ruas Alecrim e Manacá;		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ►►	
15.812.6206.3596	F	B		50.000	5	-490.567	50.000	3	finalização Ruas 36 e 37 Norte, conf. Of. nº 306 e nº 777/2016-PRES. CTs.: 573, 574, 575 e 576/2015-NOVACAP - Proc.: 112.000.742/2015.	
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	945.222	1.681.862	178	50.000	50.000	3		
15.812.6206.3596.8514		B		50.000	6	-490.567	50.000	4		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL		A	815.222	1.129.352	139	50.000	50.000	4	▶ 0053 - Construir pista de Cooper na Vila Planalto, no Plano Piloto de Brasília.	1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 12									▶ Iniciadas demolições de calçadas. Aguarda nova aprovação de projeto. CT.: 005/2016 (SC) - Proc.: 110.000.434/2012.	
									▶ 0088 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativas a obras e serviços de engenharia.	99
									▶ Pagamento de 1 despesa referente aos Contratos nº 057/2013, relativo à etapa SAG 0042/2015. Publicação DODF nº 221, de 24/11/16, p. 38. Proc.: 112.004.365/2014.	
15.812.6219.1606	F	B		416.060	8	-2.849.919	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		A	5.512.556	5.153.990	93	448.517	322.493	6		
15.812.6219.1606.0002		B		404.157	13	-1.884.888	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 2016

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 - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA		A	3.143.778	2.688.124	86	283.966	157.943	6	0042 - Construir Praça da Juventude na QNN 13, Lote "B", em Ceilândia.		9
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
15.812.6219.1606.0004		B		-4.250	-2	-965.032	0	0		» Executados 9% dos serviços; canteiro implantado; concluídas limpeza, locação e terraplenagem. Iniciada a quadra de areia. Contrato suspenso a partir de 01/12/2016. CT.: 001/2016 (AC) - Proc.: 112.004.905/2013.	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ		A	245.000	1.239.713	506	164.551	164.551	13	0043 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0041/2015).		28
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
28.846.0001.9041	F	B		-195.008	-24	0	0	0		» Até 2015: Executados 42%, concluídos canteiro, limpeza, locação, fundações, estrut. quadra coberta, estrut./alvenarias edificações (administração e vestiários), contrapiso quadra/pista de caminhada, formas, armação e terraplenagem. 2016: Executados 53% (área total estim.4.470m²), concluída instalação telhado nos vestiários(150m²); fundações tótem e cx. d'água; iniciada fundações e estrutura metálica do telhado(7723kg); alambrado (1.134m²). CT.: 006/2014 (SJ) - Proc.: 112.002.988/2009.	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	800.000	464.992	58	459.299	399.015	86			
28.846.0001.9041.0021		B		-195.008	-24	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 2016

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 - ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL		A	800.000	464.992	58	459.299	399.015	86	▶ 0058 - Converter Licença Prêmio em Pecúnia - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	10	
-- (--) Quantidade 0									▶ Licença-prêmio convertida em Pecúnia: Jun: 01; out: 01.Processo nº. 110.000.036/2016.		
28.846.0001.9050	F	B		434.284	29	453.729	453.729	30			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.510.500	1.529.489	101	1.522.140	1.522.140	100			
28.846.0001.9050.0073		B		434.284	29	453.729	453.729	30			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	1.510.500	1.529.489	101	1.522.140	1.522.140	100	▶ 0044 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	10	
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: fev: 01; mar: 04; abr: 02; mai: 03; jun: 03; jul: 04; ago: 02; set: 05; out: 04; nov: 04, dez: 09. Processo nº. 110.000.114/2015; 110.000.130/2015; 110.000.187/2015; 110.000.289/2016, 110.000.361/2016.		
									▶ 0045 - Pagar indenizações/restituições.	10	
									▶ Indenizações/restituições pagas: jan: 05; fev: 06; mar: 06; abr: 06; mai: 06; jun: 06; jul: 06; ago: 06; set: 06; out: 06; nov: 06, dez: 04. Processo nº. 110.000.036/2016.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
									0074 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativas a encargos funcionais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos. » Pagamento de despesas referente a ressarcimento de salário e férias de servidores cedidos à Secretaria, publicado no DODF nº 155, de 17/08/2016, pág. 48 - Processo nº 110.000.129/2016 e DODF Nº 115, de 17/06/2016, pág. 30 - Processo nº. 110.000.128/2016.	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 2016

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 - ▶▶	
13.392.6219.5968	F	B		0	0	0	185.604	32			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL		A	0	575.000	0	575.000	575.000	100			
13.392.6219.5968.9000		B		0	0	0	185.604	32			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL- CONTRUÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL NA REGIÃO DE PLANALTINA- PLANALTINA		A	0	575.000	0	575.000	575.000	100	▶ 0066 - Construir Complexo Cultural na cidade de Planatina - DF (EP)		6
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 1000									▶ Realizado assentamento de cerâmica, fechamento de terças da estrutura metálica da cobertura, armação do teatro de arena, preparação para concretagem (teatro de arena), impermeabilização do piso dos banheiros, instalação de quadros elétricos, pintura de tubos de incêndio, instalando tubulação de Sprinklers de combate a incêndio. Obra realizada 70%. Empenhado, execução física será concluída em 2017 para o qual não há PT na LOA/2017.		
15.122.6001.1984	F	B		0	0	-5.211.524	3.041.940	28			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	10.000.000	11.000.000	110	5.419.741	5.209.170	47			
15.122.6001.1984.9818		B		0	0	-5.211.524	3.041.940	28			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL- PLANO PILOTO .		A	10.000.000	11.000.000	110	5.419.741	5.209.170	47	▶ 0048 - Elaborar projetos de arquitetura e complementares de engenharia para construção do Bloco A da Agência Nacional de Águas - ANA		1
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 700									▶ Projetos concluídos.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
15.122.6001.2396	F	B		200.000	4	182.717	185.417	6			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	4.600.000	3.105.686	68	188.117	188.117	6			
15.122.6001.2396.5316		B		200.000	4	182.717	185.417	6			
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- DISTRITO FEDERAL		A	4.600.000	3.105.686	68	188.117	188.117	6	▶ 0049 - Realizar manutenção preventiva e corretiva em elevadores da Torre de TV		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Elevadores mantidos.		
15.122.6001.3903	F	B		-4.570.000	0	-4.466.474	666.576	9			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	300.000	7.382.913	0	1.422.588	910.014	12			
15.122.6001.3903.9750		B		-4.570.000	0	-4.466.474	666.576	9			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	7.382.913	0	1.422.588	910.014	12	▶ 0055 - Reformar prédios e próprios do Governo do Distrito Federal.		99
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 700									▶ Realizados serviços referentes à 2a e 3a Etapas da reforma e adequação às normas de acessibilidade do Espaço Cultural Renato Russo, bem como serviços de complementação de obras no Centro Olímpico de Planaltina; entre outros serviços de reformas em prédios e próprios.		
15.122.6001.8502	F	B		6.600.000	2	49.293.544	60.767.856	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 2016

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	307.192.975	293.792.975	96	293.123.018	293.123.018	100		
15.122.6001.8502.0001		B		6.600.000	2	49.293.544	60.767.856	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	307.192.975	293.792.975	96	293.123.018	293.123.018	100	▶ 0006 - Remunerar servidores ativos da Novacap	11
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 2510									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 2.108; fev: 2.107; mar: 2.104; abr: 2.104; mai: 1.894; jun:1.895; jul: 2.109; ago: 2.108; set: 2.110; out: 2.110; nov: 2.110; dez: 2.110.	
15.122.6001.8504	F	B		9.600.000	17	9.986.933	11.189.272	22		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	54.976.873	51.620.791	94	51.181.885	51.181.885	99		
15.122.6001.8504.0001		B		9.600.000	17	9.986.933	11.189.272	22		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	54.976.873	51.620.791	94	51.181.885	51.181.885	99	▶ 0044 - Conceder benefícios a servidores da Novacap.	10
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 2510									▶ Benefícios concedidos: auxílio creche, alimentação e transporte: jan: 4.099; fev: 4.135; mar: 5.105; abr: 5.105; mai:5.798; jun: 5.672; jul: 3.960; ago: 4.014; set: 6.255; out: 6.262; nov: 6.259; dez: 6.197.	
15.122.6001.8517	F	B		-251.000	-2	-753.318	3.919.260	25		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	15.440.000	15.740.658	102	13.925.286	13.481.532	86		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidação (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.122.6001.8517.0001		B		-251.000	-2	-753.318	3.919.260	25			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-NOVACAP- DISTRITO FEDERAL		A	15.440.000	15.740.658	102	13.925.286	13.481.532	86	▶ 0045 - Manter serviços administrativos gerais da Novacap		10
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Órgão mantido.		
15.122.6210.1968	F	B		0	0	-31.677	83.612	4			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.900.000	1.894.000	100	139.226	83.612	4			
15.122.6210.1968.3199		B		0	0	-31.677	83.612	6			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL		A	1.900.000	1.494.000	79	139.226	83.612	6	▶ 0067 - Elaborar Projetos de Engenharia e Arquitetura - DF.		99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)											
Quantidade 100									▶ Elaboração de projetos básicos e de arquitetura e executivos de instalações para reforma da Feira do Gama, bem como projeto executivo de arquitetura para o Galpão, Setor de Traiagem, Guarita, Vestiário e Administração da área de transbordp, trituração de resíduo - ATTR, a ser implantada na antiga fábrica da argamassa da Novacap; entre outros projetos.		
15.126.6001.2557	F	B		200.000	23	129.950	301.285	28			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	885.000	1.059.998	120	983.073	940.795	89			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
15.126.6001.2557.2578		B		200.000	23	129.950	301.285	28		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	885.000	1.059.998	120	983.073	940.795	89	▶ 0046 - Realizar serviços de informática.	10
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Realizados serviços de manutenção e suporte aos usuários dos sistemas de informação da Novacap.	
15.131.6001.8505	F	B		1	0	-118.152	60.144	17		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	650.000	347.797	54	228.849	228.849	66		
15.131.6001.8505.0001		B		1	0	-118.152	60.144	17		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	650.000	347.797	54	228.849	228.849	66	▶ 0047 - Realizar publicidade e propaganda de interesse da Novacap	10
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 200									▶ Matérias publicadas no DODF: Jan: 21; Fev: 17; Mar: 19; Abr: 19; Mai: 19; Jun: 22; Jul: 21; Ago: 18; set: 22; out: 20; nov: 20; dez: 22.	
15.451.6202.3141	F	B		-95.000	0	0	263.198	24		
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	0	1.075.000	0	1.074.380	263.198	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 2016

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 E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6202.3141.3896		B		0	0	0	263.198	53		
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SOBRADINHO- SOBRADINHO		A	0	500.000	0	500.000	263.198	53	▶ 0068 - Ampliar de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Construção do Centro de Hemodiálise do Hospital Regional de Sobradinho. Contrato 563/2016.	5
UNIDADE AMPLIADA (M2)										
Quantidade 1000									▶ Realização da 4a Etapa, com execução de obras de reforma, com adequação, incluindo acesso e construção de marquises, no Bloco D da Unidade de Nefrologia do HRS.Obra realizada 24%. Empenhado, execução física será concluída em 2017 para o qual não há PT na LOA/2017.	
15.451.6206.1950	F	B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	500.000	87.161	17	28.783	28.783	33		
15.451.6206.1950.5325		B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-PAISAGISMO BURLE MARX- PLANO PILOTO .		A	500.000	87.161	17	28.783	28.783	33	▶ 0039 - Construir Praças Públicas e Parques - Paisagismo Burle Marx - Plano Piloto. Contratos 597/13 e 503/14. Procedente da Etapa nº 58/2015.	1
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 1000									▶ Concluídas calçadas e ciclovias. Em execução espelho do Lago e colocação de postes. Obra 51% concluída. Realizado 55%. Empenhado, execução física será concluída em 2017 para o qual não há PT na LOA/2017.	
15.451.6208.1110	F	B		2.154.998	9	2.395.601	6.645.649	37		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	23.631.000	17.972.624	76	16.902.795	13.315.278	74			
15.451.6208.1110.4477		B		900.000	0	900.000	237.268	26			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	900.000	0	900.000	237.268	26	▶ 0071 - Executar obras de urbanização no DF.		99
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 1											
15.451.6208.1110.4478		B		0	0	-1.599	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NO DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	329.624	0	328.026	328.026	100	▶ 0064 - Executar obras de urbanização - recuperação de áreas degradadas no Distrito Federal.		99
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 1											
15.451.6208.1110.9894		B		0	0	0	42.888	14	▶ Foram realizados serviços de demolição, aproveitamento e assentamento de meios-fios em diversos locais de Samambaia e Recanto das Emas. Empenhado, execução física será concluída em 2017 para o qual não há PT na LOA/2017.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO NO DF - PEC		A	280.000	300.001	107	300.000	222.042	74	0062 - Construção de Ponto de Encontro Comunitário - PEC	99
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 5000									» Executados serviços de infraestrutura de engenharia. Empenhado, execução física será concluída em 2017 para o qual não há PT na LOA/2017.	
15.451.6208.1110.9906		B		0	0	384.808	51.151	4		
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM PROL DE TODAS AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	1.208.000	24	1.208.000	874.343	72	0063 - Realização de Obras de Urbanização em prol de todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal (EP)	99
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 25750									» Execução de serviços de recuperação e recomposição de vias e logradouros públicos, constando de substituição por fresagem, reciclagem ou reposição de concreto asfáltico. Recuperação e construção de elementos de pavimento e drenagem pluvial em vias e logradouros públicos em São Sebastião e Jardim Botânico. Empenhado, execução física será concluída em 2017 para o qual não há PT na LOA/2017.	
15.451.6208.1110.9907		B		1.254.999	63	1.887.444	5.983.014	43		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - DISTRITO FEDERAL/DF		A	2.000.000	13.754.999	688	13.741.821	11.248.010	82	0056 - Executar obras de infraestrutura e urbanização.	99
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1000									» Realizados serviços de recuperação e recomposição de vias e logradouros públicos, constando de recuperação de pavimento asfáltico, substituição por fresagem, reciclagem ou reposição de concreto asfáltico e elementos de drenagem	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)			G
15.451.6208.1110.9927		B		0	0	224.948	331.327	69	
EXECUÇÃO DE OBRAS E URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	480.000	48	424.948	405.588	84	99
ÁREA URBANIZADA (M2)									
Quantidade 10000									
15.451.6210.1110	F	B		16.820.247	32	7.224.365	40.670.132	32	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	52.925.799	128.422.866	243	106.077.995	93.612.576	73	
15.451.6210.1110.4482		B		0	0	1.000.000	594.000	59	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NAS RAS DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	1.000.000	0	1.000.000	594.000	59	99
ÁREA URBANIZADA (M2)									
Quantidade 1									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.1110.8111		B		14.270.248	40	5.674.365	40.076.132	32		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	35.475.799	124.812.866	352	104.527.995	93.018.576	75	▶ 0007 - Levantar, diagnosticar e dimensionar pavimentos, elaborar projeto final de engenharia viária para rodovias e vias urbanas em 1.566 km de faixa e largura de aproximadamente 3,5m, em diversos locais do DF (Contr. 515/13) - Proced. da Etapa nº 21/2015.	99
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Devido ao acréscimo de 344 km, em função de Aditivo, percentual de realização está em 94%.	
Quantidade 100000									▶ 0008 - Levantar, diagnosticar e dimensionar pavimentos, elaborar de projeto final de engenharia viária para rodovias e vias urbanas em 1.315 km de faixa e largura de aprox. 3,5m, em diversos locais do DF (Contrato 516/13) - Proc. da Etapa nº 23/2015.	99
									▶ Devido ao acréscimo de 344 km, em função de aditivo, o percentual realizado está em 97%.	
									▶ 0009 - Executar pavimentação asfáltica, pavimentação com intertravado, meios-fios, drenagem pluvial e lançamentos no Noroeste - Áreas 1 a 5 - Lote 01 (Contrato 530/09).	1
									▶ Quantitativo executado acumulado: Rede: 8.949,68 m; Túnel Linear: 27 m; Terraplenagem: 38.066,720 m3; Pav. Asfáltica: 53.876,00 m2; Pav. Intertravada: 10.003,76 m2; Meios-Fios: 14.330,07 m. Pavimentação 306 e estacionamento EQ 307 (740m): Estacionamento: 2.800 m2. Obra 90% realizada.	
									▶ 0010 - Executar pavimentação asfáltica, pavimentação com intertravado, meios-fios, drenagem pluvial e lançamento no NOROESTE - Áreas 01 a 05, Lote 03 - Drenagem pluvial, sinalização e pavimentação. Contrato 531/09. Procedente 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 2016

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 - ▶▶	
									Etapa nº 24/2015.	
									» 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 93% realizada. Obra Paralisada.	
									» 0011 - Executar serviços de reabilitação de vias urbanas com fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios-fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 1 - L2 Norte, L3 Norte, NE, N4 e outras vias. Contrato 565/13. Proc. da Etapa nº 31/2015.	1
									» Obra 100% realizada.	
									» 0012 - Executar serviços de reabilitação de vias urbanas com execução de fresagem, recap. asfáltico, microrevestimento, meios-fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 2: parte da L3 Sul e outras vias. Contrato 566/13. Procedente da Etapa nº 32/2015.	1
									» Obra concluída.	
									» 0013 - Recuperar vias urbanas com fresagem, recapeamento asfáltico, tapa-buraco, micro revestimento, reciclagem, drenagem e sinalização horizontal em vias e logradouros públicos. Lote 3 - Taguatinga (parte norte) Contrato: 630/13. Proc. da Etapa nº 43/2015.	3
									» Quantitativo executado: Fresagem acumulada: 167.104,28m². Obra 93% realizada. Contrato suspenso.	
									» 0014 - Recuperar vias urbanas com fresagem, recapeamento asfáltico, tapa-buraco, micro revestimento, reciclagem, dren. e sinalização horiz. em vias e logradouros públicos. Lote 4 - Taguatinga (parte sul) e Brazlândia. Contr 631/13. Proc. Etapa nº 44/2015.	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 2016

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 - ▶▶	
Meta (LOA)										
								» Fresagem: 217.463,04m². Obra 87% realizada.		
								» 0015 - Recuperar vias urbanas com fresagem, recapeam. asfáltico, tapa-buraco, micro revestimento, reciclagem, drenagem e sinalização horiz. em vias e logradouros públicos. Lote 5 - Sobradinho I, Sobradinho II e Fercal. Contr 632/13. Proc. Etapa nº 45/2015.	5	
								» Fresagem: 235.594,80m². Obra 79% realizada. Aguardando aditivo financeiro.		
								» 0016 - Recuperar vias urbanas com fresagem, recapeam. asfáltico, tapa-buraco, micro revestimento, reciclagem, drenagem e sinalização horiz. em vias e logradouros públicos. Lote 6 - Varjão, L. Norte, Paranoá e Itapoã. Contr 633/13. Proc.Etapa nº 46/2015.	18	
								» Quantitativo executado: Fresagem 262.872,26 m2. Obra 100% realizada.		
								» 0017 - Recuperar vias urbanas com fresagem, recapeamento asfáltico, tapa-buraco, micro revestimento, reciclagem, drenagem e sinaliz. horizontal em vias e logradouros públicos. Lote 7 - Samambaia. Contrato: 634/13. Procedente da Etapa nº 47/2015.	12	
								» Fresagem: 199.061,96m². Obra 99% realizada.		
								» 0018 - Recuperar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, tapa-buraco, micro revestimento, reciclagem, dren. e sinaliz. horiz. em vias e lograd. públicos. Lote 9 - SIA, SCIA e Estrutural. Contrato: 636/13	10	
								» Fresagem: 265.982,73m². Recuperação de pista: 368,060		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
									m³. Meios fio: 1.353,50m Microrevestimento: 36.617,20m². Obra 83% realizada.	
									▶ 0019 - Recuperar vias urbanas com fresagem, recapeam. asfáltico, tapa-buraco, micro revestimento, reciclagem, dren. e sinal. horizontal em vias e log públicos. Lote 10 - N. Band., Cruzeiro, Sudoeste, Octogonal e Candang. Contr 637/13. Proc.Etapa nº 50/2015	99
									» Fresagem: 187.195,36 m2. Obra 100% realizada.	
									▶ 0020 - Recuperar vias urbanas com fresagem, recapeamento asfáltico, tapa-buraco, micro revestimento, reciclagem, drenagem e sinalização horizontal em vias e logradouros públicos. Lote 11 - Santa Maria. Contrato: 638/13. Proceda Etapa nº 51/2015.	13
									» Fresagem: 170.558,14 m². Recuperação de pista: 937,170m³. Microrevestimento: 32.506,42m² Obra 77% realizada	
									▶ 0021 - Recuperar vias urbanas com fresagem, recapeam. asfáltico, tapa-buraco, micro revestimento, reciclagem, drenagem e sinalização horizontal em vias e logradouros públicos. Lote 12 - Guará I, Guará II e Riacho Fundo I. Contr 639/13.Proc. Etapa nº 52/2015	10
									» Fresagem 126.666,22 m2. Obra 100% realizada.	
									▶ 0022 - Recuperar vias urbanas com fresagem, recapeam. asfáltico, tapa-buraco, micro revestimento, reciclagem, drenagem e sinalização horizontal em vias e logradouros públicos. Lote 13 - Planaltina. Contrato: 640/13. Procedente da Etapa nº 53/2015.	6
									» Fresagem acumulada: 159.643,84 m². Obra 78% realizada. Aguardando empenho financeiro.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
									0023 - Recuperar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, tapa-buraco, micro revestimento, reciclagem, dren.e sinaliz. horizontal em vias e logradouros públicos. Lote 14 - Gama. Contrato: 641/13. Proced da Etapa nº 54/2015	2
									Obra concluída.	
									0024 - Recuperar vias urbanas com fresagem, recapeam. asfáltico, tapa-buraco, micro revestimento, reciclagem, drenagem e sinalização horiz. em vias e logr. públicos. Lote 15 - Recanto das Emas e Riacho Fundo II. Contr 642/13. Proc. Etapa nº 55/2015	17
									Fresagem: 296.457,45m². Obra 92% realizada.	
									0025 - Recuperar vias urbanas com fresagem, recapeamento asfáltico, tapa-buraco, micro revestimento, reciclagem, drenagem e sinaliz. horiz. em vias e logr. públicos. Lote 16 - Águas Claras e Park Way. Contrato: 643/13. Proc. da Etapa nº 57/2015	20
									Quantitativo executado: Fresagem: 163.088m². Obra 95% realizada. Av. Castanheira.	
									0026 - Executar passeios em concreto polido, meios-fios e rampa de acessibilidade em diversos locais de Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina e Itapoã (Lote 2). Contrato 667/13. Procedente da Etapa nº 26/2015.	5
									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 de passeios 3.764,44 m2. Obra 100% realizada.	
									0027 - Execução de ciclovias, incluindo paisagismo, no Plano Piloto, nos locais SRTVN, SHCGN 700, EQN 300, CLN	1

275



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
										G
									» Fresagem acumulada: 39.035,32 m2. Obra 60% realizada	
									» 0032 - Reabilitar vias urbanas com fresagem, recap. asfáltico, microrevest., meios-fios, drenagem e sinaliz. horizontal. Lote 11: nos seguintes locais: parte da L3 Sul (menos parte), vias próximas aos Ministérios e outras. Contr. 575. Proc.Etapa nº 36/2015.	1
									» Fresagem acumulada: 129.754,98m². Obra 85% realizada	
									» 0033 - Reabilitar vias urbanas com fresagem, recap. asfáltico, microrevestimento, meios-fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 10: L1 Norte, W1 Norte, W2 Norte, Vias da Granja do Torto e outras vias. Contrato 574/13. Procedente da Etapa nº 38/2015.	1
									» Fresagem acumulada: 145.253,89 m². Obra 90% realizada	
									» 0034 - Reabilitar vias urbanas com fresagem, recap. asfáltico, microrevestimento, meios-fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 12: Asa Norte. Contrato 577/13. Procedente da Etapa nº 37/2015.	1
									» Fresagem acumulada 109.138,54 m2. Obra 100% realizada.	
									» 0035 - Reabilitar vias urbanas com fresagem, recap. asfáltico, microrevestimento, meios-fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 13: Asa Norte. Contrato 577/13. Procedente da Etapa nº 39/2015.	1
									» Obra concluída.	
									» 0036 - Reabilitar vias urbanas com fresagem, recap. asfáltico, microrevestimento, meios-fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 14: vias locais da Asa Sul. Contrato 578/13. Procedente da Etapa nº 40/2015.	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 2016

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶		Etapas Realizadas - ▶▶		
Meta (LOA)	S	O											
	F	S											
15.451.6216.1223	F	B		2.418.000	242	2.500.000	2.518.557	13	» Obra concluída. » 0037 - Recupera vias urbanas com fresagem, recapeamento asfáltico, tapa-buraco, micro revestimento, reciclagem, drenagem e sinalização horizontal em vias e logradouros públicos. Lote 1 - Ceilândia (parte oeste). Contrato: 628/13. Proc. da Etapa nº 41/2015 » Fresagem acumulada: 153.420,74m². Obra 94% realizada. » 0038 - Recuperar vias urbanas com fresagem, recapeamento asfáltico, tapa-buraco, micro revestimento, reciclagem, drenagem e sinalização horizontal em vias e logradouros públicos. Lote 2 - Ceilândia (parte leste) Contrato: 629/13. Proc. da Etapa nº 42/2015. » Fresagem acumulada: 25.553,60 m². Obra 20% realizada. » 0061 - Executar obras de urbanização no Calçadão ao lado da Ponte das Garças. » Obras em realização, com 38%. » 0072 - Construir Calçadão em Madeira e Praça, às margens do Lago Paranoá. Contrato: 577/2015. » Executado calçadão (550 m de comprimento) e 02 ancoradouros em madeira; Ciclovía; Pista de cooper; 02 quadras de vôlei; 02 quadras poliesportivas; 01 PEC; Pergolados em madeira; Plantio das árvores; 02 parques infantis; 03 estacionamentos; Rampas de acesso ao calçadão; Baía de ônibus. Guarda corpo do calçadão; Pergolados metálicos; e Kit malhação. Obra 80% realizada.	9	9	1	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS		A	1.000.000	19.547.037	0	19.540.908	19.540.908	100		
15.451.6216.1223.0005		B		2.418.000	242	2.500.000	2.518.557	13		
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	19.547.037	0	19.540.908	19.540.908	100	▶ 0057 - Recuperar Obras de Arte Especiais - Pontes, Passarelas e Viadutos	99
OBRA DE ARTE RECUPERADA (UNIDADE)										
Quantidade 8									▶ 1) Realizadas obras de recuperação e reforço dos viadutos Eixo e Eixo L sobre as Vias S2, localizado no Setor Central de Brasília. 2) Realizados serviços de monitoramento e diagnóstico com laudo sobre a qualidade estrutural da Ponte JK. Serviço realizado 90%, aguardando empenho. 3) Executado o reforço estrutural da parte inferior da estrutura da Praça Sul - área central de Brasília, Em execução serviços de impermeabilização da laje. Executado 84% da obra.	
15.451.6216.5902	F	B		0	0	0	471.326	20		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	12.000.000	2.400.000	20	976.942	471.326	20		
15.451.6216.5902.7784		B		0	0	0	471.326	20		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-DISTRITO FEDERAL		A	12.000.000	2.400.000	20	976.942	471.326	20	▶ 0069 - Construir pontes e viadutos.	99
VIADUTO 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 2016

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
(M2)										
Quantidade 3531									» Construção de duas pontes nas estradas vicinais: VC-381, sobre o Rio Ponte Alta e VC-383 sobre o Córrego Maracanã, situados no Gama. Sendo que foi construída uma e a outra, está suspensa por se tratar do Estado de Goiás. Obra 50% realizada.	
15.452.6206.2425	F	B		0	0	219.154	693.111	26		
MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS		A	1.724.393	2.619.393	152	1.676.412	1.676.412	64		
15.452.6206.2425.0002		B		0	0	219.154	693.111	26		
MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS-MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO .		A	1.724.393	2.619.393	152	1.676.412	1.676.412	64	» 0054 - Manter estádio e gramado do Estádio Nacional de Brasília.	99
ESTÁDIO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Manutenção preventiva, corretiva, assistência técnica com fornecimento de peças no Estádio Nacional de Brasília.	
15.452.6210.8508	F	B		17.757.597	10	37.225.121	74.955.771	27		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	180.000.000	280.143.203	156	189.456.936	180.539.086	64		
15.452.6210.8508.0001		B		22.200.000	19	43.050.648	52.911.070	29		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES-DISTRITO FEDERAL		A	120.000.000	184.635.675	154	113.606.175	111.287.867	60	» 0051 - Conservar áreas verdes 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 2016

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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 150260000									▶ Áreas verdes conservadas: jan: 1.977; fev: 2.331; mar: 2.336; abr: 2.389. ▶ 0052 - Manter indivíduos arbóreos (Contratos 720, 721, 722/12). ▶ Indivíduos arbóreos mantidos: jan: 3.449; fev: 4.233; mar: 2.915; abr: 2.721; mai: 3.121; jun 3.828; jul: 2.902; ago: 2.178; set: 2.400; out: 1.970; nov: 1.883; dez: 2.110.	99
15.452.6210.8508.0002		B		-1.500.000	-3	-2.948.668	12.639.020	20		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL		A	60.000.000	62.843.400	105	44.789.183	41.620.657	66	▶ 0053 - Manter vias públicas	99
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 260000									▶ Via públicas mantidas - Conservação de bocas de lobo: jan: 971; fev: 808; mar: 654; abr: 709; mai: 889; jun: 686; jul: 5.457; ago: 4.056; set: 991; out: 623; nov: 683; dez: 1.112. Conservação de poços de visita: jan: 254; fev: 226; mar: 228; abr: 180; mai: 209; jun: 196; jul: 1.288; ago: 1.049; set: 255; out: 179; nov: 80; dez: 232.	
15.452.6210.8508.9210		B		-2.942.403	0	-2.876.858	9.405.681	29		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS--DISTRITO FEDERAL		A	0	32.664.128	0	31.061.578	27.630.563	85	▶ 0060 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no Distrito Federal (Contratos 754,755,756,757,758,759/11 e 547,548/14)	99
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 300000									▶ Áreas verdes conservadas (m²): jan: 128.467.175; fev: 118.869.881; mar: 127.623.604; abr: 127.273.981; 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 2016

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)		(C)	(D)			G
15.812.6206.3596	F	B		0	0	0	437.557	88	58.406.765; jun: 34.521.622; jul: 45.987.308; ago: 66.770.035; set: 73.541.681; out: 83.515.918; nov: 85.990.536; dez: 117.030.047.	
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	500.000	500.000	100	500.000	437.557	88		
15.812.6206.3596.8531		B		0	0	0	437.557	88		
TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO DE PLANALTINA		A	500.000	500.000	100	500.000	437.557	88	▶ 0040 - Terminar a construção da Vila Olímpica em Planaltina - Setor Residencial Leste - 16a Etapa. Convênio Terracap. Contrato 086/2009. Procedente da Etapa nº 30/2015.	6
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Serviços realizados 90%, faltando apenas a cobertura, entretanto a empresa não está cumprindo o contrato. Foi solicitada a suspensão do mesmo.	
17.512.6210.2903	F	B		-300.000	-6	967.692	103.627	9		
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS		A	4.656.000	1.172.281	25	1.091.730	202.668	17		
17.512.6210.2903.0001		B		-300.000	-6	967.692	103.627	9		
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS--DISTRITO FEDERAL		A	4.656.000	1.172.281	25	1.091.730	202.668	17	▶ 0058 - Manter Rede de Águas Pluviais no Distrito Federal	99
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA (M)										
Quantidade 134000									▶ Executados serviços de conservação da rede de drenagem:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
27.812.6206.3596	F	B		0	0	0	500.000	100	jan: 3.719; fev: 1.988; mar: 2.611; abr: 2.621; mai: 2.078; jun: 2.275; jul: 3.283; ago: 7.212; set: 2.844; out: 3.011; nov: 3.199;dez:4.312.	
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	1.600.000	500.000	31	500.000	500.000	100		
27.812.6206.3596.8532		B		0	0	0	500.000	100		
CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA DE PLANALTINA		A	500.000	500.000	100	500.000	500.000	100	▶ 0070 - Construir Vila Olímpica de Planaltina.	6
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Construída a quadra de tênis, guarda-corpo da arquibancada, plantio de árvores, alambrado da quadra poliesportiva. Obra 36% realizada.	
28.843.0001.9096	F	B		-820.000	-7	-1.184.708	1.321.490	13		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	11.058.353	10.238.352	93	9.873.644	9.873.644	96		
28.843.0001.9096.0002		B		-820.000	-7	-1.184.708	1.321.490	13		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP-- DISTRITO FEDERAL		A	11.058.353	10.238.352	93	9.873.644	9.873.644	96	▶ 0001 - Pagar parcelamento de dívida com o INSS	10
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Parcelas pagas: jan: 01; fev: 01; mar: 01; abr: 01; mai: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 2016

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
28.846.0001.9001	F	B		4.300.000	14	6.063.264	8.557.897	14	jun: 01; jul: 01; ago: 01; set: 01; out: 01; nov: 01; dez: 01.	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	31.529.739	59.409.413	188	59.285.964	59.285.964	100		
28.846.0001.9001.0003		B		4.300.000	14	6.063.264	8.557.897	14		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	31.529.739	59.409.413	188	59.285.964	59.285.964	100	▶ 0002 - Pagar ações trabalhistas	10
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Ações trabalhistas pagas: jan: 92; fev: 157; mar: 198; abr: 172; mai: 167; jun: 175; jul: 166; ago: 240; set: 476; out: 203; nov: 135; dez: 145.	
									▶ 0003 - Pagar ações cíveis	10
									▶ Ações pagas: jan: 0; fev: 2; mar: 4; abr: 5; mai: 3; jun: 3; jul: 3; ago: 7; set: 5; out: 3; nov: 1; dez: 2.	
28.846.0001.9041	F	B		0	0	0	0	0		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	18.800.000	13.767.000	73	13.767.000	13.767.000	100		
28.846.0001.9041.0022		B		0	0	0	0	0		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	18.800.000	13.767.000	73	13.767.000	13.767.000	100	▶ 0005 - Pagar parcelas de indenização referentes ao Programa de Desligamento Voluntário - PVD	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 2016

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 - ▶▶	
Quantidade 0									» Parcelas pagas: jan: 01; fev: 01; mar: 01; abr: 01; mai: 01; jun: 01; jul: 01; ago: 01; set: 01; out: 01; nov: 01; dez: 01.	
28.846.0001.9050	F	B		4.366.000	89	4.176.842	4.177.946	40		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	4.914.874	10.576.161	215	10.005.569	10.005.569	95		
28.846.0001.9050.0001		B		4.366.000	89	4.176.842	4.177.946	40		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	4.914.874	10.576.161	215	10.005.569	10.005.569	95	» 0004 - Pagar parcelas de indenização referentes a ressarcimentos e indenizações	10
-- (--)										
Quantidade 0									» Parcelas pagas: jan: 01; fev: 01; mar: 01; abr: 01; mai: 01; jun: 01; jul:01; ago: 01; set: 01; out: 01; nov: 01; 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 2016

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
15.122.6001.1471	F	B		-379.500	-42	-140.642	504.941	44		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	900.000	1.141.564	127	722.422	656.941	58		
15.122.6001.1471.5851		B		-379.500	-42	-140.642	504.941	44		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	900.000	1.141.564	127	722.422	656.941	58	▶ 0034 - Adquirir equipamentos de segurança de rede	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 2 firewall adquiridos. Processo 094.000.241/2016.	
									▶ 0040 - Adquirir equipamentos de videomonitoramento	99
									▶ Equipamento de videomonitoramento IP adquirido, com suporte, assistência técnica, manutenção e garantia. Processo 094.000.896/2016.	
									▶ 0041 - Adquirir equipamento de armazenamento de dados	99
									▶ Equipamento de armazenamento de dados (storage) e suporte técnico adquirido. Processo 094.000.795/2016.	
15.122.6001.2557	F	B		0	0	0	14.674	13		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	210.000	117.322	56	117.322	117.322	100		
15.122.6001.2557.5182		B		0	0	0	14.674	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 2016

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)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	210.000	117.322	56	117.322	117.322	100	▶ 0001 - Manter serviços de locação de impressoras e impressão corporativa		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1											
15.122.6001.8502	F	B		0	0	-5.763.188	20.615.140	15		▶ Serviço mantido. Processo 094.000.149/2016.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	140.648.660	139.168.660	99	125.412.812	125.412.812	90			
15.122.6001.8502.8880		B		0	0	-5.763.188	20.615.140	15			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	140.648.660	139.168.660	99	125.412.812	125.412.812	90	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos do SLU/DF		99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 1600											
15.122.6001.8504	F	B		0	0	-70.263	2.008.227	16		▶ Servidores remunerados. jan: 1.636; fev: 1.645; mar. 1.624; abr. 1.581; mai. 1.554; jun. 1.551; jul. 1.539; ago. 1.527; set. 1.519; out. 1.533; nov. 1.513; dez. 1.511. Processo 094.000.041/2016 e outros.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	12.936.259	12.389.659	96	12.319.396	12.319.396	99			
15.122.6001.8504.9686		B		0	0	-70.263	2.008.227	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO		A	12.936.259	12.389.659	96	12.319.396	12.319.396	99	▶ 0003 - Conceder benefícios a servidores do SLU		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10000									» Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan: 2.406; fev: 2.444; mar: 2.406; abr: 2.344; mai: 2.305; jun: 2.180; jul: 2.278; ago: 2.226; set: 2.176; out: 2.119; nov: 2.126; dez: 2.011. Processo 094.000.041/2016.	
15.122.6001.8505	F	B		0	0	-6.545	80.998	35		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	384.000	234.144	61	224.114	224.114	96		
15.122.6001.8505.8738		B		0	0	1.240	71.255	35		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	204.000	204.000	100	201.755	201.755	99	» 0004 - Publicar matérias no DODF	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 350									» 205 matérias publicadas. Processo 094.000.423/2016.	
15.122.6001.8505.8739		B		0	0	-7.785	9.743	32		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	180.000	30.144	17	22.359	22.359	74	» 0005 - Publicar matérias em jornais de grande circulação	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 350									» 6 publicações realizadas. Processo 094.000.079/2016.	
15.122.6001.8517	F	B		139.700	2	4.527	911.678	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 2016

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)									Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.717.250	5.487.483	96	5.115.243	4.568.533	83		
15.122.6001.8517.9762		B		139.700	2	4.527	911.678	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	5.717.250	5.487.483	96	5.115.243	4.568.533	83	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos do SLU	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Órgão mantido. Pagamento, entre outros, de despesas com servidores terceirizados do ICEP. Processo 094.000.184/2016 e outros.	
15.452.6210.2079	F	B		-18.102.487	-6	18.780.633	68.883.566	18		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A	316.123.032	375.380.623	119	369.784.224	331.503.381	88		
15.452.6210.2079.6118		B		-18.102.487	-6	18.780.633	68.883.566	18		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	316.123.032	375.380.623	119	369.784.224	331.503.381	88	▶ 0007 - Coletar resíduos domiciliares e comerciais	99
LIXO COLETADO (TONELADA)										
Quantidade 1800000									▶ 818.770,90 toneladas coletadas. Processo 094.000.007/2016 e outros.	
									▶ 0008 - Coletar resíduos de remoção e entulhos	99
									▶ 772.267,72 toneladas coletadas. 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 2016

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	F						Etapas Realizadas - ►►	G
									094.000.007/2016 e outros.	
									▶ 0009 - Lavar abrigo de passageiros, passagens de pedestres e monumentos públicos	99
									▶ 42.791 lavagens efetuadas. Processo 094.000.007/2016 e outros.	
									▶ 0010 - Recolher animais mortos de vias públicas	99
									▶ 3.281 animais recolhidos. Processo 094.000.007/2016 e outros.	
									▶ 0011 - Catar resíduos dispersos em áreas públicas	99
									▶ 150.975,30 ha submetidos ao recolhimento de resíduos dispersos. Processo 094.000.005/2016 e outros.	
									▶ 0012 - Aterrizar resíduos e rejeitos no Aterro do Jóquei	25
									▶ 830.054,68 toneladas aterradas. Processo 094.000.008/2016.	
									▶ 0013 - Submeter resíduos a tratamento mecânico biológico	99
									▶ 229.053,95 toneladas de resíduos domiciliares e comerciais processadas em instalações de recuperação de resíduos. Processo 094.001.091/2015 e outro.	
									▶ 0014 - Varrer manualmente vias e logradouros públicos	99
									▶ 1.250.558,62 km varridos. Processo 094.000.007/2016 e outros.	
									▶ 0015 - Varrer mecanicamente vias públicas	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.452.6210.2654	F	B		-427.769	-43	-427.769	-427.769	-75	▶ 46.723 km varridos com varredeiras mecânicas. Processo 094.000.007/2016 e outros. ▶ 0016 - Pintar meio-fio	99
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE		A	1.000.000	572.231	57	572.231	572.231	100	▶ 5.348,53 km pintados. Processo 094.000.007/2016 e outros. ▶ 0017 - Manter a vigilância do Aterro do Jóquei	25
15.452.6210.2654.0002		B		-427.769	-43	-427.769	-427.769	-75	▶ Vigilância mantida. Processo 094.000.003/2016. ▶ 0018 - Coletar resíduos de forma seletiva	99
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	572.231	57	572.231	572.231	100	▶ 48.673,47 toneladas coletadas. Processo 094.000.009/2016 e outro. ▶ 0032 - Transportar resíduos	99
RESÍDUO TRATADO (TONELADA)									▶ 14.782.791,32 toneladas x km transportadas. Processo 094.000.005/2016. ▶ 0019 - Coletar e tratar resíduos de serviços de saúde de estabelecimentos da rede pública	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
Quantidade 2900									2.216.988 kg coletados. Processo 094.000.006/2016.	
15.452.6210.3002	F	B		10.000	3	134.930	26.766	2		
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEV's		A	320.000	1.228.920	384	798.215	27.175	2		
15.452.6210.3002.0005		B		10.000	6	134.930	26.766	3		
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEV'S--DISTRITO FEDERAL		A	160.000	907.751	567	529.310	26.766	3	0035 - Construir PEV na área da Usina de Tratamento de Resíduos Sólidos do P-Sul	9
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 12									Contrato 014/2016 - SLU. Serviços concluídos: alambrado, edificação, acesso, platô, rampa e baias. Falta acesso, paisagismo e recolocação do totem. Aguardando apresentação da fatura. Processo 094.000.956/2015.	
									0038 - Construir PEV na área do Núcleo de Limpeza do Gama	2
									Contrato 020/2016 - SLU. Serviços concluídos: baias, eificações, rampa de acesso ao platô e platô. Falta paisagismo, acabamentos e limpeza geral. 19,56% do faturamento realizado. Processo 094.000.961/2015.	
									0039 - Construir PEV na área do Núcleo de Limpeza de Planaltina	6
									Contrato 021/2016 - SLU. Realizado: serviços preliminares, confecção de gabarito para construção da edificação. Processo 094.000.960/2015.	
									0042 - Construir PEV na área do Núcleo de Limpeza de	3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
15.452.6210.3002.0006		B		0	0	0	0	0	Taguatinga	
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEVS - DISTRITO FEDERAL		A	160.000	158.240	99	132.410	410	0	» Contrato 023/2016 - SLU. Obra em fase inicial de limpeza do terreno. .Processo 094.000.964/2015.	9
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
15.452.6210.3002.0007		B		0	0	0	0	0	» 0036 - Construir PEV na área do Núcleo de Limpeza de Ceilândia	
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEV's-CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEVS-BRAZLÂNDIA		A	0	162.929	0	136.495	0	0	» Pagamento de consulta prévia junto ao IBRAM. Serviços concluídos: baias, edificações, rampa de acesso ao platô, platô e paisagismo. Obra concluída. Falta acabamentos e limpeza geral. Aguardando a apresentação de fatura, que será paga em "restos a pagar". Processo 094.000.824/2015.	4
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 4										
15.452.6210.3016	F	B		-167.273	-46	0	0	0	» 0037 - Construir PEV na área do Núcleo de Limpeza de Brazlândia	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES		A	360.000	90.934	25	90.934	90.934	100	» Contrato 022/2016 - SLU. Realizado serviços preliminares e confecção do gabarito para construção da edificação. Aguardando apresentação de fatura. Processo 094.000.962/2015.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.452.6210.3016.0001		B		-167.273	-46	0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS--DISTRITO FEDERAL		A	360.000	90.934	25	90.934	90.934	100	▶ 0020 - Executar obras civis para instalação de balança rodoviária no Núcleo de Limpeza de Brazlândia	4
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Executado: serviços preliminares (100%), fundações (100%) e estruturas (100%). Ligações, aterramento e custos administrativos (100%) Balança instalada. Processo 094.000.495/2016.	
									▶ 0021 - Construir centro de triagem de materiais recicláveis na Ceilândia (procedente a etapa nº 23/2014)	9
									▶ Executado em 2014: fundação. Serviços interrompidos em 2015: pavimentação do acesso e estacionamento; montagem de pilares e vigas pré-moldadas do galpão; sistema de águas pluviais. 49,81% do custo total, anteriormente previsto, realizado. Projetos posteriores em avaliação pela Central de Aprovação de Projetos - CAP/SEGETH. Processo 094.000.714/2013 e outros.	
									▶ 0022 - Construir centro e triagem de material reciclável na Asa Sul (procedente da etapa nº 34/2014)	1
									▶ Serviços executados em 2015: fundação (96%). Serviços interrompidos: rede de águas pluviais, aterramento da base. 18,91% do custo total, anteriormente previsto, realizado. Projetos posteriores em avaliação pela Central de Aprovação de Projetos - CAP/SEGETH. Processo 094.001.157/2013 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 2016

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)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.452.6210.3099	F	B			0 0	0		0 0	▸ 0023 - Construir centro de triagem de material reciclável na Asa Norte (procedente da etapa nº 35/2014) ▸ Serviços interrompidos em 2014: fundação, rede de águas pluviais e aterramento da base. 13,99% do custo total, anteriormente previsto, realizado. Processo 094.001.158/2013 e outros. ▸ 0024 - Construir centro de triagem de material reciclável no Gama (procedente da etapa nº 36/2014) ▸ Serviço realizado em 2014: limpeza da área e cercamento. 2,82% do custo total, anteriormente previsto, realizado. Processo 094.001.159/2013.	1
CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE TRANSBORDO E TRIAGEM - ATTR		A	30.000		0 0	0		0 0		
15.452.6210.3099.5332		B			0 0	0		0 0		
CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE TRANSBORDO E TRIAGEM - ATTR--DISTRITO FEDERAL		A	30.000		0 0	0		0 0	▸ 0030 - Instalar balanças rodoviárias em unidades operacionais de manejo de resíduos sólidos (procedente da etapa nº 29/2015) ▸ 2 (duas) balanças instaladas no Aterro Sanitário de Brasília. Fundação, rampa de acesso, instalação da plataforma metálica da balança concluídos. Ligação das balanças e termo de recebimento da obra realizados no início do ano 2016. Etapa cadastrada indevidamente no ano 2016, devido informações prestadas sobre a necessidade de serviços finais ocorridos no início de janeiro de 2016, para o	12
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
15.452.6210.3101	F	B		-1.687.494	153	2.689.389	4.608.611	32	recebimento definitivo da obra. Processo nº 094.000.811/2015.	
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO OESTE		A	1.100.000	14.576.780	0	14.233.399	12.387.297	85		
15.452.6210.3101.0003		B		-1.687.494	153	2.689.389	4.608.611	32		
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO OESTE-- SAMAMBAIA		A	1.100.000	14.576.780	0	14.233.399	12.387.297	85	0025 - Construir aterro sanitário (procedente da etapa nº 25/2014)	12
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									0025 - Executado: acesso, cercamento e barreira vegetal (90%), sistema viário interno, drenagem de águas pluviais (100%); edificações (98%); fiscalização da instalação da geomembrana da etapa 1 (100%), linha de recalque para chorume (100%), ligação de energia (100%), ligação de água (100%) e iluminação (60%). Processo 094.001.748/2012 e outros.	
									0033 - Construir a Escola Classe Guariroba	12
									0043 - Executado: 90% do custo estimado. Processo 094.000.700/2015.	
									0043 - Construção da estação elevatória de chorume	12
									Contrato 011/2016 - SLU. Movimento de terra: escavação, transporte, reaterro, carga, descarga,, escoramento, drenagem, impermeabilização, proteção mecânica da lateral da manta em concreto, materiais do tanque de chorume.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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)									Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9001	F	B		0	0	8.159	8.159	6	22,39% do custo total faturado. Processo 094.000.635/2016	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	162.000	133.650	83	14.834	14.834	11		
28.846.0001.9001.6190		B		0	0	8.159	8.159	6		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	162.000	133.650	83	14.834	14.834	11	▶ 0026 - Pagar sentenças judiciais	1
-- (--) Quantidade 0									▶ 13 sentenças judiciais pagas referentes a diferenças salariais reconhecidas (adicional noturno, etc.). Processo 094.000.786/2015 e outros.	
28.846.0001.9033	F	B		0	0	0	816.997	17		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	4.800.000	4.822.215	100	4.822.215	4.401.635	91		
28.846.0001.9033.9559		B		0	0	0	816.997	17		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	4.800.000	4.822.215	100	4.822.215	4.401.635	91	▶ 0027 - Recolher contribuição para o PASEP	1
-- (--) Quantidade 0									▶ PASEP concedido. Processo 094.000.141/2016.	
28.846.0001.9041	F	B		401	0	231.555	231.555	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 2016

22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

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	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	6.485.626	2.485.688	38	1.567.423	1.567.423	63			
28.846.0001.9041.0023		B		401	0	231.555	231.555	9			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA- DISTRITO FEDERAL		A	6.485.626	2.485.688	38	1.567.423	1.567.423	63	▶ 0031 - Converter licenças prêmios em pecúnia		1
-- (--) Quantidade 0									▶ Servidores beneficiados: jun. 27; dez. 6. Processo 094.001.100/2015.		
28.846.0001.9050	F	B		-234.740	-28	106.499	567.139	23			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	850.000	2.482.316	292	2.050.732	1.985.528	80			
28.846.0001.9050.7162		B		-234.740	-28	106.499	567.139	23			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	850.000	2.482.316	292	2.050.732	1.985.528	80	▶ 0028 - Efetuar ressarcimentos referentes a requisição de servidores		1
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan: 2; fev: 2; mar. 2; abr. 2.; mai. 4; jun. 4; jul. 4; ago. 4; set. 4; out. 4; nov. 4 e dez. 4. Processo 094.000.075/2016 e outro.		
									▶ 0029 - Pagar indenizações/restituições referentes a pensões indenizadas		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 2016

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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
									» Indenizações/restituições pagas: jan: 5; fev: 5; mar: 5; abr: 5; mai: 5; jun: 5; jul: 5; ago: 5; set: 5; out: 5; nov: 5 e dez: 5. Processo 094.000.021/2016 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 2016

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 - ▶▶	
10.122.6002.8517	S	B		42.072	5	71.864	194.168	23			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	835.000	855.695	102	776.757	757.206	88			
10.122.6002.8517.0077		B		42.072	5	71.864	194.168	23			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	835.000	855.695	102	776.757	757.206	88	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos da FHB.		1
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Órgão mantido. Proc. nº 063.000.063/2013 e outros.		
10.131.6002.8505	S	B		9.661	2	-20.440	43.379	14			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	613.000	309.319	50	89.485	89.485	29			
10.131.6002.8505.0026		B		0	0	-20.752	43.067	31			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FHB-DISTRITO FEDERAL		A	231.000	140.062	61	89.174	89.174	64	▶ 0002 - Realizar despesas com publicidade e propaganda institucional		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 5									▶ Despesas mensais com publicação no DODF. Publicação de avisos e editais de licitação no DOU e em jornal de grande circulação. Proc. nº 063.000.066/2016 e outros.		
10.131.6002.8505.8717		B		9.661	3	312	312	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 2016

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 - ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - FHB-DISTRITO FEDERAL		A	382.000	169.256	44	312	312	0	▶ 0013 - Realizar despesas com publicidade e propaganda de utilidade pública.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ 1 ação realizada. Comemoração da Semana Nacional do Doador de Sangue.	
10.301.6202.3109	S	B		0	0	0	0	0		
REFORMA DO NÚCLEO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA		A	2.000	297.576	0	295.576	295.576	99		
10.301.6202.3109.0002		B		0	0	0	0	0		
REFORMA DO NÚCLEO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA-FHB- PLANO PILOTO .		A	2.000	297.576	0	295.576	295.576	99	▶ 0011 - Reformar as instalações físicas do Núcleo de Hematologia e Hemoterapia do Hospital Regional da Asa Norte - HRAN.	1
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 221									▶ Devolução de saldo de convênio. Proc. nº 063.000.028/2007.	
10.303.6202.2811	S	B		0	0	-225.363	1.895.404	26		
CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE		A	7.929.000	7.377.368	93	6.089.351	6.047.649	82		
10.303.6202.2811.0001		B		0	0	-225.363	1.895.404	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 2016

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
CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	7.929.000	7.377.368	93	6.089.351	6.047.649	82	0003 - Realizar coleta de sangue.	99
BOLSA DE SANGUE COLETADA (UNIDADE)										
Quantidade 59000									0003 - Realizar coleta de sangue.	
									0004 - Produzir hemocomponentes.	99
									Hemocomponentes produzidos: jan. 11.719, fev. 9.338, mar. 10.169, abr. 11.458, mai. 10.337, jun. 11.109, jul. 9.750, ago. 10.242, set. 11.209, out. 9.823, nov. 9.956, dez. 11.436. Proc. nº 063.000.407/2013 e outros.	
10.303.6202.2812	S	B		0	0	167.958	1.093.595	12		
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES		A	12.293.000	9.267.503	75	6.185.113	6.077.440	66		
10.303.6202.2812.0001		B		0	0	167.958	1.093.595	12		
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	12.293.000	9.267.503	75	6.185.113	6.077.440	66	0005 - Realizar exame de sangue de doadores.	99
EXAME REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1187000									Exames realizados: jan. 101.679, fev. 90.011, mar. 92.542, abr. 108.359, mai. 104.904, jun. 117.930, jul. 97.283, ago. 105.251, set. 118.598, out. 100.210, nov. 109.028, dez. 115.465. Proc. nº 063.000.175/2012 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 2016

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 - ▶▶	
10.303.6202.4054	S	B		0	0	-84.281	2.080.114	20			
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES		A	13.326.717	10.633.368	80	6.172.505	6.159.528	58			
10.303.6202.4054.0002		B		0	0	-84.281	2.080.114	20			
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	13.326.717	10.633.368	80	6.172.505	6.159.528	58	▶ 0006 - Realizar exame de sangue de pacientes.		99
EXAME REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 58400									▶ Exames realizados: jan. 1.515, fev. 1.936, mar. 2.193, abr. 1.610, mai. 1.482, jun. 2.234, jul. 2.044, ago. 2.459, set. 2.557, out. 2.328, nov. 1.897, dez. 1.710. Proc. nº 063.000.295/2014 e outros.		
10.303.6202.4060	S	B		0	0	-166.242	74.896	6			
BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO		A	1.389.000	1.213.621	87	392.767	387.990	32			
10.303.6202.4060.0001		B		0	0	-166.242	74.896	6			
BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	1.389.000	1.213.621	87	392.767	387.990	32	▶ 0007 - Congelar bolsas de sangue de cordão umbilical e placentário.		99
BOLSAS DE SANGUE CONGELADAS (UNIDADE)											
Quantidade 720									▶ Bolsas de sangue congeladas: jan.12, fev. 20, mar. 21, abr. 30, mai. 23, jun. 17, jul. 16, ago. 14, set. 17, out. 25, nov. 14, dez. 16. Proc. nº 063.000.223/2013 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 2016

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
10.303.6202.4081	S	B		0	0	360.818	761.065	18		
PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE		A	3.864.000	4.226.269	109	2.806.780	2.753.519	65		
10.303.6202.4081.0001		B		0	0	360.818	761.065	18		
PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	3.864.000	4.226.269	109	2.806.780	2.753.519	65	▶ 0008 - Transfundir bolsas de sangue.	99
BOLSAS DE SANGUE TRANSFUNDIDAS (UNIDADE)										
Quantidade 73440									▶ Bolsas de sangue transfundidas: jan.6.262, fev.5.730, mar. 6.881, abr. 6.181, mai. 5.824, jun. 6.261, jul. 5.784, ago. 6.063, set. 6.227, out. 5.341, nov. 4.191, dez. 2.439. Proc. nº 063.000.242/2012 e outros.	
28.846.0001.9001	S	B		0	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	27.906	25.472	91	367	367	1		
28.846.0001.9001.6183		B		0	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-FHB-PLANO PILOTO .		A	27.906	25.472	91	367	367	1	▶ 0012 - Pagar sentenças judiciais.	1
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ 1 Requisição de Pequeno Valor paga. Proc. 063.000151/2016.	
28.846.0001.9033	S	B		68.000	11	68.000	139.624	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 2016

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	620.218	638.218	103	638.218	638.218	100			
28.846.0001.9033.0015		B		68.000	11	68.000	139.624	22			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO .		A	620.218	638.218	103	638.218	638.218	100	▶ 0009 - Recolher contribuição para o PIS/PASEP.		1
-- (--) Quantidade 0									▶▶ PIS/PASEP recolhido. Proc nº 063.000.062/2016.		
28.846.0001.9041	S	B		85.750	9	69.581	14.193	1			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	990.000	960.000	97	69.581	14.193	1			
28.846.0001.9041.0011		B		85.750	9	69.581	14.193	1			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO .		A	990.000	960.000	97	69.581	14.193	1	▶ 0014 - Converter licença prêmio em pecúnia.		1
-- (--) Quantidade 0									▶▶ Licenças-prêmio convertidas em pecúnia: jan a nov. 0, dez. 1. Proc. nº 063.000.044/2016.		
28.846.0001.9050	S	B		0	0	-10.477	124.818	36			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.000	342.000	0	310.370	310.370	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 2016

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 - ▶▶	
28.846.0001.9050.0069		B		0 0		-10.477	124.818	36		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO .		A	2.000	342.000	0	310.370	310.370	91	▶ 0010 - Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenizações e ressarcimentos efetuados: jan. 0, fev.1, mar 1, abr. 3, mai. 4, jun. 5, jul. 3, ago. 1, set. 5, out. 4, nov. 1, dez. 1. Proc. nº 063.000.044/2016.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
12.122.6002.8502	F	B		-327.265	-11	523.079	523.079	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.002.000	2.674.735	89	2.470.003	2.470.003	92		
12.122.6002.8502.7007		B		-327.265	-11	523.079	523.079	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	3.002.000	2.674.735	89	2.470.003	2.470.003	92	▶ 0001 - Remunerar servidores ocupantes de cargo em comissão da FEPECS.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 99									▶ Servidores remunerados: Jan.: 65; Fev.: 63; Mar.:62 ; Abr.: 60; Mai.: 61; Jun.: 57; Jul.: 60; Ago.: 67; Set.: 82; Out.: 81; Nov.: 84; Dez.: 81. Processo nº 064.000.038/2016	
12.122.6002.8504	F	B		-30.000	-39	10.937	10.937	23		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	77.202	47.202	61	32.886	32.886	70		
12.122.6002.8504.7009		B		-30.000	-39	10.937	10.937	23		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	77.202	47.202	61	32.886	32.886	70	▶ 0002 - Conceder benefícios aos servidores comissionados não efetivos da FEPECS	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 20									▶ Benefícios Concedidos: Auxílio Alimentação: Jan.: 2; Fev.: 2; Mar.: 3; Abr.: 3; Mai.: 3; Jun.: 3; Jul.: 3; Ago.: 8; Set.: 12; Out.: 12; Nov.: 4; Dez.: 4. Auxílio Transporte: Ago.: 8; Set.: 4; Out.: 3; Nov.: 12; Dez.: 13. Processo nº 064.000.038/2016	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
12.122.6002.8517	F	B		590.904	10	-23.844	34.713	4			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.044.129	792.576	13	111.326	111.326	14			
12.122.6002.8517.9739		B		106.483	5	-23.844	34.713	11			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	2.144.129	308.155	14	111.326	111.326	36	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da FEPECS.		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Órgão mantido. Processos nº 064.000.022/2016, 064.000.351/2015 e outros.		
12.126.6002.1471	F	B		93.999	63	-6.592	2.637	2			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	150.000	137.055	91	16.620	16.620	12			
12.126.6002.1471.5870		B		93.999	63	-6.592	2.637	2			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	137.055	91	16.620	16.620	12	▶ 0004 - 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.		99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Sistema melhorado: serviços de link especiais por transmissão de dados (internet, IP dedicado); Migração de Software de Oracle para SQL. Processos nº 064.000.145/2013 e 064.000.302/2016.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
12.126.6002.2557	F	B		0	0	-508.245	211.321	25		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	300.000	857.297	286	348.661	348.661	41		
12.126.6002.2557.5196		B		0	0	-508.245	211.321	25		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	857.297	286	348.661	348.661	41	▶ 0005 - Aprimorar o processo de gestão dos serviços de tecnologia da informação para operação e suporte técnico do ambiente computacional da FEPECS.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Ação implementada: serviços de impressão, cópia, digitalização de documentos e reprografia. Processo 064.000.274/2014; serviços de atualização de versão, suporte técnico, com manutenção preventiva, corretiva e evolutiva do sistema de gestão acadêmico Lyceum. Processo 064.000.266/2016.	
12.131.6002.8505	F	B		0	0	-28.735	43.215	27		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	190.000	160.080	84	131.265	131.265	82		
12.131.6002.8505.6978		B		0	0	-28.735	43.215	27		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	190.000	160.080	84	131.265	131.265	82	▶ 0012 - 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										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 1								» Atos administrativos publicados: Processo nº 064.000.039/2016.		
12.363.6202.2119	F	B		0 0		27.120	27.120	11		
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	250.000	250.000	100	27.120	27.120	11		
12.363.6202.2119.0001		B		0 0		27.120	27.120	11		
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA - FEPECS-PLANO PILOTO		A	250.000	250.000	100	27.120	27.120	11	» 0020 - Manter cursos de nível técnico, pós-técnico e formação inicial e continuada ofertadas pela Escola Técnica de Saúde de Brasília - ETESB.	1
ALUNO MATRICULADO (UNIDADE)										
Quantidade 120									» Alunos Matriculados: 25, Curso de Qualificação para auxiliares e técnicos em enfermagem em centro cirúrgico e central de material de esterilização, Processo nº 064.000.270/2016.	
12.364.6002.8502	F	B		1.105.000	22	1.068.763	1.068.763	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.063.901	6.168.901	122	6.080.053	6.080.053	99		
12.364.6002.8502.7006		B		1.105.000	22	1.068.763	1.068.763	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DOCENTES -		A	5.063.901	6.168.901	122	6.080.053	6.080.053	99	» 0006 - 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 19/09/2001, DODF nº 182/2001.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 318										
12.364.6202.2083	F	B		0	0	-433	14.027	4	» Servidores remunerados: Jan.: 221; Fev.: 230; Mar.: 223; Abr.: 221; Mai.: 213; Jun.: 214; Jul.: 217; Ago.: 212; Set.: 209; Out.: 206; Nov.: 213; Dez.: 219. Processo nº 064.000.038/2016.	
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO		A	50.000	386.681	773	376.849	376.849	97		
12.364.6202.2083.0003		B		0	0	-433	14.027	4		
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	386.681	773	376.849	376.849	97	» 0007 - 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 (UNIDADE)										
Quantidade 800										
12.364.6202.2175	F	B		75.549	19	300.000	300.000	75	» Alunos matriculados: 783 (medicina 512; enfermagem 271). Seguro contra acidentes pessoais coletivos para estudantes; Taxa institucional 2016 da Associação Brasileira de Educação Médica - ABEM; Registro de diplomas dos estudantes de graduação e pós-graduação strictu sensu da ESCS. Processos nºs 064.000.443/2015, 064.000.120/2016 e 064.000.146/2016; Devolução de valores em decorrência do encerramento do Convênio nº 776576/2012, Processo 064.000.137/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
FOMENTO À PESQUISA		A	402.000	402.000	100	300.000	300.000	75			
12.364.6202.2175.4368		B		75.549	19	300.000	300.000	75			
FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	402.000	402.000	100	300.000	300.000	75	▶ 0021 - Financiar Projetos de Pesquisas com a finalidade de fomentar o aprimoramento do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, da educação em saúde e da qualidade de vida e saúde da população.		99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 4									▶▶ Projetos Financiados: 05, Processo nº 064.000.360/2016.		
12.364.6202.2230	F	B		92.220	27	-6.228	2.076	1			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO		A	337.720	305.944	91	155.920	155.920	51			
12.364.6202.2230.0001		B		92.220	27	-6.228	2.076	1			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO-BIBLIOTECA CENTRAL - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	337.720	305.944	91	155.920	155.920	51	▶ 0008 - Manter a biblioteca central da FEPECS, assegurando infraestrutura de informação técnico-científica e documental ao programas de formação, pós-graduação, pesquisa, extensão e capacitação dos estudantes, servidores e profissionais da saúde.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Ação realizada: serviços de suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva do sistema Pergamum - Sistema de Gerenciamento de Bibliotecas; Base de dados EBSCOHEALTH - Periódicos eletrônicos; Assinatura de jornais e revistas. Processos nº 064.000.163/2013, 064.000.223/2016 e 064.000.245/2016.		
12.364.6202.2554	F	B		148.136	25	21.637	51.062	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 2016

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			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Meta (LOA)										
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO		A	600.000	303.729	51	67.795	67.795	22	▶ 0017 - Apoiar os programas de pós-graduação, que tem 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. ▶ Alunos Matriculados: 50, Mini Curso de Extensão: Uso de pacotes estatísticos, Proc. 064.000.072/2016; 120, Mini Curso de Ext. em Metodologia Científica p/ Residentes/SES, Proc. 064.000.246/2016; 120, Mini Curso de Ext. em Bioética p/ Residentes/SES, Proc. 064.000.247/2016; 24, Curso de Ext.: Introdução ao Método Etnográfico na Saúde, Proc. 064.000.239/2016; 140, Mini Curso de Ext. em Bioética p/ Residentes/SES, Proc. 064.000.465/2016; 90, Mini Curso de Ext. em Metod. Cient. p/ Residentes/SES	99
12.364.6202.2554.0001		B		148.136	25	21.637	51.062	17		
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	600.000	303.729	51	67.795	67.795	22		
ALUNO MATRICULADO (UNIDADE)										
Quantidade 1306										
12.364.6202.4089	F	B		96.361	25	872	53.165	19		
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	393.000	274.615	70	107.473	107.473	39		
12.364.6202.4089.2421		B		0	0	-1.212	35.859	29		
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-CONVÊNIO		A	1.000	123.444	0	64.247	64.247	52	▶ 0015 - Capacitar pessoas com recursos federais oriundos do Convênio nº 001/2011, celebrado com o Ministério da Justiça - Fundo Nacional Antidrogas, para implantação 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 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade 80									Centro Regional de Referência (assistência social a usuários de crack e outras drogas). ▶ Pessoas capacitadas: 17, Processo nº 064.000.097/2016, Curso de Extensão Processo Formativo para Implantação do Sistema Online Integrado de Acompanhamento de Casos; 74, Processo nº 064.000.224/2016, Seminário "Tratamento Comunitário - Intervenção em Rede, Sofrimento Social, e Uso Abusivo de Álcool e outras Drogas"; 40, Processo nº 064.000.370/2016, Curso de Extensão em Tratamento Comunitário - Articulando Redes para Agentes e Trabalhadores no campo das Políticas sobre Drogas 2016.	
12.364.6202.4089.5744		B		96.361	25	2.084	17.306	11		
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA-FEPECS- DISTRITO FEDERAL PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade 600		A	392.000	151.171	39	43.226	43.226	29	▶ 0018 - Capacitar pessoas por meio de ações educativas (educação permanente e educação continuada) promovidas pela EAPSUS/FEPECS. ▶ Alunos Matriculados: 18, Curso Habilitação em Laserterapia, Processo nº 064.000.327/2016; Servidores inscritos: 02, 7º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, Processo nº 064.000.396/2016; Servidores Docentes inscritos: 02, 68º Congresso Brasileiro de Enfermagem de 2016, Processo nº 064.000.429/2016; 01, 21ª Conferência Mundial Wonca de Médicos da Família - 2016, Processo nº 064.000.460/2016.	99
12.364.6202.9060	F	B		0	0	-34.320	95.850	25		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA		A	385.680	381.200	99	345.930	345.930	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 2016

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	F						Etapas Realizadas - ▶▶	E
12.364.6202.9060.0001		B		0	0	-34.320	95.850	25	
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	385.680	381.200	99	345.930	345.930	91	99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)									
Quantidade 72								▶ 0009 - Conceder bolsas de estudo de iniciação científica no âmbito da ESCS e ETESB, visando introduzir os estudantes na pesquisa científica, constituindo uma contrapartida no programa nacional de bolsas de iniciação científica do CNPq.	
12.364.6202.9083	F	B		-6.914	-1	-22.454	134.004	28	
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	777.062	484.509	62	462.055	462.055	95	
12.364.6202.9083.0001		B		-6.914	-1	-22.454	134.004	28	
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-BOLSA PERMANÊNCIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS-DISTRITO FEDERAL		A	777.062	484.509	62	462.055	462.055	95	99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)									
Quantidade 169								▶ 0010 - Conceder bolsas permanência a estudantes dos cursos de graduação (Medicina e Enfermagem) da ESCS/FEPECS, como forma de garantir-lhes a permanência e a conclusão da graduação (Lei nº 3.361 de 15/06/2004, DODF nº 114, de 17/06/2004).	
12.364.6202.9108	F	B		-2.756	-3	-8.640	15.920	25	
								▶ Bolsas concedidas: Jan.: 0; Fev.: 45; Mar.: 83; Abr.: 83; Mai.: 83; Jun.: 65. Jul.: 137; Ago.: 132; Set.: 134; Out.: 130; Nov.: 128; Dez.: 127. Processos nºs 064.000.054/2016, 064.000.053/2016, 064.000.248/2016 e 064.000.249/2016.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA		A	86.400	64.320	74	55.680	55.680	87			
12.364.6202.9108.0001		B		-2.756	-3	-8.640	15.920	25			
CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA-BOLSA MONITORIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	86.400	64.320	74	55.680	55.680	87	▶ 0013 - Conceder bolsas monitoria aos alunos dos cursos de graduação em Medicina e Enfermagem da ESCS, com a finalidade de proporcionar-lhes oportunidade extracurricular de aprendizagem, além de estimular a formação de futuros docentes.		99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)											
Quantidade 40									▶ Bolsa concedida: Abr.: 20; Mai.: 20; Jun.: 18; Jul.: 38; Ago.: 38; Set: 38; Out.: 38; Nov.: 37; Dez.: 00. Processos n°s 064.000.183/2016 e 064.000.273/2016.		
12.451.6002.3903	F	B		1	0	169.293	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	84.000	237.404	283	169.293	0	0			
12.451.6002.3903.9744		B		1	0	169.293	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-FEPECS- DISTRITO FEDERAL		A	84.000	237.404	283	169.293	0	0	▶ 0022 - Atender despesa com obras de reforço estrutural no prédio da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS.		99
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 95									▶ Reforço estrutural da Biblioteca da FEPECS, Nota de Empenho (190.201 - 19.201) 2016NE004210, Processo nº 112.002.902/2016 (NOVACAP). Por meio da Portaria Conjunta FEPECS/NOVACAP nº 01, de 25/08/2016 (DODF Nº 161), a FEPECS descentralizou 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 2016

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	F						Etapas Realizadas - ►►	E
									G
12.571.6202.2230	F	B		0 0		0 0		execução de crédito orçamentário no valor de R\$ 235.370,00 (duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e setenta reais) para a UO 22.201 - Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, UG 190.201.	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO		A	732.631	935.285	128	221.146	221.146	24	
12.571.6202.2230.0002		B		0 0		0 0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO-TELESSAÚDE BRASIL REDES - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	732.631	935.285	128	221.146	221.146	24	▶ 0019 - Implantar o Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes, visando o fortalecimento do SUS.
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Devolução à União do recurso não utilizado, incluindo rendimentos de aplicação bancária concernente ao exercício de 2016. Processos nºs 064.000.043/2014 e 064.000.380/2016.	99
28.846.0001.9001	F	B		-1.823	-1	5.965	5.965	6	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	168.117	101.249	60	7.247	7.247	7	
28.846.0001.9001.6173		B		-1.823	-1	5.965	5.965	6	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-FEPECS-PLANO PILOTO .		A	168.117	101.249	60	7.247	7.247	7	▶ 0016 - Efetuar pagamentos de sentenças judiciais - Requisições de Pequeno Valor (RPV).
--									
(--)									1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
Quantidade 0									» Cobrança Judicial (Requisição de Pequeno Valor - RPV): 01, Processo nº 064.000.264/2016; 01, Processo nº 064.000.528/2016; 01, Processo nº 064.000.529/2016; 01, Processo nº 064.000.530/2016.		
28.846.0001.9033	F	B		-11.164	-6	41.116	41.116	22			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	200.000	188.836	94	109.972	109.972	58			
28.846.0001.9033.0007		B		-11.164	-6	41.116	41.116	22			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	188.836	94	109.972	109.972	58	» 0011 - Recolher as contribuições dos servidores da FEPECS para o programa de formação de patrimônio do servidor público (PASEP).		99
-- (--)											
Quantidade 0									» Pasep recolhido. Processo nº 064.000.001/2016.		
28.846.0001.9050	F	B		-112.789	-50	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	225.000	112.211	50	112.211	112.211	100			
28.846.0001.9050.6990		B		-112.789	-50	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FEPECS- PLANO PILOTO .		A	225.000	112.211	50	112.211	112.211	100	» 0014 - Efetuar ressarcimentos referentes a aquisição de servidores.		1
-- (--)											
Quantidade 0									» Ressarcimento efetuado: 01 - servidor requisitado, da		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
									Secretaria de Segurança Pública do Paraná. (pagamentos de competência jan/fev/mar). Processo nº 064.000.315/2015; 01 servidor requisitado, da Secretaria de Segurança Pública do Paraná (dez/2015). Processo nº 064.000.184/2016.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ►►	
10.122.6002.2396	S	B		3.000.000	10	5.712.477	4.611.141	24		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	30.200.000	19.099.906	63	19.045.178	11.961.769	63		
10.122.6002.2396.5303		B		3.000.000	10	5.712.477	4.611.141	24		
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SES-DISTRITO FEDERAL		A	30.000.000	19.048.040	63	19.045.178	11.961.769	63	▶ 0001 - Conservar a infraestrutura predial, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias das unidades de saúde da SES.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 207									▶ 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 elétrica, hidráulicas, sanitárias, lâmpadas, reatores, cobertura, impermeabilização, entre outros. Processo nº 060.014.614/2010; 060.010.812/2015; 060.010.815/2015; 060.010.818/2015.	
10.122.6002.8502	S	B		64.640.078	1	581.065.208	807.595.666	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.400.824.608	4.231.748.560	96	4.053.753.293	3.991.257.032	94		
10.122.6002.8502.0050		B		68.344.155	2	575.615.731	802.146.189	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SES-DISTRITO FEDERAL		A	4.364.101.921	4.198.989.950	96	4.021.096.519	3.958.600.258	94	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da SES.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 37191									▶ Servidores remunerados: jan 32.498; fev 32.451; mar	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
10.122.6002.8502.0068		B		-3.704.077	-10	5.449.477	5.449.477	17	33.506; abr 33.270, mai 33.596, jun 33.337; jul 33.177; ago 33.098; set 32.135; out 32.167; nov 32.284; dez 32.271. Proc nº 060.000.954/2016; 060.000.955/2016; 060.002.144/2016; 060.007.418/2016; 060.011.703/2016.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO .		A	36.622.687	32.658.610	89	32.656.774	32.656.774	100	▶ 0003 - Remunerar servidores ativos da Fundação Hemocentro de Brasília.	1
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 345									▶ Servidores remunerados: jan 297; fev 296, mar 293; abr 290; mai 284, jun 287; jul 286; ago 286; set 287; out 284; nov 283; dez 283. Processo nº 063.000.044/2016.	
10.122.6002.8504	S	B		6.873.964	4	7.736.271	40.084.341	24		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	159.283.891	166.157.855	104	166.100.730	166.100.730	100		
10.122.6002.8504.6988		B		7.516.143	5	7.544.405	39.892.475	24		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	157.457.891	164.974.034	105	164.916.910	164.916.910	100	▶ 0004 - Conceder benefícios a servidores da SES/DF.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 40832									▶ Benefícios concedidos (auxílio creche, transporte e alimentação): jan 40.704; fev 41.168; mar 41.577; abr 41.603; mai 41.564; jun 40.141; jul 40.175; ago 40.062; set 46.980; out 45.766; nov 37.543; dez 37.133. Processos nº 060.000.954/2016; 060.002.144/2016; 060.002.144/2016; 060.004.948/2016; 060.007.367/2016; 060.003.493/2016; 060.012.415/2016.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	
Meta (LOA)											
10.122.6002.8504.6990		B		-642.179	-35	191.866	191.866	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO .		A	1.826.000	1.183.821	65	1.183.820	1.183.820	100	▶ 0005 - Conceder benefícios a servidores da Fundação Hemocentro de Brasília.		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 366									▶ Benefícios concedidos (auxílio creche, transporte e alimentação): jan 327; fev 336; mar 317; abr 317; mai 315; jun 305; jul 307; ago 306; set 271; out 275; nov 273; dez 280. Processo nº 063.000.044/2016.		
10.122.6002.8517	S	B		120.027.538	105	143.009.826	108.056.876	25			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	114.844.425	431.265.007	376	429.826.418	335.439.000	78			
10.122.6002.8517.0052		B		683.536	11	741.479	702.389	23			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SES-DISTRITO FEDERAL		A	5.960.404	3.074.565	52	3.061.843	2.074.033	67	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos gerais da SES.		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Órgão mantido. Processo nº 060.010.601/2012; 060.010.824/2015; 060.000.672/2012; 060.002.923/2012; 060.009.260/2016.		
10.122.6002.8517.0063		B		54.500	2	46.473	400.975	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AÇÃO		A	3.394.000	2.625.924	77	1.952.646	1.925.896	73	▶ 0007 - Manter os serviços administrativos gerais da FHB.		1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)			G
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)								» Serviços mantidos. Processos nº 063.000.338/2009; 063.000.060/2016.	
Quantidade 1									
10.122.6002.8517.3722		B		44.403.766	140	53.962.222	50.216.621	29	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	31.650.341	175.769.562	555	175.769.562	152.687.431	87	» 0055 - Manter os serviços de vigilância de prédios da SES. 99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 1									
10.122.6002.8517.6991		B		39.187.612	114	44.646.883	41.524.769	30	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	34.339.680	139.446.489	406	139.446.488	121.723.425	87	» 0056 - Manter os serviços de limpeza das unidades da SES. 99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 1									
10.122.6002.8517.7261		B		37.405.708	150	43.875.352	14.368.605	14	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS		A	25.000.000	104.653.486	419	103.900.899	52.498.640	50	» 0066 - Manter a prestação de serviços públicos 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 2016

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 - ▶▶	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Serviços públicos mantidos. Processo nº 060.000.523/2015; 060.000.875/2016.	
10.122.6002.8517.9677		B		-1.707.584	-16	-262.585	843.517	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FROTA DE VEÍCULOS - SES-DISTRITO FEDERAL		A	10.500.000	5.694.981	54	5.694.980	4.529.575	80	» 0008 - Manter e conservar a frota de veículos da SES/DF.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Frota de veículos mantida. Processos nº 060.011.504/2013 ; 060.000.700/2016; 060.012.911/2010.	
10.122.6202.1968	S	B		167.548	3	0	834.109	32		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	5.000.000	2.647.450	53	2.445.649	834.109	32		
10.122.6202.1968.0014		B		167.548	3	0	834.109	32		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SES-DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	2.647.450	53	2.445.649	834.109	32	» 0075 - Elaborar projetos complementares de engenharia e arquitetura para melhoria das instalações físicas das unidades da SES.	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)										
Quantidade 12									» Descentralização para a NOVACAP para a elaboração de projetos e orçamento de reformas no HRAN e elaboração de projetos e orçamento de reformas no HBDF.	
10.122.6202.2581	S	B		-345.733	-13	476.375	716.816	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 2016

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 - ▶▶	
LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES		A	2.623.480	2.276.747	87	2.276.746	1.927.744	85		
10.122.6202.2581.0001		B		-345.733	-13	476.375	716.816	31		
LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES-SES-DISTRITO FEDERAL		A	2.623.480	2.276.747	87	2.276.746	1.927.744	85	▶ 0082 - Manter a logística para armazenamento e distribuição do smedicamentos.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Mantidos os serviços de armazenamento e distribuição de medicamentos. Processo nº 060.010.310/2013 e 060.004.647/2013.	
10.122.6202.2654	S	B		0	0	252.902	1.196.037	37		
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE		A	4.143.582	3.212.476	78	3.097.902	2.483.657	77		
10.122.6202.2654.0001		B		0	0	252.902	1.196.037	37		
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	4.143.582	3.212.476	78	3.097.902	2.483.657	77	▶ 0069 - Tratar e manejar os resíduos de saúde da SES.	99
RESÍDUO TRATADO (TONELADA)										
Quantidade 2610									▶ Resíduos de saúde tratados e manejados: mai 208.362; jun 196.333; jul 185.775; ago 188.181; set 171.176; out 165.195; nov 155.941; dez 168.599. Processo nº 060.001.593/2016.	
10.122.6202.2655	S	B		-534.765	-2	4.689.131	5.034.238	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 2016

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
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM SAÚDE		A	23.601.124	12.495.916	53	12.495.914	10.782.680	86		
10.122.6202.2655.0001		B		-534.765	-2	4.689.131	5.034.238	40		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM SAÚDE-LAVANDERIA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	23.601.124	12.495.916	53	12.495.914	10.782.680	86	▶ 0057 - Manter os serviços de lavanderia hospitalar das unidades da SES.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Serviços de lavanderia mantidos. Proc nº 060.002.400/2016 e 060.002.401/2016;060.006.835/2009.	
10.122.6202.4165	S	B		0	0	0	1.773.386	24		
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	7.173.359	7.411.181	103	1.790.784	1.773.386	24		
10.122.6202.4165.0001		B		0	0	0	1.773.386	24		
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	7.173.359	7.411.181	103	1.790.784	1.773.386	24	▶ 0083 - Realizar ações de capacitação, planejamento e gestão participativa do SUS.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Reempenho, tendo em vista devolução do saldo remanescente proveniente do subprojeto Qualisus Ride DF.	
10.122.6202.4166	S	B		0	0	0	1.250.000	11		
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO		A	9.000.000	11.500.000	128	11.500.000	11.500.000	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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)										
10.122.6202.4166.0002		B		0 0	0	1.250.000	11			
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-COORDENAÇÕES GERAIS DE SAÚDE- SES-DISTRITO FEDERAL		A	9.000.000	11.500.000	128	11.500.000	100	▶ 0009 - Descentralizar recursos financeiros para as regionais de saúde da SES.		99
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE)										
Quantidade 20								▶ Recursos descentralizados para 15 CGS's, HBDF, Hospital de Apoio, Hospital São Vicente de Paulo e Lacen para aquisição de materiais de consumo e que se aplicam ao PDPAS. Processo nº 060.000.105/2016.		
10.126.6202.1471	S	B		6.836.296	65	10.362.439	4.225.905	17		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	10.500.000	24.512.370	233	24.395.679	15.989.664	65		
10.126.6202.1471.0023		B		6.880.296	67	10.362.439	4.225.905	17		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-APERF. E GESTÃO DA TECNOL.DA INFORMAÇÃO - SES- PLANO PILOTO .		A	10.210.000	24.481.164	240	24.395.679	15.989.664	65	▶ 0010 - Implantar o Sistema Integrado de Saúde - SIS na SES. (Procedente da etapa nº 0063/2015)	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 2								▶ Em 2015: 91% do Sistema Integrado de Saúde implementado. Em 2016: Aquisição processamento analítico online, fornecimento de licenças, manutenção suporte técnico, desenvolvimento de soluções de bussiness intelligence, manutenção do serviço de trackcare. Processos nº 060.011.778/2015; 060.014.819/2010;		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									R E G
10.126.6202.2557	S	B		-143.319	-2	-14.176	970.433	21	060.011.183/2011; 060.011.053/2012;060.001.761/2016; 060.013.126/2012; 060.014.341/2013.		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	5.740.000	4.705.999	82	4.696.857	4.163.461	88			
10.126.6202.2557.2603		B		-78.500	-4	-14.176	186.647	39			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB-DISTRITO FEDERAL		A	1.940.000	474.213	24	465.072	454.579	96	▶ 0011 - Manter os serviços de gestão da tecnologia da informação da Fundação Hemocentro de Brasília.		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									» 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 do Sangue - SISTHEMO. Processos nº 063.000.081/2012.		
10.126.6202.2557.5211		B		-64.819	-2	0	783.785	19			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SES- PLANO PILOTO .		A	3.800.000	4.231.786	111	4.231.785	3.708.882	88	▶ 0012 - Manter os serviços de gestão da tecnologia da informação da SES.		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Prestação de serviços de tecnologia da informação; licenciamento de uso de plataforma tecnológica. Processos		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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)											
10.128.6202.4089	S	B		0	0	0	42.993	1	nº 060.010.855/2010; 060.011.053/2012; 060.011.183/2011; 060.007.739/2015; 060.002.391/2016.		
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	80.000	7.415.040	0	150.834	42.993	1			
10.128.6202.4089.0018		B		0	0	0	42.993	1			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS - SES-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	7.380.410	0	150.834	42.993	1	▶ 0084 - Realizar capacitação de servidores pela FEPECS.		99
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE)											
Quantidade 250									▶ 227 servidores capacitados nos cursos de qualificação profissional inicial para agentes comunitários de saúde e curso Caminhos do Cuidado. Proc. nº 064.000.187/2016.		
10.131.6202.8505	S	B		0	0	306.072	186.398	7			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	5.186.987	2.586.987	50	1.934.701	1.365.909	53			
10.131.6202.8505.8732		B		0	0	306.072	186.398	7			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	5.186.987	2.586.987	50	1.934.701	1.365.909	53	▶ 0067 - Realizar ações de publicidade e propaganda de utilidade pública		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 12									▶ Monitoramento nos ambientes interacionais online, gestão e atualização dos canais de comunicação em redes 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 2016

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
10.301.6202.3135.0003		B		-55.488	-1	0	1.024.259	4	relacionamento na internet. Realização de 4 ações: Criação e desenvolvimento de hotspots de programas e campanhas; aplicativo mobile; gestão e atualização dos canais de comunicação em redes de relacionamento na internet e coleta e análise de informações multicanais. Proc. nº 060.014.884/2013; 060.007.728/2013.	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-REGIÕES ADMINISTRATIVAS SES-DISTRITO FEDERAL		A	10.209.969	23.932.506	234	6.944.379	3.272.988	14	▶ 0013 - Construir Unidades Básicas de Saúde.	99
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE)										
Quantidade 14									» Construção de 03 UBS, 02 na Ceilândia e 01 em Samambaia. UBS Q05 A/E 02 no Sol Nascente Ceilândia, 35% concluído, correspondente a 273,60 m² construídos; UBS EQNP 16/20 Ceilândia, 71% concluído, correspondente a 554,98 m² construídos e UBS QR 2010, conj. 22 Samambaia, 81% concluído, correspondente a 633,16 m² construídos. Serviços preliminares, fundações e estrutura, arquitetura e urbanismo, instalações hidráulicas e mecânicas e serviços complementares. Proc nº 112.003.059/2015, 112.003.060/2015.	
10.301.6202.3136	S	B		0	0	0	0	0		
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		A	4.130.000	5.061.283	123	0	0	0		
10.301.6202.3222.0001		B		-13.417.000	-53	272.401	172.063	2		
REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	25.520.251	10.294.473	40	1.451.605	348.991	3	▶ 0024 - Reformar UBS das Regiões Administrativas do DF. (Procedente da etapa nº 056/2015)	99

330



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶		Etapas Realizadas - ▶▶
Quantidade	1998000								» Atendimentos médicos realizados: jan 1.303.091; fev 435.308; mar 410.681; abr 386.355; mai 429.378; jun 425.310; jul 532.247; ago 499.452; set 491.611; out 431.808; nov 443.548; dez 526.254. O dado referente ao mês de dezembro é a média dos demais meses do ano. Proc. nº 060.011.976/2015; 060.003.310/2016; 060.003.311/2016; 060.006.611/2015; 060.011.198/2016. » 0052 - Realizar atendimentos (enfermeiro) de atenção primária em saúde no DF - Estratégia Saúde da Família. » Atendimentos realizados: jan 345.050; fev 428.090; mar 398.462; abr 330.648; mai 382.577; jun 397.946; jul 460.744; ago 488.842; set 518.568; out 390.973; nov 402.966; dez 413.170. O dado referente ao mês de dezembro é a média dos demais meses do ano. Proc. nº 060.011.976/2015; 060.003.310/2016; 060.003.311/2016; 060.011.198/2016. » 0053 - Realizar visitas pelas equipes de Estratégia de Saúde da Família - ESF e de Agentes Comunitários de Saúde - EACS » Visitas realizadas pelas equipes de ESF e ACS: jan 77.716; fev 102.018; mar 62.419. Dados indisponíveis a partir de abril devido a mudança no sistema de informação de SIAB para e-SUS, o qual não solicita o dado específico para acompanhamento. Proc. nº 060.011.976/2015; 060.003.310/2016; 060.003.311/2016; 060.011.198/2016. » 0054 - Assistência voltada à internação domiciliar serviço de atenção domiciliar do DF (baixa e média complexidade). » Pacientes atendidos: jan 1.301; fev 1.005; mar 1.361; abr 1.331; mai 1.431, jun 1.444; jul 1.443; ago 1.502; set 1.550; out 1.575; nov 1.617; dez 1.597. Proc. nº 060.011.976/2015; 060.011.198/2016.	99	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 2016

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
10.302.6202.2060	S	B		-1.544.762	-15	248.646	2.390.713	23		
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR		A	10.471.870	10.204.842	97	9.002.777	8.043.594	79		
10.302.6202.2060.0003		B		-1.544.762	-15	248.646	2.390.713	23		
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/192 SES-DISTRITO FEDERAL		A	10.471.870	10.204.842	97	9.002.777	8.043.594	79	▶ 0014 - Realizar atendimento pré-hospitalar à população do DF - SAMU/192.	99
ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 65000									▶ Atendimentos realizados: jan 21.217; fev 21.881; mar 25.736; abr 25.418; mai 23.492; jun 20.827; jul 22.560; ago 21.767; set 22.685; out 23.682; nov 19.730; dez 16.993. Processo nº 060.011.675/2009; 060.016.626/2015; 060.010.123/2016.	
10.302.6202.2145	S	B		41.536.097	31	59.254.561	50.786.332	17		
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE		A	133.523.802	297.397.348	223	289.004.509	206.162.229	69		
10.302.6202.2145.0008		B		4.055.648	11	4.628.991	7.816.618	20		
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-TERAPIA RENAL - SES-DISTRITO FEDERAL		A	36.523.802	39.579.450	108	39.096.689	26.673.219	67	▶ 0015 - Assistir pacientes em serviços assistenciais complementares de hemodiálise e terapia renal.	99
PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Procedimentos realizados em serviços assistenciais	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
10.302.6202.2145.0009		B		25.234.367	54	38.653.929	18.765.000	15	complementares de hemodiálise e TRS: jan 9.861; fev 10.079; mar 10.460; abr 9.658; mai 9.638; jun 9.494; jul 9.956; ago 10.032; set 8.694; out 8.605; nov 6.887; dez 9.397. O dado referente ao mês de dezembro corresponde a média dos demais meses do ano. Processos nº 060.004.623/2014; 060.006.540/2012; 060.002.310/2015; 060.004.493/2014; 060.011.554/2015; 060.009.394/2014; 060.002.659/2015.		
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI - SES-DISTRITO FEDERAL		A	47.000.000	122.107.230	260	119.313.335	94.534.141	77	▶ 0062 - Assistir pacientes em serviços assistenciais complementares em Unidades de Terapia Intensiva - UTI.		99
PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
10.302.6202.2145.2549		B		12.246.082	24	15.971.641	24.204.715	18	▶ Diárias de UTI contratadas: jan 867; fev 810; mar 921; abr 916; mai 816; jun 1.155; jul 816; ago 1.120; set 670; out 975; nov 819; dez 899. O valor de dezembro corresponde a média dos demais meses do ano. Proc nº 060.003.336/2016; 060.001.736/2016; 060.002.388/2016; 060.004302/2014; 060.000.996/2014; 060.004.302/2014; 060.002.388/2016.		
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES- DISTRITO FEDERAL		A	50.000.000	135.710.668	271	130.594.485	84.954.868	63	▶ 0016 - Manter os serviços assistenciais complementares em cardiologia, oftalmologia, ressonância magnética dentre outros.		99
PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Procedimentos realizados nos serviços complementares de cardiologia: jan 170; fev 185 ; mar 242; abr 214; mai 217; jun 232; jul 220; ago 252; set 129; out 217; nov 182; dez 205. O valor de dezembro corresponde a média dos demais meses do ano. Processo nº 060.003.667/2010;		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	B								
10.302.6202.2885	S	B		-14.676.396	-19	11.449.347	12.820.130	20	060.000.995/2015; 060.008.632/2016.	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	77.300.000	64.530.955	83	63.547.071	33.964.832	53		
10.302.6202.2885.0002		B		-15.676.396	-25	10.414.089	9.112.068	18		
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-MÉDICO HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL		A	62.000.000	49.347.779	80	48.518.142	22.445.301	45	▶ 0017 - Realizar manutenção de equipamentos médicos hospitalares.	99
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 8153									▶ Equipamentos médico hospitalares mantidos: jan 12.483; fev 12.511; mar 12.546; abr 12.931; mai 12.722; jun 13.022; jul 1.067; ago 1.067; set 12.722; out 13.036; nov 12.722; dez 13.036. Processos nº 060.003.087/2015; 060.011.175/2011; 060.003.980/2010; 060.009.621/2012; 060.008.674/2010; 060.014.013/2014; 060.001.690/2016.	
10.302.6202.2885.0004		B		1.000.000	7	1.035.258	3.708.063	24		
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-EQUIPAMENTO DE SUPORTE - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	15.300.000	15.183.176	99	15.028.929	11.519.531	76	▶ 0018 - Realizar a manutenção de equipamentos de suporte.	99
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 2000									▶ Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos gráficos, tecnológicos e de ar condicionado do HRAN e manutenção do sistema de condicionadores de energia elétrica dos Hospitais da SES-DF. Processos nº	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	F								
10.302.6202.3025	S	B		-300.000	-10	0	164.095	9	060.007.642/2010; 060.001.052/2016; 060.008.901/2012; 060.001.625/2010; 060.010.147/2016; 060.001.690/2016.	
REFORMA DE BASES DO SAMU		A	2.955.130	1.755.130	59	164.095	164.095	9		
10.302.6202.3025.0001		B		-300.000	-10	0	164.095	9		
REFORMA DE BASES DO SAMU-SES-DISTRITO FEDERAL		A	2.955.130	1.755.130	59	164.095	164.095	9	▶ 0093 - Reformar bases do SAMU.	99
UNIDADE REFORMADA (M2)										
Quantidade 3000									▶ Reforma realizada nas bases fixa do SAMU Brazlândia, com 2.550 m² concluídos. Processo nº 060.010.814/2015.	
10.302.6202.3028	S	B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		A	1.010.000	13.572.080	0	0	0	0		
10.302.6202.3028.0001		B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	13.572.080	0	0	0	0	▶ 0026 - Construir novas Unidades de Pronto-Atendimento - UPA, nas Regiões Administrativas do DF.(Procedente da etapa nº 59/2015)	99
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Em 2015: UPA Sobradinho II e Ceilândia, 100% concluídos. UPA Ceilândia Norte e Gama paralisadas por decisão judicial, sendo que UPA Ceilândia Norte está com 45% concluído, com 1.122,75 m² construídos e UPA 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 2016

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
10.302.6202.3141	S	B		-24.880.980	-215	0	0	0	Gama está com 44% concluído, 1.097,8 m² contruídos. Foram realizados serviços como urbanização, ligação definitiva de energia elétrica, colocação de rodapés, entre outros. Processo nº 060.011.570/2013.		
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	11.553.960	2.814.239	24	119.020	0	0			
10.302.6202.3141.2696		B		-24.880.980	-498	0	0	0			
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-BLOCO II DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA/HCB-SES- PLANO PILOTO .		A	5.000.000	119.020	2	119.020	0	0	▶ 0027 - Ampliar o Bloco II do Hospital da Criança de Brasília. (Procedente da etapa nº 58/2015)		1
UNIDADE AMPLIADA (M2)											
Quantidade 22000									▶ 2015: Projeto de estaqueamento, fundação, testes dinâmicos de carga de arrazamento de estacas, topografia e limpeza do terreno concluídos. Alvará de construção emitido. Viga de perímetro em andamento. Em 2016: 60% do projeto concluído. Concretagem de 04 vigas de perímetro e início de montagem da superestrutura da UTIB, bloco 09; estrutura metálica dos blocos (8 e 9), (6 e 7) e (4 e 5), colocações de travas para paredes, portas e janelas. Processo nº 060.015.720/2011; 060.006.648/2015.		
10.302.6202.3223	S	B		-255.976	-1	65.223	65.223	0			
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	42.593.895	45.101.638	106	763.876	763.876	2			
10.302.6202.3223.0003		B		-833	-8	65.223	65.223	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 2016

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 - ▶▶	
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-HOSPITAL DE BASE DE BRASÍLIA-SES- PLANO PILOTO . UNIDADE REFORMADA (M2) Quantidade 200		A	10.000	22.807.022	0	763.876	763.876	3	▶ 0028 - Reformar o Hospital de Base do DF. (Procedente da etapa nº 60/2015) ▶ Em 2015/2016: Reforma da Farmácia Central, do Bloco Administrativo e das fachadas do prédio da emergência do Hospital de Base do DF, 44% concluídos, o que corresponde a 1.678,36 m² reformados. Foram realizados serviços preliminares, fundações e estruturas, arquitetura e elementos de urbanismo, instalações elétricas e eletrônicas, entre outros. Proc:060.021.443/2008.	1
10.302.6202.3467	S	B		-3.059.820	-18	0	8.353.800	53		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	16.883.655	15.757.406	93	10.116.798	10.116.798	64		
10.302.6202.3467.6069		B		-3.059.820	-19	0	8.353.800	53		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MATERIAIS PERMANENTES-SES-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 2532		A	16.383.655	15.757.406	96	10.116.798	10.116.798	64	▶ 0076 - Adquirir aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares para a SES. ▶ Equipamentos adquiridos pela SES/DF: mai 207; jun 1.038; jul 946.714; ago 974.824; set 201; out 153; nov 38; dez 675. Proc:060.011.034/2015 e 060.004.623/2013.	99
10.302.6202.4205	S	B		-40.699.641	-27	8.226.521	10.790.117	10		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	150.797.783	109.122.619	72	104.386.179	77.086.791	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 2016

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.302.6202.4205.0001		B		-18.940.014	-28	1.826.019	1.149.347	3		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-SES-DISTRITO FEDERAL		A	67.097.783	40.348.670	60	36.671.225	25.700.898	64	▶ 0019 - Realizar internações de pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES.	99
INTERNAÇÃO REALIZADA (PESSOA)										
Quantidade 87130									▶ Internações realizadas nos hospitais da SES/DF: jan 11.463; fev 11.292 ; mar 13.987; abr 14.550; mai 15.332; jun 14357; jul 13.649; ago 15.615; set 13.935; out 13.668; nov 14.094; dez 13.813. O valor de dezembro corresponde a média dos demais meses do ano. Proc nº 060.013.012/2013 ; 060.008.164/2010; 060.013.557/2011; 060.001.323/2016; 060.002.496/2015; 060.009.369/2016.	
10.302.6202.4205.0002		B		-21.759.627	-26	6.400.501	9.640.769	14		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-SES-DISTRITO FEDERAL		A	83.500.000	68.773.949	82	67.714.954	51.385.893	75	▶ 0020 - Adquirir material médico-hospitalar para atendimento a pacientes nas unidades da SES.	99
INTERNAÇÃO REALIZADA (PESSOA)										
Quantidade 87130									▶ Materiais médicos adquiridos: jan 6.584.772; fev 949.785; mar 7.163.555; abr 12.690.808; mai 4.491.309; jun 1.837.738; jul 5.939.246; ago 13.994.858; set 479.190; out 3.879.045; nov 11.133.574; dez 3.662.552. Processos nº 060.000.905/2015; 060.007.629/2015; 060.011.665/2011; 060.007.635/2015; 060.006.301/2016; 060.000.006/2016; 060.007.454/2015.	
10.302.6202.4206	S	B		-1.394.002	-1	9.000.000	14.733.897	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 2016

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 - ►►	
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO		A	122.408.793	98.359.791	80	97.359.791	74.332.890	76		
10.302.6202.4206.0001		B		-1.394.002	-1	9.000.000	14.733.897	15		
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO-AMBUL. ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL		A	122.408.793	98.359.791	80	97.359.791	74.332.890	76	▶ 0021 - Realizar e manter a gestão de unidades assistenciais de saúde.	99
UNIDADE GERIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									► Realizada a gestão de unidades assistenciais no Hospital da Criança de Brasília - HCB. Processo nº 060.002.634/2010	
10.302.6202.4215	S	B		4.794.833	137	5.181.000	6.367.323	70		
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		A	3.500.000	9.054.186	259	8.745.382	7.431.705	82		
10.302.6202.4215.0001		B		4.794.833	137	5.181.000	6.367.323	70		
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	3.500.000	9.054.186	259	8.745.382	7.431.705	82	▶ 0022 - Realizar a manutenção dos serviços para o funcionamento da assistência farmacêutica no DF.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									► Fornecimento de nutrição parenteral. Processo nº 060.013.012/2013 e 060.004.674/2013.	
10.302.6202.4225	S	B		-11.389.330	-37	4.705.930	10.610.927	22		
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE		A	30.742.886	48.659.463	158	29.311.055	16.890.380	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 2016

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 - ▶▶	
10.302.6202.4225.0001		B		-11.389.330	316	1.140.151	38			
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	3.601.000	10.091.320	280	4.728.173	38	▶ 0094 - Consultas realizadas nas portas de emergência hospitalares.		99
CONSULTA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 165252								▶ Consultas realizadas: nov 181.271; dez 184.716. Processo nº 060.008.613/2016; 060.007.235/2016.		
10.302.6202.4225.0002		B		0	0	1.824.400	15			
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MATERNA-INFANTIL-SES-DISTRITO FEDERAL		A	18.238.110	22.988.511	126	13.121.403	30	▶ 0078 - Realizar consultas de pré-natal em unidades de saúde da SES/DF.		99
CONSULTA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 165252								▶ Consultas de pré-natal realizadas: mai 21.249; jun 17.219; jul 23.198; ago 22.141; set 22.175; out 20.206; nov 19.493; dez 20.812. O valor referente ao mês de dezembro corresponde a média dos demais meses do ano. Proc nº 060.005.091/2014; 060.007.163/2016; 060.013.527/2012.		
10.302.6202.4225.0003		B		0	0	187.288	24			
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	3.754.789	6.552.236	175	6.127.448	52	▶ 0071 - Realizar atendimento no CER II		99
CONSULTA 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 2016

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade	165252									» Atendimentos realizados no CER II: mai 350; jun 350; jul 350; ago 350; set 380; out 380; nov; 380; dez 362. O valor de dezembro corresponde a média dos demais meses do ano. Proc. nº 060.002.105/2016; 060.003.277/214; 060.007.463/2016; 060.009.629/2016.	
										» 0073 - Realizar atendimentos nos Ambulatórios de Saúde Funcional da SES/DF.	99
										» Atendimentos realizados: mai 14.233; jun 14.472; jul 12.918; ago 12.612; set 13.034; out 13.561; nov 10.605; dez 12.402. O valor do mês dezembro corresponde a média dos demais meses do ano. Proc nº 060.002.105/2016; 060.003.277/2014; 060.007.463/2016 e 060.009.629/2016.	
										» 0074 - Realizar atendimento no Centro de Reabilitação Auditivo - CEAL.	99
										» Atendimentos realizados no CEAL: mai 350; jun 350; jul 350; ago 350; set 350; out 350; nov 350; dez 350. O mês de dezembro corresponde a média dos demais meses do ano. Processo nº 060.002.105/2016; 060.003.277/2014; 060.007.463/2016 e 060.009.629/2016.	
10.302.6202.4225.0004		B			0	0	70.627	691.896	59		
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE ATENÇÃO ÀS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS SES-DISTRITO FEDERAL		A		1.790.000	1.182.699	66	828.769	691.896	59	» 0095 - Realizar consulta com mastologista na Rede SES/DF.	99
CONSULTA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade	165252									» Consultas realizadas: nov 2.211; dez 2.809. O dado referente ao mês de dezembro é a média dos demais meses do ano. Processo nº 060.004.359/2016; 060.006.292/2016; 060.009.971/2016.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
10.302.6202.4225.0005		B		0	0	1.483.464	1.067.436	14		
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-SES-DISTRITO FEDERAL		A	3.358.987	7.844.697	234	4.505.262	2.065.723	26	▶ 0023 - Realizar consultas psiquiátricas em unidades de saúde da SES.	99
CONSULTA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 165252									▶ Realizar consultas psiquiátricas nas unidades de saúde da SES: jan 4.886; fev 5.583; mar 6.399; abr 5.097; mai 6.295; jun 6.610; jul 5.107; ago 6.032; set 4.903; out 5.939; nov 4.201; dez 5.550. O valor de dezembro corresponde a média dos demais meses do ano. Processos nº 060.009.346/2015; 060.009.349/2015; 060.011.063/2015; 277.000.069/2011; 060.003.542/2016.;060.004.182/2016; 060.008.589/2014.	
10.302.6202.4226	S	B		0	0	2.770.951	2.195.659	10		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		A	8.629.999	22.385.130	259	4.816.282	2.195.659	10		
10.302.6202.4226.0001		B		0	0	2.770.951	2.195.659	10		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	8.629.999	22.385.130	259	4.816.282	2.195.659	10	▶ 0086 - Realizar atendimento na UPA do Núcleo Bandeirante.	8
CONSULTA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 665496									▶ atendimentos realizados: set 3.405; out 3.922; nov 5.525; dez 4.630. Processos nº 060.010.306/2016; 060.008.355/2016 e 060.012.177/2016.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
10.302.6202.6016	S	B							▶ 0087 - Realizar atendimento na UPA do Recanto das Emas.	15
									▶ Atendimentos realizados: set 4.551; out 3.503; nov 3.005; dez 3.459. Processos nº 060.010.306/2016; 060.008.355/2016 e 060.012.177/2016.	
									▶ 0088 - Realizar atendimento na UPA de Samambaia.	12
									▶ Atendimentos realizados: set 3.768; out 2.578; nov 2.448; dez 2.323. Processo nº 060.010.306/2016; 060.008.355/2016; 060.012.177/2016.	
									▶ 0089 - Realizar atendimento na UPA de São Sebastião.	14
									▶ Atendimentos realizados: set 5.536; out 5.024; nov 4.137; dez 4.362. Protocolo nº 060.010.306/2016; 060.008.355/2016; 060.012.177/2016.	
									▶ 0090 - Realizar atendimento na UPA da Ceilândia.	9
									▶ Atendimentos realizados: set 5.603; out 4.636; nov 4.149; dez 4.569. Processo nº 060.010.306/2016; 060.008.355/2016 e 060.012.177/2016.	
									▶ 0091 - Realizar atendimento da UPA de Sobradinho.	5
									▶ Atendimento realizado: set 5.509; out 4.970; nov 4.305; dez 4.564. Processos nº 060.010.306/2016; 060.008.355/2016 e 060.012.177/2016.	
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES	A		47.580.832	14.156.858	30	8.369.214	6.669.564	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 2016

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
10.302.6202.6016.4216		B		240.000	1	956.237	2.666.478	23		
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-CIRÚRGICAS - SES-DISTRITO FEDERAL		A	36.240.500	11.804.792	33	8.296.813	6.599.721	56	▶ 0029 - Disponibilizar órteses e próteses cirúrgicas de acordo com as demandas da SES.	99
ÓRTESE/PRÓTESE FORNECIDA (UNIDADE)										
Quantidade 35788									▶ Órteses e Próteses fornecidas: jan 502; fev 782; mar 1.224; abr 1.316; mai 1.059; jun 1.156; jul 1.055; ago 1.131; set 1.387; out 799; nov 1.156; dez 1.052. O valor do mês de dezembro corresponde a média dos demais meses do ano. Processos nº 060.009.146/2015; 060.001.828/2016; 060.002.413/2015; 060.013.948/2014; 060.007.543/2016; 060.001.208/2016; 060.011.695/2016.	
10.302.6202.6016.4217		B		-40.000	0	0	62.342	3		
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-AMBULATORIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	11.340.332	2.352.066	21	72.402	69.843	3	▶ 0085 - Fornecer aparelhos de órteses e próteses ambulatoriais.	99
ÓRTESE/PRÓTESE FORNECIDA (UNIDADE)										
Quantidade 35788									▶ Órteses e próteses ambulatoriais fornecidas: jan 5.350; fev 3.588; mar 3.763; abr 4.239; mai 2.481; jun 3.728; jul 4.894; ago 7.256; set 2.718; out 4.396; nov 3.879; dez 4.208. O valor de dezembro corresponde a média dos demais meses do ano. Proc. nº 060.013.487/2014 e 060.008.843/2016.	
10.302.6202.6049	S	B		0	0	2.369.261	176.789	2		
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		A	3.006.000	7.750.105	258	4.598.230	1.330.978	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 2016

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 - ▶▶	
10.302.6202.6049.0007		B		0	0	2.369.261	176.789	2		
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-AÇÕES DE ASSISTÊNCIA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	3.006.000	7.750.105	258	4.598.230	1.330.978	17	▶ 0030 - Realizar consultas odontológicas nas unidades de saúde da SES. ▶ Consultas odontológicas realizadas: jan 18.517; fev 23.065; mar 29.100; abr 26.997; mai 31.049; jun 31.500; jul 27.338; ago 31.237; set 31.696; out 24.894; nov 22.146; dez: 27.049. O valor referente ao mês de dezembro é a média dos demais meses do ano. Processos nº 060.008.194/2015; 060.011.942/2015; 060.008.457/2015; 060.007.029/2016; 060.011.210/2016.	99
CONSULTA ODONTOLÓGICA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 240000										
10.302.6202.6052	S	B		-469.049	-2	1.997.964	5.390.203	35		
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR		A	23.000.000	15.449.596	67	15.449.595	13.618.821	88		
10.302.6202.6052.0003		B		-469.049	-2	1.997.964	5.390.203	35		
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR DE ALTA COMPLEXIDADE - SES-DISTRITO FEDERAL		A	23.000.000	15.449.596	67	15.449.595	13.618.821	88	▶ 0063 - Atender a pacientes em homecare. ▶ Pessoa assistida: mar 38; abr 38; mai 37; jun 37; jul 39; ago 39; set 40; out 42; nov 43; dez 43. Proc nº 060.003.472/2016; 060.009.132/2015; 060.006.604/2015; 060.005.557/2016 e 060.011.469/2016.	99
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 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 2016

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
10.302.6228.2585	S	B		0	0	85.460	192.800	4			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA REDE DE ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS		A	6.492.000	4.415.185	68	1.584.990	1.056.660	24			
10.302.6228.2585.0002		B		0	0	85.460	192.800	4			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA REDE DE ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS-SES-DISTRITO FEDERAL		A	6.492.000	4.415.185	68	1.584.990	1.056.660	24	▶ 0072 - Realizar internação especializada de pessoas com uso abusivo de álcool e outras drogas.		99
ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 71350									▶ Internações realizadas: jan 20; fev 22; mar 22; abr 21; mai 21; jun 22; jul 20; ago 19; set 15; out 16; nov 14; dez 12. Proc nº 060.004.778/2015; 060.007.163/2015; 060.004.492/2015; 060.010.818/2015; 060.008.702/2014.		
10.303.6202.4216	S	B		-10.142.175	-5	30.119.546	48.409.535	23			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		A	197.916.429	212.517.223	107	204.359.642	173.182.203	81			
10.303.6202.4216.0001		B		-10.142.175	-8	15.064.621	34.059.745	24			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	125.044.480	139.290.010	111	136.443.871	120.503.069	87	▶ 0031 - Adquirir e distribuir medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde da SES/DF.		99
MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)											
Quantidade 32924506									▶ Quantidade de medicamentos distribuídos: jan 1.892.766; fev 5.100.879; mar 2.335.866; abr 1.945.016; mai 2.175.323; jun 2.181.532; jul 2.719.393; ago 2.516.360; 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 2016

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)	
10.303.6202.4216.0002		B		0	0	4.560.126	6.864.281	24	2.291.637; out 2.615.486; nov 2.910.994; dez 1.770.612. Processos nº 060.001.081/2016; 060.011.303/2015; 060.009.809/2015; 060.004.492/2015; 060.007.163/2015; 060.010.625/2015; 060.011.624/2016.	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	24.630.200	28.954.504	118	26.915.241	20.478.800	71	▶ 0032 - Adquirir e distribuir medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde da SES/DF para dispensação na Atenção Primária.	99
MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 239990584									▶ Quantidade de medicamentos distribuídos: jan 25.427.250; fev 16.105.492; mar 24.120.421; abr 17.086.037; mai 23.806.153; jun 20.845.436; jul 19.649.151; ago 21.904.355; set 16.942.120; out 18.288.213; nov 18.476.220; dez 2.482.296. Processos nº 060.011.203/2015; 060.011.166/2015; 060.001.134/2016; 060.006.983/2016; 060.006.992/2016; 060.011.166/2015; 060.010.179/2016.	
10.303.6202.4216.0003		B		0	0	6.240.714	6.522.806	17		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPECIALIZADO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SES-DISTRITO FEDERAL		A	39.741.749	38.276.350	96	35.144.844	29.636.031	77	▶ 0033 - Adquirir e distribuir medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde da SES/DF para execução do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.	99
MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10809612									▶ Quantidade de medicamentos distribuídos: jan 712.285; fev 751.664; mar 946.621; abr 531.360; mai 967.647; jun 595.456; jul 521.685; ago 1.350.157; set 771.095; out 1.412.161; nov 203.844; dez 539.970. Processos nº 060.000.404/2016; 060.012.010/2015; 060.006.838/2016; 060.005.393/2016; 060.011.262/2016.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
10.303.6202.4216.0004	B			0	0	3.254.759	0	0	0034 - Quantidade de pessoas atendidas pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.	99
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-DISPENSAÇÃO EM TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS SES-DISTRITO FEDERAL	A		8.000.000	4.856.359	61	4.856.359	1.601.600	33	Quantidade de pessoas atendida que receberam medicamento: jan 21.972; fev 21.895; mar 22.232; abr 22.870; mai 23.586; jun 23.549; jul 23.297; ago 23.713; set 24.992; out 24.854; nov 23.587; dez 23.195. Processos nº 060.000.404/2016; 060.012.010/2015; 060.001.168/2016; 060.001.168/2016; 060.006.838/2016; 060.005.393/2016; 060.011.262/2016.	99
MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)									0079 - Adquirir e distribuir medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde para dispensação no tratamento de coagulopatias.	99
Quantidade 2400									Quantidade de medicamento distribuído: jul 346; ago 263; set 265; out 48; nov 0; dez 856. Proc:060.008.932/2015; 060.007.309/2016.	99
10.303.6202.4216.0012	B			0	0	999.327	962.703	84	0080 - Quantidade de pessoas atendidas com o Fator IX Recombinante proveniente de ações judiciais.	99
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-AQUISIÇÃO DE FINGOLIMODE PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA-DISTRITO FEDERAL	A		0	1.140.000	0	999.327	962.703	84	Quantidade de pessoas atendidas que receberam o medicamento: jul 07; ago 08; set 08; out 02; nov 0; dez 9. Processos nº 060.008.932/2015 e 060.007.309/2016.	99
									0092 - Adquirir o medicamento FINGOLIMOD para tratamento de esclerose múltipla.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Quantidade de medicamentos distribuídos: nov 6.076; dez 0. Processo nº 060.011.321/2016; 060.000.692/2016.	
10.304.6202.2596	S	B		0 0		916.543	316.946 4			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA		A	4.244.101	8.180.842	193	2.724.713	1.450.503 18			
10.304.6202.2596.0001		B		0 0		916.543	316.946 4			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	4.244.101	8.180.842	193	2.724.713	1.450.503 18		» 0035 - Realizar exames, análises e ensaios de interesse da saúde pública do DF.	99
EXAME, ENSAIO E ANÁLISE REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 698615									» Qtd de exames: jan 28.932; fev 30.415; mar 41.459; abr 35.815; mai 34.073; jun 38.717; jul 32.574; ago 24.930; set 16.713; out 864; nov 6.249; dez 5.201. Qtd de ensaios: jan 347; fev 301; mar 348; abr 339; mai 341; jun 411; jul 315; ago 347; set 164; out 194; nov 309; dez 153. Qtd de análises: jan 264; fev 779; mar 2.207; abr 1.935; mai 2.763; jun 2.904; jul 317; ago 419; set 1.937; out 337; nov 600; dez 616. Proc nº 065.001.268/2014; 065.001.490/2015; 065.001.355/2014; 065.001.077/2016.	
10.304.6202.2602	S	B		0 0		837.037	1.791.194 18			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		A	5.013.035	9.744.505	194	5.193.337	3.462.613 36			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
10.304.6202.2602.0001		B		0	0	837.037	1.791.194	18			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	5.013.035	9.744.505	194	5.193.337	3.462.613	36	▶ 0036 - Realizar inspeções sanitárias em estabelecimentos afetos à saúde pública no DF.		99
INSPEÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 24300									▶ Inspeções sanitárias realizadas: jan 2.174; fev 2.540; mar 2.889; abr 2.898; mai 2.970; jun 2.996; jul 2.756; ago 2.798; set 2.710; out 2.577; nov 2.365; dez 2.783. Processo nº 065.001.190/2013; 060.002.103/2016; 060.002.102/2016; 065.001.190/2013.		
10.304.6202.3155	S	B		0	0	-1.700.493	559.167	11			
REFORMA DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A	4.900.000	4.900.000	100	3.006.327	2.993.559	61			
10.304.6202.3155.0003		B		0	0	-1.700.493	559.167	11			
REFORMA DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	4.900.000	4.900.000	100	3.006.327	2.993.559	61	▶ 0070 - Reformar unidades de vigilância em saúde.		99
OBRA REALIZADA (M2)											
Quantidade 3200									▶ Reforma do LACEN: reforma interna, totalizaram 2.500 m², distribuídos entre os laboratórios da Gerência de Biologia Médica - GBM, 80% concluído; Gerência de Suporte Laboratorial - GSL, 90% concluído; Gerência de Controle e Qualidade de Produtos e Ambientes - GCQPA, 40% concluído. Proc. 065.000.733/2014; 060.003.439/2015.		
10.305.6202.2598	S	B		0	0	0	349.925	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 2016

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	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		A	1.400.000	4.144.725	296	363.819	363.744	9			
10.305.6202.2598.0001		B		0	0	0	349.925	8			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR-SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.400.000	4.144.725	296	363.819	363.744	9	▶ 0077 - Desenvolver ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 21									» Ações realizadas: mai 8; jun 26; jul 3; ago 15; set 10; out 12; nov 11; dez 8. Dentre as ações realizadas, estão a de vigilância da situação de saúde dos trabalhadores, análise de situação de saúde, atividade educativa em saúde do trabalhador, inspeção sanitária em Saúde do Trabalhador, entre outros. Proc nº 065.000.395/2016 e 065.001.129/2015.		
10.305.6202.2601	S	B		0	0	511.621	580.201	4			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		A	2.744.750	14.377.634	524	4.786.346	4.072.530	28			
10.305.6202.2601.0001		B		0	0	511.621	580.201	4			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL-SES-DISTRITO FEDERAL		A	2.744.750	14.377.634	524	4.786.346	4.072.530	28	▶ 0037 - Visitar imóveis para o Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti.LIRAa.		99
VISITA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 2328717									» No início do ano, o MS suspendeu a realização do Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa). Em abril, foram realizadas 26.340 visitas.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
									Nos meses de maio e junho não houveram visitas, pois o segundo ciclo está previsto para agosto. Em julho e agosto não foi possível a realização do LIRAA previsto. Demais visitas realizadas: set 26.480; out 0; nov 0; dez 25.386. Proc nº 065.001.581/2015; 060.007.406/2016.	
									▶ 0038 - Visitar imóveis para o Levantamento de Índice e Tratamento para o Aedes aegypti - LIT.	99
									▶ Visitas realizadas: jan 109.874; fev 576.100; mar 132.874; abr 137.982; mai 120.443; jun 121.718; jul 109.286; ago 105.250; set 108.687; out 111.212; nov 114.218; dez 116.872. Processos nº 065.001.584/2015; 065.001.581/2015; 065.001.630/2015; 060.007.406/2016; 065.000.169/2016; 065.000.973/2015.	
									▶ 0039 - Visitar imóveis para Tratamento do Aedes Aegypti.	99
									▶ Visitas realizadas: jan 94.916; fev 142.803; mar 108.035; abr 72.806; mai 86.118; jun 56.121; jul 4.141; ago 3.123; set 3.541; out 3.582; nov 3.312; dez 4.120. Processos nº 065.001.584/2015; 065.001.581/2015; 065.001.630/2015; 060.007.406/2016; 065.000.169/2016; 065.000.973/2015.	
									▶ 0040 - Visitar pontos estratégicos e locais com grandes depósitos criadouros do Aedes Aegypti.	99
									▶ Visitas realizadas: jan 2.150; fev 2.071; mar 2.082; abr 1.098; mai 750; jun 776; jul 1.115; ago 1.086; set 382; out 372; nov 1.126; dez 1.302. Processos nº 065.0001.584/2015; 065.001.581/2015; 065.001.630/2015; 060.007.406/2016; 065.000.169/2016; 065.000.973/2015.	
10.305.6202.2610	S	B		0	0	1.175.115	1.133.135	12		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS		A	3.551.104	9.578.237	270	1.644.322	1.213.062	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 2016

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 - ▶▶	
10.305.6202.2610.0001		B		0 0		1.175.115	1.133.135	12		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS-SES-DISTRITO FEDERAL		A	3.551.104	9.578.237	270	1.644.322	1.213.062	13	▶ 0041 - Aplicar vacinas na população do DF.	99
VACINA APLICADA (UNIDADE)										
Quantidade 1922575									▶ Quantidade de vacinas aplicadas: jan 120.709; fev 110.785; mar 131.563; abr 577.520, mai 424.828; jun 144.283; jul 139.223; ago 137.922; set 200.358; out 10.648; nov 74.067; dez 0. Processo nº 065.000.385/2014; 065.000.430/2016; 065.000.259/2015; 060.000.690/2016; 060.009.997/2016.	
10.305.6202.4145	S	B		71.091	1	77.589	109.726	3		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A	4.850.000	4.248.597	88	4.203.695	4.119.746	97		
10.305.6202.4145.5613		B		71.091	1	77.589	109.726	3		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	4.850.000	4.248.597	88	4.203.695	4.119.746	97	▶ 0042 - Realizar ações integradas nas áreas de Vigilância em Saúde	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Ações realizadas: Implementação de estratégias de combate ao Aedes aegypti - vetor da dengue, da febre chikungunya e do Zika vírus; modernização do parque de máquinas da vigilância ambiental com aquisições de máquinas, equipamentos para aplicações a ultra baixo volume,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
10.306.6202.4068	S	B		3.000.000	15	2.425.881	4.668.998	34	inseticidas e armadilhas; manutenção da frota de veículos; ação de renovação do contrato de passagens; entre outros. Proc.065.001.583/2015; 060.002.596/2015.	
ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS		A	19.500.000	13.827.111	71	12.377.627	10.740.872	78		
10.306.6202.4068.0002		B		3.000.000	15	2.425.881	4.668.998	34		
ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS-SES-DISTRITO FEDERAL		A	19.500.000	13.827.111	71	12.377.627	10.740.872	78	▶ 0043 - Adquirir fórmulas de alimentação e nutrição no DF.	99
ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 20000									▶ Atendimentos realizados: jan 1.115; fev 841; mar 1.417; abr 1.487; mai 1.455; jun 1.612; jul 1.433; ago 1.557; set 1.540; out 1.321; nov 1.277; dez 1.253. Processos nº 060.101.317/2015; 060.000.038/2016; 060.001.927/2016; 060.005.718/2016; 060.006.719/2016; 060.009.860/2016.	
10.306.6202.4227	S	B		11.575.034	9	28.960.984	24.884.540	14		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR		A	129.618.744	173.794.169	134	164.104.544	149.331.933	86		
10.306.6202.4227.0001		B		11.575.034	9	28.960.984	24.884.540	14		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL		A	129.618.744	173.794.169	134	164.104.544	149.331.933	86	▶ 0044 - Fornecer alimentação preparada para pacientes nas unidades de saúde da SES.	99
REFEIÇÃO FORNECIDA										

355



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
10.364.6002.8517.9808		B		0 0		0	0 0	» Serviços de vigilância de prédios da SES mantidos. Proc nº 060.002.103/2016 e 060.002.104/2016.;060.002.102/2016.		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA-HOSPITAIS DE ENSINO-SES-DISTRITO FEDERAL		A	37.358.718	36.950.710	99	36.950.710	36.592.157	99	» 0060 - Manter os serviços de limpeza dos hospitais de ensino da SES.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
10.364.6202.4137	S	B		0 0		11.700	44.441	0	» Serviços de limpeza mantidos. Proc nº 060.002.101/2016 e 060.002.100/2016.	
CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO		A	16.015.347	32.950.809	206	2.132.400	1.814.441	6		
10.364.6202.4137.0001		B		0 0		11.700	44.441	0		
CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO-MODERNIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS - SES-DISTRITO FEDERAL		A	16.015.347	32.950.809	206	2.132.400	1.814.441	6	» 0047 - Realizar credenciamento dos Hospitais de Ensino de forma a promover a sua reestruturação para o desenvolvimento de atividades assistenciais, de ensino e de pesquisa de interesse do SUS.	99
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE)										
Quantidade 5									» 4 hospitais de ensino beneficiados - HRAN, HRS, HMIB e HBDF. Processos nº 060.004.452/2013; 060.014.846/2010; 060.012.753/2010; 270.001.333/2012; 060.014.100/2014.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
10.364.6202.9083	S	B		11.964.835	27	12.891.850	12.891.850	17		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	44.000.000	76.147.783	173	76.058.654	76.058.654	100		
10.364.6202.9083.0003		B		11.964.835	27	12.891.850	12.891.850	17		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-MÉDICOS RESIDENTES - SES-DISTRITO FEDERAL		A	44.000.000	76.147.783	173	76.058.654	76.058.654	100	▶ 0048 - Conceder bolsa de estudos aos residentes da SES.	99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1006									▶ Bolsas concedidas: Médicas: jan 822; fev 813; mar 580; abr 883; mai 936; jun 886; jul 859; ago 857; set 855; out 845; nov 844; dez 844. Não Médica: jan 337; fev 335; mar 314; abr 421; mai 392; jun 433; jul 432; ago 428; set 419; out408; nov 401; dez 399. Processos nº 060.000.954/2016; 060.002.144/2016; 060.007.418/2016; 060.004.489/2016; 060.011.703/2016.	
10.421.6211.2426	S	B		-845.958	-26	-700.000	626.802	24		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	3.200.000	2.585.045	81	2.585.043	2.051.831	79		
10.421.6211.2426.8527		B		-845.958	-26	-700.000	626.802	24		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	3.200.000	2.585.045	81	2.585.043	2.051.831	79	▶ 0068 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SES conforme contrato com a Funap.	99
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade	223									» Contratação de sentenciados para desempenhar as atividades de auxiliar de lavanderia, técnicos administrativos e serviços gerais - FUNAP: mar 122; abr 158; mai 150; jun 174; jul 189; ago 182; set 172; out 144; nov 136; dez 127. Proc nº 060.001.225/2015 e 060.000.991/2015; 060.015.046/2011	
28.846.0001.9041		S	B		-639.222	-3	11.152.865	11.323.286	22		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA			A	21.000.000	50.408.884	240	50.375.128	42.594.455	84		
28.846.0001.9041.0031			B		-639.222	-3	11.152.865	11.323.286	22		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SES-DISTRITO FEDERAL			A	21.000.000	50.408.884	240	50.375.128	42.594.455	84	▶ 0049 - Converter licença prêmio em pecúnia - SES.	99
-- (--)											
Quantidade	0									» Quantidade de licenças prêmio convertidas em pecúnia: jan 0; fev 1; mar 02; abr 0; mai 58; jun 151; jul 138; ago 0; set 133; out 133; nov 0; dez 0. Proc. nº 060.011.996/2015; 060.002.145/2016; 060.002.144/2016; 060.005.770/2016; 270.001.097/2016.	
28.846.0001.9050		S	B		4.856.283	0	7.568.092	7.445.143	54		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			A	455.277	13.719.580	0	12.841.953	12.136.179	88		
28.846.0001.9050.0030			B		4.856.283	0	7.568.092	7.445.143	54		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SES-DISTRITO FEDERAL			A	455.277	13.719.580	0	12.841.953	12.136.179	88	▶ 0050 - Efetuar indenizações e restituições 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 2016

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									» Indenizações judiciais efetuadas referente a ressarcimento de salário, reconhecimento de dívida referente ao pagamento de despesa relativa a salário e encargos sociais: jan 165; fev 164; mar 171; abr 159; mai 106; jun 107; jul 88; ago 83; set 159; out 156; nov 149; dez 151. Processo nº 060.011.996/2015; 060.005.315/2016; 060.005.314/2016; 060,010.041/2016; 060.011.703/2016.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
06.122.6002.4052	F	B		-39.483	-2	-41.687	461.304	34			
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL		A	1.758.240	1.349.757	77	1.347.553	1.347.553	100			
06.122.6002.4052.0001		B		-39.483	-2	-41.687	461.304	34			
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL-(PPV) PMDF-PCDF-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	1.758.240	1.349.757	77	1.347.553	1.347.553	100	▶ 0001 - Conceder Plano de Seguro de Vida e Acidentes Pessoal para servidores da PMDF, PCDF e CBMDF.		99
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE)											
Quantidade 27577									▶ Servidor Beneficiado: Janeiro: 25.175 ; Fevereiro: 25.108; Março: 25.068; Abril: 25.009; Maio: 24.426; Junho: 24.356; Julho: 24.193; Agosto: 24.178; Setembro: 24.119; Outubro: 23.919. Novembro: 23.840; Dezembro: 23.728. Processo n.º: 050.001.030/2013 e outros.		
06.122.6002.8502	F	B		-6.414	0	-3.689.095	32.169.905	24			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	23.000.000	134.893.586	586	131.119.386	131.119.386	97			
06.122.6002.8502.1156		B		-6.414	0	-3.689.095	32.169.905	24			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	23.000.000	134.893.586	586	131.119.386	131.119.386	97	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social		99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 891									▶ Servidores Ativos Remunerados: Janeiro: 502; Fevereiro: 518; Março: 513; Abril: 506; Maio: 2.050; Junho: 2.045; Julho: 2.060; Agosto: 2.047;		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	B								G
06.122.6002.8504				56.580	5	77.473	1.428.468	25	Setembro: 2.075; Outubro: 2.063; Novembro: 2.066; Dezembro: 2.067. Processo n.º: 050.000.020/2016 e outros.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.196.162	5.752.742	481	5.752.740	5.752.740	100		
06.122.6002.8504.6974		B		56.580	5	77.473	1.428.468	25		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	1.196.162	5.752.742	481	5.752.740	5.752.740	100	▶ 0003 - Conceder Beneficios a servidores da Ssecretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 2388									▶ Beneficios Concedidos: Auxílios (Creche, Alimentação e Transporte) Janeiro: 185; Fevereiro: 185; Março: 187; Abril: 206; Maio: 1.963; Junho: 1.951; Julho: 2.055; Agosto: 2.053; Setembro: 2.058; Outubro: 2.065; Novembro: 2.074; Dezembro: 2.070. Processo n.º: 050.000.020/2016 e outros.	
06.122.6002.8517	F	B		-2.962.193	-9	-2.593.589	5.696.311	31		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	33.005.800	18.641.215	56	18.549.366	18.141.559	97		
06.122.6002.8517.0006		B		-2.962.193	-9	-2.593.589	5.696.311	31		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	33.005.800	18.641.215	56	18.549.366	18.141.559	97	▶ 0004 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social	99
UNIDADE MANTIDA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
(UNIDADE)											
Quantidade 1										» Órgão mantido. Pagamento de contratos continuados para manutenção e funcionamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social. Processos n.º: 050.000.007/2016; 050.000.052/2016 e outros.	
06.126.6002.1471	F	B		-2.227.923	-68	-289.414	70.930	6			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	3.271.736	1.104.929	34	1.104.928	1.104.928	100			
06.126.6002.1471.0001		B		-2.227.923	-68	-289.414	70.930	6			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	3.271.736	1.104.929	34	1.104.928	1.104.928	100		* 0005 - Manter o Sistema de Informática da Secretária de Estado de Segurança Pública e da Paz Social	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade 1										» Sistema Melhorado: Aquisição de cartuchos, toner, pendrive, cilindro para impressora e impressora para o serviço de manutenção do ambiente tecnológico da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social. Processos n.º: 050.000.356/2015 050.000.325/2016 e outros.	
06.126.6002.2557	F	B		-132.219	-3	-127.493	804.262	27			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	4.649.119	2.939.122	63	2.939.121	2.939.121	100			
06.126.6002.2557.2635		B		-132.219	-3	-127.493	804.262	27			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	% B/A	(C)	(D)	% D/B		G
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	4.649.119	2.939.122	63	2.939.121	2.939.121	100	0006 - Melhorar o Sistema de Informática da secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 2									» Ação Implementada: Serviço de manutenção do ambiente tecnológico da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social. Processos nº: 050.000.775/2012; 050.000.492/2013.	
06.126.6217.1471	F	B		-296.238	-66	-1.771	37.998	25		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	450.000	153.762	34	151.991	151.991	99		
06.126.6217.1471.0025		B		-296.238	-66	-1.771	37.998	25		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SSP - (PPV)-DISTRITO FEDERAL		A	450.000	153.762	34	151.991	151.991	99	0009 - Melhorar o sistema de informática da Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Sistema Melhorado. Suporte técnico para solução de comunicação IP - Central Telefônica. Processos n.º: 050.000.775/2012, 050.000.365/2015.	
06.181.6217.1569	F	B		-262.202	-1	1.237.317	3.901.912	7		
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	22.000.000	57.472.018	261	14.204.733	14.204.733	25		
06.181.6217.1569.0001		B		-262.202	-1	1.237.317	3.901.912	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 2016

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

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
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP- DISTRITO FEDERAL		A	22.000.000	57.472.018	261	14.204.733	14.204.733	25	0008 - Cumprir objetos de recursos oriundos de Convênios destinados à Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social	99
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)									» Programa Implantado: Ministras cursos para os servidores do Sistema de Segurança Pública: um curso de Pós Graduação em Gestão Educacional e um curso de Gestão de Pessoas para servidores do Sistema de Segurança. Processo n.º: 050.000.621/2015.	
Quantidade 1									» 0020 - Adquirir equipamentos e mobiliários para as Unidades integrantes da Secretaria de Estado de Segurança Pública - Convênios nº 802.617/2014, nº 802.616/2014 e nº 751.904/2010 - SENASP/MJ .	99
									» Programa implantado: Aquisição de 957 unidades de móveis para Instituto de Identificação da PCDF. Aquisição de 785 terminais de rádio comunicação digital para as Unidades da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social. Processos n.º: 052.001.663/2015 e n.º 050.000.162/2016.	
									» 0021 - Executar Convênio para reaparelhar o Corpo de Bombeiro do DF-CBMDF, integrante do Sistema de Segurança Pública da Secretaria de Estado de Segurança Pública - Convênio nº 802.614/2014 - SENASP/MJ.	99
									» Programa Implantado: aquisição de 01 Lancha de patrulhamento para o CBMDF, Processo nº 050.000.662/2014.	
									» 0022 - Realizar aquisição de viaturas para as Unidades integrantes da Secretaria de Estado de Segurança Pública - Convênios nº 802.615/2014 e n.º 789.133/2013 - SENASP/MJ.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	
			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
06.181.6217.2775	F	B		-360.724	-9	0	0 0	» Programa Implantado: aquisição de 09 viaturas para a PMDF e 02 viaturas para a PCDF, Processo n.º: 050.000.663/2014.	99
FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA PREVENTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ	A		4.050.000	99.041	2	51.087	51.087 52	» 0023 - Construir Galpão de oficinas Profissionalizantes no Presídio Feminino do DF- Convênios nº 778.311/2012/MJ.	
06.181.6217.2775.0001	B			-360.724	-9	0	0 0	» Programa Implantado: Execução da obra 100%, de Construção do Galpão para oficinas Profissionalizantes no Presídio Feminino do DF, Rodovia DF-483, Área Especial nº 1 Gama.Processo nº 050.000.623/2014.	
FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA PREVENTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ-SSP-(PPV)-DISTRITO FEDERAL	A		4.050.000	99.041	2	51.087	51.087 52	» 0015 - Manter e incluir políticas sociais e promover segurança cidadã	99
PROJETO EXECUTADO (UNIDADE)									
Quantidade 16									
06.181.6217.3711	F	B		-455.916	-51	-455.915	113.979 100	» Projeto Executado: promover políticas sociais de Segurança Cidadã, com realização da XII Corrida Tiradentes, 4ª Etapa do Circuito de corridas do DF .Processo nº 220.000.106/2016 e outros, executada por Descentralização para U.O 34.101.	
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	A		900.000	113.979	13	113.979	113.979 100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	S	F							
06.181.6217.3711.6163		B		-455.916	-51	-455.915	113.979	100	
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS- SSP-(PPV)-DISTRITO FEDERAL		A	900.000	113.979	13	113.979	113.979	100	0018 - Realizar estudo e pesquisa da Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 3									Estudo realizado: Pesquisa Distrital de Segurança Pública ocorrendo, no Distrito Federal , com execução de 27,5% do cronograma da pesquisa. Executado 100% do Produto 1: manual de campo do entrevistador e o questionário final. Processo n.º: 050.000.216/2016.
06.181.6217.4031	F	B		-4.267.940	-234	-4.606.049	0	0	
MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO		A	1.826.564	338.265	19	0	0	0	
06.181.6217.4031.0001		B		-4.267.940	-234	-4.606.049	0	0	
MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	1.826.564	338.265	19	0	0	0	0014 - Implantar o Sistema de Vídeo Monitoramento da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE)									
Quantidade 835									Câmeras mantidas - sistema em fase de implantação para auxiliar na política de redução de criminalidade em áreas críticas e consideradas violentas, com a instalação de 507 câmeras de vídeo e implatação de 3 Centrais de Monitoramento Remoto. Processo n.º: 050.000.707/2012.
06.421.6211.2426	F	B		0	0	-75.851	52.899	37	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO		A	144.000	144.000	100	68.149	68.149	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 2016

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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	G
06.421.6211.2426.8431		B		0 0		-75.851	52.899	37	
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	144.000	144.000	100	68.149	68.149	47	99
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 10								▶ Pessoa assistida: Setembro: 15; Outubro:18; Novembro: 18; Dezembro: 18. Processos n.º: 050.000.447/2012, 050.001.403/2016.	
06.421.6211.2540	F	B		11.847.290	0	11.847.289	19.612.772	32	
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS		A	0	60.908.931	0	60.908.930	60.908.930	100	
06.421.6211.2540.0006		B		11.847.290	0	11.847.289	19.612.772	32	
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	0	60.908.931	0	60.908.930	60.908.930	100	99
SENTENCIADO ASSISTIDO (UNIDADE)									
Quantidade 5000								▶ Setenciados assistidos: Janeiro: 14.475; Fevereiro: 14.685; Março: 14.696; Abril: 14.910; Maio: 15.081; Junho: 15.180; Julho: 15.378; Agosto: 15.266; Setembro: 15.212; Outubro: 15.221; Novembro: 15.262; Dezembro: 15.065. Processo n.º: 050.000.174/2012 e outros.	
14.421.6211.2579	F	B		-103.675	0	-48.819	40.359	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 2016

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		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)		S									G
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	0	173.444	0	162.083	162.083	93			
14.421.6211.2579.0029		B		-103.675	0	-48.819	40.359	23			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-COPEN - SSP-DISTRITO FEDERAL		A	0	173.444	0	162.083	162.083	93	▶ 0011 - Manter o funcionamento do Conselho Penintenciário do Distrito Federal		99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Conselho mantido.Reuniões realizadas:Jan 8; Fev 8; Mar 8; Abr 8; Mai 8; Jun08; Jul 8; Ago 8; Set 8; Out 8; Nov 8; Dez 8. Proc. julgados:Jan 58; Fev 75; Mar 104; Abr 126; Mai 190; Jun 119; Jul 134; Ago 143; Set 120; Out 68; Nov 51; Dez 15. Sentenciados colocados em liberdade:Jan 7; Fev 12; Mar 8; Abr 16; Mai 4; Jun 5; Jul 4; Ago 4; Set 9; Out 12; Nov 12; Dez 17. Conselheiros remunerados: Jan 9; Fev 9; Mar 9; Abr 9; Mai 9; Jun 9; Jul9; Ago9; Set9; Out9; Nov9; Dez9 . Proc. n.º: 0400.000.044/2016.		
14.421.6211.2727	F	B		2.328.831	0	2.280.975	7.436.287	25			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF		A	0	29.197.382	0	29.041.072	28.936.887	99			
14.421.6211.2727.0002		B		2.328.831	0	2.280.975	7.436.287	25			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	0	29.197.382	0	29.041.072	28.936.887	99	▶ 0012 - Manter o funcionamento das atividades do Sistema Penitenciário do Distrito Federal		99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 3									▶ Sistema Mantido: Pagamentos dos contratos continuados		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
14.422.6211.1720	F	B		-420.307	0	59.850	144.692	100	relativos a manutenção e funcionamento do Sistema Penitenciário. Processos n.º: 050.000.145/2015; 050.000.053/2016 e outros.	
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	0	144.693	0	144.692	144.692	100		
14.422.6211.1720.0015		B		-420.307	0	59.850	144.692	100		
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	0	144.693	0	144.692	144.692	100	▶ 0024 - Reformar as Unidades do Sistema Penitenciário do Distrito Federal.	99
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Aquisição de materiais de construção para reformas, melhorias das estruturas do Sistema Penitenciário. Processo n.º: 050.001.188/2016.	
28.846.0001.9041	F	B		-668.050	-76	-359.000	0	0		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	880.304	212.254	24	212.253	212.253	100		
28.846.0001.9041.0013		B		-668.050	-76	-359.000	0	0		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	880.304	212.254	24	212.253	212.253	100	▶ 0016 - Pagar a conversão de Licença Prêmio em pecúnia.	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Licença prêmio pagas: 5. Processos n.º: 050.000.345/2016,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	
28.846.0001.9050	F	B		-1.274.908	-63	-612.959	192.960	22	050.000.118/2016.		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.025.000	860.092	42	801.118	752.118	87			
28.846.0001.9050.0007		B		-1.274.908	-63	-612.959	192.960	22			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	2.025.000	860.092	42	801.118	752.118	87	▶ 0007 - Efetuar Ressarcimento, indenizações e restituições da Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos Efetuados: Janeiro: 02; Fevereiro: 01; Março: 03; Abril: 03; Maio: 02; Junho: 03; Julho: 03; Agosto: 02; Setembro: 02, Outubro: 02; Novembro: 02; Dezembro: 02. (Processos n.º: 050.000.245/2015; 050.000.247/2015)		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
06.122.6002.8502	F	B		-428.465	-2	4.035.195	4.035.195	24		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	17.399.106	17.110.803	98	17.110.743	17.110.743	100		
06.122.6002.8502.8765		B		-428.465	-2	4.035.195	4.035.195	24		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PMDF-DISTRITO FEDERAL		A	17.399.106	17.110.803	98	17.110.743	17.110.743	100	▶ 0001 - Remunerar Servidores da PMDF com gratificação de Comando, Estado Maior, Chefia e Direção.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 433									▶ Servidores remunerados: Janeiro 128, Fevereiro 117, março 117, abril 114, maio 118, junho 131, julho 130, agosto 130, setembro 128, outubro 133, novembro 127, dezembro 124. Conforme processo nº 054.000.125/2016 e outros.	
									▶ 0002 - Remunerar Servidores civis da PMDF.	99
									▶ Servidores civis da PMDF remunerados; Janeiro 352, Fevereiro 347, março 343, abril 340, maio 337, junho 335, julho 328, agosto 318, setembro 319, outubro 311, novembro 314, dezembro 313. Conforme processo nº 054.000.124/2016 e outros.	
06.122.6002.8517	F	B		1.460.007	10	-6.023.603	654.295	6		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	15.273.000	10.523.466	69	1.196.648	1.141.053	11		
06.122.6002.8517.9685		B		1.460.007	10	-6.023.603	654.295	6		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	15.273.000	10.523.466	69	1.196.648	1.141.053	11	▶ 0003 - Manter serviços administrativos gerais da Polícia	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)									Militar do Distrito Federal.	
Quantidade 1									» Orgão mantido. Conforme processo nº 054.000.079/2016 e outros.	
06.122.6217.2984	F	B		-984.003	0	-1.134.004	0	0		
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS		A	0	515.997	0	365.996	365.996	71		
06.122.6217.2984.0010		B		-350.000	0	-500.000	0	0		
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS-PMDF-DISTRITO FEDERAL		A	0	150.000	0	0	0	0	» 0006 - Manter Frota Oficial de Veículos da Polícia Militar do Distrito Federal.	99
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE)									» Viaturas mantidas: 100 unidades conforme processo nº 054.001.115/2015 e outros.	
Quantidade 100										
06.122.6217.2984.0011		B		-634.003	0	-634.004	0	0		
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS-CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO		A	0	365.997	0	365.996	365.996	100	» 0007 - Contratar Serviço de Manutenção para Frota Oficial de Veículos da Polícia Militar do Distrito Federal.	99
MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMDF-DISTRITO FEDERAL										
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE)									» Serviço Contratado: 01(manutenção preventiva e/ou corretiva com aplicação de peças e acessórios). Conforme processo nº 054.001.115/2015 e outros.	
Quantidade 1										
06.128.6002.8504	F	B		-570.986	-20	325.940	325.940	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 2016

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									R E G
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.865.610	2.025.198	71	2.025.166	2.025.166	100	▶ 0004 - Conceder benefícios a Servidores da Polícia Militar do Distrito Federal. ▶ Benefícios concedidos a servidodres civis da PMDF: janeiro 352, fevereiro 347, março 343, abril 340, maio 3337, junho 335, julho 328, agosto 318, setembro 319, outubro 311, novembro 314, dezembro 313.. Conforme processo nº 054.000.124/2016.	99	
06.128.6002.8504.9584		B		-570.986	-20	325.940	325.940	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PMDF-DISTRITO FEDERAL		A	2.865.610	2.025.198	71	2.025.166	2.025.166	100			
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 433											
06.181.6217.3029	F	B		-500.000	-6	15.658.034	709.965	2			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	8.000.000	39.927.742	499	19.404.143	3.091.487	8	▶ 0005 - Modernizar e Reequipar as Unidades Operacionais da Polícia Militar do Distrito Federal. ▶ Locação de imóvel para sediar o 1º BPTRAN - situado no SGO quadra 04 lotes 09 e 10 - Brasília/DF. Aquisição: 379 capacetes motociclista. Manutenção com aplicação de	99	
06.181.6217.3029.9511		B		0	0	15.658.034	709.965	2			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-POLICIAMENTO OSTENSIVO - PMDF-DISTRITO FEDERAL		A	8.000.000	39.927.742	499	19.404.143	3.091.487	8			
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
10.302.6002.4057	S	B		0	0	0	0	0	peças das viaturas dos convênios. (recursos oriundos do convênio PMDF x DETRAN/DF e PMDF x DER/DF). processo nº 054.000.140/2013.		
ASSISTÊNCIA MÉDICA		A	0	4.000.000	0	4.000.000	3.987.557	100			
10.302.6002.4057.0024		B		0	0	0	0	0			
ASSISTÊNCIA MÉDICA-ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - SERVIÇOS AMBULATORIAIS - POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES-DISTRITO FEDERAL		A	0	4.000.000	0	4.000.000	3.987.557	100	▶ 0008 - Assistência médica, odontológica e serviços ambulatoriais aos policiais militares e seus dependentes.		99
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 100									▶ Pessoas assistidas: 100. Conforme processo nº 054.001.549/2016 e outros.(reconhecimento de dívidas de exercícios anteriores pub. DODF Nº 126 DE 04/06/2016).		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	B		105.000	2	910.492	910.492	18		G
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.006.167	5.111.167	102	5.104.676	5.104.676	100		
06.122.6002.8502.0088		B		105.000	2	910.492	910.492	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	5.006.167	5.111.167	102	5.104.676	5.104.676	100	▶ 0001 - Remunerar servidores civis e militares do CBMDF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)									▶ Servidores civis e militares remunerados (Orçamento do GDF): jan. 78; fev. 85; mar. 83; abr. 84; mai. 82; jun. 83; jul. 85; ago. 79; set. 79; out. 80; nov. 80; dez. 77. Processo nº 053.006.319/2016, SEI-053-023702/2016, SEI-053-032038/2016, e outros; (Orçamento da Segurança Pública-FUNCBM-Distrito Federal): jan. 5965; fev. 5959; mar. 5945; abr. 5931; mai. 5824; jun. 5751; jul. 5724; ago. 5718; set. 5697; out. 565; nov. 5630; dez. 5629.	
Quantidade 6710										
06.122.6002.8504	F	B		60.000	34	46.820	46.820	19		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	177.630	242.630	137	228.220	228.220	94		
06.122.6002.8504.8671		B		60.000	34	46.820	46.820	19		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	177.630	242.630	137	228.220	228.220	94	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores civis do CBMDF.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos (auxílio-transporte e alimentação, Orçamento do GDF). jan. 31; fev. 31; mar. 30; abr. 31; mai. 31; jun. 31; jul. 29; ago. 28; set. 37; out. 42; nov. 41; dez.	
Quantidade 10561										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
06.122.6002.8517	F	B		0	0	61.983	61.983	45	43. Processos nº 053.000.050/2016, 053.014.440/2016, SEI-053-023702/2016, SEI-053-032038 e outros; e (alimentação, Orçamento da Segurança Pública-FUNCBM-Distrito Federal). jan. 5965; fev. 5959; mar. 5945; abr. 5931; mai. 5824; jun. 5751; jul.5724; ago. 5718; set. 5697; out. 5654; nov. 5630; dez. 5629.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	179.817	136.883	76	111.983	111.983	82		
06.122.6002.8517.0086		B		0	0	61.983	61.983	45		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	179.817	136.883	76	111.983	111.983	82	▶ 0005 - Manter os Serviços Administrativos Gerais-CBMDF-Distrito Federal	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Reconhecimento de dívida, publicado no DODF nº 160 de 24 de agosto de 2016, referente à aquisição de Beliches para o CBMDF. Conforme o Processo: 053.001.359/2013.	
06.181.6217.2340	F	B		-519.191	-92	0	7.545	46		
BOMBEIRO MIRIM		A	565.000	16.390	3	15.853	7.545	46		
06.181.6217.2340.0001		B		-519.191	-799	0	7.545	46		
BOMBEIRO MIRIM-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	65.000	16.390	25	15.853	7.545	46	▶ 0003 - Atender crianças no programa Bombeiro Mirim.	99
PESSOA ATENDIDA (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 2016

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)	
Quantidade	1500									» Crianças atendidas: 1º Bimestre: 1630; 2º Bimestre: 1785; 3º Bimestre: 1804; 4º Bimestre: 1791; 5º Bimestre: 1728; 6º Bimestre: 1710. Processos nº SEI-053-018178/2016, SEI-053-034061/2016 e outros;	
06.181.6217.3029		F	B		-3.954	0	-17.411	518.943	5		
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA			A	2.567.718	10.816.461	421	8.792.662	1.777.237	16		
06.181.6217.3029.9510			B		-3.954	0	-17.411	518.943	5		
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CBMDF-DISTRITO FEDERAL			A	2.067.718	10.816.461	523	8.792.662	1.777.237	16	» 0004 - Modernizar e Reequipar as unidades de Segurança Pública do CBMDF do Distrito Federal.	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)											
Quantidade	34103									» Convênio com Ministério do Esporte para construção de auditório, reforma do refeitório e construção do campo de treinamento na Academia de Bombeiro Militar do CBMDF (Setor Policial Sul). Andamento: Estrutura. Total da área: 2.488,96 m²; Porcentagem da área construída 35,00%. Convênio nº 786534/2013, Processo: 112.000.535/2015.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

24105 - POLÍCIA CIVIL 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 - ▶▶	
06.122.6002.8502	F	B		-1.526.557	-5	4.757.429	4.757.429	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	29.480.783	27.954.226	95	27.954.225	27.954.225	100			
06.122.6002.8502.8666		B		-1.526.557	-5	4.757.429	4.757.429	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLICIA CIVIL- PLANO PILOTO .		A	29.480.783	27.954.226	95	27.954.225	27.954.225	100	▶ 0001 - Remunerar Servidores Ativos da Polícia Civil do DF		99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 275									▶ Servidores Remunerados Jan: 273; Fev: 269. Mar: 268. Abr: 268. Mai: 268. Jun: 268. Jul: 266 Ago: 268; Set: 266; Out: 300; Nov: 265; Dez: 264 Processo 052.000.002/2016.		
06.122.6002.8517	F	B		-27.175	-6	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	425.000	83.037	20	13.218	13.218	16			
06.122.6002.8517.0101		B		-27.175	-6	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	425.000	83.037	20	13.218	13.218	16	▶ 0007 - Manter os serviços administrativos Gerais da PCDF.		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Órgão mantido. Processo: 052.000.120/2016		
06.128.6002.8504	F	B		-481.243	-25	190.110	190.110	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.959.068	1.170.825	60	1.170.825	1.170.825	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 2016

24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.128.6002.8504.8668		B		-481.243	-25	190.110	190.110	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- POLÍCIA CIVIL- PLANO PILOTO .		A	1.959.068	1.170.825	60	1.170.825	1.170.825	100	▶ 0002 - Conceder Benefícios aos Servidores da Polícia Civil do DF		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 296									▶ Benefícios Concedidos: Auxílio Creche, Auxílio Alimentação e Auxílio Transporte. Jan: 299; Fev: 301. Mar: 325. Abr: 300. Mai: 298. Jun: 282. Jul: 293. Ago: 278. Set: 270. Out: 267 Nov: 277; Dez: 270 Processo 052.000.002/2016		
28.846.0001.9041	F	B		-93.890	-47	0	0	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	200.000	71.110	36	71.109	71.109	100			
28.846.0001.9041.0012		B		-93.890	-47	0	0	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	71.110	36	71.109	71.109	100	▶ 0005 - Converter Licença Prêmio em Pecúnia		99
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Pagamento de Conversao de Licença Prêmio em Pecúnia - Jul: 1 Processo: 052.000.002/2016.		
28.846.0001.9050	F	B		-14.533	-13	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	110.000	13.992	13	13.992	13.992	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 2016

24105 - POLÍCIA 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 - ▶▶	
28.846.0001.9050.7137		B		-14.533	-13	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	110.000	13.992	13	13.992	13.992	100	▶ 0006 - Pagar indenizações e Restituições da Polícia Civil do DF		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenizações/Restituições Pagas Fev: 1. Processo: 052.000.002/2016		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
06.122.6002.2396	F	B		0 0		-60.000	132.017	8		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	2.700.000	1.590.875	59	296.667	132.017	8		
06.122.6002.2396.5288		B		0 0		-60.000	132.017	8		
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	2.700.000	1.590.875	59	296.667	132.017	8	▶ 0113 - Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Detran-DF	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Conservação das estruturas físicas de edificações públicas realizada. . contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns, de natureza continuada, para operação e manutenção predial preventiva, preditiva e corretiva das instalações física-prediais, conforme item 1 do edital e Pregão Eletrônico 15/2016, (Processo nº 055.022.122/2016).	
06.122.6002.8502	F	B		0 0		31.725.109	31.727.597	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	181.500.000	188.551.000	104	187.084.702	187.084.702	99		
06.122.6002.8502.8768		B		0 0		31.725.109	31.727.597	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	181.500.000	188.551.000	104	187.084.702	187.084.702	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 1287									▶ Servidores ativos remunerados: jan 1.845; fev 1.851; mar	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S						Etapas Realizadas - ▶▶	G
06.122.6002.8504	F	B		0 0	6.039.810	6.044.579	17	1.853; abr 1.851; mai 1.851; jun 1.851; jul 1.839; ago 1.837; set 1.830; out 1.823; nov 1.821; dez 1.821. (Processo nº 055.002.100/2016).	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	35.800.000	35.775.000	100	34.812.454	34.812.454	97	
06.122.6002.8504.0022		B		0 0	6.039.810	6.044.579	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	35.800.000	35.775.000	100	34.812.454	34.812.454	97	▶ 0002 - Conceder benefícios aos servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									
Quantidade 1693								▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan 2.755; fev 2.790; mar 2.782; abr 2.794; mai 2.770; jun 2.776; jul 2.747; Ago 2.708; set 2.610; out 2.609; nov 2.634; dez 2.627. (Processo nº 055.002.100/2016).	
06.122.6002.8517	F	B		6.236.218	10	9.797.216	10.950.038	17	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	62.698.248	64.435.723	103	54.869.218	49.391.396	77	
06.122.6002.8517.0022		B		6.236.218	10	9.797.216	10.950.038	17	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	62.698.248	64.435.723	103	54.869.218	49.391.396	77	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
Quantidade 1									» 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 055.028.169/2015 e outros).		
06.122.6217.2784		F	B		105.000	2	1.138.305	2.534.344	21		
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO			A	6.400.000	11.840.754	185	10.062.119	7.620.746	64		
06.122.6217.2784.0001			B		105.000	2	1.138.305	2.534.344	21		
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL			A	6.400.000	11.840.754	185	10.062.119	7.620.746	64	» 0004 - Realizar campanhas educativas de trânsito	99
CAMPANHA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 10										» Campanhas educativas realizadas: 09 (Despesas com materiais pedagógicos utilizados nas campanhas educativas e para contratação de empresa especializada para a realização de eventos educativos. As principais campanhas são:"Volta às aulas"; "Carnaval"; "Faixa de Pedestre"; "Semana Nacional de Trânsito"; "Cicilista"; "Motociclista". Processo nº 055.014.259/2015 e outros).	
06.126.6002.1471		F	B		0	0	361.795	361.795	10		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO			A	4.300.000	3.460.000	80	1.389.915	1.389.915	40		
06.126.6002.1471.2485			B		0	0	361.795	361.795	10		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE			A	4.300.000	3.460.000	80	1.389.915	1.389.915	40	» 0005 - Modernizar o sistema de informação do Detran/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 2016

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	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1											
06.126.6002.2557	F	B		1.067.500	7	4.704.363	3.530.809	21		» Sistema modernizado com a aquisição de 20 impressoras de melhor resolução em cumprimento à resolução nº 512/2014 do CONTRAN que trata da alteração nos CRV's e CRLV's com vistas a coibir a adulteração dos mesmos; Fornecimento de material de informática: Red Hat Enterprise Linux for virtual datacenter, conforme item 1 da Ata de Registro de Preços nº 02/2016. (processo nº 055.027.775/2014 e outros).	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	14.770.000	16.993.750	115	14.389.236	11.835.301	70			
06.126.6002.2557.2564		B		1.067.500	7	4.704.363	3.530.809	21			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	14.770.000	16.993.750	115	14.389.236	11.835.301	70		» 0006 - Realizar a gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação do Detran-DF	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1											
06.128.6002.4088	F	B		0	0	0	0	0		» Sistema Mantido. Manutenções preventivas e corretivas referentes à Modernização dos Sistemas de Informação; Fábrica de projetos e programas; implantação e administração do ambiente tecnológico. (Processo nº 055.020.823/2012 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 2016

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

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 - ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	1.000.000	702.500	70	165.782	165.782	24			
06.128.6002.4088.0045		B		0	0	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	702.500	70	165.782	165.782	24	▶ 0007 - Capacitar servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		99
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE)											
Quantidade 900									▶ 428 servidores capacitados. Curso de Lei Complementar nº 840/2011; Licitações e contratos - Lei nº 8.666/93; Administração orçamentária e financeira; Ética no Serviço Público; Gestão de Projetos; Gestão Estratégica de Pessoas; (processo nº 055.002.913/2016).		
06.131.6002.8505	F	B		0	0	-1.578	3.757.723	23			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	16.100.000	16.026.250	100	15.567.672	14.390.993	90			
06.131.6002.8505.0009		B		0	0	88.664	321.259	34			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	935.000	94	568.664	564.961	60	▶ 0008 - Realizar publicidade e propaganda institucional do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ Publicidade e propaganda institucional realizada: 01 (Publicação no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, referente à editais de licitação, nomeações, portarias, Instruções, entre outras. Processos nº 055.036.249/2015 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 2016

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.131.6002.8505.0958		B		0	0	1.008	2.063.988	15			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	13.500.000	13.500.000	100	13.499.008	12.432.657	92	▶ 0009 - Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ Publicidade e propaganda realizada: 1. Execução de propagandas publicitárias de cunhoeducacional veiculadas em mídias diversas realizadas por meio de contrato com empresa especializada em divulgação. (Processo nº 055.005.107/2014).		
06.131.6002.8505.8749		B		0	0	0	1.372.475	91			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA EM VEÍCULOS ALTERNATIVOS DE COMUNICAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.500.000	100	1.500.000	1.393.375	93	▶ 0074 - Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública em veículos alternativos de comunicação do Distrito Federal		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ Serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objeto, o planejamento a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade, com intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito a informação ou informar o público em geral. (Processo nº 055.005.107/2014).		
06.181.6217.1564	F	B		0	0	-9.785	0	0			
REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO		A	1.000.000	700.000	70	689.922	689.922	99			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.6217.1564.0006		B		0 0		-9.785	0 0				
REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO- DETRAN/DF- PLANO PILOTO		A	1.000.000	700.000	70	689.922	689.922	99	▶ 0010 - Reformar unidade de atendimento do Detran/DF no Plano Piloto (procedente da etapa nº 43/2015)		1
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 4341									▶ Reforma do auditório do Detran-Sede: 100 % das obras concluídas (4.341 m2). Processo nº 055.009.045/2014.		
06.181.6217.1571	F	B		0 0		0	122.115	39			
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO		A	660.000	312.250	47	257.500	122.115	39			
06.181.6217.1571.0002		B		0 0		0	122.115	44			
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-DETRAN/DF- GAMA		A	300.000	278.750	93	257.500	122.115	44	▶ 0105 - Ampliar a unidade de atendimento do Detran/DF no Gama		2
PRÉDIO AMPLIADO (M2) Quantidade 7339									▶ Ampliação da Copol Sul na Gertran V Gama: Levantadas as paredes de alvenaria e com a parte de escoamento do esgoto em andamento. Executada 30% da obra e com previsão do término em maio de 2017. Processo nº 055.009.045/2014.Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2017, para o qual não há PT na LOA/2017.		
06.181.6217.2629	F	B		1.600.000	6	5.515.891	5.241.456	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 2016

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)			G
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN-DF		A	25.400.000	23.870.000	94	20.878.343	19.282.452	81	
06.181.6217.2629.0001		B		1.600.000	6	5.515.891	5.241.456	22	
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN-DF-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	25.400.000	23.870.000	94	20.878.343	19.282.452	81	▶ 0011 - Gerenciar as atividades de atendimento aos usuários do Detran/DF
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE)									
Quantidade 1650000								▶ 1.547.505 Pessoas atendidas: Por meio das Unidades de Atendimento ao Público e da Contratação de serviços de pessoas físicas para realizarem exames teóricos/técnicos e de direção veicular dos candidatos à obtenção da Permissão para Dirigir e da CNH, através da Banca Examinadora de Trânsito - BET. (Processo nº 055.033.596/2015 e outros).	99
06.181.6217.2698	F	B		1.208.643	12	2.928.490	2.678.690	15	
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA		A	10.500.000	17.734.893	169	10.828.993	9.153.651	52	
06.181.6217.2698.0001		B		1.208.643	12	2.928.490	2.678.690	15	
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA DO DETRAN-DF-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	10.500.000	17.734.893	169	10.828.993	9.153.651	52	▶ 0012 - Gerenciar as atividades de frota do Detran/DF
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE)									
Quantidade 434								▶ 826 Veículos mantidos. Atividades gerenciadas.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
06.181.6217.2801	F	B		700.000	7	2.348.347	6.616.827	36	Manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças nas viaturas do Detran; serviços contínuos com alocação de mão de obra terceirizada para o exercícios das funções de motorista para transporte de pessoas, materiais, documentos e objetos para atender a demanda do Detran. (Processo nº 055.029.413/2012).		
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	10.000.000	18.465.000	185	15.784.254	10.659.686	58			
06.181.6217.2801.0001		B		700.000	7	2.348.347	6.616.827	36			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	10.000.000	18.465.000	185	15.784.254	10.659.686	58	▶ 0013 - Gerenciar as atividades de policiamento e fiscalização de trânsito do Detran/DF		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 85000									▶ Operações de policiamento e fiscalização de trânsito realizadas: jan 7.016; fev 7.190; mar 7.439; abr 6.988; mai 6.920; jun 6.885; jul 7.090; ago 9.490; set 7.714; out 7.006; nov 7.390; dez 4.616. (Processo nº 055.029.081/2013).		
06.421.6211.2426	F	B		0	0	-5.829	109.759	27			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	450.000	409.125	91	359.171	359.171	88			
06.421.6211.2426.8435		B		0	0	-5.829	109.759	27			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	450.000	409.125	91	359.171	359.171	88	▶ 0014 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do Detran-DF conforme contrato com a FUNAP	99	
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 30									▶ Pessoas assistidas: jan 17; fev 21; mar 22; abr 26; mai 26; jun 26; jul 26; ago 26; set 24; out 24; nov 24; dez 28. (Processo nº 055.037.264/2010).		
06.452.6217.2469	F	B		4.900.000	13	5.559.917	13.630.122	28			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO		A	39.036.827	49.173.037	126	45.592.615	42.064.216	86			
06.452.6217.2469.9520		B		4.900.000	13	5.559.917	13.630.122	28			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	39.036.827	49.173.037	126	45.592.615	42.064.216	86	▶ 0015 - Gerenciar as atividades de engenharia de trânsito do Detran/DF	99	
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Sistema mantido. Atividades gerenciadas: jan 1.442; fev 1.369; mar 1.304; abr 1.483; mai 1.390; jun 1.353; jul 1.322; ago 1.120; set 1.407; out 1.458; nov 1.279; dez 1.444. equipamentos utilizados: Barreira Eletrônica, Controlador de Velocidade (Pardal), Controlador de Avanço Semafórico e Semáforos. (Processo nº 055.035.657/2012 e outros)		
06.452.6217.4101	F	B		0	0	2.115.649	988.044	8			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		A	13.700.000	12.795.679	93	10.084.118	7.700.223	60			



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
06.452.6217.4101.0033		B		0	0	0	249.959	13		
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- PLANO PILOTO .		A	2.045.000	1.892.806	93	1.892.032	1.721.923	91	▶ 0021 - Implantar sinalização horizontal no Plano Piloto	1
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 58700									» Sinalização horizontal implantada: 58.768,15 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
									▶ 0022 - Implantar sinalização vertical no Plano Piloto	1
									» Sinalização vertical implantada: 1.421 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
									▶ 0023 - Implantar tacha e tachão no Plano Piloto	1
									» Tacha e tachão implantados: 11.954 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
06.452.6217.4101.0034		B		0	0	1.865	3.925	1		
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- GAMA		A	750.000	694.438	93	499.365	466.975	67	▶ 0024 - Implantar sinalização horizontal no Gama	2
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 21300									» Sinalização horizontal implantada: 16.572,57 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
									▶ 0025 - Implantar sinalização vertical no Gama	2
									» Sinalização vertical implantada: 196 (processo nº 055.002.999/2015 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 2016

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
06.452.6217.4101.0035		B		0	0	124.062	38.843	5	▶ 0026 - Implantar tacha e tachão no Gama ▶ Tacha e tachão implantados: 3.192 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	2
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN-DF- TAGUATINGA		A	795.000	735.744	93	546.474	448.171	61	▶ 0027 - Implantar sinalização horizontal em Taguatinga ▶ Sinalização horizontal implantada: 17.432,35 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	3
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									▶ 0028 - Implantar sinalização vertical em Taguatinga ▶ Sinalização vertical implantada: 785 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	3
Quantidade 21500									▶ 0029 - Implantar tacha e tachão em Taguatinga ▶ Tacha e tachão implantados: 2.045 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	3
06.452.6217.4101.0036		B		0	0	139.696	11.172	4		
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN-DF- BRAZLÂNDIA		A	290.000	269.862	93	269.862	74.228	28	▶ 0030 - Implantar sinalização horizontal em Brazlândia ▶ Sinalização horizontal implantada: 4.077,51 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	4
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 7050										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
06.452.6217.4101.0037		B		0	0	27.294	45.380	13	▶ 0031 - Implantar sinalização vertical em Brazlândia ▶ Sinalização vertical implantada: 148 (processo nº 055.002.999/2015 e outros). ▶ 0110 - Implantar tacha e tachão em Brazlândia ▶ Tacha e tachão implantados: 47 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	4
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- SOBRADINHO		A	365.000	337.706	93	337.706	314.744	93	▶ 0032 - Implantar sinalização horizontal em Sobradinho	5
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 10100									▶ Sinalização horizontal implantada: 9.018,91 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
									▶ 0033 - Implantar sinalização vertical em Sobradinho	5
									▶ Sinalização vertical implantada: 88 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
									▶ 0102 - Implantar tacha e tachão em Sobradinho	5
									▶ Tacha e tachão implantados: 2.984 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
06.452.6217.4101.0038		B		0	0	43.523	45.168	9		
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- PLANALTINA		A	535.000	520.419	97	418.107	325.427	63	▶ 0034 - Implantar sinalização vertical em 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 2016

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 13800									» Sinalização vertical implantada: 91 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
									» 0075 - Implantar sinalização horizontal em Planaltina	6
									» Sinalização horizontal implantada: 9.546,99 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
									» 0103 - Implantar tacha e tachão em Planaltina	6
									» Tacha e tachão implantados: 3.359 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
06.452.6217.4101.0039	B			0	0	15.808	2.347	1		
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- PARANOÁ	A		360.000	333.200	93	322.208	269.386	81	» 0035 - Implantar sinalização vertical no Paranoá	7
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 10000									» Sinalização vertical implantada: 90 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
06.452.6217.4101.0040	B			0	0	16.233	0	0		
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- NÚCLEO BANDEIRANTE	A		250.000	231.888	93	187.067	170.301	73	» 0036 - Implantar sinalização horizontal no Núcleo Bandeirante	8
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 6400									» Sinalização horizontal implantada: 5.696,13 (processo nº 055.002.999/2015 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 2016

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	G
06.452.6217.4101.0041		B		0	0	287.507	37.168	0037 - Implantar sinalização vertical no Núcleo Bandeirante	8
								» Sinalização vertical implantada: 79 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
								0038 - Implantar tacha e tachão no Núcleo Bandeirante	8
								» Tacha e tachão implantados: 1.273 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- CEILÂNDIA		A	775.000	717.344	93	568.050	243.460	0039 - Implantar sinalização horizontal em Ceilândia	9
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									
Quantidade 21900								» Sinalização horizontal implantada: 15.749,91 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
06.452.6217.4101.0042		B		0	0	89.997	53.623	0040 - Implantar sinalização vertical em Ceilândia	9
								» Sinalização vertical implantada: 538 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
								0041 - Implantar tacha e tachão em Ceilândia	9
								» Tacha e tachão implantados: 304 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- GUARÁ		A	585.000	541.481	93	399.951	217.106	0042 - Implantar sinalização horizontal no Guará	10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 15950									» Sinalização horizontal implantada: 9.977,51 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
									» 0043 - Implantar sinalização vertical no Guará	10
									» Sinalização vertical implantada: 175 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
									» 0044 - Implantar tacha e tachão no Guará	10
									» Tacha e tachão implantados: 356 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
06.452.6217.4101.0043	B			0	0	171.836	1.496	0		
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- CRUZEIRO										
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 10700										
	A		430.000	398.012	93	282.670	104.560	26	» 0045 - Implantar sinalização vertical no Cruzeiro	11
									» Sinalização vertical implantada: 140 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
									» 0076 - Implantar sinalização horizontal no Cruzeiro	11
									» Sinalização horizontal implantada: 4.551,57 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
									» 0104 - Implantar tacha e tachão no Cruzeiro	11
									» Tacha e tachão implantados: 521 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
06.452.6217.4101.0044	B			0	0	333.773	31.956	5		

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	
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- SAMAMBAIA		A	645.000	617.831	96	447.523	135.330	22	▶ 0046 - Implantar sinalização horizontal em Samambaia	12	
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)											
Quantidade 15400									» Sinalização horizontal implantada: 6.032,95 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).		
									▶ 0047 - Implantar sinalização vertical em Samambaia	12	
									» Sinalização vertical implantada:257 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).		
									▶ 0077 - Implantar tacha e tachão em Samambaia	12	
									» Tacha e tachão implantados: 805 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).		
06.452.6217.4101.0045		B		0	0	0	16.227	4			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- SANTA MARIA		A	440.000	407.275	93	279.865	278.765	68	▶ 0048 - Implantar sinalização horizontal em Santa Maria	13	
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)											
Quantidade 12100									» Sinalização horizontal implantada: 9.649,36 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).		
									▶ 0049 - Implantar sinalização vertical em Santa Maria	13	
									» Sinalização vertical implantada: 108 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).		
									▶ 0050 - Implantar tacha e tachão em Santa Maria	13	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
06.452.6217.4101.0046		B		0	0	179.612	129.105	39	» Tacha e tachão implantados: 1.629 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- SÃO SEBASTIÃO		A	360.000	333.225	93	309.612	244.192	73	» 0051 - Implantar sinalização vertical em São Sebastião	14
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 9650									» Sinalização vertical implantada: 126 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
									» 0106 - Implantar tacha e tachão em São Sebastião	14
06.452.6217.4101.0047		B		0	0	273	0	0	» Tacha e tachão implantados: 2.792 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- RECANTO DAS EMAS		A	365.000	365.000	100	301.168	298.745	82	» 0052 - Implantar sinalização vertical no Recanto das Emas	15
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 8900									» Sinalização vertical implantada: 106 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
									» 0078 - Implantar sinalização horizontal no Recanto das Emas	15
									» Sinalização horizontal implantada: 9.801,42 (processo nº 055.002.999/2015 e outros)	
									» 0079 - Implantar tacha e tachão no Recanto das Emas	15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.452.6217.4101.0048		B		0	0	119.476	98.563	35	» Tacha e tachão implantados: 2.456 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- LAGO SUL		A	280.000	280.000	100	237.810	214.575	77	» 0053 - Implantar sinalização vertical no Lago Sul	16
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 7700										
06.452.6217.4101.0049		B		0	0	0	0	0	» Sinalização vertical implantada: 175 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- DETRAN-DF- RIACHO FUNDO		A	385.000	356.356	93	235.206	232.509	65	» 0054 - Implantar sinalização vertical no Riacho Fundo	17
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 8600										
06.452.6217.4101.0050		B		0	0	66.580	27.936	11	» Sinalização vertical implantada: 74 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	17
									» 0080 - Implantar sinalização horizontal no Riacho Fundo	
									» Sinalização horizontal implantada: 6.917,20 (processo nº 055.002.999/2015 e outros)	
									» 0081 - Implantar tacha e tachão no Riacho Fundo	17
									» Tacha e tachão implantados: 1.617 (processo nº 055.002.999/2015 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 2016

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.452.6217.4101.0052		B		0	0	76.062	67.156	15	» Tacha e tachão implantados: 961 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- ÁGUAS CLARAS		A	500.000	462.812	93	339.964	323.698	70	» 0058 - Implantar sinalização vertical em Águas Claras	20
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 13400									» Sinalização vertical implantada: 492 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
									» 0085 - Implantar sinalização horizontal em Águas Claras	20
									» Sinalização horizontal implantada: 11.897,93 (processo nº 055.002.999/2015 e outros)	
									» 0086 - Implantar tacha e tachão em Águas Claras	20
06.452.6217.4101.0053		B		0	0	595	15.381	5	» Tacha e tachão implantados: 1.123 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- RIACHO FUNDO II		A	345.000	319.331	93	214.095	199.840	63	» 0059 - Implantar sinalização horizontal no Riacho Fundo II	21
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 8800									» Sinalização horizontal implantada: 6.024,26 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
									» 0060 - Implantar sinalização vertical no Riacho Fundo II	21



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
06.452.6217.4101.0054		B		0	0	18.874	2.393	1	▶ Sinalização vertical implantada: 115 (processo nº 055.002.999/2015 e outros). ▶ 0061 - Implantar tacha e tachão no Riacho Fundo II	21
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN-DF- SUDOESTE/OCTOGONAL SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 9550		A	330.000	305.448	93	246.374	218.607	72	▶ 0062 - Implantar sinalização horizontal no Sudoeste/Octogonal ▶ Sinalização horizontal implantada: 7.617,89(processo nº 055.002.999/2015 e outros). ▶ 0063 - Implantar sinalização vertical no Sudoeste/Octogonal	22
06.452.6217.4101.0055		B		0	0	93.669	22.202	18	▶ Sinalização vertical implantada: 91 (processo nº 055.002.999/2015 e outros). ▶ 0087 - Implantar tacha e tachão no Sudoeste/Octogonal	22
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN-DF- VARJÃO SINALIZAÇÃO IMPLANTADA		A	135.000	124.919	93	124.919	47.948	38	▶ Tacha e tachão implantados: 1.833 (processo nº 055.002.999/2015 e outros). ▶ 0064 - Implantar sinalização horizontal no Varjão	23



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
(M2)										
Quantidade 3750									» Sinalização horizontal implantada: 1.107,35 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
									» 0107 - Implantar sinalização vertical no Varjão	23
									» Sinalização vertical implantada: 42 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
									» 0111 - Implantar tacha e tachão no Varjão	23
									» Tacha e tachão implantados: 580 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
06.452.6217.4101.0056	B			0	0	0	9.888	4		
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- PARK WAY	A		285.000	263.781	93	172.867	125.517	48	» 0065 - Implantar sinalização vertical no Park Way	24
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 7750									» Sinalização vertical implantada: 42 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
									» 0088 - Implantar sinalização horizontal no Park Way	24
									» Sinalização horizontal implantada: 4.766,01 (processo nº 055.002.999/2015 e outros)	
									» 0089 - Implantar tacha e tachão no Park Way	24
									» Tacha e tachão implantados: 1.343 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
06.452.6217.4101.0057	B			0	0	14.000	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 2016

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 - ▶▶	
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	720.000	666.450	93	229.086	190.520	29	▶ 0066 - Implantar sinalização horizontal no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - SCIA		25
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)											
Quantidade 20400										▶ Sinalização horizontal implantada: 5.938,60 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
06.452.6217.4101.0058		B		0	0	44.776	22.499	8			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- SOBRADINHO II		A	325.000	298.306	92	196.388	165.362	55	▶ 0067 - Implantar sinalização horizontal em Sobradinho II		26
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)											
Quantidade 8400										▶ Sinalização horizontal implantada: 5.417,36 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
06.452.6217.4101.0059		B		0	0	36.066	34.387	31			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- JARDIM BOTÂNICO		A	120.000	111.075	93	92.110	79.941	72	▶ 0068 - Implantar sinalização horizontal no Jardim Botânico		27
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)											
Quantidade 2850										▶ Sinalização horizontal implantada: 2.066,22 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
										▶ 0108 - Implantar tacha e tachão no Jardim Botânico	27
										▶ Tacha e tachão implantados: 927 (processo nº 055.002.999/2015 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 2016

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
06.452.6217.4101.0060		B		0	0	0	4.638	4		
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN-DF- ITAPOÃ		A	125.000	115.656	93	88.630	88.630	77	▶ 0069 - Implantar sinalização horizontal em Itapoã	28
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 3550									» Sinalização horizontal implantada: 2.931,31 (processo nº 055.002.999/2015 e outros)	
									▶ 0090 - Implantar tacha e tachão em Itapoã	28
									» Tacha e tachão implantados: 469 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
									▶ 0109 - Implantar sinalização vertical em Itapoã	28
									» Sinalização vertical implantada: 45 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
06.452.6217.4101.0061		B		0	0	116.196	7.891	3		
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN-DF- SIA		A	290.000	290.000	100	261.549	153.243	53	▶ 0070 - Implantar sinalização horizontal no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA	29
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 5450									» Sinalização horizontal implantada: 5.095,79 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	
									▶ 0071 - Implantar sinalização vertical no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA	29
									» Sinalização vertical implantada: 41 (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 2016

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
06.452.6217.4101.0062		B		0	0	70.515	0	0	055.002.999/2015 e outros). ▶ 0091 - Implantar tacha e tachão no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA ▶ Tacha e tachão implantados: 1.011 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	29
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- VICENTE PIRES SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 7600		A	315.000	291.544	93	196.765	46.764	16	▶ 0072 - Implantar sinalização vertical em Vicente Pires ▶ Sinalização vertical implantada: 59 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	30
06.452.6217.4101.0063		B		0	0	13.501	8.741	9		
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- FERCAL SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 1900		A	100.000	92.625	93	31.835	18.825	20	▶ 0073 - Implantar sinalização horizontal na Fercal ▶ Sinalização horizontal implantada: 355,19 (processo nº 055.002.999/2015 e outros). ▶ 0112 - Implantar tacha e tachão na Fercal ▶ Tacha e tachão implantados: 271 (processo nº 055.002.999/2015 e outros).	31
28.846.0001.9001	F	B		0	0	150.000	150.000	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 2016

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	200.000	900.000	450	789.493	789.493	88			
28.846.0001.9001.6166		B		0 0		150.000	150.000	17			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	900.000	450	789.493	789.493	88	▶ 0016 - 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 055.003.296/2016).		
28.846.0001.9009	F	B		0 0		4.591	6.221	2			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO		A	300.000	273.750	91	70.760	70.760	26			
28.846.0001.9009.0001		B		0 0		4.591	6.221	2			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO--DISTRITO FEDERAL		A	300.000	273.750	91	70.760	70.760	26	▶ 0017 - Indenizar e restituir multas de trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Multas de trânsito indenizadas/restituídas: 731 (processo nº 055.000.081/2016 e outros).		
28.846.0001.9033	F	B		477.750	11	841.000	681.825	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 2016

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	4.330.000	4.430.000	102	4.240.000	3.754.821	85		
28.846.0001.9033.9557		B		477.750	11	841.000	681.825	15		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	4.330.000	4.430.000	102	4.240.000	3.754.821	85	▶ 0018 - Recolher contribuição para o PIS / PASEP	99
-- (--) Quantidade 0									▶ PIS/PASEP concedido. Processo nº 055.003.181/2016).	
28.846.0001.9041	F	B		0	0	0	0	0		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	3.350.000	3.875.000	116	3.861.331	3.861.331	100		
28.846.0001.9041.0010		B		0	0	0	0	0		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	3.350.000	3.875.000	116	3.861.331	3.861.331	100	▶ 0019 - Converter licença prêmio em pecúnia - Detran/DF	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Licença prêmio convertida: 1. (Processo nº 055.002.100/2016).	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	65.473	68.310	22		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.100.000	312.500	28	231.890	229.525	73		
28.846.0001.9050.0015		B		0	0	65.473	68.310	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 2016

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	%	D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)				Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL -- (--) Quantidade 0		A	1.100.000	312.500	28	231.890	229.525	73		▶ 0020 - Pagar indenizações / restituições		99
										▶ Indenizações/restituições pagas: jan 00; fev 70; mar 58; abr 146; mai 107; jun 152; jul 60; ago 95; set 72; out 71; nov 18; dez 28. (Processo nº 055.000.225/2016 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 2016

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO

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	
14.122.6002.8502	F	B		320.000	0	567.140	567.140	28	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da FUNAP. ▶ Servidores ativos remunerados: Mar 41; Abr 41; Maio 41; Jun 40; Jul 37; Ago 37; Set 36; Out 39; Nov 43; Dez 40. Processo: 056.000.001/2016	99	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	2.041.092	0	1.845.277	1.845.277	90			
14.122.6002.8502.8924		B		320.000	0	567.140	567.140	28			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	0	2.041.092	0	1.845.277	1.845.277	90			
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 350											
14.122.6002.8504	F	B		61.600	0	106.151	106.151	29			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	363.078	0	331.503	331.503	91	▶ 0006 - Conceder beneficios a servidores da FUNAP/DF. ▶ Pagamento dos benefícios concedidos vale transporte, auxilio alimentação, auxilio creche e outros, referente ao mês de dezembro em complementação ao PT 14.122.6002.8504.9725. Processo nº 056.000.001/2016.	10	
14.122.6002.8504.9724		B		61.600	0	53.881	53.881	87			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	0	61.600	0	53.881	53.881	87			
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 370											
14.122.6002.8504.9725		B		0	0	52.270	52.270	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 2016

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				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-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	0	301.478	0	277.622	277.622	92	▶ 0002 - Conceder beneficios a servidores da FUNAP/DF.		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 35									▶ Benefícios concedidos: vale transporte; auxilio alimentação; auxilio creche e outros: Jan 56; Fev 56; Mar 56; Abr 54; Maio 48; Jun 56; Jul 55; Ago 54; Set 55; Out 55; Nov 61; Dez 59. Processo: 056.000.001/2016.		
14.122.6002.8517	F	B		-58.150	0	147.118	173.738	31			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	562.990	0	552.056	499.576	89			
14.122.6002.8517.9811		B		-58.150	0	147.118	173.738	31			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	0	562.990	0	552.056	499.576	89	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da FUNAP.		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Órgão mantido: Processo: 056.000.195/2016; 056.000.199/2016; 056.000.193/2016, entre outros.		
14.421.6211.2426	F	B		3.096.601	0	4.069.822	4.626.397	30			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	0	15.320.438	0	11.843.195	9.748.783	64			
14.421.6211.2426.8538		B		3.096.601	0	4.069.822	4.626.397	30			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO		A	0	15.320.438	0	11.843.195	9.748.783	64	▶ 0004 - Ressocializar e assistir sentenciado da FUNAP.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	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 (UNIDADE)										
Quantidade 1								» Sentenciados ressocializados e assistidos: Mar 1.159; Abr 1.152; Maio. 1139; Jun. 1.139; Jul. 1.198; Ago. 1.461; Set. 1216; out. 1211; Nov 1230; Dez 1201. Processo: 056.000.041/2016; 056.000.010/2016; 056.000.003/2016 e outros.		
28.846.0001.9033	F	B		5.250	0	0	0 0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	0	30.000	0	8.198	0 0			
28.846.0001.9033.9567		B		5.250	0	0	0 0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	0	30.000	0	8.198	0 0	» 0005 - Recolher contribuição para o PIS/PASEP.		99
								» PIS/ PASEP concedido: Jun 2. Jul 32; Ago 32; Set 32; Out. 39; Nov 39; Dez 36. processo número: 056.000.303/2016.		
28.846.0001.9050	F	B		2.200	0	0	0 0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	14.000	0	0	0 0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
10.301.6002.4057.0010		B		20.000.000	0	20.000.000	0	0		
ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA AOS POLICIAIS MILITARES, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES LEGAIS-DISTRITO FEDERAL		A	0	21.517.966	0	20.000.000	0	0	▶ 0001 - Promover atendimento médico-odonto-hospitalar aos Policiais Militares e Pensionistas da Policia Militar do DF e seus dependentes legais.	99
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 40000									▶ 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 434.000 atendimentos. Nos meses de janeiro a dezembro os atendimentos foram custeados também 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 2016

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

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 - ▶▶	
06.181.6217.3029	F	B		0	0	402.580	0	0		
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	1.846.633	5.436.633	294	828.783	426.203	8		
06.181.6217.3029.9512		B		0	0	402.580	0	0		
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- FUNCBM-DISTRITO FEDERAL		A	1.846.633	5.436.633	294	828.783	426.203	8	▶ 0001 - Modernizar e Reequipar as unidades de Segurança Pública do CBMDF do Distrito Federal.	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Contrato nº 08/2016 - Contratação de Empresa Especializada para Realização de Concurso Público para preenchimento de vagas às fileiras do CBMDF conforme despacho do Diretor da DICOA às folhas. 1980 a 1982 dos Autos. Conforme o Processo: SEI-053-002065/2014.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	F	S								G
06.122.6217.4220	F	B		0	0	-106.983	798.608	8	▶ 0002 - Gerir Recursos de Fundos para PCDF ▶ Unidade Mantida: - Aquisição de 200 Unidades de Pistola GLOCK G22 Calibre .40 para PCDF. Serviço de Suporte Especializado - Quantidade: 3.000. Serviços de Reparo e Adequação da Central de Guarda e Custódia. Proc: 052.002.103/2015, 052.001.478/2014, 052..001.308/2015.	99
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	10.409.763	9.746.346	94	2.869.309	2.833.487	29		
06.122.6217.4220.0006		B		0	0	-106.983	798.608	8		
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL		A	10.409.763	9.746.346	94	2.869.309	2.833.487	29		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
28.846.0001.9050	F	B		0	0	75	81	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.000	26.500	265	13.288	13.288	50	▶ 0001 - Pagar Ressarcimentos, Indenizações e Restituições FUNPCDF ▶ Indenizações/Restituições Efetuadas: Jan: 10; Fev: 29; Mar: 08; Abr: 13, Mai: 12; Jun: 20; Jul: 23; Ago: 28; Set. 11; Out. 13 ; Nov: 1; Dez: 0 Processo nº 052.000.007/2016	99
28.846.0001.9050.7098		B		0	0	75	81	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	26.500	265	13.288	13.288	50		
-- (--)										
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 2016

24908 - FUNDO PENITENCIARIO 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 - ▶▶	
14.122.6211.4220	F	B		0	0	0	30.586	1				
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	0	3.585.316	0	110.586	110.586	3				
14.122.6211.4220.0023		B		0	0	0	30.586	1				
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS- FUNPDF-DISTRITO FEDERAL		A	0	3.585.316	0	110.586	110.586	3		▶ 0001 - Gerir os recursos do FUNPDF para melhoria do sistema penitenciário		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1										▶ Unidade mantida: *Aquisição de 08 Máquinas Multifuncionais para 6 Unidades Prisionais, SESIPE e DPOE. Processo: 050.000.356/2015, 050.000.325/2016		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									R
		S									E
											G
04.421.6211.2426	F	B		0	0	0	90.360	17			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	300.000	525.623	175	525.622	457.342	87			
04.421.6211.2426.8534		B		0	0	0	90.360	17			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- PLANO PILOTO .		A	300.000	525.623	175	525.622	457.342	87	▶ 0001 - Fortalecer ações de apoio a internos à disposição da SEDESTMIDH e sua família, conforme contrato com a FUNAP.		1
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 35									▶ Pessoas assistidas: janeiro: 17, fevereiro: 33, março: 36, abril: 35, maio: 35, junho: 34, julho: 33, agosto: 33, setembro: 35, outubro: 35, novembro: 35, dezembro: 35 Processo: 419.000.064/2015		
11.122.6001.8502	F	B		1.629.432	1	35.479.003	35.454.955	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	218.303.620	208.575.052	96	204.024.768	203.996.956	98			
11.122.6001.8502.8919		B		1.629.432	1	35.479.003	35.454.955	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	218.303.620	208.575.052	96	204.024.768	203.996.956	98	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da SEDESTMIDH.		99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 620									▶ Servidores remunerados: janeiro:2.034, fevereiro 2.025, março: 2.001, abril: 2.044, maio: 1.988, junho: 1.999, julho: 1.983, agosto: 1.985, setembro: 1.984, outubro: 1.995, novembro: 1.988, dezembro: 1.969 Processo nº 431.000.129/2016		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS 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 - ▶▶	
11.122.6001.8504	F	B		799.275	9	1.524.981	1.524.587	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	8.975.761	9.775.036	109	9.287.808	9.287.414	95		
11.122.6001.8504.9723		B		799.275	9	1.524.981	1.524.587	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	8.975.761	9.775.036	109	9.287.808	9.287.414	95	▶ 0003 - Conceder benefícios aos servidores da SEDESTMIDH.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 416									▶ Benefícios concedidos a servidores com auxílio transporte, alimentação e creche: janeiro: 2.348, fevereiro: 2.383, março: 3.014, abril: 2.999, maio: 2.951, junho: 2.952, julho: 2.295, agosto: 2.291, setembro: 2.116, outubro: 2.130, novembro: 2.157, dezembro: 2.110 Processo nº 431.000.129/2016	
11.122.6001.8517	F	B		-1.103.180	-11	-596.971	1.631.861	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.142.141	8.886.752	88	8.835.887	7.917.495	89		
11.122.6001.8517.9805		B		-1.103.180	-11	-596.971	1.631.861	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	10.142.141	8.886.752	88	8.835.887	7.917.495	89	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos da SEDESTMIDH.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Órgão mantido Processo nº 380.001.518/2012	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO 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 - ▶▶	
11.126.6001.1471	F	B		-6.468	-1	76.355	7.955	10			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.220.000	76.360	6	76.355	7.955	10			
11.126.6001.1471.0008		B		-6.468	-1	76.355	7.955	10			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	1.220.000	76.360	6	76.355	7.955	10	▶ 0030 - Adquirir equipamentos para a modernização de sistema de informação		99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Aquisição de conversores digitais Full HD, antenas internas e externas UHF/MTV. Processo nº 431.001.346/2016		
11.126.6001.2557	F	B		-68.639	-4	10.000	312.727	20			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.677.504	1.551.980	93	1.551.979	1.341.238	86			
11.126.6001.2557.2561		B		-68.639	-4	10.000	312.727	20			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	1.677.504	1.551.980	93	1.551.979	1.341.238	86	▶ 0005 - Promover a gestão da informação dos sistemas de TI da SEDESTMIDH.		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Contratos de locação de equipamentos de informática e serviços de telefonia da SEDESTMIDH. Processo nº 430.000.164/2012		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS 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 - ▶▶	
11.244.6002.2396	F	B		-547.963	-7	500.000	375.510	12		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	8.348.050	3.008.718	36	2.618.962	1.850.015	61		
11.244.6002.2396.5370		B		-547.963	-7	500.000	375.510	12		
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- PLANO PILOTO .		A	8.348.050	3.008.718	36	2.618.962	1.850.015	61	▶ 0006 - Manter serviços de conservação das estruturas físicas de edificações públicas da SEDESTMIDH.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Serviços de conservação das estruturas físicas da SEDESTMIDH mantidos, com prestação de serviços de manutenção, preventiva e corretiva nas instalações prediais, elétricas, lógicas, hidráulicas, obras civis e serviços correlatos Processo nº 430.000.043/2016	
11.333.6207.2667	F	B		-40.769	-1	0	783.072	23		
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS VULNERÁVEIS		A	7.927.530	3.387.310	43	3.385.806	3.113.101	92		
11.333.6207.2667.0001		B		-40.769	-1	0	783.072	23		
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS VULNERÁVEIS- INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - FÁBRICA SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	7.927.530	3.387.310	43	3.385.806	3.113.101	92	▶ 0017 - Conceder bolsas aos beneficiários da Fábrica Social.	99
PESSOA CAPACITADA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS 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 - ▶▶	
(UNIDADE)											
Quantidade 1100											
11.333.6207.2900	F	B		1 0	0	0	0 0		» Bolsas concedidas aos beneficiários da Fábrica Social: janeiro: 427, fevereiro: 386, março: 331, abril: 408, maio: 411, junho: 303, julho:266, agosto: 256, setembro: 416, outubro: 372, novembro: 510, dezembro: 486 Processo nº 430.000.136/2015		
EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS		A	1.950.000	347.919	18	346.953	237.257	68			
11.333.6207.2900.7551		B		1 0	0	0	0 0				
EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS-QUALIFICA DF-DISTRITO FEDERAL		A	950.000	347.919	37	346.953	237.257	68	» 0022 - Realizar cursos em EAD (Educação à Distância) com vistas a qualificação profissional.		99
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE)											
Quantidade 5000											
11.333.6207.4102	F	B		12.022	0	-130.211	643.680	9	» Cursos oferecidos: 21 - Pessoas inscritas: 29.570 - Pessoas certificadas: 10.981 Processo: 430.000.598/2015		
APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO		A	6.980.060	7.499.386	107	3.141.376	2.572.036	34			
11.333.6207.4102.0010		B		0 0	-130.211	0 0	0 0				
APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO		A	2.894.320	3.934.135	136	348.166	305.783	8	» 0028 - Garantir o funcionamento das Agências 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 2016

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
11.333.6207.4102.0011		B		0 0		0	643.680	18	Trabalhador, com vistas a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho por meio de repasse de recursos de convênio com o Ministério do Trabalho e Emprego. » Despesa com locação de imóvel para funcionamento da Agência do Trabalhador de Taguatinga e do Plano Piloto. Processos nº: 430.000.289/2011 e 430.000.042/2013	
APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO-PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO-DISTRITO FEDERAL		A	3.540.740	3.540.740	100	2.793.210	2.266.253	64	» 0021 - Realizar Pesquisa de Emprego e Desemprego no âmbito Distrito Federal.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
11.334.6207.4090	F	B		0 0		0	10.696	22	» Pesquisas realizadas para aferir o índice de emprego e desemprego no DF. janeiro: 01, fevereiro: 01, março: 01, abril: 01, maio: 01, junho: 01, julho: 01, agosto: 01, setembro: 01, outubro: 01, novembro: 01, dezembro: 01 Processos nº 430.002.690/2014 e 430.002.693/2014	
APOIO A EVENTOS		A	343.749	49.723	14	49.687	10.696	22		
11.334.6207.4090.5981		B		0 0		0	10.696	22		
APOIO A EVENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	343.749	49.723	14	49.687	10.696	22	» 0024 - Apoiar os eventos nas áreas de atuação da SEDESTMIDH	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1									» Locação de equipamentos para eventos - Processo nº 419.000.165/2015.		
14.241.6211.2579	F	B		0 0		0	0 0				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	5.000	163.528	0	121.607	121.607	74			
14.241.6211.2579.0027		B		0 0		0	0 0				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-DIREITOS DO IDOSO-DISTRITO FEDERAL		A	5.000	163.528	0	121.607	121.607	74	» 0025 - Manter o funcionamento do Conselho de Direito do Idoso		99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Devolução de saldo não utilizado do convênio nº 777.715/2012. Objeto do convênio: Capacitação de conselheiros, gestores e lideranças em Políticas para Pessoa Idosa. Processo nº 431.000.132/2016		
14.242.6211.4121	F	B		0 0		0	0 0				
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		A	10.000	344.112	0	324.830	324.830	94			
14.242.6211.4121.1683		B		0 0		0	0 0				
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	344.112	0	324.830	324.830	94	» 0026 - Prestar assistência a pessoa com deficiência do Distrito Federal.		99
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
Quantidade	500								» Devolução de saldo não utilizado do convênio nº 806.275/2014 SDH/PR. Objeto do convênio: Implementação da solução capaz de traduzir textos, em tempo real, do português para Língua Brasileira de Sinais - Libras. Processo nº 431.000.117/2016		
14.422.6211.4123		F	B		0	0	0	0			
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL			A	126.400	496.428	393	115.378	115.378	23		
14.422.6211.4123.5772			B		0	0	0	0			
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL-- DISTRITO FEDERAL			A	126.400	496.428	393	115.378	115.378	23	» 0027 - Desenvolver ações que visem a Promoção da Igualdade Racial.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade	500								» Devolução de saldo não utilizado do convênio nº 791098/2013. Objeto do convênio: Realização do Projeto Caravana da Juventude Negra, em 12 RA's do Distrito Federal. Processo nº 431.000.130/2016		
14.422.6217.2627		F	B		0	0	-164.758	45.909	0		
MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA			A	6.749.722	11.224.021	166	242.195	201.007	2		
14.422.6217.2627.0002			B		0	0	-164.758	45.909	0		
MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER			A	6.749.722	11.224.021	166	242.195	201.007	2	» 0007 - Manter o funcionamento da Casa da Mulher Brasileira - SEDESTMIDH.	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 2016

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO 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)											
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1											
14.422.6217.4211	F	B		-1	0	-18.288	254.562	20	» Casa da Mulher Brasileira mantida com contratação de empresas para execução de serviços. mulheres assistidas: janeiro: 191, fevereiro: 260, março: 288, abril: 232, maio: 264, junho: 364, julho: 521, agosto: 448, setembro: 604, outubro: 103, novembro: 99, dezembro: 199 Processo: 419.000.074/2015		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR		A	468.623	1.292.706	276	957.340	881.585	68			
14.422.6217.4211.0008		B		-1	0	-18.288	254.562	20	» 0008 - Manter as unidades de atendimento à vítimas (Casa Abrigo) e ao agressor (NAFAVD).		99
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR-- DISTRITO FEDERAL		A	468.623	1.292.706	276	957.340	881.585	68			
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 10											
14.422.6217.4213	F	B		1	0	0	0	0	» Prestação de serviços para manutenção das unidades de atendimento à vítima e ao agressor. Pessoas assistidas: janeiro: 70, fevereiro: 418, março: 425, abril: 605, maio: 579, junho: 705, julho: 520, agosto: 655, setembro: 669, outubro: 665, novembro: 451, dezembro: 135 Processo: 360.000.610/2012		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA		A	1.516.400	1.123.305	74	351.544	336.518	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 2016

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
14.422.6217.4213.3849		B		1 0	0	0 0				
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER--DISTRITO FEDERAL		A	1.416.400	1.123.305	79	351.544	336.518	30	▶ 0020 - Desenvolver ações relacionadas ao Pacto de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ Despesas com sessão de uso nº 01/2015, relativo à 05 (cinco) lojas cedidas pelo Metrô - DF para funcionamento do Centro Especializado de Atendimento à Mulher - CEAM, localizado na 102 sul. janeiro: 421, fevereiro: 610, março: 524, abril: 487, maio: 673, junho: 919, julho: 735, agosto: 1.002, setembro: 909, outubro: 588, novembro: 311, dezembro: 437 Processo nº 360.000.234/2012	
28.846.0001.9041	F	B		-1.576.885	-18	37.404	112.211	7		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	8.788.000	1.673.215	19	135.314	135.314	8		
28.846.0001.9041.0046		B		-1.576.885	-18	37.404	112.211	7		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	8.788.000	1.673.215	19	135.314	135.314	8	▶ 0029 - Realizar conversão de licença prêmio em pecúnia	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Pecúnias pagas: julho: 01, agosto: 04 Processo nº 431.001.092/2016	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS 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		-29.630	-1	260.658	607.463	23			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	4.199.400	2.680.292	64	2.678.991	2.450.749	91			
28.846.0001.9050.7205		B		-29.630	-1	260.658	607.463	23			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	4.199.400	2.680.292	64	2.678.991	2.450.749	91	▶ 0009 - Realizar ressarcimentos, indenizações e restituições.		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: janeiro: 05, fevereiro: 05, março: 05, abril: 05, maio: 07, junho: 07, julho: 07, agosto: 07, setembro: 07, outubro: 07, novembro: 06, dezembro: 06 Processo: 431.000.129/2016		
08.244.6219.1606	S	B		34.627	0	223.632	657.941	37			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		A	0	1.754.944	0	997.875	657.941	37			
08.244.6219.1606.0008		B		34.627	0	34.627	226.021	69			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA--QNR CEILÂNDIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS- CEILÂNDIA		A	0	329.129	0	264.803	226.021	69	▶ 0031 - Realizar a construção da Praça de Esporte e Cultura na QNR em Ceilândia		9
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Obra em execução com 82% concluído; restando pintura		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 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 - ▶▶	
08.244.6219.1606.0009		B		0	0	189.005	18.878	2	geral, fechamento de quadro elétrico e cabeamento de lógica, louças e metais e plantio de grama. Processo nº 380.000.971/2012 e 112.002.662/2016	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA--RECANTO DAS EMAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABAHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS- RECANTO DAS EMAS		A	0	820.773	0	266.393	18.878	2	▶ 0033 - Realizar a construção e aquisição de moveis e equipamentos para implantação da Praça de Esporte e Cultura do Recanto das Emas	15
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Obra concluída, aquisição de equipamentos de audiovisual. Processo nº 431.000.566/2016	
08.244.6219.1606.0010		B		0	0	0	413.042	68		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-QNM 28 CEILÂNDIA - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DF- CEILÂNDIA		A	0	605.042	0	466.679	413.042	68	▶ 0032 - Realizar a construção da Praça de Esporte e Cultura na QNM em Ceilândia	9
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Obra em execução com 90% concluído; fechamento dos quadros elétricos e cabeamento de lógica. Processo nº 380.000.970/2012.	
08.244.6228.3184	S	B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADADO DE ASSISTÊNCIA		A	1.697.050	506.908	30	305.455	298.284	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 2016

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
Meta (LOA)	S	F								
08.244.6228.3184.0003		B		0 0		0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-- SAMAMBAIA		A	132.050	506.907	384	305.455	298.284	59	▶ 0018 - Construir Centro de Referência Especializado de assistência Social - CREAS Samambaia (procedente da etapa nº 0021/2015)	12
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 400									►► Obra concluída: fundação, estrutura, alvenaria, cobertura, pintura. Executado 100% Processo: 112.002.882/15	
08.244.6228.3186	S	B		-855.375	-36	4.988	0 0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACs		A	2.362.000	4.990	0	4.988	0 0			
08.244.6228.3186.0009		B		-855.375	-188	4.988	0 0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACS--DISTRITO FEDERAL		A	454.000	4.989	1	4.988	0 0		▶ 0019 - Realizar construção de unidade de acolhimento para adultos e famílias - UACs (procedente da etapa nº 0019/2015)	99
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 600									►► 2015: Obras em execução (80%) em São Sebastião e concluídas em Planaltina e Ceilândia. 2016: Concluídas fundação, estrutura, alvenaria, esquadrias e cobertura. Executado 91% Processo: 112.004.454/2014	
08.244.6228.4162	S	B		0 0		0	6.367.273	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 2016

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS 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 - ▶▶	
TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO		A	59.261.950	59.180.850	100	59.180.850	34.110.355	58		
08.244.6228.4162.0003		B		0	0	0	6.367.273	11		
TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO--DISTRITO FEDERAL		A	59.261.950	59.180.850	100	59.180.850	34.110.355	58	▶ 0010 - Realizar transferência de renda para famílias do DF cadastradas no CadÚnico.	99
FAMÍLIA BENEFICIADA (UNIDADE)										
Quantidade 62167									▶ Famílias beneficiadas com transferência de renda: janeiro: 65.152, fevereiro: 63.167, março: 58.647, abril: 60.180, maio: 61.290, junho: 61.212, julho: 59.064, agosto: 62.419, setembro: 60.601, outubro: 63.805, novembro: 62.096, dezembro: 63.857 Processo nº 430.000.061/2016 Obs. Atividade realizada em conjunto com o PT 08.244.6228.4187.0003 da UO 25906.	
08.244.6228.4232	S	B		0	0	-20.700	25.637	5		
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	1.200.000	522.902	44	386.385	202.432	39		
08.244.6228.4232.5340		B		0	0	-20.700	25.637	5		
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA--DISTRITO FEDERAL		A	1.200.000	522.902	44	386.385	202.432	39	▶ 0011 - Realizar pagamentos do Bolsa Escola e Bolsa Social em processo de extinção.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 902									» Benefícios concedidos: janeiro: 32, fevereiro: 28, março: 26, abril: 17, maio: 13, junho: 11, julho: 09, agosto: 05, setembro: 05, outubro: 02, novembro: 02, dezembro: 02 Processo: 430.000.019/2016		
									» 0012 - Conceder Bolsa Universitária para estudantes de baixa renda.		99
									» Benefício concedido: janeiro: 08, fevereiro: 08, março: 06, abril: 06, maio: 06, junho: 06, julho: 06, agosto: 06, setembro: 06, outubro: 06, novembro: 06, dezembro: 06 Processo: 380.002.598/2009 e outros		
									» 0013 - Conceder Bolsa Alfa para inscritos no Cadastro Único.		99
									» Benefício concedido: janeiro: 365, fevereiro: 217, março: 0, abril: 339, maio: 363, junho: 381, julho: 490, agosto: 104, setembro: 475, outubro: 409, novembro: 0, dezembro: 652 Processo: 430.000.062/2016		
08.306.6228.4173	S	B		0	0	125.955	2.397.375	25			
FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS		A	7.700.000	9.572.963	124	8.355.636	7.603.602	79			
08.306.6228.4173.0002		B		0	0	125.955	2.397.375	25			
FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	7.700.000	9.572.963	124	8.355.636	7.603.602	79	» 0014 - Realizar o fornecimento emergencial de alimentos com Cesta Básica.		99
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 10000									» Pessoas assistidas: janeiro: 3.364, fevereiro: 3.150, 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 2016

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
08.306.6228.4174	S	B		-1.426.168	-18	-1.552.177	219.186	6	4.578, abril: 4.296, maio: 3.949, junho: 5.380, julho: 4.590, agosto: 6.610, setembro: 4.921, outubro: 4.744, novembro: 4.465, dezembro: 4.526 Processo nº 380.002.296/2012		
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS		A	8.109.097	3.868.930	48	2.779.858	2.714.868	70			
08.306.6228.4174.2940		B		-1.426.168	-18	-1.552.177	219.186	6			
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	8.109.097	3.868.930	48	2.779.858	2.714.868	70	▶ 0015 - Realizar o fornecimento continuado de alimentos		99
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE)											
Quantidade 28000									▶ Pessoas assistidas com distribuição de pão, leite e derivados. janeiro: 28.349, fevereiro: 28.349, março: 28.555, abril: 28.594, maio: 29.215, junho: 28.121, julho: 27.092, agosto: 27.004, setembro: 26.945, outubro: 4.046, novembro: 0, dezembro: 0 Processo nº 380.000.239/2015		
08.306.6228.4175	S	B		0	0	-7.397.305	4.710.409	22			
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS		A	42.000.000	21.379.762	51	13.821.284	12.267.343	57			
08.306.6228.4175.0003		B		0	0	-7.397.305	4.710.409	22			
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	42.000.000	21.379.762	51	13.821.284	12.267.343	57	▶ 0016 - Realizar fornecimento de refeições nos Restaurantes Comunitários 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 2016

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO 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)											
REFEIÇÃO FORNECIDA (UNIDADE)											
Quantidade 10300000											
08.306.6228.5762	S	B		0 0		0	0 0			▶ Refeições fornecidas em 13 Restaurantes Comunitários: janeiro: 226.017, fevereiro: 177.033, março: 209.686, abril: 212.694, maio: 274.535, junho: 443.528, julho: 465.076, agosto: 410.449, setembro: 387.365, outubro: 404.800, novembro: 380.404, dezembro: 421.844 Processo nº 430.000.078/2016	
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO		A	1.000.000	1.173.099	117	664.353	662.044	56			
08.306.6228.5762.8588		B		0 0		0	0 0				
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO-- CEILÂNDIA		A	1.000.000	1.173.099	117	664.353	662.044	56		▶ 0023 - Construir Restaurante Comunitário na RA IX. - Condomínio Sol Nascente - Procedente da etapa 021 de 2015.	9
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 1100										▶ 2015: Obra concluída área de 1.150m² 2016: Obra concluída - Pagamento de reconhecimento de dívida.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
11.122.6001.4220	F	B		-195.000	-18	-42.310	4.327	1			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	1.067.216	376.584	35	142.076	132.076	35			
11.122.6001.4220.0013		B		-195.000	-18	-42.310	4.327	1			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNGER-DISTRITO FEDERAL		A	1.067.216	376.584	35	142.076	132.076	35	▶ 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 430.000.156/2016 e 430.000.661/2016.		
11.126.6001.2557	F	B		1	0	0	1.546	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	500.000	359.896	72	308.027	1.546	0			
11.126.6001.2557.2637		B		1	0	0	1.546	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FUNGER-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	359.896	72	308.027	1.546	0	▶ 0004 - Gerir e prover solução em sistemas de Tecnologia de Informação para operacionalização do Programa de Microcrédito do DF.		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Serviço mantido de TI.		
11.334.6207.9081	F	B		-2.763.637	-24	2.286.680	2.286.680	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 2016

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

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 - ▶▶	
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS		A	11.671.777	11.080.630	95	9.825.480	9.825.480	89	0002 - Conceder empréstimos e financiamentos a empreendedores do DF e RIDE. 814 contratos concedidos de 09/03 a 31/12/2016, volume de R\$ 9.816.479,80.	95
11.334.6207.9081.6203		B		-1.938.637	-18	2.286.680	2.286.680	21		
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS--DF ENTORNO		A	10.671.777	11.080.630	104	9.825.480	9.825.480	89		
FINANCIAMENTO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1000										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
08.243.6228.4118	S	B		145.000	1	116.753	1.568.974	16		
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		A	10.120.000	10.115.259	100	8.783.744	7.907.382	78		
08.243.6228.4118.0005		B		-100.000	-10	116.753	116.096	13		
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE- DISTRITO FEDERAL		A	1.020.000	920.000	90	772.703	647.139	70	▶ 0001 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes na unidade de acolhimento UNAC.	99
PESSOA ACOLHIDA (UNIDADE)										
Quantidade 60									▶ Crianças e adolescentes acolhidos: janeiro: 45, fevereiro: 56, março: 53, abril: 47, maio: 63, junho: 54, julho: 81, agosto: 87, setembro: 93, outubro: 69, novembro: 19, dezembro: 19 processo: 380.001.551/2014	
									▶ 0002 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes na unidade de atendimento a crianças e adolescentes em situação de rua - UNACAS.	99
									▶ Crianças e adolescentes acolhidos; janeiro:03, fevereiro: 04, março: 02, abril: 06, maio: 10, junho: 07, julho: 14, agosto: 08, setembro: 10, outubro: 09, novembro: 07, dezembro: 08 Processo: 430.000.057/2016	
08.243.6228.4118.0006		B		245.000	3	0	1.452.878	16		
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE- ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE- RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	9.100.000	9.195.259	101	8.011.042	7.260.243	79	▶ 0003 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescente em abrigos da rede conveniada.	99
PESSOA ACOLHIDA (UNIDADE)										
Quantidade 504									▶ Crianças e adolescentes acolhidos: janeiro: 211, fevereiro:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
08.243.6228.4185	S	B		61.325	0	3.230	2.354.786	17	144, março: 138, abril: 141, maio: 52, junho: 50, julho: 45, agosto: 51, setembro: 51, outubro: 53, novembro: 46, dezembro: 51 Processo: 380.001.364/2015	99
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	A		13.840.000	13.649.103	99	13.218.106	11.981.074	88	▶ 0004 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescente em casas lares da rede conveniada. ▶ Crianças e adolescentes acolhidos: janeiro: 112, fevereiro: 112, março: 126, abril: 119, maio: 188, junho: 195, julho: 226, agosto: 229, setembro: 216, outubro: 209, novembro: 223, dezembro: 228 Processo: 380.001.362/2015	
08.243.6228.4185.0003	B			-109.327	-1	0	2.351.556	18		
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - 06 A 17 ANOS - RECONV-DISTRITO FEDERAL	A		12.700.000	13.362.247	105	13.214.876	11.977.844	90	▶ 0005 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos na rede conveniada.	99
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 4060										
08.243.6228.4185.0006	B			170.652	15	3.230	3.230	1	▶ Pessoas assistidas: janeiro: 4.350, fevereiro: 4.010, março: 4.010, abril: 4.010, maio: 4.010, junho: 4.010, julho: 3.810, agosto: 3.810, setembro: 3.810, outubro: 3.810, novembro: 3.810, dezembro: 3.810 Processo: 380.002.339/2009	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-CAMINHOS DA CIDADANIA - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO-DISTRITO FEDERAL		A	1.140.000	286.856	25	3.230	3.230	1	0025 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos - Caminhos da Cidadania	99
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1000									0025 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos - Caminhos da Cidadania	
08.244.6228.4118	S	B		-1.728.361	-10	-31.484	2.862.379	14	0025 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos - Caminhos da Cidadania	
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		A	18.011.000	19.960.359	111	18.843.258	16.931.819	85	0025 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos - Caminhos da Cidadania	
08.244.6228.4118.0007		B		137.781	4	-40.352	162.396	6	0025 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos - Caminhos da Cidadania	
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	3.911.000	2.566.400	66	1.887.359	1.507.171	59	0006 - Realizar acolhimento institucional na Unidade de Atendimento a Família - UNAF	99
PESSOA ACOLHIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1639									0006 - Realizar acolhimento institucional na Unidade de Atendimento a Família - UNAF	
									0007 - Realizar acolhimento institucional na unidade de atendimento para idosos - UNAI	99
									0007 - Realizar acolhimento institucional na unidade de atendimento para idosos - UNAI	
									0007 - Realizar acolhimento institucional na unidade de atendimento para idosos - UNAI	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
08.244.6228.4118.0008		B		-1.866.142	-13	8.868	2.699.983	16	0008 - Realizar acolhimento institucional na unidade de atendimento a mulher - UNAM	99
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - SERVIÇO EM REDE CONVENIADA-DISTRITO FEDERAL		A	14.100.000	17.393.959	123	16.955.899	15.424.648	89	0009 - Promover o acolhimento institucional em abrigo para idosos na rede conveniada.	99
PESSOA ACOLHIDA (UNIDADE)									0010 - Promover o acolhimento institucional em abrigo para pessoas com deficiência na rede conveniada.	99
Quantidade 1639									0011 - Promover o acolhimento institucional em albergue na rede conveniada.	99
									Pessoas acolhidas: janeiro:215, fevereiro: 212, março: 211, abril: 212, maio: 212, junho: 211, julho: 211, agosto: 213, setembro: 215, outubro: 217, novembro: 214, dezembro: 215 Processo: 380.002.825/2009	
									Pessoas acolhidas: janeiro:153, fevereiro: 154, março: 155, abril: 155, maio: 155, junho: 155, julho: 119, agosto: 119, setembro: 119, outubro: 119, novembro: 119, dezembro: 119 Processo: 380.002.577/2009	
									Pessoas acolhidas: janeiro: 260, fevereiro:260, março: 260, abril: 260, maio: 260, junho: 260, julho: 260, agosto: 260,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
Meta (LOA)	S	F								
08.244.6228.4153	S	B		7.097	1	-7.305	7.513	1	setembro: 260, outubro: 260, novembro: 260, dezembro: 260 Processo: 380.004.136/2014	
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS		A	846.000	717.072	85	92.860	72.717	10	▶ 0024 - Promover o acolhimento institucional para jovens e adultos com deficiência na modalidade de residência inclusiva na rede conveniada	99
08.244.6228.4153.0003		B		7.097	1	-7.305	7.513	1	▶ Pessoas acolhidas: janeiro: 12, fevereiro: 11, março: 11, abril: 0, maio: 0, junho: 0, julho: 46, agosto: 48, setembro: 49, outubro: 52, novembro: 53, dezembro: 55 Processo: 380.001.066/2015	
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI-PSE-DISTRITO FEDERAL		A	846.000	717.072	85	92.860	72.717	10	▶ 0012 - Realizar proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos	99
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1210										
08.244.6228.4154	S	B		-480.000	-8	0	561.200	9	▶ Pessoas assistidas: janeiro: 761, fevereiro: 750, março: 704, abril: 662, maio: 666, junho: 694, julho: 1.423, agosto: 1.681, setembro: 1.490, outubro: 1.627, novembro: 660, dezembro: 370 Processo: 380.001.435/2015	
ABORDAGEM SOCIAL A FAMÍLIAS E		A	6.100.000	6.399.297	105	6.351.520	5.641.286	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 2016

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S								G
08.244.6228.4154.0001		B		-480.000	-8	0	561.200	9		
ABORDAGEM SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-PSE-DISTRITO FEDERAL		A	6.100.000	6.399.297	105	6.351.520	5.641.286	88	▶ 0013 - Realizar abordagem social a indivíduos e famílias.	99
ABORDAGEM REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 24000									▶ Abordagens realizadas: janeiro: 1.916, fevereiro: 2.760, março: 2.517, abril: 2.277, maio: 2.780, junho: 3.021, julho: 2.901, agosto: 3.130, setembro: 3.058, outubro: 1.308, novembro: 2.538, dezembro: 2.088 Processo: 380.000.966/2013	
08.244.6228.4155	S	B		13.212	2	2.344	62.268	6		
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA		A	723.000	1.081.493	150	822.624	663.748	61		
08.244.6228.4155.0001		B		13.212	2	2.344	62.268	6		
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-PSE - CENTRO POP-DISTRITO FEDERAL		A	593.000	1.081.493	182	822.624	663.748	61	▶ 0014 - Realizar atendimento especializado para pessoas em situação de rua nos Centro Pop do DF.	99
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 2500									▶ Pessoas assistidas: janeiro: 5.208, fevereiro: 4.342, março: 5.795, abril: 5.450, maio: 4.284, junho: 4.355, julho: 12.978, agosto: 13.224, setembro: 12.798, outubro: 10.679, novembro: 1.030, dezembro: 722 Processo: 380.001.435/2015	
08.244.6228.4158	S	B		-160.000	-2	0	1.751.127	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 2016

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	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS(AS) E SUAS FAMÍLIAS		A	8.970.000	10.008.447	112	9.589.159	8.713.595	87			
08.244.6228.4158.0001		B		-160.000	-2	0	1.751.127	17			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS(AS) E SUAS FAMÍLIAS-PSE - RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	8.970.000	10.008.447	112	9.589.159	8.713.595	87	▶ 0015 - Realizar proteção social para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias com serviço de habilitação e reabilitação na rede conveniada.		99
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1090									▶ Pessoas assistidas: janeiro: 980, fevereiro: 980, março: 980, abril: 980, maio: 980, junho: 980, julho: 980, agosto: 980, setembro: 980, outubro: 980, novembro: 980, dezembro: 980 Processo: 380.002.579/2009		
08.244.6228.4159	S	B		90.906	70	57.307	86.958	11			
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	130.000	797.933	614	130.486	105.962	13			
08.244.6228.4159.0001		B		90.906	70	57.307	86.958	11			
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE-DISTRITO FEDERAL		A	130.000	797.933	614	130.486	105.962	13	▶ 0016 - Realizar ações complementares de Proteção Social Especial.		99
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 39900									▶ Pessoas assistidas; janeiro: 790, fevereiro: 584, março: 592,		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
08.244.6228.4179	S	B		-93.403	-6	-11.236	47.929	5	abril: 819, maio: 572, junho: 1.593, julho: 674, agosto: 405, setembro: 741, outubro: 1.018, novembro: 141, dezembro: 142 Processo: 380.001.435/2015		
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		A	1.516.120	1.006.629	66	652.731	441.962	44			
08.244.6228.4179.0001		B		-93.403	-6	-11.236	47.929	5			
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF-PSB-DISTRITO FEDERAL		A	1.516.120	1.006.629	66	652.731	441.962	44	▶ 0017 - Realizar Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF		99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 31000									▶ Famílias assistidas: janeiro: 12.179, fevereiro: 14.209, março: 16.349, abril: 17.428, maio: 17.335, junho: 20.310, julho: 20.561, agosto: 24.105, setembro: 22.847, outubro: 20.881, novembro: 5.658, dezembro: 3.311 Processo: 380.001.435/2015		
08.244.6228.4185	S	B		-418.996	-6	-366.797	447.417	13			
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		A	6.997.000	3.426.443	49	3.113.766	2.779.223	81			
08.244.6228.4185.0004		B		-418.996	-8	-366.797	204.650	11			
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB-DISTRITO FEDERAL		A	4.997.000	1.850.970	37	1.548.638	1.335.478	72	▶ 0018 - Realizar convivência e fortalecimento de vínculos com atividades socioeducativas - SCFV		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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)									Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 8220									▶ Pessoas assistidas: janeiro: 3.161, fevereiro: 3.223, março: 2.843, abril: 2.503, maio 2.657, junho: 2.730, julho: 2.875, agosto: 2.694, setembro: 2.741, outubro: 3.056, novembro: 3.066, dezembro: 2.578 Processo: 380.001.435/2015	
08.244.6228.4185.0005		B		0	0	0	242.767	15		
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	1.575.473	79	1.565.128	1.443.745	92	▶ 0019 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos com atividades socioeducativas na rede conveniada	99
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 540									▶ Pessoas assistidas: janeiro: 340, fevereiro: 340, março: 340, abril: 340, maio: 340, junho: 340, julho: 340, agosto: 340, setembro: 340, outubro: 340, novembro: 340, dezembro: 340 Processo: 380.002.336/2009	
08.244.6228.4187	S	B		2.779.573	28	-81.702	1.605.354	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		A	10.100.000	10.100.000	100	7.156.433	7.156.433	71		
08.244.6228.4187.0001		B		2.779.573	28	-81.702	1.605.354	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-DISTRITO FEDERAL		A	10.100.000	10.100.000	100	7.156.433	7.156.433	71	▶ 0020 - Promover concessão de benefícios assistenciais - Auxílio Vulnerabilidade	99
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 1760									▶ Pessoas assistidas: janeiro: 605, fevereiro: 937, março: 795, abril: 855, maio: 778, junho: 1.598, julho: 1.179, agosto:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
									1.594, setembro: 1.577, outubro: 1.759, novembro: 796, dezembro: 534	
									Processo: 430.000.075/2016	
									▶ 0021 - Promover concessão de benefícios assistenciais - Auxílio Natalidade	99
									▶ Pessoas assistidas: janeiro: 1.147, fevereiro: 0, março: 1.442, abril: 539, maio: 1.591, junho: 935, julho: 842, agosto: 1.241, setembro: 368, outubro: 368, novembro: 369, dezembro: 123	
									Processo: 430.000.073/2016	
									▶ 0022 - Promover concessão de benefícios assistenciais - Auxílio por Morte	99
									▶ Pessoas assistidas: janeiro: 16, fevereiro: 0, março: 20, abril: 12, maio: 7, junho: 21, julho: 06, agosto: 06, setembro: 04, outubro: 13, novembro: 13, dezembro: 06	
									Processo: 430.000.072/2016	
									▶ 0023 - Promover concessão de benefícios assistenciais - Auxílio por Morte com bens de consumo	99
									▶ Pessoas assistidas: janeiro: 95, fevereiro: 85, março: 113, abril: 93, maio: 109, junho: 92, julho: 87, agosto: 97, setembro: 96, outubro: 83, novembro: 61, dezembro: 93	
									Processo: 431.000.909/2016	
08.244.6228.4188	S	B		321.084	137	270.000		0 0		
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	235.000	1.587.477	676	270.000		0 0		
08.244.6228.4188.0001		B		321.084	157	270.000		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 2016

25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-DISTRITO FEDERAL		A	205.000	453.704	221	270.000	0	0	▶ 0026 - Realizar o Programa Agente da Cidadania Ambiental		99
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 75									▶ Atendimento realizafo com Bolsas: dezembro: 900 Processonº 431.001.805/2016		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

25906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

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									
08.244.6228.4162	S	B		0	0	0	17.584.980	32			
TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO		A	50.506.714	54.451.540	108	54.451.041	52.729.940	97			
08.244.6228.4162.0002		B		0	0	0	17.584.980	32			
TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO- FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DO-DISTRITO FEDERAL		A	50.506.714	54.451.540	108	54.451.041	52.729.940	97	▶ 0001 - Realizar transferência de renda para famílias do DF cadastradas no CadÚnico.		99
FAMÍLIA BENEFICIADA (UNIDADE)											
Quantidade 62167									► Famílias beneficiadas com transferência de renda. janeiro: 62.152, fevereiro: 63.167, março: 58.647, abril: 60.180, maio: 61.290, junho: 61.212, julho: 59.064, agosto: 62.419, setembro: 60.601, outubro: 63.805, novembro: 62.096, dezembro: 63.857 Processo:430.000.061/2016 Obs: Atividade realizada em conjuntocom PT 08.244.6228.4162.0003 da UO 25101		
08.244.6228.4187	S	B		0	0	-937.620	403.663	11			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		A	18.050.099	3.797.349	21	2.799.518	2.799.518	74			
08.244.6228.4187.0003		B		0	0	-937.620	403.663	11			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-		A	18.050.099	3.797.349	21	2.799.518	2.799.518	74	▶ 0002 - Promover a concessão de beneficios assistenciais - Vulnerabilidade Excepcional		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

25906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				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 ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 3266									» Benefícios concedidos. janeiro: 708 , fevereiro: 500, março: 568, abril: 391, maio: 388, junho: 776, julho: 314, agosto:325, setembro: 276, outubro: 396, novembro: 412, dezembro: 274 Processo: 430.000.074/2016		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
26.122.6001.8502	F	B		54.594	0	7.887.659	7.958.594	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	45.999.287	48.063.881	104	46.193.723	46.193.723	96		
26.122.6001.8502.6987		B		54.594	0	7.887.659	7.958.594	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO .		A	45.999.287	48.063.881	104	46.193.723	46.193.723	96	▶ 0006 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Mobilidade.	1
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 278									▶ Servidores ativos remunerados: jan 260; fev 261; mar 255; abril 257; maio 257; junho 256; Julho 260; agosto 257; setembro 256; outubro 263; novembro 256; e dezembro 251. Processo nº 090.000346/2016.	
26.122.6001.8504	F	B		0	0	182.871	182.871	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.000.000	1.200.000	60	1.113.987	1.113.987	93		
26.122.6001.8504.0010		B		0	0	182.871	182.871	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO .		A	2.000.000	1.200.000	60	1.113.987	1.113.987	93	▶ 0007 - Conceder benefícios aos servidores da Secretaria de Estado de Mobilidade	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 260									▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan 278; fev 276; mar 277; abril 282; maio 277; junho 271; Julho 273; agosto 253; setembro 253; outubro 264; novembro 251; e dezembro 252. Processo: 090.000.346/2016.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
26.122.6001.8517	F	B		-633.781	-4	858.051	614.594	37			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	15.165.960	1.654.473	11	1.540.978	1.029.134	62			
26.122.6001.8517.0009		B		-633.781	-4	858.051	614.594	37			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO .		A	15.165.960	1.654.473	11	1.540.978	1.029.134	62	▶ 0008 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Mobilidade.		1
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Órgão mantido . Processo nº 090.003.669/2012 e outros.		
26.122.6216.3128	F	B		0	0	-659.710	1.272.687	19			
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO		A	5.568.344	6.775.861	122	4.226.705	3.783.786	56			
26.122.6216.3128.0001		B		0	0	-659.710	1.272.687	19			
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO-- DISTRITO FEDERAL		A	5.568.344	6.775.861	122	4.226.705	3.783.786	56	▶ 0001 - Implantar gestão do Programa de Transporte Urbano (procedente da etapa 006/2015)		99
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 2									▶ Serviços de apoio ao gerenciamento do Programa. Processo nº 090.002.297/2008. Elaboração e implementação de Programa de Educação Socioambiental (PEA) do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal. Avanço físico medido: 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 2016

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
26.126.6001.1471	F	B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	4.699.515	10.161	0	5.880	5.880	58		
26.126.6001.1471.2544		B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO .		A	4.699.515	10.161	0	5.880	5.880	58	▶ 0015 - Modernizar o Sistema de Informação da Secretaria da Mobilidade.	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Fornecimento de roteadores sem fio, TP link archer C 5 router AC 12 e demais especificações do item 05 do projeto basico fls. 2/8, marca: dual ban. Processo 090.002.237/2016.	
26.421.6211.2426	F	B		0	0	-37.746	60.941	13		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	300.000	468.742	156	330.168	292.377	62		
26.421.6211.2426.8514		B		0	0	-37.746	60.941	13		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE MOBILIDADE-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	468.742	156	330.168	292.377	62	▶ 0009 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da Secretaria de Mobilidade, conforme contrato com a FUNAP.	99
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 30									▶ Pessoas assistidas: jan 25; fev 30; mar 16; abr 16; maio 15; junho 15; Julho 19; Agosto 19; setembro 19; outubro 19, novembro 19; e dezembro 18. Processos:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
F	S									G
26.451.6001.3903	F	B		0	0	0	0	0	090.001.260/2014 e 090.000.286/2016.	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.300.000	37.797	3	0	0	0		
26.451.6001.3903.9709		B		0	0	0	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- SECRETARIA DE MOBILIDADE-DISTRITO FEDERAL		A	1.300.000	37.797	3	0	0	0	▶ 0003 - Reformar a estação rodoviária de Brasília (procedente da Etapa 0016/2015 do Programa 6010)	1
PRÉDIO REFORMADO (M2)									▶ Recurso descentralizado em 2015. Etapa finalizada com 20% da obra executada, de acordo com a Novacap. Contrato rescindido por não cumprimento da empresa contratada.	
Quantidade 250										
26.453.6216.1794	F	B		0	0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL		A	85.000.000	81.500.000	96	0	0	0		
26.453.6216.1794.0003		B		0	0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL-EXTENSÃO DO CORREDOR SUL- REGIÃO SUL		A	85.000.000	81.500.000	96	0	0	0	▶ 0002 - Implantar veículo leve sobre Pneu- VLP EIXO SUL - DISTRITO FEDERAL (procedente da etapa 007/2015)	99
VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (KM)									▶ 2015: Houve pagamento de débitos de exercícios anteriores.	
Quantidade 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 2016

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 - ▶▶	G
									Executado 95%. Processo nº 090.001.218/2011.	
									▶ 0012 - Implantar subtrecho 3- Terminal Parkway- Estação Park Shopping- BRT sul (procedente da 0008/2015)	99
									▶ 2015: Houve pagamento de débitos de exercícios anteriores. Trecho composto por 01 estação e 01 passarela que estão 30% concluídas, os projetos estão sendo revistos. Processo nº 090.001.218/2011 e outros. Aguardando nova licitação por RDC. O DER que irá executar a obra.	
									▶ 0013 - Implantar subtrecho 4- Estação Park Shopping/Terminal Asa Sul- Metro- BRT Sul (procedente etapa 0009/2015).	99
									▶ 2015: Houve pagamento de débitos de exercícios anteriores. Obra 5% concluída, os projetos estão sendo revisto. Processo: 090.001.218/2011. Aguardando nova licitação por RDC. O DER que irá executar a obra.	
26.782.6216.1226	F	B		0	0	-327.840	0	0		
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE		A	1.436.566	1.675.696	117	476.376	437.349	26		
26.782.6216.1226.0003		B		0	0	-327.840	0	0		
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE-SECRETARIA DE MOBILIDADE-DISTRITO FEDERAL		A	1.436.566	1.675.696	117	476.376	437.349	26	▶ 0011 - Compensar ambientalmente áreas de interesse da mobilidade no Distrito Federal, com o plantio de mudas de espécies nativas no Jardim Botânico de Brasília.	99
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 87885									▶ Fornecimento, Plantio, Manutenção e Monitoramento 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 2016

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)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
26.782.6216.3182	F	B		0	0	-4.244.951	1.142.381	7	Mudas de Espécies Nativas do Bioma Cerrado no Distrito Federal. Avanço físico medido: 55%. Processo nº 090.000.186/2013.	
REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	10.792.331	16.334.074	151	9.704.606	8.911.233	55		
26.782.6216.3182.0001		B		0	0	-4.244.951	1.142.381	7		
REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	10.792.331	16.334.074	151	9.704.606	8.911.233	55	▶ 0004 - Reformar terminais rodoviários (procedente da Etapa 0010 de 2015).	99
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 18800									▶ Inaugurados os Terminais: Guará II (11/06/16), Paranoá (19/07/16), Guará I (16/08/16), Cruzeiro Novo (08/09/16), Taguatinga Sul (01/11/16), Ceilândia P Sul (11/11/16) e Taguatinga M Norte (01/12/16); obras de reformas 100% concluídas. Reforma do Terminais: Núcleo Bandeirante (99%); e Planaltina (23%). Processos nº 090.000.121/2011 e outros.	
26.782.6216.7220	F	B		0	0	-1.242.744	1.881.152	18		
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	4.028.744	10.346.641	257	5.772.174	5.422.898	52		
26.782.6216.7220.7909		B		0	0	-1.242.744	1.881.152	18		
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	3.599.744	10.346.641	287	5.772.174	5.422.898	52	▶ 0005 - Construir terminais rodoviários (procedente da Etapa 011/2015).	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 2016

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)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	
TERMINAL CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 6000										
28.846.0001.9050	F	B		383.065	10	542.506	846.895	18	► Inaugurados Terminais: Riacho Fundo II (27/06/15), Sobradinho II (28/07/15), QNR Ceilândia (08/10/15), Gama Leste (22/12/15), Recanto das Emas I (28/07/16) e Recanto da Emas II (03/08/16). Construção dos Terminais que aguardam inauguração: Samambaia Norte e Samambaia Sul. Término da execução: dezembro/2016. Avanço Físico das obras medido: 100%. Processos nº 090.00.122/2011 e outros.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	4.000.000	4.799.469	120	4.533.003	4.413.689	92		
28.846.0001.9050.0019		B		383.065	10	542.506	846.895	18		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO .		A	4.000.000	4.799.469	120	4.533.003	4.413.689	92	► 0010 - Pagar indenizações e restituições de transporte para atividades externas.	1
--										
(--)										
Quantidade 0									► Indenizações e restituições de transportes pagas: jan 149; fev 148; mar 149; abr 144; maio 149; junho 150; Julho 147; agosto 133; setembro 145; outubro 146, novembro 143; e dezembro 142. Processo nº 090.000.349/2016.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
26.122.6001.2396	F	B		-649.500	-50	-63.590	33.918	21			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	1.300.000	163.447	13	99.764	99.764	61			
26.122.6001.2396.5313		B		-649.500	-50	-63.590	33.918	21			
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- DISTRITO FEDERAL		A	1.300.000	163.447	13	99.764	99.764	61	▶ 0000 - Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1											
26.122.6001.8502	F	B		-250.000	-7	-215.688	445.295	14			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.450.963	3.200.963	93	2.270.562	2.270.562	71			
26.122.6001.8502.0082		B		-250.000	-7	-215.688	445.295	14			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TCB-PLANO PILOTO .		A	3.450.963	3.200.963	93	2.270.562	2.270.562	71	▶ 0002 - Remunerar Servidores Ativos da TCB.		1
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 48									▶ Servidores remunerados: Janeiro: 57, Fevereiro: 59, Março: 57, Abril: 58, Maio 58, Junho 58, Julho 56, Agosto 56, Setembro 57, Outubro 56, Novembro 56, Dezembro 56 e 13º Salário 56. Processos nº 095.000036/2016, 095.000037/2016, 095.000038/2016, 095.000039/2016, 095.000040/2016, 095.000041/2016, 095.000042/2016, 095.000043/2016, 095.000044/2016, 095.000045/2016, 095.000046/2016, 095.000047/2016 e 095.000048/2016.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
26.122.6001.8504	F	B		0	0	-16.522	118.478	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	780.678	780.678	100	621.890	621.890	80			
26.122.6001.8504.0074		B		0	0	-16.522	118.478	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TCB- PLANO PILOTO .		A	780.678	780.678	100	621.890	621.890	80	▶ 0003 - Conceder benefícios a Servidores da TCB.		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 26									▶ Benefícios concedidos: Auxílio Creche, Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte e Assistência Médica: Janeiro: 71, Fevereiro: 70, Março: 72, Abril: 70, Maio 71, Junho 74, Julho 72, Agosto 74, Setembro 76, Outubro 78, Novembro 76 e Dezembro 102. Processos nº 095.000036/2016, 095.000037/2016, 095.000038/2016, 095.000039/2016, 095.000040/2016, 095.000041/2016, 095.000042/2016, 095.000043/2016, 095.000044/2016, 095.000045/2016, 095.000046/2016 e 095.000047/2016.		
26.122.6001.8517	F	B		1.075.383	35	1.443.638	2.128.689	30			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.055.656	7.207.591	236	7.084.406	7.084.406	98			
26.122.6001.8517.0079		B		1.075.383	35	1.443.638	2.128.689	30			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TCB- PLANO PILOTO .		A	3.055.656	7.207.591	236	7.084.406	7.084.406	98	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos da TCB.		1
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade	1								» Órgão mantido: Processos nº 095.000073/2012, 095.000002/2016, 095.000074/2016 e outros.		
									▶ 0005 - Pagar tributos e contribuições sociais da TCB.	1	
									» Tributos pagos: Pagamento de impostos: COFINS, CSLL, IRPJ, Imposto Sindical/Patronal e outros. Processos nº 095.000060/2010, 095.000053/2016, 095.000055/2016 e outros.		
									▶ 0016 - Adquirir materiais permanentes para a TCB.	1	
									» Adquiridos: 01 apar. tel., 08 perfuradores de papel, 38 grampeadores, 01 geladeira, 05 roupeiros, 02 cx. de som, 02 microfones, 03 exaustores de ar, 02 impres. a laser e 01 apar de microondas. Processos nº 095.000955/2015, 095.000204/2016, 095.000310/2016, 095.000399/2016, 095.000419/2016, 095.000489/2016, 095.000747/2016 e 095.000830/2016.		
26.128.6001.4088		F	B		0	0	-790	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			A	80.000	16.000	20	1.160	1.160	7		
26.128.6001.4088.0050			B		0	0	-790	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TCB-PLANO PILOTO .			A	80.000	16.000	20	1.160	1.160	7	▶ 0017 - Capacitar Servidores da TCB.	1
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE)											
Quantidade	40									» Servidor capacitado: 01 Servidores capacitados no Curso de Designer e Retenções Tributárias. Processos nº 095.001046/2015.	
26.131.6001.8505		F	B		0	0	-52.790	18.245	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 2016

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	120.000	111.250	93	32.210	32.210	29		
26.131.6001.8505.0027		B		0	0	-52.790	18.245	16		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - TCB-DISTRITO FEDERAL		A	120.000	111.250	93	32.210	32.210	29	▶ 0006 - Realizar pagamento de publicidade em diversos veículos de comunicação para a TCB.	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 310									▶ Despesas liquidadas com publicações dos Pregões nº 15/2015. 02 , 03/2016 e editais e matérias de interesse da TCB. Processos nº 095.001104/2015, 095.000070/2016, 095.000130/2016 e 095.000187/2016.	
									▶ 0007 - Realizar pagamento de matérias oficiais da TCB no DODF.	1
									▶ Despesas liquidadas com publicações de matérias oficiais no DODF. Processo nº 095.000028/2016.	
26.782.6216.3467	F	B		92.000	18	190.220	12.500	6		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	500.000	204.500	41	204.466	26.746	13		
26.782.6216.3467.9559		B		92.000	18	190.220	12.500	6		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TCB- PLANO PILOTO .		A	500.000	204.500	41	204.466	26.746	13	▶ 0008 - Adquirir materiais permanentes para a TCB.	1
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (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 2016

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
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade	40								» Adquiridos: 03 máquinas p/lavar peças grandes, 02 lixadeiras, 04 pistola p/pintura, 02 parafusadeiras, 03 carrinhos de mão, 01 cortador de cerâmica, 01 serra policorte, 01 sistema de diagn. veicular e 01 equip. fixo autom. (lavauto). Processo nº 095.001121/2015, 095.000258/2016, 095.000323/2016, 095.000484/2016, 095.000538/2016, 095.000659/2016, 095.000749/2016 e 095.000375/2016.		
26.782.6216.4039		F	B		66.114	2	230.918	1.200.017	23		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			A	3.810.000	5.303.499	139	4.534.275	4.534.275	85		
26.782.6216.4039.0001			B		66.114	2	230.918	1.200.017	23		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-TCB- PLANO PILOTO .			A	3.810.000	5.303.499	139	4.534.275	4.534.275	85	» 0009 - Manter veículos da TCB.	1
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade	55									» 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, 095.000494/2015, 095.000026/2016, 095.000063/2016, 095.000182/2016 e outros.	
										» 0010 - Pagar encargos tributários da TCB.	1
										» Tributos pagos: IPVA, Seguro Obrigatório e Taxa de Licenciamento/2016 pagos. Processo nº 095.000155/2016.	
28.843.0001.9096		F	B		2.150.537	26	2.146.250	2.146.252	26		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP			A	8.306.561	8.328.561	100	8.324.274	8.324.274	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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)	
28.843.0001.9096.0005		B		2.150.537	26	2.146.250	2.146.252	26		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP-TCB-PLANO PILOTO .		A	8.306.561	8.328.561	100	8.324.274	8.324.274	100	▶ 0011 - Pagar juros sobre a dívida da TCB.	1
-- (--) Quantidade 0									► Juros pagos: Processo nº 095.000124/2011. ▶ 0012 - Pagar principal da dívida da TCB.	1
									► Principal da dívida paga: Processo nº 095.000124/2011.	
28.846.0001.9001	F	B		250.000	12	112.046	260.304	15		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	2.028.403	1.761.399	87	1.177.469	1.177.469	67		
28.846.0001.9001.6154		B		250.000	12	112.046	260.304	15		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TCB-PLANO PILOTO .		A	2.028.403	1.761.399	87	1.177.469	1.177.469	67	▶ 0013 - Realizar pagamento de sentenças judiciais da TCB.	1
-- (--) Quantidade 0									► Pagamento de sentenças judiciais: Janeiro: 39, Fevereiro: 41, Março: 44, Abril: 43, Maio 40, Junho 39, Julho 43, Agosto 41, Setembro 40, Outubro 44, Novembro 42 e Dezembro 40. Processos nº 095.000263/2012, 095.000589/2014, 095.000061/2015, 095.000005/2016 e outros.	
28.846.0001.9033	F	B		0	0	19.488	19.488	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 2016

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 - ▶▶	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	130.000	107.250	83	106.286	106.286	99			
28.846.0001.9033.6967		B		0	0	19.488	19.488	18			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-TCB- PLANO PILOTO .		A	130.000	107.250	83	106.286	106.286	99	▶ 0014 - Realizar pagamento do PASEP da TCB.		1
-- (--) Quantidade 0									▶ Pasep recolhido: Janeiro: R\$ 9.152,46 Fevereiro: R\$ 9.136,55, Março: R\$ 9.995,52, Abril: R\$ 10.187,56, Maio: R\$ 9.549,25, Junho R\$ 10.108,92, Julho R\$ 9.170,31, Agosto R\$ 10.120,37, Setembro R\$ 9.347,01, Outubro R\$ 10.282,37 e Novembro R\$ 9.205,74. Processo nº 095.000054/2016.		
28.846.0001.9050	F	B		0	0	-4.570	-4.570	-14			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	70.000	32.750	47	6.029	6.029	18			
28.846.0001.9050.7201		B		0	0	-4.570	-4.570	-14			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESSARCIMENTOS TCB- DISTRITO FEDERAL		A	70.000	32.750	47	6.029	6.029	18	▶ 0015 - Realizar ressarcimento, indenizações e restituições-ressarcimento da TCB.		1
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenizações/restituições pagas: Janeiro: 0 Fevereiro: 1, Março: 0, Abril: 0, Maio: 0, Junho: 0, Julho: 0, Agosto: 0, Setembro: 01, Outubro: 0,Novembro 01 e Dezembro 0. Processo nº 095.000099/2016, 095.000691/2016 e 095.000836/2016.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
26.122.6001.8502	F	B		-750.000	-3	4.043.550	4.043.550	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	24.893.247	23.330.011	94	23.126.484	23.126.484	99			
26.122.6001.8502.0080		B		-750.000	-3	4.043.550	4.043.550	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DFTRANS-PLANO PILOTO		A	24.893.247	23.330.011	94	23.126.484	23.126.484	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do DFTRANS.		1
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 350									▶ Servidores ativos remunerados: Jan.: 210; Fev.: 210. Mar.: 214; Abril: 215; Maio: 217; Junho: 216; Julho: 214; Agosto: 204; Set.: 210; Out.: 219; Nov.: 210; Dez.: 214; Proc. 098.000.168/2016.		
26.122.6001.8504	F	B		0	0	149.715	149.715	10			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.500.000	1.500.000	100	910.460	910.460	61			
26.122.6001.8504.0072		B		0	0	149.715	149.715	10			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	1.500.000	1.500.000	100	910.460	910.460	61	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores do DFTRANS.		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 400									▶ Benefícios Concedidos: Vale Transporte; Auxílio Alimentação; Auxílio Creche e outros. Jan.: 214; Fev.: 251. Mar.: 251; Abr.: 248; Maio: 252; Junho: 233; Julho: 242; Agosto: 214; Set. 210; Out.: 219; Nov.: 192; Dez.: 218; Processo 098.000.168/2016.		
26.122.6001.8517	F	B		-1.446.301	-8	-890.117	1.778.318	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 2016

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	17.916.864	13.978.481	78	7.391.603	6.199.145	44		
26.122.6001.8517.0076		B		-1.446.301	-8	-890.117	1.778.318	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	17.916.864	13.978.481	78	7.391.603	6.199.145	44	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos do DFTRANS.	1
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Órgão mantido. Processo 098.002.416/2014 e outros.	
26.126.6001.1471	F	B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	110.000	61.150	56	52.900	52.900	87		
26.126.6001.1471.2496		B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	110.000	61.150	56	52.900	52.900	87	▶ 0019 - Modernizar os Sistemas de Informação do DFTRANS.	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Sistema de Informação Modernizado. Processo 098.000.120/2016.	
26.126.6001.2557	F	B		-467.047	-19	-134.547	200.376	25		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA		A	2.500.000	797.654	32	776.111	539.764	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 2016

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)										
26.126.6001.2557.2631		B		-467.047	-19	-134.547	200.376	25		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	2.500.000	797.654	32	776.111	539.764	68	▶ 0004 - Efetuar a gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação do DFTRANS.	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Sistema de Tecnologia da informação do DFTRANS gerido e mantido. Processo 098.002.354/2016	
26.131.6001.8505	F	B		0	0	-7.765	16.010	7		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	400.000	217.965	54	98.165	85.805	39		
26.131.6001.8505.0025		B		0	0	-7.765	16.010	7		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - DFTRANS- PLANO PILOTO		A	400.000	217.965	54	98.165	85.805	39	▶ 0005 - Realizar a publicidade institucional do DFTRANS. Publicar informações da Autarquia à sociedade.	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Publicações Institucionais realizadas. Publicações no DODF: Jan.: 44; Fev.: 33.Mar.: 33; Abril: 50; Maio: 47; Junho: 36; Julho: 55; Agosto: 58; Set.: 44; Out.: 45; Nov.: 56; Dez.: 48; Processo 098.000.321/2015.	
26.421.6211.2426	F	B		0	0	-68.918	152.009	39		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO		A	0	390.000	0	251.261	251.261	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 2016

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
26.421.6211.2426.8540		B		0 0		-68.918	152.009	39		
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS-DISTRITO FEDERAL		A	0	390.000	0	251.261	251.261	64	▶ 0020 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do DFTRANS, conforme Contrato 10/2016 com a FUNAP.	99
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 40									▶ Pessoas Assistidas: Maio: 0; Junho:30; Julho: 31; Agosto: 27; Set.: 29; Out.: 32; Nov.: 31; Dez.: 30. Processo 098.000.357/2016 (Contrato 10/2016).	
26.451.6001.3903	F	B		0 0		0	2.730	1		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	53.000	248.434	469	2.730	2.730	1		
26.451.6001.3903.9745		B		0 0		0	2.730	1		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	53.000	248.434	469	2.730	2.730	1	▶ 0021 - Reformar prédios e próprios do DFTRANS.	1
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 1855									▶ Conluídas instalação de 01 (um) motor elétrico do sistema de ar condicionado do DFTRANS. Processo 098.000.560/2016.	
26.453.6216.2455	F	B		30.906.471	11	81.695.794	81.695.794	33		
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE		A	274.000.000	247.732.385	90	241.940.798	241.940.798	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 2016

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
26.453.6216.2455.0003		B		30.906.471	11	81.695.794	81.695.794	33		
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC- RECOMPOR FAIXA-DISTRITO FEDERAL		A	274.000.000	247.732.385	90	241.940.798	241.940.798	98	▶ 0006 - Manter o equilíbrio financeiro do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal - STPC.	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)									▶ Manutenção do equilíbrio econômico financeiro dos contratos de concessão para prestação e exploração do Serviço Básico do STPC/DF, referente ao Edital de Licitação nº 01/2011 - ST/DF, através do pagamento da diferença de tarifa técnica e tarifa usuário de Vale Transporte e Cidadão. Processo 098.000.093/2016 e outros.	
Quantidade 1									▶ 0018 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores referentes à utilização de Vale Transportes e Vale Cidadão de 2014, do Sistema de transporte Público Coletivo do DF - STPC/DF.	99
									▶ Pagamento de despesas referentes a Reconhecimento de Dívidas de Vale Transporte e Vale Cidadão, publicado no DODF nº 72, de 15/04/2016. Processo 098.000.539/2016 e outros.	
26.453.6216.2725	F	B		175.534	4	-402.541	396.850	16		
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO		A	5.000.000	2.555.137	51	1.892.098	1.527.667	60		
26.453.6216.2725.0004		B		175.534	4	-402.541	396.850	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 2016

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-- PLANO PILOTO		A	5.000.000	2.555.137	51	1.892.098	1.527.667	60	▶ 0007 - Manter os serviços administrativos da Estação Rodoviária do Plano Piloto.	1	
PRÉDIO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Estação Rodoviária do Plano Piloto mantida. Fornecimento de energia elétrica e abastecimento de água. Processo: 098.002.416/2014 e outros.		
									▶ 0017 - Manter serviços de manutenção dos elevadores e escadas rolantes da Estação Rodoviária do Plano Piloto.	1	
									▶ Elevadores e escadas rolantes da Estação Rodoviária do Plano Piloto mantidos.NE: 2016NE00913 do Contrato 515/2012 e NE 2016NE00912 do Contrato 516/2012. Descentralização para Unidade 22.201- Novacap, conforme Portaria Conjunta nº01, de 16/03/2016, publicada no DODF 54, de 21/03/2016, pg 8. Proc 112.002.737/2011.		
26.453.6216.4002	F	B		-128.201	-1	325.643	1.056.846	16			
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	11.000.000	6.423.749	58	3.829.532	2.603.311	41			
26.453.6216.4002.0003		B		-128.201	-1	325.643	1.056.846	16			
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	11.000.000	6.423.749	58	3.829.532	2.603.311	41	▶ 0008 - Manter os serviços administrativos dos Terminais Rodoviários do Distrito Federal.	99	
TERMINAL MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 30									▶ Terminais Rodoviários do DF mantidos. Fornecimento de energia elétrica e abastecimento de água. Processo: 098.002.417/2014 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 2016

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

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)											
26.453.6216.4082	F	B		-4.584.180	-27	-914.752	3.566.992	19			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA		A	17.000.000	18.339.317	108	13.507.116	12.196.577	67			
26.453.6216.4082.0001		B		-4.584.180	-27	-914.752	3.566.992	19			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA--DISTRITO FEDERAL		A	17.000.000	18.339.317	108	13.507.116	12.196.577	67	▶ 0009 - Manter os serviços administrativos dos postos do Sistema de Bilhetagem Automática SBA.		99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Unidades do Sistema de Bilhetagem Automática SBA mantidos. Prestação de Serviços de Locação de mão de obra. Processo 098.001.908/2015 e outros.		
26.453.6216.4202	F	B		81.205.051	66	101.024.889	104.381.550	26			
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE		A	123.000.000	397.071.495	323	396.821.370	396.256.889	100			
26.453.6216.4202.0004		B		60.066.722	73	69.615.176	69.829.812	24			
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-ESTUDANTIL-DISTRITO FEDERAL		A	82.000.000	294.256.536	359	294.232.198	294.038.974	100	▶ 0010 - Beneficiar alunos do Distrito Federal com Passe Livre Estudantil - PLE para uso no Transporte Público Coletivo.		99
DEMANDA ATENDIDA (UNIDADE)											
Quantidade 27300									▶ Alunos Beneficiados. Jan.: 104.191; Fev.: 165.710. Mar.: 198.904; Abr.: 218.773; Maio: 232.288; Junho: 240.739; Julho: 220.090; Agosto: 203.038; Set.: 211.194; Out.: 216.878; Nov.: 217.769; Dez.: 211.141; Processo 098.000.073/2016 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 2016

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
26.453.6216.4202.0005		B		21.138.329	52	31.409.713	34.551.738	34	0011 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores referentes a Passe Livre Estudantil - PLE para uso no Transporte Público Coletivo. » Pagamento de despesas referente a reconhecimento de dívida do Programa de Passe Livre Estudantil - PLE, publicado no DODF nº 26, de 10/02/2016, pgs 02, 03 e 04. Processo 098.000.042/2015 e outros.	99
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS-DISTRITO FEDERAL		A	41.000.000	102.814.959	251	102.589.172	102.217.915	99	0012 - Beneficiar Portadores de Necessidades Especiais do Distrito Federal com Passe Livre para uso no Transporte Público Coletivo. » Portadores de Necessidades Especiais Beneficiados. Jan.: 42.272; Fev.: 43.149. Mar.: 43.872; Abr.: 43.747; Maio: 43.838; Junho: 43.543; Julho: 44.163; Agosto: 44.876; Set.: 44.249; Out.: 44.638; Nov.: 44.748; Dez.: 45.464; Processo 098.000.072/2016 e outros.	99
DEMANDA ATENDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 13500000										
28.846.0001.9001	F	B		0	0	0	8.971	4	0013 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores referentes à Passe Livre para Portadores de Necessidades Especiais - PNE para uso no Transporte Público Coletivo. » Pagamento de despesas referentes a Reconhecimento de Dívida do Programa de Passe Livre para Portadores de Necessidades Especiais - PNE, publicado no DODF nº 26, de 10/02/2016, págs 02, 03 e 04. Processo 098.002.736/2014 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 2016

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 - ▶▶	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	400.000	225.000	56	111.756	111.756	50			
28.846.0001.9001.6167		B		0	0	0	8.971	4			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- DFTRANS- PLANO PILOTO		A	400.000	225.000	56	111.756	111.756	50	▶ 0014 - Pagar setenças judiciais.		1
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Termo de Convênio 026/2011 com o Tribunal de Justiça do DF para quitação de Requisições de Pequeno Valor (RPVs). Processo 098.004.115/2011.		
28.846.0001.9033	F	B		1.000.000	25	1.000.000	1.088.924	14			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	4.000.000	7.929.231	198	6.690.705	5.924.324	75			
28.846.0001.9033.0010		B		1.000.000	25	1.000.000	1.088.924	14			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	4.000.000	7.929.231	198	6.690.705	5.924.324	75	▶ 0015 - Recolher contribuição para o PIS/PASEP.		1
-- (--)											
Quantidade 0									▶ PIS / PASEP concedido. Processo 098.000.218/2016.		
28.846.0001.9050	F	B		883.221	221	710.861	870.030	44			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	400.000	1.967.855	492	1.692.538	1.605.516	82			
28.846.0001.9050.0055		B		883.221	221	710.861	870.030	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 2016

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 - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	400.000	1.967.855	492	1.692.538	1.605.516	82	▶ 0016 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	1	
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos Efetuados: Jan.: 2; Fev.: 0.Mar.: 1; Abr.: 2; Maio: 2; Junho: 2; Julho: 4; Agosto: 2; Set.: 2; Out.: 8; Nov.: 9; Dez.:7; Processo: 098.002.187/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
26.122.6001.8502	F	B		-5.428.140	-4	20.621.051	20.621.051	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	133.120.132	126.691.992	95	125.656.222	125.656.222	99		
26.122.6001.8502.0018		B		-5.428.140	-4	20.621.051	20.621.051	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DER-DF- PLANO PILOTO		A	133.120.132	126.691.992	95	125.656.222	125.656.222	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do DER/DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 1200									▶ Servidores ativos remunerados: Janeiro 1.068, fevereiro 1066, março, 1055, abril 1052, maio 1049, junho 1047, julho 1046, agosto 1042, setembro 1041, outubro 1037, novembro 1037, dezembro 1048 . Processo n.º 113.001442/2016 e outros.	
									▶ 0002 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social.- RPPS.	99
									▶ Contribuição recolhida: Janeiro 521, fevereiro 521, março 521, abril 520, maio 520, junho 520, julho 519, agosto 519, setembro 519, outubro 518, novembro 519, dezembro 518. Processo n.º 113.001442/2016 e outros.	
26.122.6001.8504	F	B		-200.000	-1	4.166.670	4.166.670	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	26.807.000	25.167.000	94	25.106.473	25.106.473	100		
26.122.6001.8504.0016		B		-200.000	-1	4.166.670	4.166.670	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DER-DF- PLANO PILOTO		A	26.807.000	25.167.000	94	25.106.473	25.106.473	100	▶ 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 2016

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)									Etapas Realizadas - ▶▶	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									» Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Janeiro 2587, fevereiro 2.720, março 2584, abril 2612, maio 2608, junho 2531, julho 2578, agosto 2529, setembro 2426, outubro 2135, novembro 2286, dezembro 2259. Processo n.º 113.001442/2016 e outros.	
Quantidade 1200										
26.122.6001.8517	F	B		3.418.338	18	6.015.381	7.419.800	24		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	18.911.000	31.040.788	164	29.551.977	29.299.733	94		
26.122.6001.8517.0014		B		2.027.322	16	3.132.932	3.552.840	21		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	12.905.000	17.111.286	133	15.784.307	15.664.016	92	» 0004 - Manter os serviços administrativos do DER/DF.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
26.122.6001.8517.9672		B		1.391.016	23	2.882.448	3.866.961	28	» Órgão mantido. Processo n.º 113.000659/2016 e outros.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DE PRÓPRIOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	6.006.000	13.929.502	232	13.767.669	13.635.718	98		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Imóveis conservados: despesa com fornecimento de energia elétrica, de água, serviço de limpeza e conservação,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	F	S								
26.126.6001.1471	F	B		85.029	213	45.870	337.785	51	transporte de servidores e outros. Processo n.º 113.002802/2015 e outros.	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	40.000	656.499	0	337.785	337.785	51		
26.126.6001.1471.0022		B		85.029	213	45.870	337.785	51		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	40.000	656.499	0	337.785	337.785	51	▶ 0056 - Modernizar o Sistemna de Informação - DER/DF	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Aquisição de microcomputadores Positivo Master C800 (65 unidades). Processo 113.008263/2016.	
26.126.6001.2557	F	B		-125.901	-2	188.679	1.181.793	24		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	7.102.039	4.855.259	68	4.496.627	4.496.627	93		
26.126.6001.2557.2569		B		-125.901	-2	188.679	1.181.793	24		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DER-DF- PLANO PILOTO		A	7.102.039	4.855.259	68	4.496.627	4.496.627	93	▶ 0006 - Gerir a informação e os sistemas de tecnologia da informação.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Gestão da informação realizada. Serviços especializados de gestão da informação, manutenção do 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 2016

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
26.128.6001.4088	F	B		0	0	0	61.231	88	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 113.002346/2013 e outros.	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	150.000	69.972	47	66.011	66.011	94		
26.128.6001.4088.0019		B		0	0	0	61.231	88		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	69.972	47	66.011	66.011	94	▶ 0038 - Capacitar servidores do DER/DF.	99
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE)										
Quantidade 50									▶ Servidores capacitados: 320 servidores capacitados em curso "Aspectos Polêmicos na Orçamentação de Obras e Serviços de Engenharia", "Movimentação de Produtos Perigosos- MOPP", "Fórum Rodoviário de Trânsito - 45º RAPv", "Geoprocessamento com Software Livre Quantum GIS". Processo n.º 113.001999/2016 e outros..	
26.131.6216.8505	F	B		70.208	9	-54.820	60.967	10		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	800.000	605.678	76	304.629	279.629	46		
26.131.6216.8505.0006		B		70.208	11	-3.490	60.967	12		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DER-DF-PLANO PILOTO		A	650.000	512.480	79	281.489	256.489	50	▶ 0039 - Realizar publicidade e propaganda institucional do DER/DF.	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 2016

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 50								» Publicidade institucional realizada. Prestação de serviços de publicidade e propaganda institucional conforme o Contrato n.º 019/2014; publicações no DODF. Processo n.º 113.002676/2014 e outros.		
26.131.6216.8505.7904		B		0	0	-51.330	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DER- PLANO PILOTO		A	150.000	93.198	62	23.140	23.140	25	» 0049 - Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública pelo DER/DF.	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 10									» Publicidade e propaganda realizada: Confecção de mapas rodoviários do ano 2016.Processo n.º 113.001570/2016.	
26.451.6001.1984	F	B		29.998	3	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.030.000	29.999	3	0	0	0		
26.451.6001.1984.9792		B		29.998	3	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.030.000	29.999	3	0	0	0	» 0022 - Construir prédios e próprios do DER-DF. Construir o Edifício Sede da Gerência de Controle Operacional - GECOP da Superintendência de Trânsito (Procedente da Etapa 23/2015).	99
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 100									» 2015: Executado acumulado 50%. 2016: Contrato rescindido. Provável nova licitação. Construção do Edifício Sede da Gerência de Controle Operacional -GECOP da Superintendência de Trânsito. Contrato nº 008/2014. Processo: 113.003.265/2011.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
									▶ 0036 - Executar obras de reforma e acabamento da Nova Sede do 5º Distrito Rodoviário do DER-DF, localizado na Vila São José DF-180, km 19 Brazlândia-DF. Procedente da Etapa 24/15. ▶ 2015: Executado acumulado: 73,2%. 2016: Em andamento Termo de Rescisão do contrato. DODF nº 48, 11/03/2016: Edital de Citação da Empresa contratada para que se manifeste. Contrato nº 042/2013. Processo 113.010563/2011.	4
26.451.6001.2396	F	B		-417.000	-69	16.037	26.224	40	▶ 0037 - Executar obras de reforma e acabamento da Nova Sede do 4º Distrito Rodoviário do DER-DF, localizado no Setor de Área Especial nº 02, Rodovia DF-130, km 53 - Paranoá. Procedente da Etapa 25/15. ▶ 2014: Executado acumulado: 55%. 2015: Contrato rescindido unilateralmente (DODF nº 236, 10/12/2015). Contrato nº 043/2013. Processo 113.002641/2010.	7
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	600.000	66.162	11	61.439	61.439	93		
26.451.6001.2396.5323		B		-417.000	-69	16.037	26.224	40		
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	600.000	66.162	11	61.439	61.439	93	▶ 0047 - Conservar as estruturas físicas de edificações públicas do DER/DF.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Conservação realizada: aquisição de arame recozido, arame farpado, luvas de pvc, canos para água, lâmpadas,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
26.451.6001.3086	F	B		19.999	1	0	0	0	luminárias, adaptadores, filtros, pilhas, cabos elétricos, disjuntores, tomadas, fita isolante, plugs para tomadas, meio fio pré-moldado, protetor de serra circular, pagamento de ART's. Processo n.º 113.013801/2015 e outros.	
AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.870.000	36.047	2	15.990	15.990	44		
26.451.6001.3086.0003		B		19.999	1	0	0	0		
AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.870.000	36.047	2	15.990	15.990	44	▶ 0044 - Ampliar prédios e próprios do DER/DF.	99
PRÉDIO AMPLIADO (M2)										
Quantidade 300									▶ Aquisição de areia lavada, tijolos cerâmica de 8 furos. Proc.113.001143/2016 e outros.	
26.451.6001.3903	F	B		185.001	33	0	468.074	54		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	565.000	870.042	154	652.603	652.603	75		
26.451.6001.3903.9710		B		185.001	33	0	468.074	54		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-DER-PLANO PILOTO		A	565.000	870.042	154	652.603	652.603	75	▶ 0007 - Reformar prédios e próprios do DER/DF.	99
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 800									▶ Conservação de prédios e próprios.Aquisição de alavanca, carrinho de mão, enxadão, prumo, talhadeira, broxas, marreta, areia lavada, tijolos de 8 furos, blocos de concreto, etc. Processo n.º 113.007224/2015 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 2016

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
26.451.6210.1110	F	B		0	0	67.064	67.064	8	0023 - 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. Prodeciente da Etapa 050/2015.	99
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		0	800.000	0	67.064	67.064	8	2015: Avanço Físico Acumulado 38,29%. 2016: Executado 32% no 6º Bim. Acumulado 70,29%. Aditamento de R\$ 161.023,64. Aguardar conclusão das coberturas, infraestruturas e acabamentos. Contrato nº 14/2015. Processo: 113.008.694/2010.	
26.451.6210.1110.0011	B			0	0	67.064	67.064	8		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO ESTACIONAMENTO E DRENAGEM PLUVIAL NA UNB GAMA-GAMA	A		0	800.000	0	67.064	67.064	8	0057 - Executar obras de urbanização - Construção de estacionamento e drenagem pluvial na UNB - Gama.	2
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 500									Aquisição de cimento Portland, concreto usinado aditivado para desforma em 72h., meio fio pré-moldado, brita n.º 01, areia, eletrodo para soldagem elétrica de aço. Processo n.º 113.019808/2016.	
26.453.6216.3126	F	B		-6.850.848	-2	-17.175.813	772.758	0		
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE	A		323.131.100	258.529.332	80	9.133.309	9.133.309	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 2016

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 - ▶▶	
26.453.6216.3126.0004		B		-6.851.848	-12	-17.175.813	772.758	1			
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE-BALÃO DO TORTO-COLORADO- REGIÃO NORTE		A	55.764.099	56.740.432	102	9.133.309	9.133.309	16	0024 - Executar obras de reabilitação pav. com melhoramentos e adequação de capacidade da Rodovia DF-003 (EPIA), no trecho entre DF-001 e DF-150 (Balão do Colorado) ao entroncamento com a DF-007 (Balão do Torto)-LTC LOTE 1. Proc. da Etapa 26/15.		99
CORREDOR IMPLANTADO (KM)											
Quantidade 10									2015: Avanço Físico Acumulado- 1%. 2016: Executado 0% no 6º bim. Acumulado 5,94%. Obra sem movimentação, aguardando projeto de drenagem, definição da quantidade de material de 2ª e 3ª categoria e da contenção que será usada no retorno. Aguardando autorização orçamentária para a contratação de empresa supervisora. Processo no TCDF. Contrato reativado em 25/04/16. Contrato nº 018/2014. Processo: 113.007.877/2012.		
									0025 - Executar obras reabilitação pav. com melhoramentos e adequação de capacidade da Rodovia DF-003 (EPIA), no trecho entre DF-001 e DF-150 (Balão do Colorado) ao entroncamento com a DF-007 (Balão do Torto)-LTC LOTE 2. Proc. da Etapa 27/15.		99
									2015: Avanço Físico Acumulado- 19,7%. 2016: Executado 0% no 6º Bim. Acumulado 22,6%. Devido às chuvas e indefinição de projetos executivos, as obras ficaram com ritmo lento. Aguardar os projetos executivos das Obras de Arte Especiais. Aguardando autorização orçamentária para a contratação de empresa supervisora. Processo no TCDF. Contrato reativado a partir de 25/04/2016. Contrato nº 021/2014. Processo: 113.004.262/2014.		
26.543.6216.1230	F	B		0	0	0	0	0			
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE		A	600.000	72.001	12	71.824	71.824	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 2016

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)	S	O								
	F	S								
26.543.6216.1230.0001		B		0 0		0	0 0			
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	600.000	72.001	12	71.824	71.824	100	▶ 0053 - Recuperar ambientalmente áreas de interesse do DER/DF.	99
ÁREA RECUPERADA (M2)										
Quantidade 100									▶ Realizado Consultoria para recuperação ambiental de áreas de interesse da mobilidade, pagamento de multa ao ICMBIO por dano ambiental a vegetação nativa da Reserva Biológica de Contagem. Processo n.º 113.003248/2013 e outros.	
26.782.6216.1142	F	B		865.000	29	1.312.398	513.398	8		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		A	3.030.000	6.109.703	202	6.058.252	5.259.252	86		
26.782.6216.1142.0003		B		865.000	29	1.312.398	513.398	8		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS - DER-DF- PLANO PILOTO		A	3.030.000	6.109.703	202	6.058.252	5.259.252	86	▶ 0040 - Adquirir veículos leves e pesados para o DER-DF.	99
VEÍCULO ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 60									▶ Veículos adquiridos. Aquisição de 40 (quarenta) veículos tipo caminhonete e 12 (doze) veículos tipo picape (Montana). Prcesso n.º 113.005690/2015.	
26.782.6216.1226	F	B		22.021	3	-1.527.750	705.143	29		
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE		A	780.000	2.396.787	307	847.015	847.015	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 2016

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 - ▶▶	
26.782.6216.1226.0001		B		22.021	3	-1.527.750	705.143	29		
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	780.000	2.396.787	307	847.015	847.015	35	▶ 0008 - Compensar ambientalmente áreas de interesse do DER/DF.	99
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Pagamento de multa aplicada ao DER/DF pelo ICMBIO, por deixar de atender parcialmente as condicionantes contidas na Licença de Instalação n.º 17/2012 - IBRAM. Processo n.º 113.001750/2013.	
									▶ 0043 - Gerenciar Ambientalmente os Programas Ambientais do Corredor de Transporte Público Coletivo Eixo Sul, ligação das cidades do Gama e Santa Maria ao Plano Piloto, na DF-480/DF-065/DF-040/DF-003/DF-025/DF-047 e acesso ao Terminal Asa Sul.	99
									▶ Início dos trabalhos. Executado 12,4% no 6º Bim. Acumulado 25,6%. A Empresa apresentou os Relatórios mensais 6 e 7, bem como o Relatório Especial 1 e 2. Aguardando aprovação desses relatórios. Cont. 009/2016. Proc. 113.005.547/2013.	
26.782.6216.1475	F	B		-13.633.574	-105	4.813.789	5.591.972	15		
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS		A	12.950.810	38.417.994	297	16.012.171	16.012.171	42		
26.782.6216.1475.1199		B		-13.633.574	-105	4.813.789	5.591.972	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 2016

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS- RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO- DISTRITO FEDERAL		A	12.950.810	38.417.994	297	16.012.171	16.012.171	42	0026 - Duplicar e adequar a rodovia DF-463 e acessos aos Setores Habitacionais Mangueiral e Jardim Botânico. Procedente da Etapa 28/15.	14
RODOVIA RECUPERADA (KM)										
Quantidade 40									2015: Avanço Físico Acumulado 79%. 2016: Executado 10% no 6º Bim. Acumulado 99%. Continuação dos serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, Obras de Arte Correntes, imprimação serviços de capa de rolamento (CBUQ), sinalização horizontal e vertical. Contrato nº 043/2014. Processo: 113.005.051/2010.	
									0027 - Executar obras de implantação da marginal da rodovia DF-480, trecho entre a DF-001 e a UNB, compreendendo eixo principal e acessos. Procedente da Etapa 29/15.	2
									2015: Avanço Físico Acumulado: 99%. 2016: Executado 1% no 21º Bim. Acumulado 100%. Os serviços da obra já foram executados. Contrato nº 046/2014. Processo: 113.001.927/2014.	
									0028 - Executar obras pav. de toda a ext. da rodovia VC-533, além de implantação de ciclovia, no trecho entre as rodovias BR-080/251/DF180 e a divisa com estado do Goiás (acesso ao Núcleo Rural Padre Lúcio). Procedente da Etapa 30/15.	4
									2015: Avanço Físico Acumulado: 70%. 2016: Executado 0% no 6º Bim. Acumulado 75%. Para retomada desta obra é necessário que a Ponte sobre o Rio Descoberto que passa pela VC-533 seja concluída. Contrato nº 039/2013. Processo: 113.005.439/2012.	
									0029 - Executar obras de restauração da rodovia DF-035 (EPCV), no trecho compreendido entre a DF-025 (EPDB) e o entroncamento com a DF-001 (EPCT), incluindo serviços de sinalização horizontal. Procedente da Etapa 44/15.	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 2016

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
26.782.6216.1968	F	B		-5.494.346	-48	-11.289.379		0 0	▶ 2015: Avanço Físico Acumulado: 98%. Obra sendo finalizada. 2016: Executado 2%. Acumulado 100%. Medição final paga. Contrato nº 005/2015. Processo: 113.003.227/2014. ▶ 0030 - Restaurar Rodovia DF-440, no trecho a VC-263 e BR-020 (próximo a Sobradinho), do km 15,4 ao km 21,1 - Lote 01. Extensão de 5,7 km. Prodeciente da Etapa 46/15.	5
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	11.535.000	26.166.480	227	4.617.310	4.617.310	18	▶ 2015: Avanço Físico Acumulado: 90%. 2016: Executado 10% no 3º Bim. Acumulado 100%. Última medição paga. Aguardando a liberação do recebimento provisório. Contrato nº 068/2014. Processo: 113.007.456/2013. ▶ 0035 - Executar as obras de restauração da Rodovia DF-001, trecho compreendido do km 119,3 ao km 131,8 (entroncamento BR-010/020/030/450/DF-001/003/150 - Parque Rodoviário DER-DF). Lago Oeste - 1ª Etapa.	5
26.782.6216.1968.0013		B		-5.494.346	-51	-11.289.379		0 0	▶ Início dos trabalhos. 2016: Executado 1% no 6º Bim. Acumulado 99%. Foram concluídos os serviços de pavimentação e realizadas as sinalizações horizontais e verticais. Aguardando a elaboração do Termo de Recebimento. Contrato nº 003/2016. Processo: 113.011751/2014.	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DE		A	10.735.000	26.166.480	244	4.617.310	4.617.310	18	▶ 0031 - Elaborar Projeto Executivo de Engenharia e de EIA/RIMA, destinados à implantação do sistema de transporte coletivo de passageiros entre as cidades 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 2016

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	G
	F	S								
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)									Planaltina, Sobradinho e Plano Piloto - Corredor Eixo Norte. Procedente da Etapa 31/15	
Quantidade 1									» 2015: Avanço Físico Acumulado: 94,23%. 2016: Executado 3,77% no 2º Bim e 2% no 3º Bim. Acumulado 100%. Os projetos, objetos do contrato, foram 100% concluídos. Foram realizados ajustes na apresentação e codificação dos projetos executivos e correção de índices de reajustamento do orçamento para atendimento das análises da Caixa Econômica Federal. Contrato nº 063/2012. Processo: 113.009.340/2011.	
									» 0032 - Elaborar Projeto Executivo Engenharia e EIA/RIMA, destinado a impl. sistema transporte coletivo entre Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II, Samambaia, Taguatinga, Núcleo Bandeirantes e Plano Piloto-Corredor Eixo Sudoeste. Proc. da Etapa 32/15.	99
									» 2015: Avanço Acumulado 68,24%. 2016: Executado 0% no 2º, 3º, 4º e 5º Bim. Acumulado 68,24%. Foi autorizada aplicação de multa no valor de R\$ 2.372.632,33, advertência e suspensão por 2 anos do direito de licitar, por motivo de inexecução contratual (DODF nº 176, 16/09/2016). Contrato nº 036/2013. Processo: 113.001.608/2013.	
									» 0033 - Elaborar Projeto Executivo de Engª para duplicação da DF-250, no seguimento compreendido do entroncamento com a DF- 001 (EPCT) e DF- 015 (EPTM) até o acesso a Sobradinho dos Melos. Procedente da Etapa 34/15.	99
									» 2015: Executado Acumulado 100%. Já foi pago parte do Reconhecimento de Dívida (RD). Aguardando o restante do pagamento do RD de 2014. Solicitação de descontingenciamento Governança nº 26/2015. Contrato nº	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
F	S		(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
26.782.6216.2885	F	B		-10.570	-1	-25.425	302.907	14	023/2014. Processo: 113.013.987/2013.	99
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	1.900.000	2.217.000	117	2.166.187	2.166.187	98	► 0034 - Elaborar Projetos Básico e Executivo de Engª para análise e adequações nos produtos oriundos do contrato 040/2008 para implantação do Anel Viário do Distrito Federal. Procedente da Etapa 49/15.	
26.782.6216.2885.0001		B		-10.570	-1	-25.425	302.907	14	► 2015: Acumulado 3%. 2016: Executado 0% no 6º Bim. Acumulado 32,48%. Serviço sem possibilidade de avanço, pois a Comissão Executora aguarda a apresentação de Relatório por parte da Empresa contratada. Cont. nº 06/2015. Proc: 113.000.942/2014.	99
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.900.000	2.217.000	117	2.166.187	2.166.187	98	► 0009 - Manter máquinas e equipamentos do DER/DF.	
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 140										
26.782.6216.3056	F	B		11.845	0	-13.092.367	5.488.039	13		99
CONSTRUÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM		A	58.739.073	42.795.449	73	9.082.561	9.082.561	21	► Manutenção realizada. Aquisição de peças para manutenção de máquinas Caterpillar, roçadeiras e máquinas de terraplenagem, pagamento do seguro DPVAT, aquisição de mangueiras e conexões . Processo n.º 113.008408/2014 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 2016

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
26.782.6216.3056.0004		B		11.845	0	-13.092.367	5.488.039	13		
CONSTRUÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE--DISTRITO FEDERAL		A	58.739.073	42.795.449	73	9.082.561	9.082.561	21	▶ 0045 - Implantar Trevo de Triagem Norte (TTN), remodelação da Ponte do Braghetto, reabilitação de pavimentos e adequação da capacidade de tráfego em 2,1 km da rodovia DF-007 (EPTT) e em 0,4 km da rodovia DF-002 (ERN). ▶ 2014: Executado 0,3%. Início dos serviços de limpeza. 2016: Contrato reativado a partir de 09/05/2016. Executado 2,7% no 6º Bim. Acumulado 7,2%. Foi executada a OAE 9, 70% da OAE, iniciando OAE 10 e executando os serviços de terraplenagem das vias. Contrato nº 025/2014. Processo: 113.007.878/2012. ▶ 0055 - Supervisão das obras de Implantação do Trevo de Triagem Norte (TTN), remodelação da ponte do Braghetto, reabilitação de pavimentos e adequação da capacidade de tráfego nas rodovias DF-002 (ERN) e DF-007 (EPTT). ▶ 2016: Continua o acompanhamento dos serviços topográficos, laboratório, projetos de remanejamento de rede e questões relativas ao meio ambiente. Cont. 010/2016. Proc. 113.005.297/2013.	99
RODOVIA IMPLANTADA (KM)										
Quantidade 3										
26.782.6216.3467	F	B		9.000	0	8.469	1.027.149	53		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	2.230.000	1.950.599	87	1.030.930	1.030.930	53		
26.782.6216.3467.9549		B		9.000	0	8.469	1.027.149	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 2016

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)	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-LEVES E PESADOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	2.230.000	1.950.599	87	1.030.930	1.030.930	53	▶ 0048 - Adquirir equipamentos leves e pesados para o DER/DF.	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10									► Equipamentos adquiridos: perfurador de solo com brocas, cortador de grama elétrico, trator de pneu, plotter de recorte de adesivos, motopodador a gasolina. Processo n.º 113.003947/2016 e outros.	
26.782.6216.3711	F	B		-8.749	-1	-75.917	0	0		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	1.000.000	201.334	20	52.622	52.622	26		
26.782.6216.3711.6161		B		1	0	-75.917	0	0		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-ESTUDOS AMBIENTAIS-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	200.833	40	52.622	52.622	26	▶ 0010 - Realizar estudos e pesquisas ambientais no Distrito Federal.	99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									► Elaboração de Plano de Controle Ambiental (PCA), para as obras de pavimentação asfáltica da DF-285, no trecho entre o km 6 (final do trecho pavimentado) até a divisa com o Estado de MG. Executado 0% no 6º Bim. Acumulado 40%. Não houve avanço, pois o DER aguarda análise do IBRAM para o estudo encaminhado em 26/07/2016. Cont. 004/2016. Proc. 113.012.231/2015.	
									▶ 0046 - Elaborar Plano de Controle de Recuperação de Áreas Degradadas - PCA/PRAD para o obra de pavimentação da DF-001, incluindo a construção de ponte de concreto sobre o Rio da Palma, trecho: DF-430/DF-170.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
26.782.6216.4039	F	B		-297.280	-3	609.442	1.774.324	21	» Início dos serviços. Executado acumulado: 0%. Serviço sem possibilidade de avanço. Aguardando a elaboração dos projetos pendentes pelo DER/DF para disponibilizar à contratada. Cont. 007/2016. Processo 113.018.219/2014.	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		A	8.700.000	8.351.875	96	7.056.870	6.876.861	82		
26.782.6216.4039.0002		B		-297.280	-3	609.442	1.774.324	21		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	8.700.000	8.351.875	96	7.056.870	6.876.861	82	» 0011 - Manter os veículos da frota do DER/DF.	99
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 400									» Veículos mantidos com aquisição de faixa e fita plásticas para sinalização de caminhões, combustível, revisões, recapagem, alinhamento, etc. Processo n.º 113.013360/2015 e outros.	
									» 0052 - Adquirir máquinas e equipamentos para manutenção de veículos da frota do DER/DF.	99
									» Máquinas e equipamentos adquiridos: máquina de solda elétrica, máquinas de desmontar pneu, macaco hidráulico, vulcanizador de pneu, propulsora pneumática para óleo e para graxa, guincho hidráulico, prensa para trocar pneus. Processo n.º 113.003243/2016 e outros.	
26.782.6216.4195	F	B		-258.140	-4	1.118.566	3.179.839	35		
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS		A	7.330.000	8.994.328	123	8.938.994	8.938.994	99		
26.782.6216.4195.0001		B		-258.140	-4	1.118.566	3.179.839	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 2016

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
(***) CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-PREVENTIVA E CORRETIVA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL										
RODOVIA CONSERVADA (KM)										
Quantidade 800										
26.782.6216.4993	F	B	7.330.000	8.994.328	123	8.938.994	8.938.994	99	▶ 0012 - Conservar preventiva e corretivamente as rodovias - DER/DF.	99
									▶ Rodovias conservadas com aquisição de botas, garrafas térmicas, picareta aço forjafo, pás, enxadas, ponteiro de aço. limas e limatões, bloqueador solar, serviço braçal, retirada, transporte e guarda de materiais apreendidos em faixas de domínio, aquisição de emulsão asfáltica, pranchão de madeira maciça, luvas de raspa, estabilizante de solo em pó Oxnix., lona encerada em algodão, meio fio premoldado, protetor de serra circular, etc. Processo n.º 113.012966/2015 e outros.	
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS										
26.782.6216.4993.0001		B		14.999	7	-11.160	23.589	10		
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL										
TAXA PAGA (UNIDADE)										
Quantidade 2										
	A		210.000	246.822	118	212.389	212.389	86	▶ 0013 - Obter licenciamento para execução de obras rodoviárias do DER/DF.	9
									▶ Licenças obtidas. Pagamento de multa aplicada ao DER/DF pelo IBAMA referente a APP na DF-190, pagamento de taxa para renovação de licença prévia para pavimentação da DF-131, para cadastramento do pátio para armazenamento de madeiras nativas, licenciamento para emissão de autorização ambiental para implantação da rede 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 2016

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
26.782.6217.2460	F	B		100.000	7	-10.937	1.162.466	43	drenagem do trecho do BRT-SUL, etc. Processo 113.005577/2006 e outros..		
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO		A	1.500.000	2.700.000	180	2.466.102	2.466.102	91			
26.782.6217.2460.0001		B		100.000	7	-10.937	1.162.466	43			
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO- DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	2.700.000	180	2.466.102	2.466.102	91	▶ 0014 - Realizar campanhas educativas de trânsito no Distrito Federal.		99
CAMPANHA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 2									▶ Despesas com serviços gráficos (folders, livretos, folhetos e outros) para Escola Vivencial de Trânsito e diversas campanhas realizadas nas rodovias do DF, nas escolas e outros, revista temática para o trânsito, aquisição de camisas, bonés, pins, sacos esportivos, garrafas squeeze, iluminação diferenciada em prédios públicos para a campanha "Maio Amarelo", etc. Processo n.º 113.008698/2011 e outros.		
26.782.6217.2541	F	B		11.496.461	60	13.332.146	18.247.631	47			
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	19.254.992	38.689.223	201	35.246.226	35.246.226	91			
26.782.6217.2541.0001		B		11.121.462	68	12.677.692	16.316.997	53			
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO - DER- DF-DISTRITO FEDERAL		A	16.347.417	30.761.761	188	29.382.673	29.382.673	96	▶ 0015 - Realizar policiamento e fiscalização de transto em rodovias 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 2016

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)									Etapas Realizadas - ▶▶	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Policiamento e fiscalização realizados através do controle e fiscalização de velocidade, pagamento de multa de trânsito. etc. Processo n.º 113.006359/2011 e outros.	
26.782.6217.2541.0004		B		370.000	15	654.454	1.930.634	24		
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-APOIO AO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	2.407.575	7.922.464	329	5.863.553	5.863.553	74	» 0016 - Apoiar o policiamento e fiscalização de trânsito do Distrito Federal.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Apoio à fiscalização de trânsito realizado. Prestação de Serviço Integrado Móvel para Gestão do Trânsito e Mobilidade (SIMGTM), serviço móvel especializado (SME) do tipo troncalizado digital, manutenção do serviço móvel de rádio comunicação, locação de equipamentos de rádio comunicação, aquisição de botas tipo coturno, manutenção de painéis informativos, etc. Processo n.º 113.011356/2013 e outros.	
									» 0054 - Adquirir equipamentos para apoio ao policiamento e fiscalização de trânsito	1
									» Aquisição de luxímetro digital, termo-higrômetro com calibração, câmera térmica pontual, bomba de amostragem (kit completo), monitor multi-gás (Multirae Lite). Processo n.º 113.003828/2016 e outros.	
26.782.6217.2904	F	B		-60.000	-4	-8.278	154.569	43		
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO		A	1.420.000	362.250	26	274.008	274.008	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 2016

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)									Etapas Realizadas - ▶▶	
26.782.6217.2904.0001		B		-60.000	-4	-8.278	154.569	43		
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO-DER-DF- SOBRADINHO		A	1.420.000	362.250	26	274.008	274.008	76	▶ 0051 - Manter a escola Vivencial de Trânsito - DER/DF.	5
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Escola vivencial mantida. Fornecimento de lanche, prestação de serviços de transporte para as crianças atendidas pela Escola Vivencial de Trânsito. Processo n.º 113.012201/2013 e outros.	
26.782.6217.3209	F	B		0	0	-61	1.062.248	43		
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA		A	2.000.000	2.458.000	123	2.457.238	2.457.238	100		
26.782.6217.3209.0001		B		0	0	-61	1.062.248	43		
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA-EM AREAS DE INTERESSE DO DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	2.458.000	123	2.457.238	2.457.238	100	▶ 0041 - Implantar sinalização estatigráfica em áreas de interesse do DER-DF.	99
SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 10000									▶ Sinalização implantada. Instalação de sinalização vertical do Sistema Rodoviário do DF conforme Contratos n.º 01 e 02/2016.. Processo n.º 113.002964/2014.	
26.782.6217.4197	F	B		1.360.000	11	-1.434.474	1.512.733	12		
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA		A	12.784.583	12.327.489	96	8.506.167	8.506.167	69		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	G
26.782.6217.4197.0001		B		1.360.000	11	-1.434.474	1.512.733	12		
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA-HORIZONTAL E VERTICAL - PREVENTIVA E CORRETIVA-DER-DF- DISTRITO FEDERAL		A	12.784.583	12.327.489	96	8.506.167	8.506.167	69	▶ 0017 - Manter preventiva e corretivamente a sinalização estatigráfica do Distrito Federal.	99
SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA MANTIDA (M2)										
Quantidade 110000									▶ Sinalização mantida. aquisição de fita elastoplástica, termoplásticos, execução de sinalização horizontal, aquisição de defensas metálicas, tubo industrial, fita zebrada, tinta para demarcação viária, tinta a óleo, etc. Processo n.º 113.007572/2013 e outros.	
26.782.6217.4198	F	B		193.000	11	404.379	539.172	32		
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA		A	1.800.000	1.700.000	94	1.617.517	1.617.517	95		
26.782.6217.4198.0001		B		193.000	11	404.379	539.172	32		
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA-PREVENTIVA E CORRETIVA - DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.800.000	1.700.000	94	1.617.517	1.617.517	95	▶ 0018 - Manter preventiva e corretivamente a sinalização semafórica do Distrito Federal.	99
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 75									▶ Manutenção semafórica realizada. Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos do sistema semafórico operado pelo DER/DF. Processo n.º 113.006446/2014.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
28.846.0001.9033	F	B		163.534	6	1.131.421	549.787	18			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	2.950.000	3.094.309	105	3.019.775	2.438.142	79			
28.846.0001.9033.6972		B		163.534	6	1.131.421	549.787	18			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PAGAMENTO PASEP SOBRE RECEITAS E REPASSES/TRANSFERÊNCIAS-DER-DF- PLANO PILOTO		A	2.950.000	3.094.309	105	3.019.775	2.438.142	79	▶ 0019 - Formar patrimônio do servidor público - recolhimento do PASEP.		99
-- (--) Quantidade 0									▶ PASEP recolhido. Processo n.º 113.002205/2016.		
28.846.0001.9041	F	B		-1.400.000	-70	33.203	33.203	23			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	2.000.000	143.983	7	98.707	98.707	69			
28.846.0001.9041.0026		B		-1.400.000	-70	33.203	33.203	23			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	143.983	7	98.707	98.707	69	▶ 0050 - Converter licença prêmio em pecúnia - DER/DF.		1
-- (--) Quantidade 0									▶ Licença convertida: 04 licenças concedidas. Processo n.º 113.008819/2016.		
28.846.0001.9050	F	B		-298.233	-42	359.391	363.475	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 2016

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	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	710.000	1.412.768	199	1.337.382	1.337.382	95			
28.846.0001.9050.0011		B		-308.233	-44	359.391	363.475	26			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DIVERSAS - DER-DF- PLANO PILOTO		A	695.000	1.387.768	200	1.322.468	1.322.468	95	▶ 0020 - Ressarcir, indenizar e restituir pelo DER/DF.		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenizações e ressarcimento pagos:Indenização por exoneração/aposentadoria:diferença de 1/3 de férias, vencidas e indenizadas: janeiro 08, fevereiro 26, março 12, abril 26, maio 10, junho 05, julho 13, agosto 00, setembro 05, outubro 02, novembro 91, dezembro 12. Indenizações: janeiro 02, fevereiro 02, março 02, abril 02, maio 02, junho 02, julho 02, agosto 02, setembro 02, outubro 02, novembro 02, dezembro 02. Processo n.º 113.000104/2014 e outros.		
28.846.0001.9050.0012		B		10.000	67	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DEVOLUCAO MULTAS TRANSITO-DER- PLANO PILOTO		A	15.000	25.000	167	14.914	14.914	60	▶ 0021 - Ressarcir, indenizar e restituir pelo DER/DF - Devolução de multas de trânsito.		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Multas devolvidas: janeiro 17, fevereiro 18, março 39, abril 16, maio 22, junho 16, julho 23, agosto 16, setembro 15, outubro 30, novembro 18, dezembro 15. Processo n.º 113.019090/2015 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 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	G
26.122.6001.8502	F	B		2.670.000	2	22.028.041	31.111.369	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	173.688.268	161.958.268	93	157.379.586	157.379.586	97		
26.122.6001.8502.6139		B		2.670.000	2	22.028.041	31.111.369	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	173.688.268	161.958.268	93	157.379.586	157.379.586	97	▶ 0001 - Remunerar empregados do METRÔ-DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)									▶ Empregados remunerados: Janeiro 1047; Fevereiro: 1048; Março: 1053; Abril: 1053; Maio: 1059; Junho: 1061; Julho: 1052; Agosto: 1053; Setembro: 1049; Outubro: 1044; Novembro: 1047; Dezembro: 1042. Processo nº 097.000.079/2016 e outros.	
Quantidade 1250										
26.122.6001.8504	F	B		0	0	1.514.687	5.128.149	20		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	27.000.000	26.100.000	97	25.445.613	25.441.818	97		
26.122.6001.8504.6138		B		0	0	1.514.687	5.128.149	20		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	27.000.000	26.100.000	97	25.445.613	25.441.818	97	▶ 0002 - Conceder benefícios aos empregados do METRÔ-DF.	20
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: Auxílio Creche, Vale Transporte, Auxílio Alimentação, Seguro de Vida Coletivo, Ressarcimento de Assistência à Saúde. Janeiro 3544; Fevereiro 3533; Março: 3554; Abril: 3532; Maio: 3542; Junho: 3537; Julho: 3535; Agosto: 3457; Setembro: 3548; Outubro: 3494; Novembro: 3518; Dezembro: 3466.	
Quantidade 1250										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	F	S								R E G
26.122.6001.8517	F	B		0	0	-131.039	877.578	13	Processo nº 097.000.018/2016 e outros.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.290.498	6.865.280	67	4.875.381	4.708.849	69		
26.122.6001.8517.6137		B		0	0	-131.039	877.578	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-METRÔ-ÁGUAS CLARAS		A	10.290.498	6.865.280	67	4.875.381	4.708.849	69	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos do METRÔ-DF.	20
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Órgão mantido. Processo nº 097.000.052/2016 e outros.	
26.122.6216.3983	F	B		-221.542	-10	0	0	0		
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS		A	2.300.000	763.458	33	39.500	39.500	5		
26.122.6216.3983.6077		B		-221.542	-10	0	0	0		
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	2.300.000	763.458	33	39.500	39.500	5	▶ 0004 - Realizar consultorias e auditorias no âmbito do METRÔ-DF.	20
CONSULTORIA/AUDITORIA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Contratação de serviços de Auditoria. Processo nº 097.001.089/2015.	
26.126.6001.1471	F	B		0	0	297.517	77.229	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 2016

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)										
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	8.500.000	2.519.956	30	1.904.634	1.168.366	46		
26.126.6001.1471.2497		B		0	0	5.190	21.170	1		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	8.000.000	1.519.956	19	1.112.307	1.112.307	73	▶ 0005 - Modernizar o sistema de informação do METRÔ-DF. Procedente da etapa nº 020/2015.	20
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 2016: Modernização do sistema de tecnologia da informação do METRÔ-DF. Processo nº 097.000.412/2015 e outros.	
									▶ 0006 - Adquirir material permanente de caráter tecnológico para o METRÔ-DF. Procedente da etapa nº 28/2015.	20
									▶ 2016: Aquisição de 28 computadores e 8 servidores; Aquisição de 15 licenças de softwares para acompanhamento de processos jurídicos; Aquisição de licença de software para orçamentação de obras públicas e serviços de engenharia; 180 computadores; 04 Servidores de Rede. Processo nº 097.000.784/2015 e outros.	
26.126.6001.1471.5891		B		0	0	-119.301	56.059	11		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-IMPLANTAÇÃO DA REDE WI-FI ARNIQUEIRA, CONCESSIONÁRIA, RELÓGIO- ÁGUAS CLARAS		A	0	500.000	0	380.699	56.059	11	▶ 0024 - Implantar rede wi-fi nas estações do METRÔ-DF de Arniqueiras, Concessionárias, Praça do Relógio e Águas Claras.	20
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Serviços de vistoria, levantamento técnico, elaboração 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 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	G
26.126.6001.2557	F	B		0 0	-2.939	213.174	14	projeto, instalação e fornecimento de réguas de tomadas para o METRÔ-DF. Processo nº 097.000.371/2016. Empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2017 para o qual não há PT na LOA/2017.	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.500.000	1.500.000	100	1.380.215	1.164.344	78	
26.126.6001.2557.2577		B		0 0	-2.939	213.174	14		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.500.000	100	1.380.215	1.164.344	78	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ 0007 - Realizar suporte e manutenção para sistemas e equipamentos de TI do METRO-DF.	20
26.128.6216.4088	F	B		0 0	-1.864	8.136	5	▶ Contratação de empresa especializada para realizar serviços de sustentação da infraestrutura de TI do Metrô-DF. Janeiro: 1; Fevereiro: 1; Março: 1; Abril: 1; Maio: 1; Junho: 1; Julho: 1; Agosto: 1; Setembro: 1; Outubro: 1; Novembro: 1; Dezembro: 1. Processo nº 097.000.153/2016.	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	200.000	165.000	83	14.310	14.310	9	
26.128.6216.4088.0061		B		0 0	-1.864	8.136	5		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ÁREA FIM DO METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	200.000	165.000	83	14.310	14.310	9	▶ 0009 - Capacitar os empregados da área fim 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 2016

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

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 - ▶▶	
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade 400									» Empregados capacitados: Setembro: 18; Outubro: 18; Novembro: 254; Dezembro: 10. Processo nº 097.000.918/2016 e outros.		
26.131.6001.8505	F	B		0	0	-36.640	55.370	4			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	5.000.000	1.555.843	31	682.711	543.646	35			
26.131.6001.8505.6131		B		0	0	55.160	38.758	3			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	1.500.000	1.237.500	83	524.511	396.258	32	» 0010 - Realizar publicidade institucional para o METRÔ- DF.		20
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1									» Publicidade realizada. Criação, produção, veiculação de peças publicitárias, publicidade legal. Janeiro 8; Fevereiro 4; Março: 9; Abril: 9; Maio: 5; Junho: 6; Julho: 4; Agosto: 6; Setembro: 8; Outubro:4; Novembro: 10; Dezembro: 6. Processo nº 097.000.122/2016.		
26.131.6001.8505.7909		B		0	0	-91.800	16.612	5			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	3.500.000	318.343	9	158.200	147.388	46	» 0011 - Realizar publicidade de utilidade pública para o METRÔ-DF.		20
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1									» Publicidade realizada. Criação, produção, veiculação de peças de utilidade pública. Janeiro 1; Fevereiro: 2; 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 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
26.451.6001.2396	F	B		0	0	-202.750	769.476	14	0; Abril: 2; Maio: 0; Junho: 0; Julho: 0; Agosto: 0; Setembro: 0; Outubro: 0; Novembro: 0; Dezembro: 0. Processo nº 097.000.122/2016.	
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	7.000.000	5.500.000	79	5.297.249	4.716.624	86		
26.451.6001.2396.5286		B		0	0	-202.750	769.476	14		
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	7.000.000	5.500.000	79	5.297.249	4.716.624	86	▶ 0022 - Conservar as estruturas físicas das edificações.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de edificações. Processo nº 097.000.059/2016.	
26.451.6216.3087	F	B		61.035	4	-19.613	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	1.672.580	643.825	38	213.177	213.177	33		
26.451.6216.3087.0002		B		61.035	61	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE- METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	411.035	411	0	0	0	▶ 0012 - Executar obras de acessibilidade nas estações do METRÔ-DF. Procedente da etapa nº 18/2015.	99
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 891									▶ 2016:Em andamento a licitação do corrimão e guarda-corpo	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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								
26.451.6216.3087.0003		B		0	0	-19.613	0	0	nas demais estações. As demais ações para execução das obras de acessibilidade das estações aguardam o aporte orçamentário (descontingenciamento) e financeiro.	
EXECUÇÃO DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - PROJETO DE ACESSIBILIDADE NAS ESTAÇÕES TIPO I - ÁGUAS CLARAS, ASA, CENTRAL, FEIRA DO GUARÁ, FURNAS, GALERIA, PRAÇA DO RELÓGIO, SAMAMBAIA SUL, SHOPPING, TAGUATINGA SUL, TERMINAL SAMAMBAIA		A	1.238.580	232.790	19	213.177	213.177	92	▶ 0023 - EXECUÇÃO DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - PROJETO DE ACESSIBILIDADE NAS ESTAÇÕES TIPO I EP	99
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 10000									▶ Instalação de guarda-corpos e corrimãos na estação 112 Sul. Processo nº 097.000.551/2014.	
26.453.6216.1816	F	B		0	0	0	0	0		
IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ		A	44.265.659	44.265.659	100	0	0	0		
26.453.6216.1816.0001		B		0	0	0	0	0		
IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-- DISTRITO FEDERAL		A	44.265.659	44.265.659	100	0	0	0	▶ 0013 - Implementar e concluir a linha 1 do METRÔ-DF. Procedente da etapa nº 09/2015.	99
ESTAÇÃO METROVIÁRIA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 6235									▶ 2015: Contratação de orçamento detalhado, visando a licitação para conclusão das obras das estações 104, 106 e 110 Sul, incluindo as passagens subterrâneas. Em fase 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 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
26.453.6216.2756	F	B		7.159.000	4	-237.043	30.476.796	20	elaboração do Projeto Básico para contratação de obras civis. 2016: Aguardando contratação da operação de crédito com o Governo Federal.	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO		A	162.536.655	150.105.766	92	140.104.811	129.312.779	86		
26.453.6216.2756.6136		B		7.159.000	4	-237.043	30.476.796	20		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	162.536.655	150.105.766	92	140.104.811	129.312.779	86	▶ 0014 - Manter o funcionamento do sistema metroviário metropolitano.	99
VIAGEM REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 300									▶ Sistema mantido. Viagens realizadas/programadas: Janeiro 8895/9240 (96,27%); Fevereiro 9018/9140 (98,66%); Março: 10402/10809 (96,23%); Abril: 9856/10133 (97,26%); Maio: 10421/10642 (97,92%); Junho: 7046/10271 (68,60%) Julho: 4940/10702 (46,15%); Agosto: 7278/11085 (65,66%); Setembro: 10141/10431 (97,21%); Outubro: 10157/10426 (97,42%); Novembro: 9713/9934 (97,77%); Dezembro: 10130/10292 (98,42%). Processo nº 097.000.060/2016 e outros.	
									▶ 0015 - Adquirir material permanente para as estações do METRÔ-DF.	99
									▶ Aquisição de equipamentos para a manutenção do sistema metroviário, bem como mobiliários e demais itens de caráter permanente para as estações do Metrô-DF. Aquisições: 82 urnas em polipropileno; 06 microondas 32 litros; 160 rodas sobressalentes para trens da série 1000; 04 ventiladores 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 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
26.453.6216.3007	F	B		-130.500	0	-65.289	0	0	mesa. Processo nº 097.000.354/2015 e outros.	
AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ		A	72.325.000	58.156.500	80	50.000	0	0		
26.453.6216.3007.0003		B		-130.500	0	-65.289	0	0		
AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-- DISTRITO FEDERAL		A	72.325.000	58.156.500	80	50.000	0	0	▶ 0016 - Ampliar a linha 1 do METRÔ-DF trechos Asa Norte, Ceilândia e Samambaia. Procedente das etapas nºs 10, 11 e 12/2015.	99
VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (KM)										
Quantidade 3									▶ 2015: Elaboração do projeto básico da ampliação da linha 1, Contrato nº 05/2012 Metrô-DF. Processo nº 097.000.296/2012 e outros. 2016: Elaboração do projeto executivo e obras aguardam providências de responsabilidade do Ministério das Cidades.	
26.453.6216.3134	F	B		221.904	1	0	0	0		
AQUISIÇÃO DE TRENS		A	21.621.098	21.843.002	101	0	0	0		
26.453.6216.3277.0001		B		-1.213.908	-2	-5.095.980	0	0		
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	63.925.141	52.870.184	83	9.515	9.515	0	▶ 0017 - Modernizar o sistema operacional do METRÔ-DF.	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Realizada contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo, projeto as built,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
26.453.6216.3711	F	B		221.542	6	14.202	1.934.466	55	fornecimento, implantação, teste e comissionamento voltados para a modernização do sistema de radiotelefonia, transmissão de dados, telefonia e sonorização do Metrô-DF. Processo nº 097.000.867/2015.		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	4.000.000	3.519.456	88	3.312.115	3.312.115	94			
26.453.6216.3711.6182		B		221.542	6	14.202	1.934.466	55			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS- ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO SOBRE TRILHOS- DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	3.519.456	88	3.312.115	3.312.115	94	0018 - Elaborar e aprovar o PDTT - Plano Diretor de Transportes sobre Trilhos do DF. Procedente da etapa nº 22/2015.		99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									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. 2016: Percentual realizado do projeto 66%.		
28.843.0001.9096	F	B		204.165	0	204.164	204.164	100			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	0	204.165	0	204.164	204.164	100			
28.843.0001.9096.0011		B		204.165	0	204.164	204.164	100			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP- AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP -		A	0	204.165	0	204.164	204.164	100	0025 - Pagar valor complementar referente ao recolhimento a menor de contribuições previdenciárias.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	Etapas Previstas - ▶
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G		
28.846.0001.9001	F	B		-1.050.000	-40	221.903	221.903	2	» Pagamento de valor complementar apurado pela Secretaria da Receita Federal, objeto do Auto de Infração (AI) nº 51.036.440-3 RFB, referente ao recolhimento a menor de contribuições previdenciárias do período de janeiro de 2010 a dezembro de 2013. Processo nº 097.000.550/2016.			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	2.640.000	9.313.465	353	7.840.239	7.840.239	84				
28.846.0001.9001.0002		B		-1.050.000	-40	221.903	221.903	2				
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	2.640.000	9.313.465	353	7.840.239	7.840.239	84			» 0019 - Pagar sentenças judiciais.	20
--												
(--)												
Quantidade 0												
28.846.0001.9050	F	B		400.000	20	898.709	973.339	26				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.020.000	3.757.500	186	3.266.110	3.249.901	86			» Pagamentos realizados referentes a setenças judiciais, garantias de execução, recursos ordinários, depósitos recursais, custas processuais. Janeiro 12; Fevereiro 48; Março: 29; Abril: 38; Maio: 21; Junho: 16; Julho: 08; Agosto: 10; Setembro: 14; Outubro: 10; Novembro: 23; Dezembro: 13. Processo nº 097.000.003/2016 e outros.	
28.846.0001.9050.6140		B		400.000	20	898.709	973.339	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 2016

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 - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	2.020.000	3.757.500	186	3.266.110	3.249.901	86	▶0020 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores para o METRÔ-DF.	20	
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: Janeiro 07; Fevereiro 02; Março: 04; Abril: 03; Maio: 03; Junho: 03; Julho: 06; Agosto: 06; Setembro: 08; Outubro: 06; Novembro: 15; Dezembro: 10. Processo nº 097.000.108/2016 e outros. ▶0021 - Pagar indenização de transporte aos empregados do Metrô-DF.	99	
									▶ Indenizações realizadas: Janeiro 398; Fevereiro 365; Março: 421; Abril: 352; Maio: 388; Junho:401; Julho: 382; Agosto: 256; Setembro: 418; Outubro: 387; Novembro: 378; Dezembro:410. Processo nº 097.000.079/2016 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 2016

26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL - FTPC/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 - ►►	
26.122.6216.4002	F	B		181.465	14	-584.933	0	0			
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	1.323.810	1.759.733	133	993.336	976.955	56			
26.122.6216.4002.0002		B		181.465	14	-584.933	0	0			
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS-FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-DISTRITO FEDERAL		A	1.323.810	1.759.733	133	993.336	976.955	56	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos dos Terminais Rodoviários do Distrito Federal.		99
TERMINAL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1									► Terminais Rodoviários do Distrito Federal mantidos. Prestação de serviços de Vigilância e Segurança. Processo: 098.002.072/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.122.6001.8502	F	B		-1.053.918	-2	9.097.652	9.136.597	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	62.159.802	56.235.884	90	51.398.644	51.398.644	91			
15.122.6001.8502.6982		B		-1.053.918	-2	9.097.652	9.136.597	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	62.159.802	56.235.884	90	51.398.644	51.398.644	91	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SEGETH.		99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 460									▶ Servidores ativos remunerados: jan:457, fev: 455, mar: 453; abr: 466, mai:501, jun:477, jul:474, ago:465, set:479, out 460, nov:464, dez:456 - proc: 390.000.032/2016		
15.122.6001.8504	F	B		-36.000	-1	286.562	286.562	10			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.897.054	2.831.054	98	1.793.155	1.793.155	63			
15.122.6001.8504.7010		B		-36.000	-1	286.562	286.562	10			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	2.897.054	2.831.054	98	1.793.155	1.793.155	63	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da SEGETH.		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 441									▶ Benefícios concedidos: vale-transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan: 440, fev: 453, mar:452, abr:444, mai:469, jun:466, jul:480, ago:462, set:422, out: 426, nov:427, dez:413-		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.122.6001.8517	F	B		-78.435	-7	-40.141	43.960	7	Processo nº 390.000.032/2016.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.100.100	637.065	58	556.368	516.348	81		
15.122.6001.8517.0131		B		-78.435	-7	-40.141	43.960	7		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	1.100.100	637.065	58	556.368	516.348	81	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da SEGETH.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Órgão mantido: Fornecimento de água, energia elétrica , telefonia , serviços postais e outros - Processo nº 390.000.773/2014 e outros.	
15.421.6211.2426	F	B		-20.900	-19	-9.608	29.802	21		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	108.501	142.776	132	142.688	129.526	91		
15.421.6211.2426.0021		B		-20.900	-19	-9.608	29.802	21		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	108.501	142.776	132	142.688	129.526	91	▶ 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da SEGETH, conforme contrato com a FUNAP.	99
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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 12									▶ Pessoas assistidas: jan: 15, fev: 14, mar: 12, abr:12, mai:13, jun:9, jul:8, ago:9, set:9, out:10, nov:9, dez:8 -Processo nº 390.000.323/2014	
15.451.6208.2579	F	B		442.054	78	371.791	376.801	58		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	568.825	653.226	115	581.692	581.692	89		
15.451.6208.2579.0015		B		442.054	78	371.791	376.801	58		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL		A	568.825	653.226	115	581.692	581.692	89	▶ 0007 - Pagar gratificação de jeton à conselheiros do CONPLAN	99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Gratificação de Jeton pago: mar: 20; abr: 22, mai:27, jun:31, jul a nov: 0, dez:52 - processo; 390.004.109/2007	
28.846.0001.9041	F	B		700.000	0	0	489.770	23		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	0	2.150.000	0	609.017	489.770	23		
28.846.0001.9041.0055		B		700.000	0	0	489.770	23		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	0	2.150.000	0	609.017	489.770	23	▶ 0008 - CONVERTER LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA	1
28.846.0001.9050	F	B		-155.192	-4	281.602	445.215	19	▶ Servidores com conversão de licença prêmio: dez 03	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.965.079	2.359.887	60	1.788.924	1.683.855	71		
28.846.0001.9050.0052		B		-155.192	-4	281.602	445.215	19		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	3.965.079	2.359.887	60	1.788.924	1.683.855	71	▶ 0005 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan: 3, fev e mar não houve ressarcimento e abr: 04, mai: 06, jun:06, jul:5, ago:4, set:6 out:6, nov:6, dez:7 .Processo nº 390.000.635/2015 e outros. ▶ 0006 - Pagar indenizações/restituições.	99
									▶ Indenização de transportes paga. jan:01, fev: 01. mar: 01 , abr: 01, mai: 01, jun:01, jul:01, ago:01, set:01, out: 01, nov: 01 e dez: 01- Indenização por exoneração: jan: 0, fev: 1, mar,: 0, abr:0, mai: 0, jun: 0, jul:0, ago:0, set: 39, out:10, nov. e dez não houve indenizações. Processo nº 390.000.034/2016. e 390.000.032/2016	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO - RA I

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação 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
04.122.6001.8502	F	B		0	0	957.409	957.409	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.132.452	5.946.254	97	5.239.051	5.239.051	88		
04.122.6001.8502.8878		B		0	0	957.409	957.409	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	6.132.452	5.946.254	97	5.239.051	5.239.051	88	▶ 0001 - Remunerar pessoal ativo da RA do Plano Piloto.	1
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 80									▶ Pessoal Remunerado no mês e jan. 77; fev. 78; mar. 77; abr. 73 , maio 76 , junho 74 , jul 77,ago 78, set 77 , out 80, nov 94 , dez 81 - Processo nº 141.000.009/2014.	
04.122.6001.8504	F	B		0	0	67.764	67.764	9		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	949.000	782.925	83	408.023	408.023	52		
04.122.6001.8504.9684		B		0	0	67.764	67.764	9		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	949.000	782.925	83	408.023	408.023	52	▶ 0003 - Conceder Benefícios a Servidores - Administração Regional do Plano Piloto	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 80									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros jan:120 , fev: 123; mar.119 ; abr. 112. maio 119 , junho 111, jul 118 , ago 120 , set 119 , out 104 - nov 122, Dez 143 - Processo nº 141.000.009/2014	
04.122.6001.8517	F	B		71.379	1	-191.647	2.810.013	41		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO - RA I

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.281.810	6.782.127	128	6.429.382	6.390.132	94		
04.122.6001.8517.9760		B		71.379	1	-191.647	2.810.013	41		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	5.281.810	6.782.127	128	6.429.382	6.390.132	94	▶ 0004 - Manter os Serviços Admisnistrativos - Administração Regional do Plano Piloto	1
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Serviços Admisnitrativos mantidos: aluguel, condomínio, CEB, CAESB, Correios, água potável. Processo nº 141.002.248/2007 e outros.	
04.421.6211.2426	F	B		1	0	-65.859	101.655	16		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	612.000	655.777	107	589.906	535.523	82		
04.421.6211.2426.8487		B		1	0	-65.859	101.655	16		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .		A	612.000	655.777	107	589.906	535.523	82	▶ 0005 - Fortalecer as ações de apoio ao interno e sua família - Administração Regional do Plano Piloto.	1
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 30									▶ Despesa de contrato com a FUNAP jan.27, fev. 27, mar. 28 ; ab. 28, maio 27 junho 29; julho 29 , agosto 29, setembro 28 , outubro 28 , Nov 28. dez 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 2016

28103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO - RA I

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
13.392.6219.3678	F	B		0	0	0	0	0	Processo 141.003.680/2012	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	258.000	144.577	56	7.800	7.800	5		
13.392.6219.3678.5943		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-PLANO PILOTO		A	248.000	136.327	55	7.800	7.800	6	▶ 0008 - Realizar Eventos Culturais .	1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Realização do 3º circuito de futevolei de do Distrito Federal - período 07 a 11/09/2016 numero de pessoas atendidas 300 por dia - total 1000 . PROCESSO 141.002359/2016.	
28.846.0001.9050	F	B		1	0	85.575	110.937	40		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	200.000	279.985	140	244.845	244.845	87		
28.846.0001.9050.7160		B		1	0	85.575	110.937	40		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	200.000	279.985	140	244.845	244.845	87	▶ 0006 - Ressarcir, Indenizar e Restituir - Admisnitração Regional do Plano Piloto	1
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ jan. 2; fev. 2; mar.2; abr.2. maio 2 , junho 2 , julho 02, agosto 2, setembro 2, outubro 2.. nov 02 , Dez 02 . Processo nº 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 2016

28104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA - RA 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 - ▶▶	
04.122.6001.8502	F	B		566.476	6	1.830.953	1.830.953	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.952.305	10.518.781	106	10.497.483	10.497.483	100			
04.122.6001.8502.8879		B		566.476	6	1.830.953	1.830.953	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	9.952.305	10.518.781	106	10.497.483	10.497.483	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Gama - RA/II		2
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 130									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 117; fev: 117; mar: 117; abr: 116; mai: 117; jun: 117; jul: 117; ago: 115; set: 115; out: 116; nov: 113; dez: 114. Processo nº 131.000.032/2016		
04.122.6001.8504	F	B		-323.000	-37	89.186	89.186	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	883.893	560.893	63	550.807	550.807	98			
04.122.6001.8504.9685		B		-323.000	-37	89.186	89.186	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	883.893	560.893	63	550.807	550.807	98	▶ 0002 - Conceder benefício a servidores da Administração Regional do Gama - RA/II		2
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 130									▶ Benefícios concedidos: Auxílio Creche, Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte e outros: jan: 140; fev: 143; mar: 135; abr: 136; mai: 140; jun: 133; jul: 133; ago: 130; set: 125; out: 126; nov: 126; dez: 126 . Processo nº 131.000.032/2016		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA - RA II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8517	F	B		223.368	35	32.059	87.888	14		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	632.841	625.654	99	412.766	395.346	63		
04.122.6001.8517.9761		B		223.368	35	32.059	87.888	14		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	632.841	625.654	99	412.766	395.346	63	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Gama - RA/II	2
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Órgão mantido: Aquisições de materiais de cozinha, de obra e contratação de serviços diversos, como: plotagem de projetos, telefonia, dedetização, certificado digital, recarga de extintores, consumo de energia elétrica e água, crachá de identificação, mat. de consumo de proteção e segurança, aquisição de óleo lubrificante. Processo nº 131.000.582/2015; 131.000.003/2013; 131.000.001/2013 e outros.	
04.421.6211.2426	F	B		1	0	-12.015	30.109	25		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	180.000	122.854	68	109.754	109.754	89		
04.421.6211.2426.8518		B		1	0	-12.015	30.109	25		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- GAMA		A	180.000	122.854	68	109.754	109.754	89	▶ 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Gama - RA/II conforme contrato com a FUNAP	2
PESSOA ASSISTIDA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA - RA II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)											
Quantidade 10									» Pessoas assistidas: jan: 5; fev: 7; mar: 7; abr: 7; mai: 7; jun: 7; jul: 7; ago: 7; set: 7; out: 7, nov: 7; dez: 7. Processo nº 131.000.057/2015.		
13.391.6219.3178	F	B		1 0		0	0 0				
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		A	600.000	600.000	100	256.753	85.272	14			
13.391.6219.3178.0001		B		0 0		0	0 0				
REFORMA DO CENTRO CULTURAL ITAPUÃ		A	600.000	257.000	43	256.753	85.272	33	» 0005 - Reformar o Centro Cultural Itapuã do Gama/DF		2
OBRA REALIZADA (M2)											
Quantidade 100									» Contratação de empresa para execução dos projetos de Arquitetura e Instalações para a reforma do Centro Cultural Itapuã do Gama, Setor Leste. Foi feita descentralização no valor de R\$ 256.753,20 para a NOVACAP executar os serviços através do Consórcio Edifica DF. Percentual Executado: 100%. Processo nº: 131.000.318/2013.		
13.392.6219.2831	F	B		-1 0		0	0 0				
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	0	99.999	0	0	0 0				
13.392.6219.3678.5945		B		-26.400	-24	0	22.681	72			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-GAMA		A	110.000	31.286	28	22.681	22.681	72	» 0009 - Realizar eventos culturais na cidade do Gama		2
EVENTO REALIZADO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA - RA II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
(UNIDADE)										
Quantidade 1									» 1º evento realizado: Contratação de pontos de energia para a 56ª Festa de Aniversário da Cidade do Gama. Realizado nos dias 12/10/2016 à 16/11/2016. Processo nº: 131.000.432/2016	
13.392.6219.3678.5949		B		-16.000	-6	0	71.718	52		
APOIO A EVENTOS CULTURAIS NA R.A. DO GAMA		A	250.000	139.000	56	128.453	128.453	92	» 0008 - Apoiar eventos culturais na cidade do Gama	2
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									» 1º evento apoiado: Contratação de Sonorização e compra de camisetas para "Projeto faça bonito- Proteja nossas crianças e adolescentes. Realizado no dia 13/05/2016. Processo nº: 131.000.178/2016	
13.392.6219.4090	F	B		-211.365	-705	51.656	51.656	99		
APOIO A EVENTOS		A	30.000	52.071	174	51.656	51.656	99		
13.392.6219.4090.5929		B		38.635	129	51.656	51.656	99		
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	30.000	52.071	174	51.656	51.656	99	» 0010 - Apoiar eventos culturais na cidade do Gama	2
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 3									» 1º evento apoiado: Contratação de Estrutura para Palco e 09 Bandas de Rock para o Evento 12 horas de Rock. Realizado no dia 19/12/2016. Processo nº: 131.000.430/2016 e Processo nº: 131.000.384/2016.	
15.451.6001.3903	F	B		1	0	-92	2.415	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 2016

28104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA - RA 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 - ▶▶	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	240.000	36.271	15	25.647	25.647	71			
15.451.6001.3903.9777		B		1	0	-92	2.415	7			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	240.000	36.271	15	25.647	25.647	71	▶ 0006 - Reformar prédios e próprios da Administração Regional do Gama/DF		2
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 1500									▶ Aquisição de material de construção para estocagem (portas, ferragens, lixas, tubulações, conexões, meio-fio, rejunte, tinta, massa, arame, argamassa, cascalho, areia, cal, telha, etc.) Processo nº: 131.000.111/2016.		
15.451.6210.1110	F	B		2.002	0	0	166.386	27			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	4.135.514	625.348	15	255.676	255.676	41			
15.451.6210.1110.9882		B		1	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	256.514	89.348	35	89.290	89.290	100	▶ 0007 - Executar obras de urbanização em diversos locais do Gama/DF		2
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 5000									▶ Execução de obra de urbanização - Construção de Estacionamento em frente a Casa Menino Jesus, EQ 14/18, Setor Oeste, Gama/DF. Área total: 1.588,94m². Percentual executado: 100,00%. Processo nº: 131.000.355/2015.		
15.451.6210.1110.9889		B		0	0	0	166.386	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 2016

28104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA - RA II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									R E G
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA		A	379.000	379.000	100	166.386	166.386	44	▶ 0011 - Executar obras de urbanização em diversos locais do Gama/DF	2	
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 500									▶ Execução de obra de urbanização - Construção de Estacionamento em frente ao Posto de Saúde, Setor Sul, Gama/DF. Área total: 2.558,96m². Percentual executado: 100,00%. Processo nº: 131.000.279/2015.		
28.846.0001.9050	F	B		283.524	0	286.815	286.815	99			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.000	288.821	0	286.815	286.815	99			
28.846.0001.9050.7161		B		283.524	0	286.815	286.815	99			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	5.000	288.821	0	286.815	286.815	99	▶ 0012 - Pagar indenizações/restituições	2	
--											
(--)											
Quantidade 0									▶ Indenizações/restituições pagas; jan: 0; fev: 0; mar: 0; abr: 0; mai: 0; jun: 0; jul: 0; ago: 0; set: 0; out: 0; nov: 3; dez: 1. Processo nº 131.000.032/2016		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 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 - ▶▶	
04.122.6001.2396	F	B		0	0	1.200	1.200	5		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	150.000	22.727	15	15.150	15.150	67		
04.122.6001.2396.5341		B		0	0	1.200	1.200	5		
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- TAGUATINGA		A	150.000	22.727	15	15.150	15.150	67	▶ 0001 - Conservar as estruturas físicas de edificações públicas - Taguatinga.	3
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Órgão mantido: Manutenção de ar condicionado (15); manutenção do relógio da praça; Aquisição de vidro. Processos 132.001.019/2015; 132.000.596/2014; 132.000.646/2016; 132.000.777/2016.	
04.122.6001.8502	F	B		-558.001	-4	2.149.270	2.149.270	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13.508.029	12.920.028	96	12.625.097	12.625.097	98		
04.122.6001.8502.8914		B		-558.001	-4	2.149.270	2.149.270	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	13.508.029	12.920.028	96	12.625.097	12.625.097	98	▶ 0005 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Taguatinga.	3
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 200									▶ Servidores ativos remunerados: jan:147; fev:147; mar 157; abril 163; maio 155; junho 222; Julho 149; Agosto 141; Setembro 146; Outubro 145; Novembro 164; Dezembro 230 . Processo 132.000.055/2016.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	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)										
04.122.6001.8504	F	B		0 0		96.648	96.648	9		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.131.411	1.131.411	100	594.540	594.540	53		
04.122.6001.8504.9720		B		0 0		96.648	96.648	9		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	1.131.411	1.131.411	100	594.540	594.540	53	▶ 0006 - Conceder benefícios a servidores - Administração Regional - Taguatinga.	3
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 200									▶ Benefícios concedidos: auxílio creche, alimentação e transporte: jan 160; fev160; mar 158; abril 159; maio 143; junho 155; Julho 149; Agosto 139; Setembro 125; Outubro 124; Novembro 141; Dezembro 135. Processo 132.000.055/2016.	
04.122.6001.8517	F	B		-34.397 -2		-56.838	150.718	11		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.020.437	1.330.083	66	1.064.469	942.929	71		
04.122.6001.8517.9797		B		-34.397 -2		-56.838	150.718	11		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	2.020.437	1.330.083	66	1.064.469	942.929	71	▶ 0003 - Manter serviços administrativos gerais - Administração Regional - Taguatinga.	3
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Órgão mantido: Serviços postais; Fornecimento de certificado digital; Serviço de tel.fixa; Consumo de água 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 2016

28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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
04.421.6211.2426	F	B		0	0	-2.512	72.681	16	trat. de esgoto e de energia elé. dos próprios; Serviços de internet; Serviços de telefonia movel; Aquisição de material de consumo; Agua mineral; Carimbos; Leite. Processos 132.000.930/2011; 132.000.108/2012; 132.000.615/2014; 132.000.012/2016; 132.000.013/2016; 132.001.634/2014; 132.000.813/2011; 132.000.085/2016; 132.000.619/2015;132.000.246/2016; 132.000.277/2016; 358/2016; e outros.	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	650.000	448.742	69	445.988	385.412	86		
04.421.6211.2426.8513		B		0	0	-2.512	72.681	16		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	650.000	448.742	69	445.988	385.412	86	0002 - Fortalecer as ações de apoio ao interno e sua família - Administração Regional - Taguatinga.	3
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 31									» Pessoas assistidas: jan. 21;fev 24; mar 25; abril 24; maio 23; junho 24; julho 23; agosto 23; Setembro 25; outubro 25; Novembro 25; Dezembro 24. Processo 132.000.493/2013.	
13.392.6219.3678	F	B		9.016	4	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	203.000	30.225	15	5.340	5.340	18		
13.392.6219.3678.6023		B		9.016	17	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 2016

28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III

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
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 5 13.392.6219.4090.5966		A	53.000	30.225	57	5.340	5.340	18	▶ 0010 - Apoiar as comemorações do aniversário da cidade. ▶ Realização de eventos do Aniversário da Cidade. Aquisição de camisetas Processo 132.000.388/2016; Aquisição de placas de homenagem Processo 132.000.409/2016.	3
		B		1	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 5 15.451.6001.3903		A	86.000	19.398	23	17.731	17.731	91	▶ 0009 - Apoiar eventos culturais em Taguatinga. ▶ Instalação e retirada de ponto provisório de energia elétrica. Processo 132.000.324/2016; Pontos provisórios e consumo de energia Taguaparque, Pentecostes 132.000.321/2016. Pontos provisórios para 16º Circuito de Quadrilhas e consumo de energia 132.000.531/2016.	3
		F B		1	0	-745	11.588	15		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS 15.451.6001.3903.9789		A	301.000	76.602	25	41.317	41.317	54		
		B		1	0	-745	11.588	15		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA PRÉDIO REFORMADO (M2)		A	301.000	76.602	25	41.317	41.317	54	▶ 0011 - Reformar prédios e próprios - Administração Regional - Taguatinga	3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III

Projeto - Atividade - Oper.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	20000								» Adquirir material para reformar prédios e próprios. Aquisição de areia, compensado , tinta, trincha, vaso sanitario, lampadas,cal, Processo 132.000.517/2016; Processo 132.000.679/2016.		
15.451.6210.1110		F	B		2.570.000	23	2.898.943	1.998.856	44		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO			A	11.370.000	4.570.000	40	3.998.856	1.998.856	44		
15.451.6210.1110.5154			B		0	0	898.943	898.943	100		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA E MELHORIAS NO SETOR L NORTE			A	1.100.000	900.000	82	898.943	898.943	100	» 0014 - Executar serviços de recuperação e recomposição de vias e logradouros em Taguatinga - Tapa Buracos.	3
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade	1000									» Recuperação e recomposição de vias e logradouros em Taguatinga Sul - operação Tapa Buracos. Recursos descentralizados para a NOVACAP por meio da Portaria nº 04 de 27/10/2016, DODF nº 205 de 31/10/2016, pg 26.	
15.451.6210.1110.5157			B		0	0	0	450.000	100		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA E MELHORIAS EM TAGUATINGA NORTE			A	2.375.000	450.000	19	450.000	450.000	100	» 0015 - Executar serviços de recuperação e recomposição de vias e logradouros em Taguatinga - tapa buracos.	3
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade	1000									» Recuperação e recomposição de de vias e logradouros públicos em Taguatinga Sul - tapa buracos. Descentralização realizada para a NOVACAP por meio da Portaria Conjunta nº 01 de 30/09/2016, DODF nº 189 de 05/10/2016. Processo nº 112.002.467/2016.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 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
15.451.6210.1110.5159		B		0	0	0	350.000	100		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA E MELHORIAS EM TAGUATINGA		A	350.000	350.000	100	350.000	350.000	100	▶ 0016 - Executar serviços de recuperação e recomposição de vias e logradouros públicos em Taguatinga - tapa buracos.	3
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Recuperação e recomposição de de vias e logradouros públicos em Taguatinga Sul - tapa buracos. Descentralização realizada para a NOVACAP por meio da Portaria Conjunta nº 01 de 30/09/2016, DODF nº 189 de 05/10/2016. Processo nº 112.002.467/2016.	
Quantidade 1000										
15.451.6210.1110.5161		B		0	0	0	299.914	100		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA E MELHORIAS NO TAGUAPARQUE		A	1.450.000	300.000	21	299.914	299.914	100	▶ 0013 - Executar obra de urbanização e infraestrutura urbana e melhorias no Taguaparque	3
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Obra de fornecimento e instalação de equipamentos para pratica de atividades esportivas. Processo 132.000.419/2016.	
Quantidade 1000									▶ 0017 - Executar serviços de recuperação e recomposição de vias e logradouros públicos em Taguatinga - tapa buracos.	3
									▶ Recuperação e recomposição de de vias e logradouros públicos em Taguatinga Sul - tapa buracos. Descentralização realizada para a NOVACAP por meio da Portaria Conjunta nº 01 de 30/09/2016, DODF nº 189 de 05/10/2016. Processo nº 112.002.467/2016.	
15.452.6210.8508	F	B		1	0	80.480	88.348	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 2016

28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	418.000	210.788	50	162.865	162.865	77			
15.452.6210.8508.9202		B		1	0	80.480	88.348	42			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	418.000	210.788	50	162.865	162.865	77	▶ 0004 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas - Administração Regional - Taguatinga.		3
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 20000									▶ Aquisição de material de construção para fins de reforma em áreas urbanizadas de Taguatinga. Aquisição de cimento; Areia; Meio-fio pré-moldado em concreto; mascara facial em TNT; Protetor solar; Óleo lubrificante, bloco de concreto, madeira. Processo 132.000.973/2015; 132.000.179/2016; 132.000.517/2016; 132.000.657/2016; 132.000.647/2016; 132.000.663/2016; 132.000.679/2016; 132.000.777/2016.		
28.846.0001.9041	F	B		-135.000	-27	0	0	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	500.000	277.500	56	2.837	2.837	1			
28.846.0001.9041.0034		B		-135.000	-27	0	0	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	500.000	277.500	56	2.837	2.837	1	▶ 0008 - Pagar conversão de licença prêmio em pecúnia - Administração Regional - Taguatinga		3
--											
(--)											
Quantidade 0									▶ Indenizações, restituições pagas: jan 00; fev 00; mar 02; abril 00; maio 00; Junho 00; Julho 00; Agosto 00; 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 2016

28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III

Projeto - Atividade - 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	F	B		135.000	123	30.899	30.899	12	00; Outubro 0; Novembro 0; Dezembro 0. Processo 132.000.055/2016.		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	110.000	250.000	227	99.812	99.812	40			
28.846.0001.9050.7196		B		135.000	123	30.899	30.899	12			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	110.000	250.000	227	99.812	99.812	40	▶ 0007 - Pagar ressarcimento, indenizações e restituições - Administração Regional - Taguatinga.		3
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Indenizações, restituições pagas: jan 02; fev 03; mar 03; abril 03; maio 03; junho 03; Julho 05; Agosto 06; Setembro 03; Outubro 03; Novembro 19; Dezembro 03 . Processo 132.000.055/2016.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV

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 - ▶▶	
04.122.6001.2396	F	B		0	0	0	4.897	24			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	80.000	20.746	26	20.551	20.551	99			
04.122.6001.2396.5344		B		0	0	0	4.897	24			
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- BRAZLÂNDIA		A	80.000	20.746	26	20.551	20.551	99	▶ 0005 - Conserva as estruturas fisicas de edificações publicas em brazlândia		4
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Estruturas fisicas conservada: 133000035/2016 aquisição de ferramentas, 133000039/2016 material eletrico, 133000071/2016 material de construção, 133000081/2016 mat. eletrico, 133000177/16 mat. construção		
04.122.6001.8502	F	B		325.050	6	1.103.858	1.127.683	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.500.726	5.824.026	106	5.732.090	5.732.090	98			
04.122.6001.8502.8887		B		325.050	6	1.103.858	1.127.683	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	5.500.726	5.824.026	106	5.732.090	5.732.090	98	▶ 0001 - Remunerar servidores em Brazlândia		4
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 70									▶ Servidores Ativos Remunerados: Jan: 62, Fev: 62 - Mar: 62, abr 62, maio 62, junho 62, julho 73, agosto 73, setembro 72, outubro 72, Processos n°s: 133000013/2016 e 133000033/2016, 133000047/16,		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	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 - ▶▶	
04.122.6001.8504	F	B		-164.000	-33	42.623	56.825	17	133000070/16,133000096/16, 133000120/16, 133000136/16, 133000162/16, 133000162/16, 133000194/16.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	494.092	330.092	67	321.885	321.885	98		
04.122.6001.8504.9693		B		-164.000	-33	42.623	56.825	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA		A	494.092	330.092	67	321.885	321.885	98	▶ 0002 - Conceder beneficio a serividores	4
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 70									▶ Beneficio concedidos: Aux. Creche, Aux. Alimentação e Aux Transporte Jan: 34, Fev: 34, mar 34, abril 34, maio 34, junho 34, julho 66, agosto 66, setembro 45, outubro 45, nov 45, dez 45 Processos: 133000013/2015 e 133000033/2015, 1330000047/16, 133000070/16, 133000096/2016, junho 133000120/16, 133000136/16, 133000162/16, 133000162/16, 133000194/16, 133000180/16, 133000194/16.	
04.122.6001.8517	F	B		28.516	6	27.309	68.061	14		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	509.785	501.595	98	387.939	387.049	77		
04.122.6001.8517.9770		B		28.516	6	27.309	68.061	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-		A	509.785	401.595	79	387.939	387.049	96	▶ 0003 - Manter serviço administrativos gerais	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 2016

28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV

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									
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1											
04.122.6211.2426	F	B		1	0	-25.710	24.225	22			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	95.000	112.557	118	69.290	54.290	48			
04.122.6211.2426.8524		B		1	0	-3.708	0	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- BRAZLÂNDIA		A	95.000	32.557	34	11.292	11.292	35	▶ 0015 - Fortalecer as ações de apoio ao interno e sua familia		4
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 8											
04.122.6211.2426.8543		B		0	0	-22.002	24.225	30	▶ Interno apoiado: 133000006/16 10 internos apoiados		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- BRAZLÂNDIA		A	0	80.000	0	57.998	42.998	54	▶ 0011 - Fortalecer as ações de apoio ao interno e sua família - Brazlândia		4
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Ações de apoio iniciadas: 133000006/2016 10 internos		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV

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)	F	S									
13.392.6219.3678	F	B		1 0		0	0 0			atendidos	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	850.000	95.487	11	95.480	95.480	100			
13.392.6219.3678.5951		B		1 0		0	0 0				
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	150.000	27.879	19	27.872	27.872	100	▶ 0006 - Realizar aniversario da cidade		4
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Aniversario da cidade realizado: 133000099/16 fotos, 133000102/2016 baner, 133000103/16 bolo de aniversario, 133000109/16, 133000026/16 banheiros quimicos fogos de artifício, mestre de cerimonia 83º aniversario de Brazlândia		
13.392.6219.3678.5952		B		1 0		0	0 0				
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-EVENTOS CULTURAIS- BRAZLÂNDIA		A	450.000	67.608	15	67.607	67.607	100	▶ 0007 - Realizar eventeos culturais		4
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 5									▶ Eventos culturais realizado: 133000123/16 alambrado e camarote, 133000126/16 brigadistas, sonorização e geradores, 83º aniversario de Brazlândia		
									▶ 0014 - Realizar eventos culturais em Brazlândia		4
									▶ Evento realizado: 133000128/16 locação de equipamento de comunicação festa do morango		
13.392.6219.4090	F	B		0 0		68.812	104.957	37			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
APOIO A EVENTOS		A	81.000	284.815	352	284.176	202.026	71			
13.392.6219.4090.5931		B		1	0	0	0	0			
APOIO A EVENTOS-FESTA DO MORANGO-BRAZLÂNDIA		A	46.000	2.440	5	2.438	2.438	100	▶ 0016 - Apoiar festa do morango		4
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Festa do morango apoiada: 133000155/16 camiseta personalizada e lache		
13.392.6219.4090.5932		B		0	0	4.040	12.020	97			
APOIO A EVENTOS-REALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E SOCIAIS-BRAZLÂNDIA		A	35.000	12.375	35	12.020	12.020	97	▶ 0022 - Apoiar realização de projetos culturais		4
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Apoio realizado: 133000196/16, 133000294/16, instalação de 12 refletores MVM 2000W e 5 vaões de rede		
13.392.6219.4090.5995		B		0	0	64.771	92.937	77			
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS E ESPORTIVOS- BRAZLÂNDIA		A	0	120.000	0	119.937	119.937	100	▶ 0008 - Apoio a eventos culturais e esportivos		4
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 100									▶ Eventos culturais apoiado: 133000100/16 show artistico 83º aniversario de Brazlândia, 133000190/16 arquibancada tubulares, brigadistas, segurança na XIII copa de futsal de Brazlandia		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV

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			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.4090.6040		B		0 0		0 0	0 0			
APOIO A EVENTOS-APOIO À FESTA DO MORANGO- BRAZLÂNDIA		A	0	150.000 0		149.781	67.631 45	▶ 0012 - APOIAR FESTA DO MORANGO		4
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Festa do morango apoiada: Locação de gerador 133000155/16, consumo de energia 133000154/16		
15.451.6206.3902	F	B		-6.135 0		0	0 0			
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	0	93.865 0		93.865	93.865 100			
15.451.6206.3902.9504		B		-6.135 0		0	0 0			
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- BRAZLÂNDIA		A	0	93.865 0		93.865	93.865 100	▶ 0009 - Reformar de praças publicas		4
PRAÇA/ PARQUE REFORMADO (M2)										
Quantidade 200								▶ Reforma de praças e parques iniciada: 133000111/16 reforma de 4 parquinhos infantis nas Qd 34, 37, 45, 46, 133000111/16 tinta p/ brinquedo		
15.451.6210.1110	F	B		250.496 2		472.900	42.095 5			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	10.449.000	899.183 9		553.835	116.758 13			
15.451.6210.1110.4515		B		-51.299 0		329.627	0 0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- PLACAS DE ENDEREÇAMENTO-		A	0	348.701 0		329.627	0 0	▶ 0018 - Executar obras de urbanização em Brazlândia		4



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	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 100									» Obra a executar: 133000177/16 Placas de endereçamento adquiridas 542 UND » 0020 - Executar obras de urbanização em Brazlândia	4
15.451.6210.1110.9901		B		301.794	3	143.274	42.095	8	» Obras de urbanização em andamento: 133000121/16 implatação de 542 placas de sinalização	
OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM BRAZLÂNDIA 2016		A	9.884.000	533.625	5	224.208	116.758	22	» 0017 - Obras de urbanização em Brazlândia	4
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 2000									» Obra de urbanização executada: 011000057/2016 40mt linearis de muro de arrimo no lago veredinha em Brazlândia, 133000177/16 instalação de meio fio concreto padrão NOVACAP 500 UND, bloco de concreto premoldado 1000 UND	
15.451.6210.8508	F	B		0	0	1.294	1.409	8		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	70.000	18.153	26	17.311	17.311	95		
15.451.6210.8508.9174		B		0	0	1.294	1.409	8		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	70.000	18.153	26	17.311	17.311	95	» 0004 - Manter areas urbanizadas e ajardinadas	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 2016

28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	S	O	F	S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
							Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)															
Quantidade 175000													» Area urbanizada mantida: 133000064/16 material de construção, 133000147/16 material de construção		
15.752.6210.1763	F	B						0 0		-215.056	0 0				
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							0	1.900.000	0	1.682.966	1.115.503	59			
15.752.6210.1763.9537		B						0 0		-215.056	0 0				
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- INSTALAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO- BRAZLÂNDIA							0	1.900.000	0	1.682.966	1.115.503	59	» 0013 - Ampliar rede de iluminação em Brazlandia		4
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)															
Quantidade 100													» Ampliar rede de energia eletrica em Brazlândia: Instalação de 04 postes de concreto133000090/16 implantação de 12 postes de aço 133000091/16		
25.752.6210.1763	F	B						0 0		11.330	11.330	86			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							90.956	13.213	15	13.163	13.163	100			
25.752.6210.1763.9535		B						0 0		11.330	11.330	86			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- BRAZLÂNDIA							90.956	13.213	15	13.163	13.163	100	» 0010 - Ampliar rede de iluminação publica		4
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV

Projeto - Atividade - Oper.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	5000								» Rede de iluminação ampliada: 133000046/16 1 poste de 100 Watts instalado, 133000140/16 53 postes de aço, 2 de concreto		
27.812.6206.3440		F	B		-424.602	0	0	189.087	40		
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES			A	0	475.398	0	475.397	189.087	40		
27.812.6206.3440.9635			B		-424.602	0	0	189.087	40		
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--BRAZLÂNDIA			A	0	475.398	0	475.397	189.087	40	» 0019 - Reformar quadras de esportes em Brazlândia	4
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)											
Quantidade	600									» Reforma de quadra em andamento: 133000083/16 6 quadras em reforma, empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2017 para qual não há PT na LOA/2017	
27.812.6219.3678		F	B		12.516	11	16.744	29.494	64		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS			A	115.090	45.896	40	29.494	29.494	64		
27.812.6219.3678.5954			B		12.516	11	16.744	29.494	64		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA			A	115.090	45.896	40	29.494	29.494	64	» 0021 - Realizar eventos desportivos em Brazlândia	4
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade	5									» Evento realizado: 133000190/16 Alambrados, estruturas arquibancadas, segurança não armando, na XIII copa futsal	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				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)											
									em Brazlândia		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO - RA V

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
01.031.6219.4090	F	B		0	0	-46.315	0	0		
APOIO A EVENTOS		A	600.000	207.478	35	161.163	161.163	78		
01.031.6219.4090.5961		B		0	0	-46.315	0	0		
APOIO A EVENTOS CULTURAIS EM SOBRADINHO-DF		A	600.000	207.478	35	161.163	161.163	78	▶ 0005 - Apoiar eventos culturais em sobradinho	5
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 25									▶ 7 eventos realizados: Eventos do Aniversário de Sobradinho (Feira da lua especial - 2000 pessoas; Encontro de carros antigos - 3000 pessoas; Desfile cívico militar - 5000; Baile da cidade - 1200 pessoas; Desafio córrego do ouro - 800 pessoas) e Festividades do Aniversário de Sobradinho 2016 - 10000. Processo nº 134.000.176/2016 e outros	
04.122.6001.2396	F	B		0	0	33.155	33.155	99		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	128.543	33.334	26	33.155	33.155	99		
04.122.6001.2396.5324		B		0	0	33.155	33.155	99		
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO- SOBRADINHO		A	128.543	33.334	26	33.155	33.155	99	▶ 0008 - Conservar as estruturas físicas de edificações públicas - Administração Regional de Sobradinho	5
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Reforma das estruturas físicas das edificações públicas	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO - RA V

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6001.8502	F	B		0	0	-2.403	1.042.277	17	como: pintura do edifício sede, serviços de jardinagem, troca de registros e tubulações hidráulicas, e outros. Processo nº: 134.000.340/2016	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.855.402	6.074.652	104	6.003.601	6.003.601	99		
04.122.6001.8502.8912		B		0	0	-2.403	1.042.277	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	5.855.402	6.074.652	104	6.003.601	6.003.601	99	▶ 0002 - Remurar servidores ativos da RA-v	5
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 99									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 60; fev: 60; mar: 60; abril: 60; maio: 66; junho: 64; julho: 40; agosto: 39; setembro: 64; outubro: 64; novembro: 68; dezembro: 67 Processo: 134.000.026/2016	
04.122.6001.8504	F	B		0	0	-23.413	52.917	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	470.453	450.624	96	301.696	301.696	67		
04.122.6001.8504.9719		B		0	0	-23.413	52.917	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	470.453	450.624	96	301.696	301.696	67	▶ 0003 - Conceder benefícios a servidores da RA-V.	5
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 99									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, 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 2016

28107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO - RA V

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	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 - ▶▶	
04.122.6001.8517	F	B		150.001	10	172.738	122.462	15	auxílio creche e outros: jan: 67; fev: 68, mar: 67; abr: 66; maio: 68; junho: 69; julho: 68; agosto: 68; setembro: 71; outubro: 70; novembro: 72; dezembro: 72 Processo nº 134.000.026/2016	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.487.850	837.610	56	661.469	588.187	70		
04.122.6001.8517.9796		B		150.001	10	172.738	122.462	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO		A	1.487.850	837.610	56	661.469	588.187	70	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos da RA-V	5
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Orgão mantido: Processo nº 134.000.023/2016 e outros	
04.126.6001.1471	F	B		1	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	60.000	15.560	26	3.359	3.359	22		
04.126.6001.1471.5867		B		1	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	60.000	15.560	26	3.359	3.359	22	▶ 0006 - Modernização de sistema de informação	5
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO - RA V

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
Quantidade 1									» Aquisição de 02 nobreak; processo 134.000.236/2016	
04.421.6211.2426	F	B		1 0		0	36.273	17		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	270.000	212.719	79	212.718	169.527	80		
04.421.6211.2426.8511		B		1 0		0	36.273	17		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO		A	270.000	212.719	79	212.718	169.527	80	» 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional de Sobradinho conforme contrato com a FUNAP	5
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 15									» Pessoas assistidas: jan: 4; fev: 5 mar: 8; abr: 10; maio: 13; junho: 13; julho: 13; agosto: 13; setembro: 13; outubro: 13; novembro: 13; dezembro: 13 Processo nº 134.000.423/2015	
28.846.0001.9050	F	B		500.000	0	513.586	513.586	95		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	540.000	0	538.871	538.871	100		
28.846.0001.9050.7220		B		500.000	0	513.586	513.586	95		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- SOBRADINHO		A	0	540.000	0	538.871	538.871	100	» 0007 - Ressarcir, indenizar e restituir - Sobradinho	5
									» Ressarcimentos efetuados: set: 1. Proceso nº 134.000.241/2016	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA - RA VI

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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
04.122.6001.8502	F	B		-27.000	0	1.292.822	1.292.823	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.656.855	7.225.898	94	7.030.322	7.030.322	97		
04.122.6001.8502.8913		B		-27.000	0	1.292.822	1.292.823	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	7.656.855	7.225.898	94	7.030.322	7.030.322	97	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da RA VI - Planaltina.	6
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 125									▶ Servidores ativos remunerados: jan 101, fev 101, mar 102, abr 101, mai 105, jun 106, jul 98, ago 102, set 99, out 100, nov 99 , dez 99; processo nº 135.000.059/2016.	
04.122.6001.8504	F	B		-120.156	-12	77.384	77.384	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.018.720	777.564	76	473.412	473.412	61		
04.122.6001.8504.9718		B		-120.156	-12	77.384	77.384	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	1.018.720	777.564	76	473.412	473.412	61	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da Administração Regional de Planaltina.	6
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 125									▶ Benefícios concedidos: Auxílio Transporte, Auxílio Creche e Auxílio Alimentação - jan 130, fev 124, mar 132, abr 131, mai 120, jun 128, jul 124, ago 123, set 187, out 186; nov 123, dez 22; processo nº 135.000.059.2016.	
04.122.6001.8517	F	B		184.855	12	188.714	176.399	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 2016

28108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA - RA VI

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.600.343	991.233	62	951.466	878.065	89			
04.122.6001.8517.9795		B		184.855	12	188.714	176.399	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	1.600.343	991.233	62	951.466	878.065	89	▶ 0004 - Manter serviços administrativos geral - Administração Regional de Planaltina.		6
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Órgão mantido: Processo nº 135.000.016.2016, 135.000.015.2016, 135.000.044.2016, e outros		
04.126.6001.1471	F	B		7.779	26	5.160	5.160	66			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	30.000	7.780	26	5.160	5.160	66			
04.126.6001.1471.5866		B		7.779	26	5.160	5.160	66			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	30.000	7.780	26	5.160	5.160	66	▶ 0011 - Modernizar o sistema de informação de informatica da RA VI.		6
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Aquisição de equipamento NO BREAK, processo nº 136.000.625./2016.		
04.421.6211.2426	F	B		18.000	23	17.583	11.693	17			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	80.000	69.917	87	68.511	62.621	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 2016

28108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA - RA VI

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	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)										
04.421.6211.2426.8512		B		18.000	23	17.583	11.693	17		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	80.000	69.917	87	68.511	62.621	90	▶ 0003 - Fortalecer as ações de apoio ao interno e sua família RA VI conforme contrato com a FUNAP.	6
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 8									▶ Pessoas assistidas: jan 04, 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	F	B		3.150	0	1.818	9.208	6		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.400.000	145.502	10	116.438	113.060	78		
13.392.6219.3678.6038		B		3.150	3	1.818	9.208	32		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- PLANALTINA		A	100.000	29.082	29	25.949	22.571	78	▶ 0008 - Realizar eventos na RA VI - Planaltina.	6
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 8									▶ Realização e apoio de eventos comemorativos ao 157º aniversário de Planaltina e festas juninas da comunidade. Público estimado: 20.000. Processos: 135.000.382/2016, 135.000.382/2016 e outros.	
13.392.6219.3678.6040		B		0	0	0	0	0		
APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO DE PLANALTINA		A	200.000	69.420	35	69.419	69.419	100	▶ 0007 - Apoiar a realização de festa cultural do Divino Espírito Santo de Planaltina. - RA VI.	6
EVENTO REALIZADO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA - RA VI

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 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									» Apoio a realização à Festa do Divino Espírito Santo de Planaltina (banheiro químico, sonorização, tendas), nos dias 13 a 15/05. Publico estimado em 25.000,00. Processo 135.000.208/2016 e 20.000.730/2016. (Descentralizado para a UO 34.101)	
13.392.6219.3678.6042		B		0	0	0	0	0		
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM 2016		A	900.000	47.000	5	21.069	21.069	45	» 0005 - Realizar eventos culturais na RA VI - Planaltina	6
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 6									» Apoio à realização da Festa do Divino Espirito Santo de Planaltina. (instalação e retirada de pontos de iluminação e refletores) nos dias 13 a 15/05. Publico estimado: 25.000,00. Processo: 135.000.199/2016.	
15.451.6210.1110	F	B		0	0	282.667	351.948	18		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	4.050.000	2.000.000	49	719.192	446.353	22		
15.451.6210.1110.9779		B		0	0	282.667	351.948	18		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA EM 2016		A	4.000.000	2.000.000	50	719.192	446.353	22	» 0009 - Executar obras de urbanização e infraestrutura em Planaltina.	6
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 12000									» Execução de reforma e melhorias no campo sintético localizado na E/Q 6/7 bairro J.Roriz (3.566 m2) Planaltina. Processo: 135.000.375/2016. Construção de praça pública na CR-10 do Vale do Amanhecer RA-VI (876,2m²). Processo: 135.000.805/2016.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA - RA VI

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	F	S								
15.452.6210.8508	F	B		0	0	0	1.584	24		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	50.000	6.676	13	6.675	1.584	24		
15.452.6210.8508.9201		B		0	0	0	1.584	24		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	50.000	6.676	13	6.675	1.584	24	▶ 0010 - Manter área urbanizada de praça conservada e iluminada.	6
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 100000									▶ Manutenção de áreas urbanizadas. Processo nº. 135000253/2016, 135000314/2016.	
27.813.6219.3678	F	B		25.739	129	12.366	12.366	48		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	20.000	25.739	129	12.366	12.366	48		
27.813.6219.3678.6022		B		25.739	129	12.366	12.366	48		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	20.000	25.739	129	12.366	12.366	48	▶ 0013 - Realizar eventos esportivos na RA-VI.	6
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 4									▶ Eventos esportivos realizados ou apoiados pela RA-VI: "Copa Marquinhos Vila Nova Society J.R", (público presente 3.000), "Campeonato de Verão das Estâncias" (público presente 2.500), "Copa Integrada de Planaltina" (público presente 3.000), "Campeonato dos Condomínios das Estâncias - Futebol" (público presente 4.000). Processos nº. 135.000.624/2016, 135.000.084/2016.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA - RA VI

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação 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		44.681	66	36.884	36.884	39		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	68.000	95.000	140	79.018	79.018	83		
28.846.0001.9050.7195		B		44.681	66	36.884	36.884	39		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	68.000	95.000	140	79.018	79.018	83	▶ 0006 - Ressarcir servidor cedido de outro órgão para a RA Planaltina	6
-- (--) Quantidade 0									► Servidor cedido de outro órgão: jan 1, fev, mar 1, abr 1, mai 1, jun 1, jul 1, ago 1, set 1, out 1, nov 1, dez 1; processo nº 135.000.817/2015, 135.000.397/2016 .	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - RA VII

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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
04.122.6001.8502	F	B		508.888	15	519.783	519.783	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.371.076	3.290.076	98	3.096.465	3.096.465	94		
04.122.6001.8502.8908		B		508.888	15	519.783	519.783	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	3.371.076	3.290.076	98	3.096.465	3.096.465	94	▶ 0001 - Remunerar Servidores Ativos da RAVII	7
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)									▶ Servidores ativos remunerados: Jan 51, Fev 51, Mar 51, Abr 51, Mai 51, Jun 51, Jul 51, Ago 51, Set 51, Out 50, Nov 50, Dez 50 Processo nº 140.000.001/2016.	
Quantidade 60										
04.122.6001.8504	F	B		32.375	9	38.084	38.084	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	345.000	317.000	92	268.041	268.041	85		
04.122.6001.8504.9714		B		32.375	9	38.084	38.084	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	345.000	317.000	92	268.041	268.041	85	▶ 0002 - Conceder beneficios a servidores da Administração RA VII	7
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Beneficios concedidos: Auxilio Creche, Auxilio Alimentação e Auxilio Transporte: Jan 66, Fev 72, Mar 47, Abri 48, Mai 79, Jun 79, Jul 78, Ago 78, Set 78, Out 72, Nov 72, Dez 72 Processo Nº 140.000.001/2016	
Quantidade 60										
04.122.6001.8517	F	B		58.241	9	56.769	33.577	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 2016

28109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - RA VII

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	614.667	275.481	45	230.433	202.952	74			
04.122.6001.8517.9791		B		58.241	9	56.769	33.577	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	614.667	275.481	45	230.433	202.952	74	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da administração RA VII		7
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Órgão mantido. Processo: 140.000.003/2015		
04.126.6001.1471	F	B		0	0	1.250	1.250	48			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	10.000	2.593	26	1.250	1.250	48			
04.126.6001.1471.5877		B		0	0	1.250	1.250	48			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- PARANOÁ		A	10.000	2.593	26	1.250	1.250	48	▶ 0011 - Modernizar sistema de informação da Administração Regional do Paranoá- RA-VII		7
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Aquisição de 01 relógio protocolador eletrônico. Processo nº: 308.000.406/2016		
04.421.6211.2426	F	B		83.000	18	78.619	52.673	17			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	450.000	317.874	71	313.493	284.694	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 2016

28109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - RA VII

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 - ▶▶	
04.421.6211.2426.8519		B		83.000	18	78.619	52.673	17		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- PARANOÁ		A	450.000	317.874	71	313.493	284.694	90	▶ 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da Administração Regional do Paranoá, Conforme contrato com a FUNAP	7
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 25									▶ Pessoas assistidas: Jan 15, Fev 17, Mar 19, Abr 19, Mai 18, Jun 18, Jul 17, Ago 17, Set 17, Out 18, Nov 18, Dez 18, Processo nº 140.000.134/2014.	
13.392.6219.3678	F	B		75.867	25	38.950	38.950	36		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	300.000	109.388	36	46.890	46.890	43		
13.392.6219.3678.0010		B		50.000	0	38.950	38.950	78		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	0	50.000	0	38.950	38.950	78	▶ 0010 - Realizar eventos culturais na Administração Regional do Paranoá.	7
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Realização de evento cultural no Paranoá (PARANOART) nos dia 17e 18 de Dezembro de 2016 contemplando 17 artistas e um público de 4000 pessoas. Processo: 308.000.397/2016 e 140.000.300/2016	
13.392.6219.3678.6004		B		-2.060	-2	0	0	0		
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA R.A. DO PARANOÁ		A	100.000	7.940	8	7.940	7.940	100	▶ 0008 - Apoiar evento cultural na RA VII- Virada do Cerrado	7
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 2016

28109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - RA VII

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)		S	O	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade	5									» realização de evento cultural Virada do Cerrado na RA-VII com Show, Campeonato de Futsal Infantil e Corrida Ecológica. Sonorização do evento. Público presente 1.200 pessoas. Processo 140.000.206/2016	
13.392.6219.4090		F	B		-27.927	-23	0	0	0		
APOIO A EVENTOS			A	120.000	3.192	3	2.730	2.730	86		
13.392.6219.4090.5941			B		-27.927	-23	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ			A	120.000	3.192	3	2.730	2.730	86	» 0007 - Apoiar eventos culturais da RA VII - Paranoá	7
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade	4									» Evento apoiado: DFTV Cidadão. Instalação de ponto e fornecimento de energia. Com presença média de 5.000 pessoas. Processo Nº 145.000.028/2016	
15.452.6210.8508		F	B		-17.215	-17	880	880	10		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS			A	100.000	8.717	9	8.717	8.717	100		
15.452.6210.8508.9195			B		-17.215	-17	880	880	10		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ			A	100.000	8.717	9	8.717	8.717	100	» 0006 - Manter áreas urbanizadase ajardinadas e serviços de remoção de materiais diversos.	7
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade	1000									» Aquisição de insumos para manutenção de equipamentos	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - RA VII

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	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								
27.812.6206.4090	F	B		0	0	0	0	0	para roçagem e poda de árvores da cidade. Media 35.000 m² de roçagem. Processo: 140.000.011/2016.	
APOIO A EVENTOS		A	100.000	10.000	10	7.988	7.988	80		
27.812.6206.4090.5978		B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NA R.A. DO PARANOÁ		A	100.000	10.000	10	7.988	7.988	80	▶ 0009 - Realizar eventoe esportivo na RAVII.	7
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Realização de 01 Campeonato de futebol da Liga Desportiva do Paranoá- LDP. 27 troféus para 1º,2º 3º lugar para 09 categoria, 18 troféus para artilheiro e goleiro menos vazado de cada categoria e 300 medalhas de ouro, prata e bronze. Público presente durante o campeonato: 20.000 pessoas. Processo: 140.000.207/2016	
28.846.0001.9050	F	B		142.746	75	138.607	110.608	38		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	190.000	293.593	155	279.613	251.614	86		
28.846.0001.9050.7190		B		142.746	75	138.607	110.608	38		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	190.000	293.593	155	279.613	251.614	86	▶ 0005 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores	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 2016

28109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - RA VII

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 0									» Ressarcimento efetuados Jan 01, Fev 01, Mar 01, Abr 01, Mai 01, Jun 01, Nov 01, Dez 01. Processo nº 140.000.038/2016.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE - RA VIII

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8502	F	B		0	0	703.477	721.838	14	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Núcleo Bandeirante ▶ Servidores ativos remunerados: jan 61, fev 60, mar 60, abr 64, mai 54, jun 55, jul 55, ago 58, set 56, out 54 , nov 57 dez 56. Processo nº 136.000.008/2016	8	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.555.318	5.148.988	93	4.298.278	4.298.278	83			
04.122.6001.8502.8907		B		0	0	703.477	721.838	14			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	5.555.318	5.148.988	93	4.298.278	4.298.278	83			
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 77											
04.122.6001.8504	F	B		0	0	44.232	44.237	10			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	450.000	450.000	100	270.062	270.062	60			
04.122.6001.8504.9713		B		0	0	44.232	44.237	10			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	450.000	450.000	100	270.062	270.062	60			
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 77											
04.122.6001.8517	F	B		58.925	14	62.525	22.106	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 2016

28110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE - RA VIII

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 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	416.311	428.628	103	419.773	356.617	83		
04.122.6001.8517.9790		B		58.925	14	62.525	22.106	5		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	416.311	428.628	103	419.773	356.617	83	▶ 0003 - Manter serviços administrativos gerais da Administração Regional do Núcleo Bandeirante	8
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Órgão mantido. Aquisição de 01 nobreak.Processos nº s 136.000.211/2015,136.000.006/2016 e outros.	
04.122.6003.8517	F	B		-70.050	-47	-5.326	6.538	8		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	150.000	79.950	53	69.674	69.674	87		
04.122.6003.8517.9791		B		-70.050	-47	-5.326	6.538	8		
APOIO A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE.		A	150.000	79.950	53	69.674	69.674	87	▶ 0005 - Apoiar a manutenção de serviços administrativos gerais da Administração Regional do Núcleo Bandeirante	8
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 20									▶ Órgão mantido. Água, esgoto e energia elétrica, telefonia PABX ramais. Processos nºs 136.000.006/2016, 136.000.007/2016 e136.000.132/2014.	
04.421.6211.2426	F	B		29.137	15	29.137	26.780	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 2016

28110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE - RA VIII

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 - ▶▶	
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	200.000	143.928	72	143.928	129.604	90			
04.421.6211.2426.8531		B		29.137	15	29.137	26.780	19			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	200.000	143.928	72	143.928	129.604	90	▶ 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da Administração Regional do Núcleo Bandeirante conforme contrato com a FUNAP.		8
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 23									▶ Pessoas assistidas: jan 7; fev 7; mar 7; abr 7; mai 7; jun 7; jul 10; ago 10, set 9, out 9, nov 9, dez 9. Processo nº 136.000.370/2013.		
13.392.6219.3678	F	B		0	0	38.076	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	300.000	100.000	33	38.076	0	0			
13.392.6219.3678.6001		B		0	0	38.076	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-NÚCLEO BANDEIRANTE		A	100.000	100.000	100	38.076	0	0	▶ 0007 - Realizar eventos para o Aniversário da Cidade do Núcleo Bandeirante		8
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 6									▶ Realização de eventos alusivos ao 60 anos da Cidade do Nucleo Bandeirante, realizado no período de 8 e 9, 15 a 19 /12/2016, com publico alvo de 2.500 pessoas.. Processos nºs 136.000.142/2016, 136.000.145/2016,136.000.146/2016, 136.000.147/2016, 136.000.148/2016,		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE - RA VIII

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 - ▶▶	
15.452.6210.8508	F	B		0	0	13.736	5.659	22			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	100.000	25.932	26	13.736	5.659	22			
15.452.6210.8508.9194		B		0	0	13.736	5.659	22			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	100.000	25.932	26	13.736	5.659	22	▶ 0008 - Manter as Áreas Urbanizadas e Ajardinadas do Núcleo Bandeirante		8
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 10									▶▶ Manutenção de 10m² de áreas urbanizadas e ajardinadas.Processos nº 136.000.144/2016.		
28.846.0001.9050	F	B		402.104	574	357.948	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	70.000	887.528	0	837.087	479.139	54			
28.846.0001.9050.7189		B		402.104	574	357.948	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	70.000	887.528	0	837.087	479.139	54	▶ 0006 - Efetivar ressarcimento referente a requisição de servidores		8
--											
(--)											
Quantidade 0									▶▶ Ressarcimento efetivado: agosto 8, set 1.Processos nºs 136.000.078/2016,136.000.127/2016, 136.000.099/2016.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX

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	
04.122.6001.8502	F	B		0	0	1.656.391	1.656.602	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.016.243	10.010.993	100	9.608.485	9.608.485	96			
04.122.6001.8502.8911		B		0	0	1.656.391	1.656.602	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	10.016.243	10.010.993	100	9.608.485	9.608.485	96	▶ 0001 - Remunerar Servidores Ativos da Administração Regional de Ceilândia		9
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 150									▶ Servidores ativos remunerados: Janeiro: 138, Fevereiro: 139, Março: 123, Abril: 122, Maio:119, Junho: 134; Julho: 128, Agosto: 127; Setembro: 129, Outubro: 131; Novembro: 130, Dezembro: 129. Processos. 138.000025/2016;138.000026/2016; 138.000028/2016		
04.122.6001.8504	F	B		0	0	97.203	97.203	12			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	966.939	797.725	82	577.680	577.680	72			
04.122.6001.8504.9717		B		0	0	97.203	97.203	12			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	966.939	797.725	82	577.680	577.680	72	▶ 0002 - Conceder Beneficios a Servidores - Administração Regional - Ceilândia		9
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 150									▶ Beneficios Concedidos: Auxílio Creche e Natalidade, Auxílio Transporte e Alimentação: Janeiro 147; Fevereiro: 149; Março: 146; Abril: 143; Maio: 137, Junho: 158; Julho: 164, Agosto: 152; Setembro: 154, Outubro: 153;		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX

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)											
04.122.6001.8517	F	B		94.916	7	130.886	354.841	31	Novembro: 156, Dezembro: 153 Processos: 138.000025/2016;138.000026/2016; 138.000028/2016		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.360.238	1.153.265	85	1.137.784	1.119.188	97			
04.122.6001.8517.9794		B		94.916	7	130.886	354.841	31			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	1.360.238	1.153.265	85	1.137.784	1.119.188	97	▶ 0003 - Manter Serviços Administrativos Gerais - Administração Regional - Ceilândia		9
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Orgão Mantido: Processos nºs: 138.000.020/2016; 138.000.035/2016; 138.000.036/2016; 138.000.037/2016; 138.000.038/2016		
04.128.6001.4088	F	B		0	0	0	6.479	23			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	70.000	27.750	40	14.479	14.479	52			
04.128.6001.4088.5809		B		0	0	0	6.479	23			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	70.000	27.750	40	14.479	14.479	52	▶ 0015 - Capacitar Servidores da Administração Regional de Ceilândia		9
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ Capacitação de 06 (seis) servidores no curso: "III Encontro Nacional de Fiscais e Gestores de Contratos de Obras e		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad	%	Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	F	S								E
										G
04.421.6211.2426	F	B		0	0	0	0	0	Serviços de Engenharia na Administração Pública", realizado nos dias 26,27,28 de setembro de 2016, Proc. 138.000521/2016; Treinamento de 01(um) servidor no curso "WINDOWS SERVER 2012, nos dias 26/09 a 07/10/2016, Proc. 138.000304/2016	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		500.000	155.365	31	143.565	143.565	92		
04.421.6211.2426.8510	B			0	0	0	0	0		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	A		500.000	155.365	31	143.565	143.565	92	0004 - Fortalecer as Ações de Apoio ao Interno e Sua Família - Administração Regional - Ceilândia	9
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 30									Contratação de mão de obra 20(vinte), sentenciados dos Sistema Penitenciário do DF, visando atender as atividades de manutenção, conservação e recuperação das áreas urbanizadas e ajardinadas da comunidade de Ceilândia, Processos: 138.000.064/2015	
13.392.6219.3678	F	B		0	0	163.711	283.775	49		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		1.940.000	574.030	30	504.237	415.804	72		
13.392.6219.3678.6039	B			0	0	-12.225	-225	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- CEILÂNDIA	A		180.000	131.530	73	90.733	81.300	62	0006 - Realizar Eventos - 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 2016

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX

Projeto - Atividade - Oper.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 8									» Apoio aos eventos denominados "Desfile Cívico", e "V Olimpíadas de Ceilândia", Local: QNM 13 - Área Especial em frente à Administração de Ceilândia, e nos locais onde estão localizados os equipamentos esportivos dos espaços público; ocorreram nos dias: 02/04/2016, e as Olimpíadas 15/04 a 03/05/2016, em comemoração aos 45º Aniversário da Cidade, Proc. 138.000.077/2016, Público alvo: crianças, jovens e adultos; Esmativa de público: 7.000 pessoas de forma rotativa.			
13.392.6219.3678.6040			B		0	0	-4.064	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- CEILÂNDIA			A	100.000	82.500	83	53.504	50.504	61	▶ 0007 - Realizar Eventos -- Ceilândia	9	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)												
Quantidade 3										» Apoio aos eventos denominados "Desfile Cívico", e "V Olimpíadas de Ceilândia", Local: QNM 13 - Área Especial em frente à Administração de Ceilândia, e nos locais onde estão localizados os equipamentos esportivos dos espaços público; ocorreram nos dias: 02/04/2016, e as Olimpíadas 15/04 a 03/05/2016, em comemoração aos 45º Aniversário da Cidade, Proc. 138.000.077/2016, Público alvo: crianças, jovens e adultos; Esmativa de público: 7.000 pessoas de forma rotativa.		
13.392.6219.3678.6042			B		0	0	180.000	284.000	79			
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS EM CEILÂNDIA			A	1.360.000	360.000	26	360.000	284.000	79	▶ 0027 - Apoiar e Realizar Eventos Artísticos e Culturais em Ceilândia	9	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)												
Quantidade 30										» Realização "30º Aniversário da Casa do Cantador", realizado nos dia 21 e 22/11/2016, Público: 500 a 1000 pessoas. OBS: Ação Descentralizada para Secretaria de Cultura através da Portaria Conjunta nº 02 de 17 de maio de		

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

Emitido em: 30/01/2017 11:28:56

565



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	F	S								
14.421.6211.2426	F	B		0	0	0	184.298	28	2016, Publica no DODF nº 100, de 27 maio de 2016, no valor de R\$ 360.000,00 (Trezentos e sessenta mil reais) Processo: 138.000219/2016	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	150.000	650.000	433	650.000	296.563	46		
14.421.6211.2426.8511		B		0	0	0	184.298	28		
REINTEGRA CIDADÃO - CEILÂNDIA		A	150.000	650.000	433	650.000	296.563	46	▶ 0014 - Reintegrar Cidadão Ceilândia	9
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 50										
15.451.6210.1110	F	B		-265.001	-3	1.187.918	614.201	21	▶ Contratação de mão de obra 40(quarenta), sentenciados dos Sistema Penitenciário do DF, visando atender as atividades de manutenção, conservação e recuperação das áreas urbanizadas e ajardinadas da comunidade de Ceilândia, Processos: 138.000.240/2016	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	9.950.000	2.981.045	30	2.981.045	1.767.044	59		
15.451.6210.1110.4510		B		500.000	0	500.000	241.085	48		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS- CEILÂNDIA		A	0	500.000	0	500.000	241.085	48	▶ 0028 - Executar obras e Urbanizar-Implementar Obras Ceilândia	9
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1000										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.451.6210.1110.5414		B		0 0		0	0 0		bem como, execução de calçadas, Área total executada: 3.589,46m². OBS: Credito Descentralizado para Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, visando atender o Contrato nº 00524/2016, através da Portaria Conjunta nº 04, de 22 de Agosto de 2016, publicado no DODF nº 162, 26 de agosto de 2016, Processo: 138.000470/2016	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	350.000	16.045	5	16.045	16.045	100	▶ 0008 - Executar Obras de Urbanização- Administração Regional-Ceilândia	9
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 3500										
15.451.6210.1110.9776		B		-765.000	-10	687.918	373.116	15	▶ Execução de Campo de Grama Sintética, Calçadas, Implantação de Rampas na EQNN/01/03, em Ceilândia/DF, Processo: 138.001643/2012; OBS: Trata-se de Reconhecimento de Dívida, Publicado no DODF Nº077, de 25/04/2016, pág.64, Pro. 138.000.120/2015, cuja obra foi concluída no exercício de 2014; Campo Executado: 1.749m²	
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA EM CEILÂNDIA		A	7.300.000	2.465.000	34	2.465.000	1.509.914	61	▶ 0009 - Realizar Obras de Urbanização e Infraestrutura em Ceilândia	9
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 200000										
									▶ Execução da Instalação do Sistema Automático de Irrigação do Estádio Abadião , Local: QNN14 - A/E - A - Ceilândia/DF; Sistema Automático Instalado: 406,42m², Proc. 138.000322/2015	
									▶ 0013 - Fabricar, Fornecer e Instalar Placas de endereçamento	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 2016

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				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 setor P Norte - Ceilândia-DF		
									» Fabricação, fornecimento e instalação de placas de endereçamento na QNP 11, 15,19,21,23,25 e 27, e EQNP 07/11, 11/15,15/19 Setor P NORTE, Processo: 138.000212/2016, Fornecimento e Instalação Placas: 216P1 E 13P2; Área Executada: 464,00m²		
									» 0017 - Revitalizar Quadra Poliesportiva e Construir Cobertura da Escola Classe 01, EQNM 23/25 - LOTE "B", Ceilândia/DF.		9
									» Revitalização de Quadra e Construção de Cobertura na EQNM 23/25 Lote "B" - Ceilândia Norte/DF, da Escola Classe 01,, Processo: 138.000360/2016 , Área Construída: 471,00m², Executado: 100%, Serviços executados: Construção e substituição de calçadas; Reconstrução e reparos na quadra; Construção de estrutura metálica; Construção de cobertura, telhas metálica e translúcida; Fornecimento , Instalação e Pintura de alambrado, Implantação de Projeto elétrico; Implantação de mobiliário Urbano e Outros...		
									» 0018 - Revitalizar Quadra Poliesportiva e Construir Cobertura do Centro de Ensino Especial 02, QNO 12, Área Especial "G", Ceilândia/DF.		9
									» Revitalização de Quadra e Construção de Cobertura do Centro de Ensino Especial 02, QNO 12 - Área Especial "G", Ceilândia/DF, Processo: 138.000360/2016 , Área Construída: 622,15m², Executado: 100%, Serviços executados: Demolição de piso; Reconstrução e reparos na quadra; Construção de estrutura metálica; Construção de cobertura, telhas metálica e translúcida; Fornecimento, Instalação e Pintura de alambrado; Implantação de Projeto elétrico; Implantação de mobiliário Urbano 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 2016

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.452.6210.8508	F	B		163.440	45	-2.000	195	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	365.000	244.026	67	69.543	44.105	18			
15.452.6210.8508.9199		B		163.440	45	-2.000	195	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	365.000	244.026	67	69.543	44.105	18	▶ 0012 - Manter Áreas Urbanizadas e Ajardinadas - Administração Regional-Ceilândia		9
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 1200									▶ Aquisição de materiais para bens Imóveis, visando utilizar na manutenção, recuperação de calçadas, meios fios, bocas de lobo, quadras, e PECs em várias localidades da Região Administrativa de Ceilândia, execução: 1.150m², Processos. 138.000378/2016, 138.000379/2016		
27.813.6206.3596	F	B		0	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	400.000	0	0	0	0	0			
27.813.6219.3678.6013		B		-12.966	-9	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	141.000	75.075	53	9.477	9.477	13	▶ 0010 - Realizar Eventos Esportivos Administração Regional de Ceilândia		9
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 8									▶ Aquisição de 1.500 medalhas douradas, prata e bonze para apoiar o evento: "V OLIMPÍADAS DE CEILÂNDIA", 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 2016

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Meta (LOA)	F	S								
28.846.0001.9050	F	B		7.205	48	0	0	0	15/04/2016 à 03/05/2026, Público Alvo: Jovens das Escolas, Processo: 138.000160/2016. Público Estimado: 3.000 pessoas de forma rotativa.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	15.000	15.000	100	7.481	7.481	50		
28.846.0001.9050.7193		B		7.205	48	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	15.000	15.000	100	7.481	7.481	50	▶ 0005 - Ressarcir, Indenizar e Restituir - Administração Regional - Ceilânida	9
-- (--) Quantidade 0									▶ Acerto relativo à servidores Ressarcidos e Indenizados: Janeiro: 01, Fevereiro: 00; Março: 01, Abril: 01; Maio: 0, Junho: 01; Julho: 0, Agosto: 0; Setembro: 0 Outubro: 0 Novembro: 0 Dezembro: 0 Processos: 138.000028/2016, 138.000113/2016	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA X

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	
04.122.6001.8502	F	B		-283.840	-5	1.267.645	1.267.645	19	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Guará. ▶ Servidores ativos remunerados: jan 61, fev 61, mar 61, abr 62, mai 69, jun 72, jul 76, ago 76, set 76, out 76, nov 76 e dez 75. Processo nº 137.000.038/2016.	10	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.461.179	6.686.339	122	6.559.165	6.559.165	98			
04.122.6001.8502.8910		B		-283.840	-5	1.267.645	1.267.645	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	5.461.179	6.686.339	122	6.559.165	6.559.165	98			
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 59											
04.122.6001.8504	F	B		0	0	60.134	60.134	17	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da Administração Regional do Guará. ▶ Benefícios concedidos (aux.alim., aux.transp.,aux. creche e outros): jan 71; fev 73; mar 71; abr 75; mai 85; jun 87; jul 94; ago 93, set 94, out 93, nov 93 e dez 95. Processo nº 137.000.038/2016.	10	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	497.380	351.380	71	340.260	340.260	97			
04.122.6001.8504.9716		B		0	0	60.134	60.134	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	497.380	351.380	71	340.260	340.260	97			
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 59											
04.122.6001.8517	F	B		-78.500	-4	33.039	309.843	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 2016

28112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA X

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)			G
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.201.240	1.087.383	49	761.603	723.577	67		
04.122.6001.8517.9793		B		-78.500	-4	33.039	309.843	28		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	2.201.240	1.087.383	49	761.603	723.577	67	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Guará.	10
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Despesa com manutenção de serviços. Processos nºs 137.000.039/2016, 137.000.041/2016 e outros.	
04.126.6001.1471	F	B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	113.344	16.941	15	2.800	2.800	17		
04.126.6001.1471.5864		B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	113.344	16.941	15	2.800	2.800	17	▶ 0010 - Sistema de informação modernizado - RA X - Guará.	10
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Bens adquiridos para modernização do sistema de informação: (pen drive, alicate de crimpar, cabo de rede, soprador/aspirador de pó, localizador e identificador de cabo zumbidor, alicate de inserção, chave de fenda estrela e chave de fenda simples). Processos nº 137.000.270/2016.	
04.421.6211.2426	F	B		0	0	23.800	148.902	27		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA X

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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 - ►►	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	400.000	543.583	136	492.382	492.382	91		
04.421.6211.2426.8509		B		0	0	23.800	148.902	27		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	400.000	543.583	136	492.382	492.382	91	▶ 0004 - Assistir e ressocializar os sentenciados à disposição da Administração Reg. do Guarú, conforme contrato com a FUNAP.	10
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 50									▶ Pessoas assistidas: jan 26, fev 29, mar 27, abr 27, mai 24, jun 25, jul 25, ago 25, set 25, out 25, nov 25 e dez 25. Processos nºs: 137.000.040/2016 e 137.000.676/2012.	
13.392.6219.3678	F	B		-8.316	-6	0	1.684	100		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	150.000	1.684	1	1.684	1.684	100		
13.392.6219.3678.6010		B		-8.316	-6	0	1.684	100		
APOIO A EVENTOS CULTURAIS NA R.A. DO GUARÁ		A	150.000	1.684	1	1.684	1.684	100	▶ 0006 - (EP) Apoiar eventos culturais na RA X - Guarú.	10
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Cultura apoiada: jun 1. Processo nº 137.000.287/2016. Iluminação para o 1º São João do Guarú (jun), realizado em 24, 25 e 26/06/2016, com público presente de aproximadamente 20.000 pessoas nos três dias de acordo com a estatística estabelecida pela PMDF.	
15.451.6001.3903	F	B		43.500	11	43.244	43.244	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 2016

28112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA X

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	400.000	81.797	20	43.244	43.244	53			
15.451.6001.3903.9785		B		43.500	11	43.244	43.244	53			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	400.000	81.797	20	43.244	43.244	53	▶ 0011 - Reformar prédios e próprios da RA X - Guará.		10
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 1									▶ Despesa de exercícios anteriores, obra realizada pela CAESB. Processo nº137.000.912/2013.		
15.451.6210.1110	F	B		1.294.842	45	138.600	366.640	9			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.900.000	3.865.275	133	738.600	600.000	16			
15.451.6210.1110.5510		B		1.294.842	0	138.600	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	100.000	2.365.275	0	138.600	0	0	▶ 0009 - Execução de obras de urbanização.		10
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1									▶ Descentralização ao SLU, conforme Portarias Conj. nºs 02 (26/07/16) e 06 (08/11/16). Destinado a custear implantação de Pontos de Entrega Voluntária - PEV na RA X. Pregão eletrônico 14/2016 - PE/SLU. Processo nº 137.000.087/2016.		
15.451.6210.1110.5511		B		0	0	0	366.640	24			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	1.500.000	1.500.000	100	600.000	600.000	40	▶ 0007 - Executar obra de urbanização		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 2016

28112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA X

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
ÁREA URBANIZADA (M2)									» Desc à NOVACAP cfe Portarias Conj nºs 1 (03/06), 3 (08/09), 5 (15/09), 7 (17/11), 8 (22/11), 9 (13/12) e 10 (14/12) p/ custear obras de pavimentação asfáltica nas vias coletoras e ampliação de rede coletora de águas na RA X. Execução conjunta com as Adm.Regionais da Candangolândia, Riacho Fundo I e Núcleo Bandeirante (cascalho,cimento asfáltico,locação e nivelamento de redes,boca de lobo,escavação e outros) Processo nº137.000.260/2016. Inscrito em restos a pagar, execução concluída em 2017.	
Quantidade 6000										
15.452.6210.8508	F	B		0	0	0	4.817	16		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	230.000	30.559	13	26.934	26.934	88		
15.452.6210.8508.9198		B		0	0	0	4.817	16		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	230.000	30.559	13	26.934	26.934	88	» 0008 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas	10
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)									» Áreas urbanizadas e ajardinadas mantidas: abr a dez 165.631 m², 63.600 m/l, 3.726 m³, 153.591 T e 2.365 Unid; Serviços de capina, rastelagem, roçagem e limpeza (m²), pintura de meio fio(m/l), areia para parque(m³),Oper.tapa buracos(T) e outros(unid) em diversas quadras da RA X. Processos nºs 137.000.283/2016 e outros.	
Quantidade 50										
28.846.0001.9050	F	B		24.840	6	169.531	169.531	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 2016

28112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA X

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	420.000	508.933	121	484.362	484.362	95		
28.846.0001.9050.7203		B		24.840	6	169.531	169.531	33		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- GUARÁ		A	420.000	508.933	121	484.362	484.362	95	▶ 0005 - Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições - Administração Regional do Guarά.	10
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos/indenizações/restituições pagas: jan 0, fev 0, mar 0, abr 0, mai 15, jun 2, jul 2, ago 2, set 2, out 2, nov 2 e dez 2. Processo nº 137.000.038/2016.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO - RA XI

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 - ▶▶	
04.122.6001.8502	F	B		425.000	13	605.700	605.700	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.393.373	3.818.373	113	3.743.467	3.743.467	98			
04.122.6001.8502.8909		B		425.000	13	605.700	605.700	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	3.393.373	3.818.373	113	3.743.467	3.743.467	98	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Cruzeiro - RAXI		11
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 81									▶ Servidores ativos remunerados: jan 58; fev 58; mar 58; abr 58; mai 58; jun 58; jul 58; ago 58, set 56, out 56, nov 55, dez 55. Processo nº 139.000.015/2016.		
04.122.6001.8504	F	B		0	0	48.664	48.664	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	423.573	314.721	74	260.791	260.791	83			
04.122.6001.8504.9715		B		0	0	48.664	48.664	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	423.573	314.721	74	260.791	260.791	83	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da Administração Regional do Cruzeiro - RAXI		11
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 81									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan 81; fev 83; mar 83; abr 83; mai 86; jun 86; jul 86; ago 86, set 85, out 85, nov 85, dez 85. Processo nº 139.000.015/2016.		
04.122.6001.8517	F	B		1	0	47.770	50.577	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 2016

28113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO - RA XI

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	359.877	282.732	79	251.135	251.135	89		
04.122.6001.8517.9792		B		1	0	47.770	50.577	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	359.877	282.732	79	251.135	251.135	89	▶ 0003 - Manter os serviços Administrativos Gerais - Administração Regional do Cruzeiro - RAXI	11
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Órgão mantido. Processos n°s 139.000.008/2016,139.000.031/2016 e outros.	
04.421.6211.2426	F	B		0	0	7.165	98.322	24		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	260.000	415.268	160	366.597	366.597	88		
04.421.6211.2426.8508		B		0	0	7.165	98.322	24		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	260.000	415.268	160	366.597	366.597	88	▶ 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Cruzeiro, conforme contrato com a Fundação de Amparo ao Preso - FUNAP.	11
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 20									▶ Pessoas assistidas: jan 15; fev 19; mar 22; abr 22; mai 22; jun 22; jul 22; ago 22, set 21, out 21, nov 21, dez 21. Processo n° 139.000.370/2014.	
28.846.0001.9050	F	B		-11.350	-8	-17.350	54.390	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 2016

28113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO - RA XI

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	136.282	224.932	165	207.328	207.328	92		
28.846.0001.9050.7191		B		-11.350	-8	-17.350	54.390	24		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	136.282	224.932	165	207.328	207.328	92	▶ 0005 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores	11
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan 02; fev 02; mar 02; abr 02; mai 02; jun 02; jul 02; ago 02, set 02, out 02, nov 02, dez 02. Processos nºs 139.000.005/2016, 139.000.006/2016 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 2016

28114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA - RA XII

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6001.8502	F	B		627.300	7	1.161.652	1.161.652	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.380.001	7.274.691	87	6.540.214	6.540.214	90		
04.122.6001.8502.8901		B		627.300	7	1.161.652	1.161.652	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	8.380.001	7.274.691	87	6.540.214	6.540.214	90	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Samambaia - RA XII.	12
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 128									▶ Servidores ativos remunerados: jan 102; fev 97; mar 99; abr. 95; mai 96; jun 99, jul 96; ago 95; set 96; out 97; nov 94; dez 96. Processo nº 142-000.003/2016	
04.122.6001.8504	F	B		0	0	75.753	75.753	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	770.025	635.271	82	466.970	466.970	74		
04.122.6001.8504.9706		B		0	0	75.753	75.753	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	770.025	635.271	82	466.970	466.970	74	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da Administração Regional de Samambaia - RA XII.	12
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 93									▶ Benefícios concedidos: auxílio-alimentação, vale-transporte e auxílio creche. jan 119; fev 122.; mar 111; abr 112; mai 126; jun 122; jui 124; ago 124; set 117; out 117; nov 113; dez 110. Processo n.º 142-000.003/2016	
04.122.6001.8517	F	B		-19.399	-4	-2.646	61.648	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 2016

28114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA - RA XII

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	474.090	398.681	84	276.492	256.571	64		
04.122.6001.8517.9783		B		-19.399	-4	-2.646	61.648	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	474.090	398.681	84	276.492	256.571	64	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional de Samambaia - RA XII.	12
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Órgão mantido com despesas de energia elétrica; água, esgoto, telefonia e correios; Processos n.º 142-000.004/005/007/013/2016.	
04.421.6211.2426	F	B		70.000	140	55.688	57.313	27		
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	50.000	214.508	429	200.188	180.502	84		
04.421.6211.2426.8500		B		70.000	140	55.688	57.313	27		
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	50.000	214.508	429	200.188	180.502	84	▶ 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional de Samambaia - RA XII.	12
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 17									▶ Pessoas assistidas: jan 13; fev 14; mar 15; abr 14; mai 10; jun 12; jul 12; ago 12; set 13; out 13; nov 13, dez 13.Processo n.º 142-000-769/2012	
13.392.6219.3678	F	B		0	0	0	5.127	66		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA - RA XII

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	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)										
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	180.000	7.780	4	5.127	5.127	66		
13.392.6219.3678.6042		B		0	0	0	5.127	68		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- SAMAMBAIA		A	15.000	7.580	51	5.127	5.127	68	▶ 0007 - Realizar evento - Aniversário da Cidade - Samambaia	12
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Contrata empresa para confecção de bolo decorado pesando 270 kg. distribuido para um publico de aproximadamente 1500 pessoas. Proc. 142.000.4871/2016.	
27.812.6206.4090	F	B		0	0	3.884	3.884	2		
APOIO A EVENTOS		A	700.000	230.000	33	3.884	3.884	2		
27.812.6206.4090.0001		B		0	0	3.884	3.884	2		
APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	700.000	230.000	33	3.884	3.884	2	▶ 0008 - Apoiar eventos esportivos na Região Administrativa de Samambaia.	12
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Adquirido 780 medalhas para premiação em eventos esportivos a serem realizados. Proc. 142000487/2016	
28.846.0001.9050	F	B		80.700	28	124.321	124.903	39		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	288.747	320.886	111	309.276	309.276	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 2016

28114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA - RA XII

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050.7183		B		80.700	28	124.321	124.903	39		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	288.747	320.886	111	309.276	309.276	96	▶ 0005 - Pagar indenizações/restituições (acerto de contas referente a férias e outros).	12
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Indenizações/restituições pagas: jan 01; mai 01; jun 03. jul 01; ago 01; set 01; out 01,nov 01; dez 01.Processo nº 142-000.003/2016	
									▶ 0006 - Efetuar ressarcimento referente requisição de servidor.	12
									▶ jan 02; fev 02; mar 02; abr 02; mai 01; jun 01; jul 01; ago 01; set 1; out 1; nov 01, dez 01. Proc. 142.000.489/2015	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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
04.122.6001.2396	F	B		-1	0	0	3.895	31		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	37.000	12.479	34	3.895	3.895	31		
04.122.6001.2396.5342		B		-1	0	0	3.895	31		
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- SANTA MARIA		A	37.000	12.479	34	3.895	3.895	31	▶ 0017 - Conservar as estruturas físicasde edificações públicas em Santa Maria - RA XIII	13
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)									▶ Substituição de transformador de 120KVA por 150KVA na sede da administração - Processo 143. 000.148/2015	
Quantidade 1										
04.122.6001.8502	F	B		212.670	3	1.057.029	1.057.029	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.895.962	5.891.469	85	5.860.255	5.860.255	99		
04.122.6001.8502.8902		B		212.670	3	1.057.029	1.057.029	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	6.895.962	5.891.469	85	5.860.255	5.860.255	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Santa Maria.	13
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)									▶ Servidores ativos remunerados: jan. 78; fev. 78; mar 78; abril 89; maio 83; junho 83, jul 82, ago 83, Set. 116, Out. 79, Nov. 83 e Dez. 83 - Processo nº 143.000.002/2015.	
Quantidade 100										
04.122.6001.8504	F	B		-69.000	-10	67.238	67.238	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 2016

28115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				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	669.981	483.734	72	374.916	374.916	78			13
04.122.6001.8504.9707		B		-69.000	-10	67.238	67.238	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	669.981	483.734	72	374.916	374.916	78	▶ 0002 - Conceder benefícios aos servidores da Administração Regional de Santa Maria		
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											13
Quantidade 87									» Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte: jan 89; fev 91; mar 85; abril 101; maio 101; junho 99. jul. 84, ago 101, Set. 100, Out. 99, Nov.101, Dez. 105 - Processo nº 143.000.002/2015		
04.122.6001.8517	F	B		63.831	21	79.252	73.928	25			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	305.891	300.454	98	257.277	240.292	80			
04.122.6001.8517.9784		B		63.831	21	79.252	73.928	25			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	305.891	300.454	98	257.277	240.292	80	▶ 0003 - Manter serviços administrativos da RA-XIII, Santa Maria.		13
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Órgão mantido: processos: CAESB 143.000.001/2015; CEB 143.000.003/2015; 143.000.303/2015; telefonia 143.000.186/2014; 143.000.484/2015 e outros.		
04.126.6001.2557	F	B		0	0	3.409	3.409	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 2016

28115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII

Projeto - Atividade - 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)	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	35.000	9.076	26	4.402	4.402	49		
04.126.6001.2557.5189		B		0	0	3.409	3.409	38		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	35.000	9.076	26	4.402	4.402	49	▶ 0016 - Adquirir material para manutenção de equipamentos da rede elétrica, telefônica e informática, para a Administração Regional de Santa Maria - RA-XIII.	13
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Aquisição de materiais para materiasi de consumo de informática. Duas caixas de cabos elétricos em cobre com 305 m cada; Nove caixas de cabos elétricos em cobre com 100 m cada; Cem metros de cabo para telefone em cobre; Duzentos conectores de cabos de rede UTM. Processo: 143.000.148/2016.	
04.421.6211.2426	F	B		-22.770	-16	61.000	44.195	23		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	140.000	191.456	137	191.451	165.464	86		
04.421.6211.2426.8523		B		-22.770	-16	61.000	44.195	23		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- SANTA MARIA		A	140.000	191.456	137	191.451	165.464	86	▶ 0005 - Assistir e rossocializar sentenciados à disposição da Administração de Santa Maria (conforme contrato com a FUNAP) RA-XIII - Santa Maria	13
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 20									▶ Sentenciados assistidos e ressocializados. Jan. 9; fev 5; mar	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	F	S								
13.392.6219.3678	F	B		-7.820	-4	0	0 0	9; abril 10; maio 14; junho 14. jul. 14, ago. 16, set. 17, out. 15, nov.16, dez. 15. Processo nº 143.000.259/2014		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	191.019	17.416	9	9.978	9.978 57			
13.392.6219.3678.5990		B		5.180	10	0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- SANTA MARIA		A	51.019	13.411	26	5.990	5.990 45	▶ 0013 - Custear locação de equipamentos para diversas atividades esportivas, culturais e de lazer durante o 26º aniversário de Santa Maria.		13
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Custeados locação de 4 tendas de 3x3 m; 5 tendas de 6x6 m; 1 equipameto de som completo; 2 camas elástica; 1 pula pula inflável; 1 piscina de bolinhas; 1 carrocinha de algodão doce. Processo nº 143.000101-2016		
13.392.6219.3678.5991		B		-13.000	-9	0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	140.000	4.005	3	3.988	3.988 100	▶ 0012 - Aquisição de troféus e medálias		13
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 5								▶ Aquisição de 25 troféus e 250 medalias de latão. Processo nº 143.000.485/2015.		
15.451.6208.1110	F	B		0	0	0	0 0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.050.000	620.390	30	620.367	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 2016

28115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9954		B		0 0		0 0	0 0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E MELHORIAS EM SANTA MARIA		A	600.000	46.990	8	46.990	0 0	▶ 0018 - Executar obras de infraestrutura urbana e melhorias em Santa Maria - RA XIII		13
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 5000								▶ Execução de obra, complemento de cobertura em estrutura metálica na escola classe 100, lote 01 - Processo 143.000225/2016		
15.451.6208.1110.9958		B		0 0		0 0	0 0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NO SETOR HABITACIONAL TORORÓ NA REGIÃO DE SANTA MARIA, RA XIII.		A	1.300.000	573.400	44	573.377	0 0	▶ 0014 - Executar obra de urbanização, infraestrutura e recuperação de áreas do Setor Habitacional Tororó na Região de Santa Maria.		13
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 250								▶ Instalar 30 postes de aço, curvo, simples de 7,5 metros, com luminárias e lâmpadas VSAP 150 W. 60 braços pesados (2853/60mm) com luminárias e lâmpadas VSAP 150 W. 3 transformadores trifásicos de 45 KVA, com 1 poste equipado com estrutura completa (chave, para-raios e aterramento). 30 vãos de baixa tensão sem poste, com 40 metros. 40 vãos de baixa tensão com poste, com 40 metros. Processo: 143.000.176/2016.		
15.451.6210.1110	F	B		47.771	1	47.210	5.613	6		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	3.772.985	101.413	3	71.649	23.878	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 2016

28115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 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 - ▶▶	
15.451.6210.1110.9950		B		47.771	10	47.210	5.613	7		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SANTA MARIA- SANTA MARIA		A	472.985	81.413	17	71.649	23.878	29	▶ 0008 - Implantar estacionamento na CL 103 e 3 calçadas ligando a DF-290 a QR 100. Processo nº 143.000.498/2015.	13
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Implantar estacionamento na CL 103 com calçadas e três calçadas ligando a DF-290 à QR 100.	
Quantidade 10000									▶ 0009 - Implantar estacionamento e calçada na CL 102. Processo nº 143.000.499/2015.	13
									▶ Implantar estacionamento na CL 102. Processo nº 143.000.499/2015	
									▶ 0010 - Implantar estacionamento na CL 204.	13
									▶ Implantar estacionamento na CL 204 conjunto B. Processo nº 143.000.501/2015.	
15.451.6210.1763	F	B		0	0	-4.557	10.838	26		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	150.000	42.183	28	23.501	23.501	56		
15.451.6210.1763.9536		B		0	0	-4.557	10.838	26		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- SANTA MARIA		A	150.000	42.183	28	23.501	23.501	56	▶ 0015 - Ampliar rede de iluminação pública em Santa Maria.	13
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII

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 - ▶	
Quantidade	1500									» Instalar 1 poste de concreto, circular, reto, comprimento 16 m, com luminárias em suporte 4 pétalas e lâmpadas MVM 400 Watts. 2 braços pesados com luminária. Processo: 143.000.188/2016.	
15.452.6210.8508		F	B		-7.770	-10	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS			A	80.000	12.976	16	0	0	0		
15.452.6210.8508.9189			B		-7.770	-10	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA			A	80.000	12.976	16	0	0	0	▶ 0011 - Aquisição de equipamentos de medição.	13
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade	40									» Aquisição de duas trenas, uma a lazer e outra de roda. Processo nº 143.000.013/2016	
28.846.0001.9050		F	B		132.940	97	134.420	134.420	36		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			A	137.735	369.194	268	362.429	362.429	98		
28.846.0001.9050.7184			B		132.940	97	134.420	134.420	36		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA			A	137.735	369.194	268	362.429	362.429	98	▶ 0006 - Pagar indenizações e restituições RA-XIII - Santa Maria.	13
-- (--)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				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: jan. 00; fev 01; mar 2; abril 0, maio 0; junho 0. julho 0, agosto 0, Set. 0, Out. 01, Nov. 01, Dez. 01 - Processos nº 360.000.181/2009 e 143.000.406/2015		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6001.8502	F	B		49.100	1	758.180	758.180	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.419.747	4.468.847	101	4.467.257	4.460.485	100		
04.122.6001.8502.8903		B		49.100	1	758.180	758.180	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO- SÃO SEBASTIÃO		A	4.419.747	4.468.847	101	4.467.257	4.460.485	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos desta Administração Regional	14
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 75									▶ Servidores ativos remunerados. Jan 70; Fev. 70; Mar. 70; Abr. 77; Mai. 77; Jun 55; Jul. 55; Ago. 55; Set. 55; Out. 55; Nov. 61; Dez. 72. Processo nº 144.000.049/2016.	
04.122.6001.8504	F	B		-49.100	-12	54.704	54.704	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	407.133	358.033	88	331.154	331.154	92		
04.122.6001.8504.9708		B		-49.100	-12	54.704	54.704	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO- SÃO SEBASTIÃO		A	407.133	358.033	88	331.154	331.154	92	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores desta Administração Regional	14
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1050									▶ Benefícios concedidos. Jan 75; Fev. 72; Mar. 69; Abr. 76; Mai 76; Jun. 67; Jul. 67; Ago. 67; Set. 67; Out 64; Nov. 64; Dez 69.. Processo nº 144.000.049/2016.	
04.122.6001.8517	F	B		28.531	6	22.567	59.770	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 2016

28116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	481.611	266.208	55	246.423	246.061	92			
04.122.6001.8517.9785		B		28.531	6	22.567	59.770	22			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO- SÃO SEBASTIÃO		A	481.611	266.208	55	246.423	246.061	92	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais desta Administração Regional		14
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Órgão mantido. Processos n°s: 144.000.054/2016; 144.000.055/2016;		
04.421.6211.2426	F	B		6.808	5	-821	36.772	12			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	138.876	314.536	226	305.376	217.832	69			
04.421.6211.2426.8515		B		6.808	5	-821	0	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SÃO SEBASTIÃO - RAXIV- SÃO SEBASTIÃO		A	138.876	114.536	82	105.376	105.376	92	▶ 0004 - Fortalecer as ações de apoio ao interno e sua família		14
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 15									▶ Internos fortalecidos. Jan.25; Fev. 25; Mar. 25; Abr. 25; Mai 21; Jun 21. Processo n° 144.000.357/2014.		
04.421.6211.2426.8544		B		0	0	0	36.772	18			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO		A	0	200.000	0	200.000	112.457	56	▶ 0009 - Fortalecer as ações de apoio ao interno e sua família		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 2016

28116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV

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
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 20								» Internos fortalecidos. Jul. 23; Ago. 24; Set. 24; Out. 24; Nov. 22; Dez 21. Processo nº 144.000.357/2014.	
13.392.6219.3678	F	B		-1 0		7.992	2.123 0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	760.000	532.149	70	428.265	420.273 79		
13.392.6219.3678.5993		B		0 0		0	0 0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO- SÃO SEBASTIÃO		A	50.000	12.149	24	4.748	4.748 39	» 0005 - Realizar eventos culturais nesta Região Administrativa	14
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 10								» Realização do evento Carnaval de Rua de São Sebastião. Shows na Av. São Sebastião nos dias 7 e 8 de fevereiro. Público: 5.000 pessoas. Processo: 144.000.025/2016	
13.392.6219.3678.5995		B		0 0		0	0 0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE - SÃO SEBASTIÃO- RA XIV- SÃO SEBASTIÃO		A	200.000	110.000	55	108.185	108.185 98	» 0010 - Realizar eventos culturais em comemoração ao Aniversário de São Sebastião.	14
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								» Realização de eventos em comemoração ao aniversário de São Sebastião, no Parque de Exposições e Feiras Agropecuárias de São Sebastião, nos dias 24 e 25 de junho	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.3678.5996		B		0 0		0	0 0		de 2016. Público: 9.000 pessoas. Processo: 144.000.183/2016, 144.000.280/2016, 144.000.288/2016		
APOIO A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV		A	80.000	80.000	100	80.000	80.000	100	▶ 0006 - Realizar carnaval de rua de São Sebastião		14
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Realização do evento Carnaval de Rua de São Sebastião. Shows no Parque de Exposições e Feiras Agropecuárias de São Sebastião nos dias 7 e 9 de fevereiro. Público: 15.000 pessoas. Processo: 144.000.025/2016		
13.392.6219.3678.5997		B		0 0		0	2.123	3			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV- SÃO SEBASTIÃO		A	80.000	80.000	100	77.344	77.344	97	▶ 0008 - Apoiar a realização da Via Sacra na Região Administrativa de São Sebastião-DF		14
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Apoio à realização do evento Via Sacra na Região Administrativa de São Sebastião, no dia 25/03/2016. público: 5.000 pessoas. Proc. 144.000.080/2016.		
13.392.6219.3678.5998		B		0 0		0	0 0				
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV- SÃO SEBASTIÃO		A	150.000	150.000	100	149.995	149.995	100	▶ 0011 - Apoiar a realização da XXI Exposição Agropecuária de São Sebastião		14
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Realização da XXI Exposição Agropecuária de São		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
13.392.6219.4090	F	B		0	0	3.596	0	0	Sebastião, no Parque de Exposições e Feiras Agropecuárias de São Sebastião nos dias 4 e 7 de agosto de 2016. Público: 7.000 pessoas. Processo: 144.000.283/2016	
APOIO A EVENTOS		A	0	275.000	0	183.620	120.024	44		
13.392.6219.4090.5997		B		0	0	3.596	0	0		
APOIO A EVENTOS-REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO-SÃO SEBASTIÃO		A	0	275.000	0	183.620	120.024	44	▶ 0012 - Apoiar eventos na Região Administrativa de São Sebastião	14
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Realização de eventos - Festa em comemoração ao Dia das Mães, no dia 08 de maio, no estacionamento da Feira Permanente; realização da 4ª Feicisa na Praça do Comércio da Q-103, Conj. 10 - Bairro Res. Oeste - São Sebastião-DF, nos dias 19 e 20 de agosto de 2016. Público: 6.500 pessoas. Processos: 144.000.164/2016, 144.000.338/2016 e 144.000.363/2016.	
27.812.6206.4090	F	B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS		A	0	50.000	0	17.604	17.604	35		
27.812.6206.4090.5996		B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-COPA SÃO SEBASTIÃO 2016- SÃO SEBASTIÃO		A	0	50.000	0	17.604	17.604	35	▶ 0013 - Apoiar eventos esportivos - Copa São Sebastião	14
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 2									» Aquisição de material de premiação (troféus e medalhas) para ser utilizado na Copa São Sebastião. Processo nº 144.000.309/2016.	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	30.000	8.580	29	7.975	7.975	93		
28.846.0001.9050.7185		B		0	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	30.000	8.580	29	7.975	7.975	93	» 0007 - Pagar idenizações/restituições a servidores desta Administração Regional	14
-- (--)										
Quantidade 0									» Idenizações/restituições pagas. Jan 3; Fev. 2.; Mar. 2; Abr.2, Mai 03; Jun 02; Jul. 1; Ago. 0; Set. 1; Out; Nov. 0; Dez.. 0 Processo nº 144.000.049/2016.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS - RA XV

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
04.122.6001.8502	F	B		214.150	5	674.735	674.889	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.449.640	4.088.456	92	3.854.239	3.854.239	94			
04.122.6001.8502.8904		B		214.150	5	674.735	674.889	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	4.449.640	4.088.456	92	3.854.239	3.854.239	94	▶ 0001 - Renumerar servidores ativos da Administração Regional do Recanto das Emas RAXV		15
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 75									▶ Servidores ativos remunerados Jan. 59 ;fev 59;Mar 59; Abril 59 ;maio 59 ;junho 54 julho;54 agosto 54; setembro 61; outubro 68; novembro 80; dezembro 69; Processo 145000.003/2016		
04.122.6001.8504	F	B		52.031	14	58.921	58.921	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	376.223	366.748	97	330.311	330.311	90			
04.122.6001.8504.9709		B		52.031	14	58.921	58.921	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	376.223	366.748	97	330.311	330.311	90	▶ 0013 - Conceder benefícios a servidores da Administração Regional do recanto das Emas RA -XV.		15
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 80									▶ benefícios concedidos: Auxílio Creche, Auxílio Transporte, Auxílio Alimentação> Jan 89; Fev 89.;Mar 89;Abr 89;Maio 89; junho 89;julho 89 ;agosto 89; setembro 84; outubro 77; novembro 87; dezembro 84; Processo nº145.000.004/2016.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS - RA XV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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
04.128.6001.8517	F	B		55.682	5	29.803	53.382	11		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.042.000	502.953	48	366.032	337.792	67		
04.128.6001.8517.9786		B		55.682	5	29.803	53.382	11		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	1.042.000	502.953	48	366.032	337.792	67	▶ 0002 - J Manutencão de Serviços Administrativos Gerais Administração do Recanto das Emas.	15
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Órgão mantido Pagamento de Despesas com água, Luz e Telefone. Processo 145000279/2014- 145000227/2014 e outros.	
04.421.6211.2426	F	B		100.000	29	93.048	65.906	17		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	342.020	391.518	114	384.567	350.673	90		
04.421.6211.2426.8530		B		100.000	29	93.048	65.906	17		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- RECANTO DAS EMAS		A	342.020	391.518	114	384.567	350.673	90	▶ 0004 - Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e sua Família Recanto das Emas.	15
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 50									▶ Pessoas assistidas Jan;17 Fev;17 Mar17;Abr 17; Maio 17; junho17;julho 17;agosto 17; setembro 18; outubro 18; novembro 18; dezembro 19; Processo nº 145000235/2014	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS - RA XV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
13.392.6219.3678	F	B		0	0	46.200	46.200	53		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	106.000	87.450	83	53.240	46.200	53		
13.392.6219.3678.5995		B		0	0	46.200	46.200	100		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RECANTO DAS EMAS		A	56.000	46.200	83	46.200	46.200	100	▶ 0019 - Realizar evento cultural no aniversário da cidade para contratação de bandas para o evento cultura nas escolas; Processo nº145.000.269/2016	15
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Realização de evento cultura nas escolas com contratação de bandas; Processo nº145.000.269/2016	
15.451.6208.1110	F	B		0	0	0	371.673	36		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	650.000	1.029.000	158	1.016.875	1.016.875	99		
15.451.6208.1110.4494		B		0	0	0	118.833	21		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RECANTO DAS EMAS		A	0	579.000	0	579.000	579.000	100	▶ 0015 - Executar obras de urbanização no Recanto das Emas	15
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 5000									▶ Obra de cobertura de ponto comunitário (PEC), construção de calçadas e rampas de acessibilidade no setor habitacional Água Quente, Revitalização na praça da quadra 103 e construção de estacionamento na quadra 304. Processo nº 145.000.367/2015; 145.000.369/2015; 145.000.371/2015; 145.000.402/2015;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS - RA XV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
15.451.6208.1110.9975		B		0	0	0	252.841	56		
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS		A	500.000	450.000	90	437.875	437.875	97	▶ 0016 - Realizar obras de infraestrutura e urbanização no Recanto das Emas	15
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 5000									▶ Obra de construção de parque infantil na quadra 303, 111 e 407, construção do campo de grama sintética na quadra 801 e reforma e revitalização das quadra de esportes. Processo nº 145.000.368/2015; 145.000.373/2015; 145.000.374/2015;	
15.451.6210.1110	F	B		-54.999	-1	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	4.980.000	11.346	0	3.244	3.244	29		
15.451.6210.1110.9972		B		-54.999	-14	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	400.000	11.346	3	3.244	3.244	29	▶ 0017 - Executar obras de urbanização no Recanto das Emas	15
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 3000									▶ Execução de construção de estacionamento na Av. Recanto das Emas quadra 304 processo nº 145.000.402/2015.	
27.813.6206.3678	F	B		-18.000	-33	26.693	9.693	35		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	55.000	27.375	50	26.693	9.693	35		
27.813.6206.3678.5997		B		-18.000	-33	26.693	9.693	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 2016

28117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS - RA XV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	55.000	27.375	50	26.693	9.693	35	▶ 0020 - Realizar evento cultura nas escolas; Processo nº 145.000.269/2016	15
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Realização do evento cultura nas escolas com contratação de bandas e DJ. Processo nº 145.000.269/2016	
28.846.0001.9050	F	B		32.206	215	39.737	39.737	33		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	15.000	121.498	810	99.427	99.427	82		
28.846.0001.9050.7186		B		32.206	215	39.737	39.737	33		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	15.000	121.498	810	99.427	99.427	82	▶ 0014 - Ressarcimentos Indenizações e Restituições Administração do Recanto das Emas.	15
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Indenizações pagas, Jan 04, Fev 05, Processo n. 145000231/2015.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XVI

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	
04.122.6001.8502	F	B		0	0	604.961	604.961	15	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Lago Sul - RA XVI. ▶ Servidores Ativos remunerados. Processo nº 146.000.006/2016. jan.: 54; fev.: 53; mar. 52; abr. 51; mai.: 47; jun.: 80 (servidores ativos + acerto de exonerações); jul: 50; ago: 45; set: 46; out.: 43; nov.: 48 ; dez: 43.	16	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.079.917	4.079.917	100	3.866.890	3.866.890	95			
04.122.6001.8502.8905		B		0	0	604.961	604.961	15			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	4.079.917	4.079.917	100	3.866.890	3.866.890	95			
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 70											
04.122.6001.8504	F	B		0	0	39.343	39.343	10	▶ 0002 - Conceder beneficios a servidores da Administração Regional do Lago Sul - RA XVI. ▶ Benefícios concedidos. Processo: 146.000.006/2016. Auxílio creche + auxílio alimentação + auxílio transporte - jan.: 71; fev.: 75; mar. 74; abr. 72; mai.: 61; jun.: 61; jul.: 63; ago: 61; set: 63; out: 62; nov.: 61; dez.: 63.	16	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	401.000	401.000	100	244.946	244.946	61			
04.122.6001.8504.9710		B		0	0	39.343	39.343	10			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	401.000	401.000	100	244.946	244.946	61			
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 70											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XVI

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	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								
04.122.6001.8517	F	B		0	0	-8.536	20.532	11		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	204.759	195.516	95	108.369	104.069	53		
04.122.6001.8517.9787		B		0	0	-8.536	20.532	11		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	204.759	195.516	95	108.369	104.069	53	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Lago Sul - RA XVI.	16
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)									▶ Orgão mantido. Pagamento de despesas de manutenção da Sede desta RA XVI. ECT, CAESB, CEB, OI S/A.	
Quantidade 1										
04.421.6211.2426	F	B		0	0	-14.676	27.231	23		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	90.000	118.000	131	100.324	100.324	85		
04.421.6211.2426.8504		B		0	0	-14.676	27.231	23		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	90.000	118.000	131	100.324	100.324	85	▶ 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Lago Sul - RA XVI, conforme contrato com a FUNAP.	16
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)									▶ Assistência e ressocialização de reeducandos da FUNAP, nas áreas de manutenção e conservação das áreas públicas do Lago Sul e serviços administrativos da Sede desta RA XVI. Processo nº 146.000.266/2014 - jan.: 5; fev.: 5; mar. 5; abr. 5; mai.: 5; jun.: 5; jul. 6; ago. 6; set. 6; out.: 6; nov. 6;	
Quantidade 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 2016

28118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XVI

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	F	S								
13.392.6219.3678	F	B		0	0	0	0	0	dez.6.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	25.000	15.375	62	7.953	7.953	52		
13.392.6219.3678.5998		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- LAGO SUL		A	25.000	15.375	62	7.953	7.953	52	▶ 0006 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - LAGO SUL	16
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 146.000.236/2016 - Eventos comemorativos 56º Aniversário do Lago Sul: 13º Campeonato de Wakesurf - 19, 20 e 21/08 - Pontão; Apres. Orquestra Sinfônica - 20/08 - Pontão; Volta Ciclística p/ a Família - 21/08; Desfile Cívico - 26/08 - Adm. Lago Sul; Expo Carros Antigos - 27, 28/08; Mamaço - Promove Amamentação - 27/08; Aula de Sling Dance - 27/08 - Pontão; Festival de Food Truck, XIII Copa Centro-Oeste de Skate LongBoard, WalterBall e Missa Sonho Visão de Dom Bosco - 28/08 - Ermida D. Bosco.	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	96.228	96.228	26		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	365.100	369.054	101	338.212	338.212	92		
28.846.0001.9050.7187		B		0	0	96.228	96.228	26		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	365.100	369.054	101	338.212	338.212	92	▶ 0005 - Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições a servidores da Administração Regional do Lago Sul - RA XVI.	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 2016

28118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XVI

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									» Servidor indenizado: Processo nº: 146.000.007/2016. jan.: 0; fev.: 1; mar, 1; abr. 1; mai.:1; jun. 1; jul.: 1; ago: 1; set.: 1, out.: 1; nov. 1; dez. 1. » 0007 - Ressarcimentos de servidores cedidos à Administração Regional do Lago Sul - RA XVI. » Processo nº: 146.000.329/2016 - ressarcimento ao Fundo Constitucional do DF - FCDF, de 2 servidores da Polícia Militar do DF - PMDF, referente ao período de 28/04/2016 a 26/09/2016.	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 2016

28119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO - RA XVII

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8502	F	B		0	0	656.958	656.958	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.143.225	4.063.225	98	3.862.597	3.862.597	95			
04.122.6001.8502.8906		B		0	0	656.958	656.958	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	4.143.225	4.063.225	98	3.862.597	3.862.597	95	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da RA XVII.		17
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 69									▶ Servidores ativos remunerados: jan 64; fev 65; mar 63; abr 62; mai 68; jun 59; jul 62; ago 62; set 63; out 63; nov 64; dez 64 processo nº 148.000.001/2016.		
04.122.6001.8504	F	B		0	0	49.091	49.091	10			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	516.519	516.519	100	292.510	292.510	57			
04.122.6001.8504.9711		B		0	0	49.091	49.091	10			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	516.519	516.519	100	292.510	292.510	57	▶ 0002 - Conceder beneficios a servidor da RA XVII.		17
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 700									▶ Beneficios concedidos: Auxilio alimentação, auxilio creche, auxilio transporte e outros jan: 84; fev: 90; mar 89; abr 88; mai 41; jun 66; jul 74; ago 79; set 75; out 75; nov 75; dez 78 processo nº 148.000.001.2016.		
04.122.6001.8517	F	B		8.097	2	37.757	50.929	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 2016

28119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO - RA XVII

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 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	383.781	294.167	77	293.786	271.996	92		
04.122.6001.8517.9788		B		8.097	2	37.757	50.929	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	383.781	294.167	77	293.786	271.996	92	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da RA XVII.	17
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Orgão mantido. Atender despesas com água, energia, telefonia, água mineral, gás, material de expediente, nobreak, carga de extintores, manutençãp de aparelho de ar condicionado, aquisição de certificado digital, óleo lubrificante, manutenção do trator, processo nº 148.000.003/2016, proc nº 148.000.007/2016, proc nº 148.000.110/2014, proc nº 148.000.069/2016, proc nº 148.000.248/2013; pro nº 148.000.127/2016 e outros.	
04.421.6211.2426	F	B		20.800	13	20.800	55.516	31		
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	159.712	180.508	113	180.508	180.508	100		
04.421.6211.2426.8526		B		20.800	13	20.800	55.516	31		
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- RIACHO FUNDO		A	159.712	180.508	113	180.508	180.508	100	▶ 0004 - Assistir e ressoalizar sentenciados à disposição da Administração do Riacho Fundo I conforme contrato com a FUNAP.	17
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO - RA XVII

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
Meta (LOA)		F	S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 13										» Pessoas assistidas: Jan 07; fev: 06; mar 09; abr 08; mai 08; jun 11; jul 13; ago 13; set 13; out 13; nov 12; dez 12 processo nº 148.000.148/2013.	
13.392.6206.3678		F	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS			A	50.000	14.020	28	14.020	14.020	100		
13.392.6206.3678.6031			B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- RIACHO FUNDO			A	50.000	14.020	28	14.020	14.020	100	» 0007 - Realizae eventos na RA XVII - Riacho Fundo.	17
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 6										» Realização do 26º aniversário da cidade do Riacho Fundo I, na sede da Administração Regional no dia 13/03/2016 com a presença de aproximadamente 2.500 pessoas. Foi fornecido na ocasião coquetel e bolo confeccionado com 26 metros de comprimento. Processo nº 148.000.020/2016; proc nº 148.000.021/2016.	
15.452.6210.8508		F	B		-5.097	-4	6.604	6.604	46		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS			A	140.000	14.406	10	14.405	14.405	100		
15.452.6210.8508.9193			B		-5.097	-4	6.604	6.604	46		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO			A	140.000	14.406	10	14.405	14.405	100	» 0006 - Manuter áreas urbanizadas e ajardinadas Administração Regional - Riacho Fundo.	17
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO - RA XVII

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 5000									» Compra de material de serralheria chapa, perfil, cimento, areia, brita, meio fio pre-moldado, bloco de concreto para manutenção dos próprios da RA XVII processo nº 148.000.014/2016; processo nº 148.000.127/2016.		
27.813.6219.3678	F	B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	56.000	7.892	14	7.890	7.890	100			
27.813.6219.3678.6000		B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-EVENTOS ESPORTIVOS- RIACHO FUNDO		A	56.000	7.892	14	7.890	7.890	100	» 0008 - Realizar eventos esportivos no Riacho Fundo I		17
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 6									» Realização de eventos esportivos pela Administração Regional no ginásio de esportes do Riacho Fundo I, com a aquisição de material esportivo: bolas, coletes, para realizar campeonatos adulto e infantil de futebol, futsal, vôlei e basquete, com a participação da comunidade processo nº 148.000.078/2016.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE - RA XVIII

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 - ▶▶	
04.122.6001.8502	F	B		0	0	810.222	810.222	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.484.262	5.047.262	113	4.779.587	4.779.587	95			
04.122.6001.8502.8889		B		0	0	810.222	810.222	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	4.484.262	5.047.262	113	4.779.587	4.779.587	95	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Lago Norte		18
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 70									▶ Servidores ativos remunerados:jan 66;fev 66;mar 65;abr 64;mai 62;jun 60;jul 60;ago 60;set 59;out 57;nov 56;dez 57.Proc 149.000.001/2016.		
04.122.6001.8504	F	B		0	0	41.352	41.352	9			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	480.000	480.000	100	264.346	264.346	55			
04.122.6001.8504.9695		B		0	0	41.352	41.352	9			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	480.000	480.000	100	264.346	264.346	55	▶ 0002 - Conceder benefícios aos servidores ativos da Administração Regional do Lago Norte		18
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 120									▶ Benefícios concedidos (aux. alimentação,aux. transporte e aux. creche):jan 76;fev 76;mar 76;abr 74;mai 73;jun 69;jul 71;ago 71;set 68;out 65;nov 64;dez 65.Proc 149.000.001/2016.		
04.122.6001.8517	F	B		-18.803	-2	210.980	225.214	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 2016

28120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE - RA XVIII

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	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	1.160.439	743.802	64	736.161	731.161	98		
04.122.6001.8517.9772		B		-18.803	-2	210.980	225.214	30		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	1.160.439	743.802	64	736.161	731.161	98	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Lago Norte	18
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Órgão mantido.Proc 149.000.054/2013 e outros.	
04.421.6211.2426	F	B		-425	-1	-5.233	5.410	35		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	40.000	15.533	39	10.278	6.278	40		
04.421.6211.2426.8521		B		-425	-1	-5.233	5.410	35		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- LAGO NORTE		A	40.000	15.533	39	10.278	6.278	40	▶ 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do Lago Norte conforme contrato com a FUNAP.	18
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 8									▶ Internos e familiares apoiados: out 02;nov 02;dez 02.Proc 149.000.011/2016.	
13.392.6219.3678	F	B		-431	-3	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	15.000	3.458	23	3.458	3.458	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 2016

28120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE - RA XVIII

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.3678.5961		B		-138	-3	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	5.000	1.158	23	1.158	100	▶ 0008 - Realizar eventos culturais - Administração Regional do Lago Norte		18
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 8								▶ Eventos realizados: Pagamento dos direitos autorais (ECAD) para atender show musical no Lago Norte. Proc 149.000.147/2016		
13.392.6219.3678.5962		B		-293	-3	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DO- LAGO NORTE		A	10.000	2.300	23	2.300	100	▶ 0006 - Realizar eventos - Aniversário do Lago Norte		18
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Eventos realizados: Locação de equipamentos (piscina de bolinha e outros) para atender o evento do aniversário do Lago Norte. Proc 149.000.140/2016.		
15.452.6210.8508	F	B		0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	21.000	5.446	26	2.904	53			
15.452.6210.8508.9177		B		0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	21.000	5.446	26	2.904	53	▶ 0007 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa do Lago Norte		18
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE - RA XVIII

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1000									» Aquisição de material de consumo para expansão e manutenção do viveiro educador.Proc 149.000.022/2016		
28.846.0001.9050	F	B		0 0		0	0 0				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	24.000	56.549	236	50.744	50.744	90			
28.846.0001.9050.7172		B		0 0		0	0 0				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	24.000	56.549	236	50.744	50.744	90	» 0004 - Ressarcir, Indenizar e Restituir servidores ativos da Administração Regional do Lago Norte		18
-- (--)											
Quantidade 0									» Indenizações e Ressarcimentos pagos:abr 1;out 2 .Proc 149.000.001/2016 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 2016

28121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA - RA XIX

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6001.2396	F	B		0	0	0	3.209	73		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	25.000	4.368	17	4.321	4.321	99		
04.122.6001.2396.5361		B		0	0	0	3.209	73		
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- CANDANGOLÂNDIA		A	25.000	4.368	17	4.321	4.321	99	▶ 0008 - Conservar estruturas físicas e edificações públicas da Administração Regional da Candangolândia.	19
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Aquisição de materiais para manutenção e conservação da Sede Administrativa da Candangolândia. Processos nºs 147.000.080/2016, 147.000.084/2016.	
04.122.6001.8502	F	B		10.000	0	309.090	308.929	10		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.648.345	2.981.263	82	1.600.771	1.600.609	54		
04.122.6001.8502.8888		B		10.000	0	309.090	308.929	10		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	3.648.345	2.981.263	82	1.600.771	1.600.609	54	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional da Candangolândia.	19
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 21									▶ Servidores ativos remunerados: jan 17; fev 17; mar 17; abr 28; mai 26; jun 26; jul 24; agos 24; set 28; out 26; nov 27; dez 28. Processo nº 147.000.003/2016.	
04.122.6001.8504	F	B		16.090	13	23.316	23.316	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 2016

28121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA - RA XIX

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	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								
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	120.512	120.512	100	118.022	98			
04.122.6001.8504.9694		B		16.090	13	23.316	19			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	120.512	120.512	100	118.022	98	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da Administração Regional da Candangolândia.		19
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 20								▶ Benefícios concedidos: auxílio alimentação; creche; transporte e outros. jan 19; fev 19; mar 11; abr 29; mai 34; jun 29; jul 38; agos 36; set 34; out 36; nov 36; dez 37. Processo nº 147.000.003/2016.		
04.122.6001.8517	F	B		32.874	13	36.212	24			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	252.057	236.059	94	235.772	96			
04.122.6001.8517.9771		B		32.874	13	36.212	24			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	252.057	236.059	94	235.772	96	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional da Candangolândia.		19
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Órgão mantido. Serviços administrativos realizados, pagamento de CEB, CAESB, OI; aquisições de bebedouro, câmara fotográfica, projetor multimídia, conjunto de mesa plásticas.Processos nºs 147.000.001/2016,		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA - RA XIX

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
04.122.6003.8517	F	B		0	0	15.320	24.990	25	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	100.000	100.000	100	68.424	68.424	68	
04.122.6003.8517.9772		B		0	0	15.320	24.990	25	
APOIO A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - CANDANGOLÂNDIA		A	100.000	100.000	100	68.424	68.424	68	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 20									
04.421.6211.2426	F	B		41.688	23	40.047	44.195	24	
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	180.000	181.808	101	177.852	177.852	98	
04.421.6211.2426.8490		B		41.688	23	40.047	44.195	24	
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	180.000	181.808	101	177.852	177.852	98	
PESSOA ASSISTIDA									

147.000.002/2016,147.000.049/2016; 147.000.070/2016 e outros.

▶ 0007 - Apoiar os serviços administrativos da Administração Regional da Candangolândia

▶ Realizar pagamento de água, esgoto e energia; aquisição de mesas e cadeiras plásticas; aquisição fogões e bebedouros; aquisição de TV, projetor e câmara.Processos nºs 147.000.073/2016, 147.000.074/2016, 147.000.086/2016.

▶ 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da Administração Regional da Candangolândia conforme contrato com a FUNAP.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA - RA XIX

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	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 10								▶ Pessoas assistidas: jan 10; fev 10; mar 10; abr 10; mai 10; jun 10; jul 10; agos 10; set 10; out 10, nov 08, dez 08. Processo nº 147.000.101/2014.		
13.392.6219.3678	F	B		0	0	29.926	29.926	100		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	60.000	30.000	50	29.926	29.926	100		
13.392.6219.3678.5956		B		0	0	29.926	29.926	100		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- CANDANGOLÂNDIA		A	30.000	30.000	100	29.926	29.926	100	▶ 0010 - Realizar o Aniversário da Candangolândia	19
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Realização de show, festividade para crianças e adultos, homenagem aos pioneiros, logística, estruturas, público presente nas festividades 8.500 pessoas. Processos nºs 147.000.096/2016 e 0147.000.092/2016.	
15.452.6210.8508	F	B		0	0	481	481	100		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	45.000	483	1	481	481	100		
15.452.6210.8508.9175		B		0	0	481	481	100		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	45.000	483	1	481	481	100	▶ 0011 - Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas da Candangolândia	19
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA - RA XIX

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 1000									» Aquisição de material para manutenção de áreas ajardinadas e urbanizadas da candangolandia. Processo nº 0147.00080/2016, 0147.00086/2016.		
27.812.6207.4090	F	B		-2	0	-20	0	0			
APOIO A EVENTOS		A	400.000	99.999	25	98.744	98.744	99			
27.812.6207.4090.0001		B		-2	0	-20	0	0			
APOIO A EVENTOS - VII CIRCUITO DE VOLEIBOL DO DISTRITO FEDERAL 2016 NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CANDAGOLÂNDIA		A	400.000	99.999	25	98.744	98.744	99	» 0006 - Realizar o VII Circuito de Voleibol		19
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 2									» Realizada a 1ª etapa do 7º Circuito de Voleibol do Distrito Federal, entre os dias 30/04 a 12/06, destinado a alunos da rede pública de ensino que participam dos Centros de Iniciação Desportiva (CID), além de ex-alunos, atletas e ex-atletas e comunidade no geral, com público estimado de 5.000 pessoas. Processo nº 147.000.026/2016.		
28.846.0001.9050	F	B		45.800	24	46.596	99.959	45			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	191.000	221.973	116	220.596	220.596	99			
28.846.0001.9050.7170		B		45.800	24	46.596	99.959	45			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	191.000	221.973	116	220.596	220.596	99	» 0005 - Efetuar ressarcimento referente a 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 2016

28121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA - RA XIX

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									» Ressacimento efetuado: mai 01; jun 01; jul 01; ago 01, set 01, out 01, nov 01, dez 01. Processo nº 174 000 004/2016.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS - RA XX

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6001.8502	F	B		0	0	1.241.335	1.241.335	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.625.817	7.377.817	97	7.302.811	7.302.811	99		
04.122.6001.8502.8885		B		0	0	1.241.335	1.241.335	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	7.625.817	7.377.817	97	7.302.811	7.302.811	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da RA XX.	20
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 91									▶ Servidores ativos remunerados: jan 95; fev 95; mar 95; abr 94; mai 115; jun 95; jul 94; ago 95; set 94; out 94; nov 94; dez 95. Processo nº 300.000.015/2016	
04.122.6001.8504	F	B		0	0	77.580	77.580	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	485.000	485.000	100	470.440	470.440	97		
04.122.6001.8504.9691		B		0	0	77.580	77.580	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	485.000	485.000	100	470.440	470.440	97	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da RA XX.	20
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 127									▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan 132; fev 138; mar 137; abr 127; mai 124; jun 119; jul 131; ago 124; set 114; out 113; nov 119; dez 117. Processo nº 300.000.015/2016	
04.122.6001.8517	F	B		49.881	3	80.846	299.483	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 2016

28122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS - RA XX

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	1.479.358	1.270.715	86	1.186.077	1.155.846	91			
04.122.6001.8517.9768		B		49.881	3	80.846	299.483	24			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	1.479.358	1.270.715	86	1.186.077	1.155.846	91	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da RA XX.		20
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Órgão mantido. Pagamento de aluguel. Processo nº 300.000.136/2014 e outros.		
04.421.6211.2426	F	B		0	0	-8.435	33.846	25			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	108.772	133.772	123	125.337	125.337	94			
04.421.6211.2426.8522		B		0	0	-8.435	33.846	25			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- ÁGUAS CLARAS		A	108.772	133.772	123	125.337	125.337	94	▶ 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da RA XX conforme contrato com a FUNAP.		20
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ Pessoas assistidas: jan 05; fev 05; mar 8; abr 9; mai 9; jun 8; jul 8; ago 9; set 10; out 8; nov 8; dez 8. Processo nº 300.000.268/2013.		
12.122.6221.3236	F	B		-120.000	0	396.938	210.926	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 2016

28122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS - RA XX

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 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
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	A		0	450.000	0	396.938	210.926	47		
12.122.6221.3236.5542	B			0	0	137.969	116.672	78		
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NO CAIC, DO AREAL- ÁGUAS CLARAS	A		0	150.000	0	137.969	116.672	78	▶ 0011 - Executar reforma de unidades de ensino fundamental.	20
ESCOLA REFORMADA (M2)										
Quantidade 1									▶ Execução de obra de reforma na Creche do CAIC - Areal, tais como: reforma de pisos das salas e banheiros, troca de vidros quebrados, forro e pintura, 100 m², 84,56% concluída. Processo nº 300.000.340/2016. Empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2017 para o qual não há PT na LOA 2017.	
12.122.6221.3236.5544	B			0	0	121.742	41.112	27		
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA CLASSE DO AREAL- ÁGUAS CLARAS	A		0	150.000	0	121.742	41.112	27	▶ 0012 - Executar reforma de Unidades de Ensino Fundamental.	20
ESCOLA REFORMADA (M2)										
Quantidade 1									▶ Execução de obra de manutenção no Centro de Ensino Fundamental Vila Areal - QS 06, tais como: recuperação do telhado, forro e instalação de reservatório de água, 528 m², 33,76% concluída. Processo nº 300.000.395/2016. Empenhado e inscrito em restos, a execução física será concluída em 2017 para o qual não há PT na LOA 2017.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS - RA XX

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
12.122.6221.3236.5545		B		30.000	0	137.226	53.141	35		
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA CLASSE DE ARNIQUEIRA- ÁGUAS CLARAS		A	0	150.000	0	137.226	53.141	35	▶ 0013 - Executar reforma de Unidades de Ensino Fundamental.	20
ESCOLA REFORMADA (M2)										
Quantidade 1									▶ Execução de obra de ampliação da Escola Classe Águas Claras - SHA - Colônia Agrícola Arniqueira - AR, tais como: construção de uma sala de aula e dois banheiros, 140 m², 38,72% concluída. Processo nº 300.000.339/2016. Empenhado e inscrito em restos, a execução física será concluída em 2017 para o qual não há PT na LOA 2017.	
13.392.6219.3678	F	B		-8.404	-42	-1.334	6.761	84		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	20.000	8.096	40	6.761	6.761	84		
13.392.6219.3678.5949		B		-8.404	-42	-1.334	6.761	84		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	20.000	8.096	40	6.761	6.761	84	▶ 0009 - Realizar eventos culturais na Região Administrativa de Águas Claras.	20
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ 1 evento realizado: Evento "Manhã da Criança em Águas Claras", realizado no dia 29/10/2016, 800 crianças. Processo nº 300.000.381/2016.	
15.451.6208.1110	F	B		246.599	2	1.359.054	1.121.040	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 2016

28122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS - RA XX

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)				
Meta (LOA)	S	O							Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	10.300.000	2.246.599	22	2.245.383	1.330.429	59		
15.451.6208.1110.9893		B		246.599	2	1.359.054	1.121.040	50		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NA REGIÃO DE AGUAS CLARAS, ARNIQUEIRA, ADE E AREAL.		A	10.000.000	2.246.599	22	2.245.383	1.330.429	59	▶ 0006 - Executar obra de urbanização em Águas Claras, Arniqueira, ADE e Areal.	20
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 20000									▶ Execução de calçadas,rampa de acessibilidade-PNE's, parquinhos infantis, equip. de ginástica, gramado,bancos,na Pç. Canário,Qd 106-A.Claras,2.505 m², concluída;Pç Estação 16-A.Claras, 8.367 m²,84,87% concluída;Praça QS 11 entre o conj. F e J- Areal,1.800 m², 99,65% concluída; 220 placas de endereçamento,95% concluída;revit. acesso a ETB, 94,65% concluída.Proc. nº 300.000.429/2015 e outros.Empenhado e inscrito em restos, a execução física será concluída em 2017 para o qual não há PT na LOA 2017.	
15.451.6210.1110	F	B		-369	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	640.000	11.355	2	11.354	11.354	100		
15.451.6210.1110.9891		B		-369	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	440.000	11.355	3	11.354	11.354	100	▶ 0007 - Executar obras de urbanização em Águas Claras, Areal, ADE e Arniqueira.	20
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 2016

28122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS - RA XX

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	6875								» Pagamento referente a obra de exercício anterior executadas (remanejamento de poste de alta tensão e obra) conforme publicação no DODF Nº 88, de 10 de maio de 2016, pág.36; DODF Nº 146, de 01 de agosto de 2016, pág.45 . Processo 300.000.593/2013 e 300.000.690/2012.		
28.846.0001.9041		F	B		-17.536	-103	0	0	0		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA			A	17.000	77.464	456	77.463	77.463	100		
28.846.0001.9041.0033			B		-17.536	-103	0	0	0		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-ÁGUAS CLARAS			A	17.000	77.464	456	77.463	77.463	100	» 0008 - Pagar Licença Prêmio em Pecúnia à servidores da RAXX.	20
-- (--)											
Quantidade	0									» Licenças pagas: jul 01. Processo nº 300.000.015/2016.	
28.846.0001.9050		F	B		137.510	688	213.117	213.117	68		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			A	20.000	315.489	0	295.816	295.816	94		
28.846.0001.9050.7168			B		137.510	688	213.117	213.117	68		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS			A	20.000	315.489	0	295.816	295.816	94	» 0005 - Pagar indenizações/restituições a servidores da RA XX.	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 2016

28122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS - RA XX

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
Quantidade 0									» Indenizações pagas: jan 01; fev 02; mar 02; abr 04; mai 71; jun 06; jul 02; ago 04; set 02; out 01; nov 06; dez 01. Processo nº 300.000.015/2016. » 0010 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores. » Ressarcimentos efetuados: jan 01; fev 01; mar 01; abr 01; mai 01; jun 01; jul 01; ago 01; set 01; out 01; nov 01; dez 01. Processo nº: 300.000.140/2015.	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 2016

28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II - RA XXI

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									R E G
04.122.6001.2396	F	B		3.084	3	0	0	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	90.000	22.394	25	14.522	14.522	65			
04.122.6001.2396.5358		B		3.084	3	0	0	0			
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--RIACHO FUNDO II		A	90.000	22.394	25	14.522	14.522	65	▶ 0013 - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações - Riacho Fundo II		21
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									► jan 0; fev 0; mar 0; abr 0; mai 0; jun 0; jul 0; ago 0; set 1; out 0; nov 0; dez 0. Reforma do telhado edifício sede. Processo nº 301.000.062/2016.		
04.122.6001.8502	F	B		-181.964	-6	501.965	501.965	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.174.478	2.944.277	93	2.842.808	2.842.808	97			
04.122.6001.8502.8886		B		-181.964	-6	501.965	501.965	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	3.174.478	2.944.277	93	2.842.808	2.842.808	97	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Riacho Fundo II - RA XXI		21
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 70									► Servidores ativos remunerados: jan 53; fev 56; mar 51; abr 49; mai 48; jun 48; Jul 48; Ago 47; set 49; out 48; nov 47; dez 48. Processo nº 301.000.001/2016		
04.122.6001.8504	F	B		0	0	40.340	40.340	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 2016

28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II - RA XXI

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)											
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	327.686	327.686	100	255.236	255.236	78			
04.122.6001.8504.9692		B		0	0	40.340	40.340	12			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	327.686	327.686	100	255.236	255.236	78	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da Administração do Riacho Fundo II - RA XXI		21
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 78									▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio creche e auxílio alimentação. jan 73; fev 78; mar 77; abr 75; mai 72; jun 68; jul 72; ago 65; set 64; out 62; nov 64; dez 65. Processo nº 301.000.003/2016		
04.122.6001.8517	F	B		21.101	5	19.199	47.795	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	397.559	242.303	61	209.483	198.657	82			
04.122.6001.8517.9769		B		21.101	5	19.199	47.795	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	397.559	242.303	61	209.483	198.657	82	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Riacho Fundo II - RA XXI		21
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Órgão mantido. Jan, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun; jul; ago; set; out. nov. dez. Aquisição de açúcar; Custeio de Energia/Água e Esgoto/Telefonia; Aquisição de carimbos; Aquisição de equipamento contra incêndio; Custeio		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II - RA XXI

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Meta (LOA)	F	S								
04.126.6001.1471	F	B		16.512	55	0	0	0	companhia de sanamento; Aquisição de material de expediente. Processos nº 301.000.003/2016; 301.000.002/2016; 301.000.104/2015; 301.000.002/2016 e outros.	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	30.000	19.801	66	3.288	3.288	17		
04.126.6001.1471.5855		B		16.512	55	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	30.000	19.801	66	3.288	3.288	17	▶ 0008 - Modernizar o Sistema de Informação da RA-XXI	21
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Jan 0; Fev 0; Mar 0; Abr 8; Mai 0; Jun 1; Jul 0, Ago 0; set 0; out 0; nov 0; dez 0. Aquisição de dispositivos de armazenamento. Processo nº 301.000.064/2016; Aquisição de Scanner Plustek. Processo nº 301.000.060/2016	
04.421.6211.2426	F	B		31.432	26	31.830	21.435	17		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	122.580	129.080	105	129.080	115.743	90		
04.421.6211.2426.8491		B		31.432	26	31.830	21.435	17		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	122.580	129.080	105	129.080	115.743	90	▶ 0005 - Assistir sentenciados e suas famílias e ressocializar sentenciados à disposição da Administração do Riacho FUNdo II - RA XXI conforme contrato com a FUNAP	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 2016

28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II - RA XXI

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 (UNIDADE)											
Quantidade 15										» Pessoas assistidas: jan 5; fev 5; mar 8; abr 8; mai 8; jun 10; jul 8; ago 8; set 8; out 8; nov 8; dez 8; Processo n° 301.000.206/2014 E 2016NE00005; 301.000.085/2016 E 2016NE00182.	
13.392.6206.3678	F	B		-48.715	-42	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	115.000	28.144	24	16.858	16.858	60			
13.392.6206.3678.5958		B		11.285	75	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	15.000	12.905	86	1.620	1.620	13		» 0007 - Realizar Eventos Culturais para atender a População do Riacho Fundo II	21
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 3										» Jan 0; Fev 0; Mar 01 evento realizado: Via Sacra, 25/03/2016, 700 pessoas. Processo n° 301-000.063/2016; Abr 0; Mai 01 evento: Aniversário da Cidade, 20 a 29/05/2016, 2800 pessoas. Processo n° 301.000.090/2016; Jun 0; jul 0; ago 0; set 0; out 0; nov 0; dez 0.	
13.392.6206.3678.5959		B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	100.000	15.238	15	15.238	15.238	100		» 0006 - Realizar eventos esportivos para atender a população do Riacho Fundo II	21
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 15										» jan 01 evento realizado: Encontro de Grupos de Pedais de Brasília e Entorno, 31/01/2016, 600 pessoas. Processo n° 301-000.026/2016; fev 0; mar 0; abr 0; mai 02 eventos:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II - RA XXI

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S								G
15.451.6208.1110	F	B		0	0	0	137.131	100	Vôlei 4x4, 1º Etapa do Campeonato Brasiliense de Lutas Processos nº 301.000.088/2016 e 301.000.101/2016; jun 0; jul 0; ago 0; set 0; out 0; nov 0; dez 0.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.150.000	137.131	12	137.131	137.131	100		
15.451.6208.1110.9909		B		0	0	0	137.131	100		
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO II		A	1.000.000	137.131	14	137.131	137.131	100	0015 - Realização de obras de infraestrutura e urbanização na região administrativa do riacho fundo ii	21
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 10000									Contratação de empresa especializada para realizar construção de duas bases para PEC nas quadras QN 12B e QN 33. Processo nº 301.000.108/2016.	
15.451.6208.1950	F	B		0	0	0	6.957	5		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	200.000	139.139	70	139.139	139.139	100		
15.451.6208.1950.0001		B		0	0	0	6.957	5		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO RIACHO FUNDO II		A	200.000	139.139	70	139.139	139.139	100	0014 - Construção de Praça Pública - Riacho Fundo II	99
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 5000									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 2016

28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II - RA XXI

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	F								
15.451.6210.1110	F	B		-14.999	-2	0	0 0	out 0; nov 0; dez 0. Implantação de praça e parquinho qn 33. Processo n° 301.000.133/2016.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	890.000	14.892	2	14.891	14.891 100			
15.451.6210.1110.9902		B		-14.999	-6	0	0 0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	240.000	14.892	6	14.891	14.891 100	▶ 0011 - Execução de obras de Urbanização		21
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 7200								▶ Execução de obras e manutenção de urbanização na cidade do Riacho Fundo 2. jan 0; fev 0; mar 0; abr 0; mai 0; jun 01 Manutenção e Reparo Iluminação Quadras Esportivas. Processo n° 301.000.082/2016 e 2016NE00152; jul 0; ago 0, set 0; out 0; nov 0; dez 0.		
15.452.6210.8508	F	B		1	0	12.240	12.490 54			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	110.000	23.281	21	23.267	23.267 100			
15.452.6210.8508.9176		B		1	0	12.240	12.490 54			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	110.000	23.281	21	23.267	23.267 100	▶ 0009 - Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas na RAXXI.		21
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II - RA XXI

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade	1000									» Aquisição de material para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas. jan 0; fev 0; mar 0; abr 191. Proc. nº: 301.000.037/2016, 301.000.067/2016 e 301.000.068/2016; Mai 0; Jun 01, Contrat. de empresa para serviço de manut.o de obras e manut. e infraestrutura de iluminação. Proc. nº 301.000.267/2015; jul 0; ago 02 Aquisição de material de const. e equip. Proc. nº 301.000.148/2016 e 301.000.132/2016; set 0; out 0; nov 13 Compras. 301.000.115/2016 e 227/2016; dez 2 Proc 301.000.220.2016.	
27.812.6206.4090		F	B		-1	0	-1.100	0	0		
APOIO A EVENTOS			A	500.000	117.137	23	116.038	116.038	99		
27.812.6206.4090.0001			B		-1	0	-1.100	0	0		
APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO II			A	500.000	117.137	23	116.038	116.038	99	» 0012 - Apoio a eventos esportivos	21
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade	5									» Apoio a eventos esportivos na Região administrativa do Riacho Fundo II. jan 0; fev 0; mar 0; abr 0; mai 1, 1º Etapa do Campeonato Brasiliense de Lutas (lanche e profissionais). Processo nº 301.000.090/2016; jun 0; jul 0; ago 0; set 0; out 0; nov 0; dez 0.	
28.846.0001.9050		F	B		193.985	485	175.957	175.957	65		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			A	40.000	270.201	676	248.352	248.352	92		
28.846.0001.9050.7171			B		193.985	485	175.957	175.957	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 2016

28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II - RA XXI

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-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	40.000	270.201	676	248.352	248.352	92	▶ 0003 - Pagar indenização de transporte e/ou ressarcimento	21
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenizações/restituições pagas: jan 10; fev 5; mar 4; abr 4; mai 4; jun 0; jul 0; ago 0; set 1; out 0; nov 0; dez 3; Processo nº 301.000.001/2016; 301.000.144/2016; 301.000.145/2016; 301.000.175/2016;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	B								G
04.122.6001.8502				340.000	13	539.529	539.529	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.646.399	2.986.399	113	2.931.678	2.931.678	98		
04.122.6001.8502.8890		B		340.000	13	539.529	539.529	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	2.646.399	2.986.399	113	2.931.678	2.931.678	98	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Sudoeste/octogonal RA XXII.	22
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)									▶ Servidores ativos remunerados: jan 45; fev 45; mar 45; abr 45; mai 45; jun 45; jul 45; ago 45; set 46; out 46; nov 46 e dez 46. Processo nº 302.000.018/2016	
Quantidade 60										
04.122.6001.8504	F	B		42.000	20	45.757	45.757	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	208.297	250.297	120	236.913	236.913	95		
04.122.6001.8504.9696		B		42.000	20	45.757	45.757	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	208.297	250.297	120	236.913	236.913	95	▶ 0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Administração Regional do Sudoeste/Octogonal RA XXII.	22
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan: 47; fev 47; mar 47; abr 47; mai 47; jun 47; jul 47; ago 47; set 47; out 47; nov 47 e dez 47. Proceso 302.000.018/2016	
Quantidade 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 2016

28124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII

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 - ▶▶	
04.122.6001.8517	F	B		123.906	9	107.955	123.322	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.446.091	771.649	53	697.950	697.950	90			
04.122.6001.8517.9773		B		123.906	9	107.955	123.322	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL		A	1.446.091	771.649	53	697.950	697.950	90	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Sudoeste/Octogonal RA XXII		22
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Órgão Mantido: Água e Esgoto, Energia Elétrica, Telefonia Fixa e Aluguel do Imóvel Sede. Processos: 302.000.002/2015; 302.000.001/2015; 302.000.115/2014 e 302.000.399/2012.		
04.421.6211.2426	F	B		-6.000	-6	-21.312	16.624	18			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	100.000	94.000	94	35.133	35.133	37			
04.421.6211.2426.8492		B		-6.000	-6	-21.312	16.624	18			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL		A	100.000	94.000	94	35.133	35.133	37	▶ 0005 - Efetuar pagamento ao trabalhador preso		22
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 4									Trabalhadores pagos - FUNAP: Teve início em Julho/2016: jul 05; ago 05; set 05; out 05; nov 05 e dez 06. Processo nº 302.000.087/2016		
28.846.0001.9050	F	B		12.021	4	47.250	54.919	20			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	274.000	274.000	100	231.127	231.127	84			
28.846.0001.9050.7173		B		12.021	4	47.250	54.919	20			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	274.000	274.000	100	231.127	231.127	84	0004 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores. de outros órgãos		22
-- (--)											
Quantidade 0									Ressarcimentos efetuados: jan 01; fev 01; mar 01; abr 01; mai 01; jun 01; jul 01; ago 01; set 01; out 01; nov 01 e dez 01. Processo 302.000.200/2015 ao Fundo Constitucional referente servidor da PCDF cedido à esta RA XXII.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO - XXIII

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									
04.122.6001.8502	F	B		300.000	18	326.843	326.843	17	▶ 0001 - Remunerar Servidores ativos da Administração Regional do Varjão RA-XXIII ▶ Servidores ativos remunerados: jan 33; fev 33; março 25; abril 26; maio 50; junho 38; julho 37; ago 37; set 36; out 36, nov 37,dez 37 Processo nº 303.000.002/2016	23	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.623.452	1.923.452	118	1.827.225	1.827.225	95			
04.122.6001.8502.8891		B		300.000	18	326.843	326.843	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	1.623.452	1.923.452	118	1.827.225	1.827.225	95			
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 70											
04.122.6001.8504	F	B		37.000	24	34.699	34.699	18	▶ 0002 - Conceder beneficios a Servidores da Administração Regional do Varjão RA XXIII ▶ Benefícios concedidos: Vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche. jan 23; fev 23; março 33; abril 33; maio 54; junho 63; julho 64; agosto 64; set 32; out 32, nov 33,dez 33. Processo Nº 303.000.002/2016.	23	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	151.107	187.913	124	181.641	181.641	97			
04.122.6001.8504.9697		B		37.000	24	34.699	34.699	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	151.107	187.913	124	181.641	181.641	97			
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 800											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO - XXIII

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	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								
04.122.6001.8517	F	B		0	0	34.998	33.868	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	300.000	207.498	69	201.744	194.961	94		
04.122.6001.8517.9774		B		0	0	34.998	33.868	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	300.000	207.498	69	201.744	194.961	94	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Varjão RA XXIII	23
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Órgão mantido. Processo N° 303.000.004/2016 e outros.	
04.421.6211.2426	F	B		0	0	-7.390	6.342	11		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	130.000	56.288	43	31.218	26.560	47		
04.421.6211.2426.8493		B		0	0	-7.390	6.342	11		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	130.000	56.288	43	31.218	26.560	47	▶ 0004 - Assistir e Ressocializar sentenciados à disposição da da Administração Regional do Varjão RA XXIII, conforme contrato com a FUNAP	23
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ Pessoas assistidas: Jan 02; fev 01; março 01; abril 01; maio 01; junho 01; julho 01; agosto 02; set 02; out 02, nov 03,dez 03 Processo N° 303.000.001/2016	
13.392.6219.3678	F	B		12.021	30	0	2.368	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 2016

28125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO - XXIII

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 - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	40.000	22.394	56	4.748	4.748	21			
13.392.6219.3678.5966		B		12.021	40	0	2.368	12			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	30.000	19.801	66	4.748	4.748	24	▶ 0006 - Realizar eventos culturais na RA XXIII - Varjão		23
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 2										▶ Realização de 2 eventos: 21º Campeonato de Futebol Amador e o 1º Campeonato de Artes Marciais na cidade do Varjão. Público alvo - 100 pessoas. Processo: 303.000.035/2016.	
15.452.6210.8508	F	B		1	0	298	298	15			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	7.879	2.044	26	298	298	15			
15.452.6210.8508.9179		B		1	0	298	298	15			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	7.879	2.044	26	298	298	15	▶ 0007 - Manter áreas urbanizads e ajardinadas da RA XXIII - Varjão		23
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 260										▶ Aquisição de material e reparo de equipamentos de jardinagem. área mantida 260 m2. Processo nº 303.000.040/2016.	
28.846.0001.9050	F	B		45.000	38	34.613	39.414	24			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	120.000	165.000	138	152.435	144.636	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 2016

28125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO - XXIII

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
28.846.0001.9050.7174		B		45.000	38	34.613	39.414	24			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	120.000	165.000	138	152.435	144.636	88	▶ 0005 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de Servidores.		23
-- (--) Quantidade 0									► Ressarcimentos efetuados: jan 01; fev 01; março 02; abril 02; maio 02; junho 02; julho 02; agosto 02; set 02; out 02, nov 02, dez 02. Processo N° 303.000.002/2016 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 2016

28126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY - RA XXIV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 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 - ▶▶	
04.122.6001.8502	F	B		10.000	1	291.343	292.408	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.215.001	1.474.994	121	1.359.450	1.359.450	92		
04.122.6001.8502.8892		B		10.000	1	291.343	292.408	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	1.215.001	1.474.994	121	1.359.450	1.359.450	92	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração do Park Way.	24
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 20									▶ Servidores ativos remunerados: jan 20; fev 19; mar 19; abr 22.mai 23, jun 23, jul 24, ago 23., set 24. out. 22. Processo nº 305.000.014/2016.	
04.122.6001.8504	F	B		0	0	21.453	21.453	19		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	94.119	115.219	122	106.392	106.392	92		
04.122.6001.8504.9698		B		0	0	21.453	21.453	19		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	94.119	115.219	122	106.392	106.392	92	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da Administração Regional do Park Way.	24
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 240									▶ Benefícios concedidos:auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio transporte. jan 22; fev 20; mar 20; abr 24; mai 34; jun 34; jul 29; ago 34.set.34, out 33. Processo nº 305.000.014/2016.	
04.122.6001.8517	F	B		10.355	3	8.939	14.421	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 2016

28126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY - RA XXIV

Projeto - Atividade - 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)											
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	305.186	220.282	72	46.054	46.054	21			
04.122.6001.8517.9775		B		10.355	3	8.939	14.421	7			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	305.186	220.282	72	46.054	46.054	21	▶ 0003 - Manter serviços administrativos da Administração do Park Way.		24
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Órgão mantido. Serviços administrativos realizados, pagamento de CEB, CAESB e OI .Processos nºs 305.000.003/2016, 305.000.004/2016, 305.000.074/2014.		
04.122.6003.8517	F	B		-75.000	-50	-49.479	12.297	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	150.000	75.000	50	25.521	19.521	26			
04.122.6003.8517.9776		B		-75.000	-50	-49.479	12.297	16			
APOIO A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY		A	150.000	75.000	50	25.521	19.521	26	▶ 0006 - Apoiar o serviço administrativo gerais da Adminstração Regional do Park Way		24
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 20									▶ Órgão apoiado. Serviços administrativos apoiados, pagamento da CEB, CAESB e OI.Processos nºs 305.000.003/2016,305.000.004/2016 e 305.000.074/2016.		
04.421.6211.2426	F	B		46.377	26	38.000	27.319	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 2016

28126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY - RA XXIV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	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)										
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	180.000	167.156	93	158.093	143.093	86		
04.421.6211.2426.8494		B		46.377	26	38.000	27.319	16		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	180.000	167.156	93	158.093	143.093	86	▶ 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da Administração Regional do Park Way conforme contrato com a FUNAP.	24
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Pessoas assistidas: jan 08; fev 08; mar 08; abr 08; mai 11; jun 11; jul 13; ago 14.set. 11, out 11.Processo nº 305.000.194/2011.	
13.392.6219.3678	F	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	10.000	6.830	68	6.830	6.830	100		
13.392.6219.3678.5968		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- PARK WAY		A	10.000	6.830	68	6.830	6.830	100	▶ 0005 - Realizar Aniversário do Park Way	24
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Festividades em comemoração ao Aniversário da Cidade; publico alvo Comunidade do Park Way e Vargem Bonita, estimativa de público 1.000 pessoas, como atração teve show popular, food truck, brinquedos infláveis, corte do bolo, dia de lazer, festival de cinema entre outros.Processo nº 305.000.021/2016.	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY - RA XXIV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	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 - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	4.853	182.161	0	179.006	179.006	98			
28.846.0001.9050.7175		B		0	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	4.853	182.161	0	179.006	179.006	98	▶ 0007 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores		24
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimento efetuado: out.05. Processo nº 305.000.094/2016.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SCIA) - RA XXV

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 - ▶▶	
04.122.6001.8502	F	B		325.000	13	499.293	499.293	17	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento ▶ Servidores ativos remunerados: jan 46; fev 46; mar 44; abr 45; mai 46; jun 49; jul 47; agos 48; set.47; out. 47. nov.47. dez. 48. Processo nº 306.000.007/2016.	25	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.466.639	2.946.295	119	2.778.424	2.762.601	94			
04.122.6001.8502.8894		B		325.000	13	499.293	499.293	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	2.466.639	2.946.295	119	2.778.424	2.762.601	94			
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 60											
04.122.6001.8504	F	B		0	0	42.150	42.150	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	165.213	286.213	173	248.445	248.445	87			
04.122.6001.8504.9699		B		0	0	42.150	42.150	15	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores de Administração Regional do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento ▶ Benefícios concedidos: auxílio creche; vale transporte; auxílio alimentação e outros: jan 64; fev 61; mar 64; abr 64; mai 69; jun 68; jul 70; ago 66; set 66; out 64. nov. 64. dez.65. Processo nº 306.000.007/2016.	25	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	165.213	286.213	173	248.445	248.445	87			
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 100											
04.122.6001.8517	F	B		25.884	15	73.267	86.084	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 2016

28127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SCIA) - RA XXV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	170.000	275.070	162	240.742	226.609	82		
04.122.6001.8517.9776		B		25.884	15	73.267	86.084	31		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	170.000	275.070	162	240.742	226.609	82	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento	25
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Órgão mantido. Aquisição de material de expediente, consumo, protocolador. Processos nºs 306.000.022/16. 306.000.049/16. 306.000.059/16 e outros.	
04.421.6211.2426	F	B		0	0	0	18.967	13		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	50.000	142.048	284	142.048	48.238	34		
04.421.6211.2426.8495		B		0	0	0	18.967	13		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	50.000	142.048	284	142.048	48.238	34	▶ 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento.	25
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Pessoas assistidas: jan 5; fev 5; mar 5; abr 5; mai 5; jun 5; jul 5; ago 5; set 5; out 5; nov.15. dez. 15. Processos nºs 306.000.008/2015 e 306.000.194/2016.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SCIA) - RA XXV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
13.392.6219.3678	F	B		0	0	3.000	3.000	20			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	5.000	14.949	299	14.840	14.840	99			
13.392.6219.3678.5970		B		0	0	3.000	3.000	20			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	5.000	14.949	299	14.840	14.840	99	▶ 0006 - Realizar eventos culturais na Região Administrativa do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento		25
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Realizado o Aniversário da Cidade dia 27/01 a 15/02. Administração nas quadras dia 21 de abril e 23 de maio, com campeonatos e brinquedos, contratação artística. Processos nºs 306.000.064/16; 306.000.003/16; 306.000.058/16; 306.000.009/16; 306.000.156/16, 306.000.161/16, 306.000.197/16 e 306.000.156/16.		
15.451.6210.1110	F	B		495.317	113	408.482	125.789	20			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	440.000	635.317	144	408.482	125.789	20			
15.451.6210.1110.0016		B		500.000	0	277.405	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	0	500.000	0	277.405	0	0	▶ 0011 - Executar obras de urbanização no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento		25
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 5000									▶ Revitalização e implantação de bocas de lobo; revitalização de rotatórias. Processos nºs 306.000.110/2016 e 306.000.113/2016.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SCIA) - RA XXV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
15.451.6210.1110.9919		B		-4.683	-3	131.076	125.789	93			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	140.000	135.317	97	131.076	125.789	93	▶ 0010 - Executar obras de urbanização no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento		25
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 50000									▶▶ Realizada revitalização de 02 quadras poliesportivas nas Quadras 03 do setor oeste e lestes da Cidade Estrutural.Processo nº 306.000.021/2016.		
15.452.6210.8508	F	B		-1.200	-3	0	517	6			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	40.000	9.173	23	9.054	9.054	99			
15.452.6210.8508.9181		B		-1.200	-3	0	517	6			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	40.000	9.173	23	9.054	9.054	99	▶ 0009 - Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas da Administração Regional do Setor Complementar de Ind. e Abastecimento		25
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 250									▶▶ Realizada aquisição de materiais de construção para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas na RA XXV. Processo nº 306.000.101/2016.		
27.813.6206.3678	F	B		0	0	-50	2.500	11			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	40.000	23.142	58	23.078	20.031	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 2016

28127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SCIA) - RA XXV

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 - ▶▶	
27.813.6206.3678.5972		B		0	0	-50	2.500	11			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	40.000	23.142	58	23.078	20.031	87	▶ 0007 - Realizar eventos esportivos na Região Administrativa do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento		25
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 2									▶ Evento realizados: Dia do Trabalhador 1º de Maio, campeonato ceilândia dia 07 a 30 de junho; copa candanga dia 04 de junho a 10 de julho, público de 500 pessoas; torneios de jogos da cidade Estrutural. Processo nºs 306.000.004/16.306.000.009/16. 306.000.147/16.		
28.846.0001.9050	F	B		66.373	19	95.259	95.259	16			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	350.000	585.014	167	579.197	579.197	99			
28.846.0001.9050.7176		B		66.373	19	95.259	95.259	16			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	350.000	585.014	167	579.197	579.197	99	▶ 0004 - Pagar indenizações e restituições		25
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Indenizações/restituições pagas: fev 2. Processo nº 306.000.007/2016.		
									▶ 0008 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.		25
									▶ Ressarcimentos efetuados: jan 2; fev 1; mar 2; abr 1; mai 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 2016

28127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SCIA) - RA XXV

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 - ▶▶	
									jun 1; jul 1; ago 1; set 1; out 01. nov. 01. dez. 01. Processo nº 306.000.104/15; 306.000.102/15.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II - RA XXVI

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	G
04.122.6001.8502	F	B		320.328	13	444.543	444.543	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.524.731	2.434.605	96	2.366.016	2.366.016	97		
04.122.6001.8502.8920		B		320.328	13	444.543	444.543	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	2.524.731	2.434.605	96	2.366.016	2.366.016	97	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos desta RA Sobradinho II	26
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)									▶ Servidores ativos remunerados Jan: 39, Fev: 40, Março: 37 Abril: 37, Maio: 37, Junho: 39, Jul. 40 Agost 38, Set: 39, Out: 40, Nov: 47, Dez: 43 Processo: 304.000.015/2016	
Quantidade 60										
04.122.6001.8504	F	B		0	0	34.869	34.869	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	231.000	190.575	83	189.740	189.740	100		
04.122.6001.8504.9700		B		0	0	34.869	34.869	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	231.000	190.575	83	189.740	189.740	100	▶ 0002 - Conceder beneficios a servidores da RA Sobradinho II	26
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Beneficios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxilio creche, Jan: 54 Fev: 52, Março: 52, Abril: 52, Maio: 52, Junho: 58, Jul: 52 Agost: 49, Set: 43, Out: 43, Nov: 36, Dez: 50 Processo: 304.000.015/2016	
Quantidade 60										
04.122.6001.8517	F	B		1	0	34.069	37.362	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 2016

28128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II - RA XXVI

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	406.387	200.680	49	189.531	183.847	92		
04.122.6001.8517.9777		B		1	0	34.069	37.362	19		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II		A	406.387	200.680	49	189.531	183.847	92	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da RA Sobradinho II	26
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Orgão Mantido. Processo: 304.000.005/2016 e outros.	
04.421.6211.2426	F	B		344.999	64	41.204	45.481	12		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	540.000	373.749	69	69.904	69.904	19		
04.421.6211.2426.8516		B		45.000	19	41.204	45.481	62		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE-SOBRADINHO II		A	240.000	73.750	31	69.904	69.904	95	▶ 0006 - Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e sua Família	26
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Prestadores de Serviços, Ago: 11, Set: 09, Out: 12. Nov:12, Dez: 12. Processo: 304.000.191/2016	
15.452.6210.8508	F	B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II - RA XXVI

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O 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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	40.000	10.373	26	430	430	4		
15.452.6210.8508.9182		B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	40.000	10.373	26	430	430	4	▶ 0009 - Manutenção de áreas Urbanizadas e Ajardinadas	26
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 1500									▶ Aquisição de Areia. Processo: 304.000.416/2016	
27.813.6206.3678	F	B		12.021	60	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	20.000	17.207	86	3.810	3.810	22		
27.813.6206.3678.5973		B		12.021	60	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	20.000	17.207	86	3.810	3.810	22	▶ 0007 - Realização de Eventos Esportivos	26
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Aquisição de Material Esportivo (Trofeu e Medalha). Processo: 304.000.339/2016	
27.813.6219.3678	F	B		0	0	0	7.990	39		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	80.000	20.746	26	17.744	17.744	86		
27.813.6219.3678.5974		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 2016

28128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II - RA XXVI

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	40.000	10.373	26	9.754	9.754	94	▶ 0008 - Realização de Evento Culturais		26
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 3									▶ Realização de eventos na cidade. Processo: 304.000.318/2016 e outros		
27.813.6219.3678.5975		B		0	0	0	7.990	77			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	40.000	10.373	26	7.990	7.990	77	▶ 0010 - Realização de Eventos - Aniversário da Cidade		26
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Contratação de empresa comemoração ao Aniverário da Cidade. Processo: 304.000.468/2016		
28.846.0001.9050	F	B		0	0	21.200	21.200	10			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	323.000	208.778	65	45.175	45.175	22			
28.846.0001.9050.7177		B		0	0	21.200	21.200	10			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	323.000	208.778	65	45.175	45.175	22	▶ 0004 - Pagar Indenizações a servidore exonerados e requisitados a está RA de Sobradinho II.		26
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Indenização paga: Fev: 01. Abril: 01, Jul. 01, Set: 01, Out: 02 Dez: 1 Processo: 304.000.015/2016		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO - RA XXVII

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	
04.122.6001.8502	F	B		33.000	2	328.305	328.305	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.059.268	1.997.894	97	1.958.835	1.958.835	98			
04.122.6001.8502.8896		B		33.000	2	328.305	328.305	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	2.059.268	1.997.894	97	1.958.835	1.958.835	98	▶ 0001 - Remuneração de servidores ativos da RA XXVII.		27
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 68									▶ servidores ativos remunerados, jan. 15 fev. 15, mar. 14. abr. 15, mai 22, jun. 25, jul. 26, ago, 25, set. 23, out. 24, nov.23, dez 22, processo nº 307.000.166/2016.		
04.122.6001.8504	F	B		-33.000	-19	19.712	19.712	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	177.448	144.448	81	110.120	110.120	76			
04.122.6001.8504.9701		B		-33.000	-19	19.712	19.712	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	177.448	144.448	81	110.120	110.120	76	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores ativos da RA XXVII.		27
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 64									▶ Benefícios concedidos: Vale Transporte, Auxílio Alimentação e Auxílio Creche. jan. 17, fev. 17, mar. 16, abr. 18, mai. 32, jun. 32, jul. 27, ago. 31, set. 29, out. 30, nov. 30, dez. 29, processo nº 307.000.166/2016		
04.122.6001.8517	F	B		0	0	15.293	17.565	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 2016

28129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO - RA XXVII

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	90.059	101.241	112	89.578	89.107	88	27
04.122.6001.8517.9778		B		0	0	15.293	17.565	17	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	90.059	101.241	112	89.578	89.107	88	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Órgão mantido. Processo nº 307.000.003/2016 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 2016

28130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ - RA XXVIII

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 - ▶▶	
04.122.6001.8502	F	B		249.100	12	386.740	386.740	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.139.700	2.145.800	100	2.053.848	2.053.848	96			
04.122.6001.8502.8897		B		249.100	12	386.740	386.740	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	2.139.700	2.145.800	100	2.053.848	2.053.848	96	▶ 0001 - Remunerar os servidores da Administração Regional de Itapoã - RA - XXVIII		28
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 53									▶ Servidores remunerados. jan. 44; fev. 44; mar. 43; abr. 42; mai. 42; jun. 42; jul. 42; ago. 42; set 38; out 31; nov 38; dez 40 Processo n.º 308.000.021/2016 e outros		
04.122.6001.8504	F	B		0	0	35.002	35.002	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	239.000	234.000	98	190.234	190.234	81			
04.122.6001.8504.9702		B		0	0	35.002	35.002	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	239.000	234.000	98	190.234	190.234	81	▶ 0002 - Conceder benefícios aos servidores da Administração Regional de Itapoã - RA-XXVIII		28
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 53									▶ Benefícios concedidos. jan. 44; fev 44; mar. 43; abr. 42; mai. 42; jun. 42; jul. 42; ago. 42; set 38; out 31 Processo n.º 308.000.021/2016 e outros		
04.122.6001.8517	F	B		54.921	43	24.974	20.677	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 2016

28130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ - RA XXVIII

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	127.552	138.607	109	103.003	94.960	69			
04.122.6001.8517.9779		B		54.921	43	24.974	20.677	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	127.552	138.607	109	103.003	94.960	69	▶ 0003 - Manter os serviços Administrativos Gerais da Administração Regional de Itapoã - RA-XXVIII		28
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Administração Regional mantida. Processo n.º 308.000.185/2015 e outros		
04.421.6211.2426	F	B		42.000	24	34.985	23.256	21			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	173.000	111.019	64	103.428	88.628	80			
04.421.6211.2426.8520		B		42.000	24	34.985	23.256	21			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- ITAPOÃ		A	173.000	111.019	64	103.428	88.628	80	▶ 0004 - Fortalecer as ações de apoio ao interno e sua família		28
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ Internos e suas famílias apoiados. abr. 10; mai. 10; jun.10; jul.10; ago.10; set 10; out 10; nov 10; dez 10 processo 308.000.184/2015.		
13.392.6219.3678	F	B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	34.131	7.991	23	7.990	7.990	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 2016

28130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ - RA XXVIII

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 - ▶▶	
13.392.6219.3678.5982		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- ITAPOÃ		A	34.131	7.991	23	7.990	7.990	100	▶ 0006 - Realizar aniversario do Itapoã as Margens da DF 250	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 4									▶ Realização do aniversário do Itapoã, sistema de sonorização, iluminação e gerador. Processo 308.000.158/2016	
13.392.6219.4090	F	B		-650	-7	0	0	0		
APOIO A EVENTOS		A	10.000	2.989	30	2.987	2.987	100		
13.392.6219.4090.5978		B		-650	-7	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-- ITAPOÃ		A	10.000	2.989	30	2.987	2.987	100	▶ 0007 - Apoiar Eventos no Itapoã	28
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 4									▶ Realização de Eventos no Itapoã, Processos 308.000.159/2016 e 308.000.274/2016.	
28.846.0001.9050	F	B		309.700	0	317.895	317.895	57		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.608	559.395	0	536.947	536.947	96		
28.846.0001.9050.7179		B		309.700	0	317.895	317.895	57		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	2.608	559.395	0	536.947	536.947	96	▶ 0005 - Ressarcir, indenizar e Restituir	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 2016

28130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ - RA XXVIII

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									» Ressarcimentos, indenizações e restituições realizadas. jan. 5; fev. 5; mar. 5; abr. 4. mai. 4; jun.3; jul. 03; ago. 03; set 02; out 01; Nov 00; Dez 00 - Processo 308.000.088/2016 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 2016

28131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SIA) - RA XXIX

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 - ►►	
04.122.6001.8502	F	B		300.000	17	302.605	302.605	15			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.757.842	2.057.842	117	1.735.318	1.735.318	84			
04.122.6001.8502.8898		B		300.000	17	302.605	302.605	15			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	1.757.842	2.057.842	117	1.735.318	1.735.318	84	▶ 0001 - 04.122.6003.8502.8898 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA Institucional 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do SIA. ► Servidores ativos remunerados. jan: 26; fev: 26; mar: 26; abr: 25; mai: 29; jun: 28; jul: 28; ago: 28; set: 29; out: 29; nov: 29; dez: 28. Processo nº 309.000.001/2016.		29
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 70											
04.122.6001.8504	F	B		0	0	22.684	22.684	8			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	270.000	270.000	100	131.316	131.316	49			
04.122.6001.8504.9703		B		0	0	22.684	22.684	8			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	270.000	270.000	100	131.316	131.316	49	▶ 0002 - 04.122.6001.8504.9703 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST - SIA Institucional 0002 - Conceder beneficios a servidores da Administração Regional do SIA.		29
BENEFÍCIO CONCEDIDO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SIA) - RA XXIX

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	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)										
(UNIDADE)										
Quantidade 70								» Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação e auxílio creche: jan: 34; fev: 36; mar: 37; abr: 36; mai: 33; jun: 31; jul: 32; ago: 31; set: 31; out: 31; nov: 31; dez: 30. Processo nº 309.000.001/2016.		
04.122.6001.8517	F	B		-500	0	-10.196	77.600	10		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.097.126	805.774	73	599.066	596.989	74		
04.122.6001.8517.9780		B		-500	0	-10.196	77.600	10		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	1.097.126	805.774	73	599.066	596.989	74	» 0003 - 04.122.6001.8517.9780 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST - SIA Institucional 0003 - Manter serviços administrativos gerais da Administração Regional do SIA.	29
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Órgão Mantido. Processos nº 309.000.053/2012, 309.000.417/2013, 309.000.126/2014, 309.000.002/2016	
04.421.6211.2426	F	B		0	0	-10.571	22.622	24		
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	120.000	95.748	80	84.429	84.429	88		
04.421.6211.2426.8497		B		0	0	-10.571	22.622	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 2016

28131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SIA) - RA XXIX

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)	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	120.000	95.748	80	84.429	84.429	88	▶ 0004 - 04.421.6211.2426.8497 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST - SIA Institucional 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados a dispos. da Adm. Reg. do SIA conf. contr. c/ a FUNAP. ▶ 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 309.000.103/2015.	29
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 10										
13.392.6219.3178	F	B		0	0	139.447	139.447	93		
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		A	0	150.000	0	139.447	139.447	93		
13.392.6219.3178.0005		B		0	0	139.447	139.447	93		
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-REFORMA DO CENTRO CULTURAL E CERCAMENTO DO GALPÃO DE ARTESANATO DA CIDADE ESTRUTURAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	150.000	0	139.447	139.447	93	▶ 0008 - Reformar espaço cultural na Região Administrativa do SCIA ▶ Realizada por meio de descentralização orçamentária, conforme portaria conjunta nº 01, de 18/10/2016, publicada no DODF Nº 200, de 21/10/2016, pág.20.	25
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 1										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SIA) - RA XXIX

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)										
15.451.6210.1110	F	B		1	0	12.710	12.710	1		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	402.668	1.334.782	331	12.710	12.710	1		
15.451.6210.1110.9928		B		1	0	12.710	12.710	1		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	402.668	1.334.782	331	12.710	12.710	1	0006 - 15.451.6210.1110.9928 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.-SIA	29
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1000									» Dívida de exercício anterior referente a empresa Monteiro e Martinho Construções Ltda, CNPJ: 10.792.131/0001-02. Processo nº 309.000.204/2016	
15.452.6210.8508	F	B		500	1	3.417	3.417	7		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	60.000	47.172	79	13.256	13.256	28		
15.452.6210.8508.9185		B		500	1	3.417	3.417	7		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	60.000	47.172	79	13.256	13.256	28	0005 - 15.452.6210.8508.9185 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST - SIA Institucional 00007- Manter as áreas da cidade urbanizadas e ajardinadas.	29
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 10000									» Serviços realizados para manutenção da cidade: fevereiro.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SIA) - RA XXIX

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	192	192	1	Processos nº 309.000.157/2016 e 309.000.338/2016.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	21.000	13.259	63	192	192	1		
28.846.0001.9050.7180		B		0	0	192	192	1		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	21.000	13.259	63	192	192	1	0007 - 28.846.0001.9050.7180 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.-SIA	29
-- (--) Quantidade 0									» Infração de trânsito paga a ITA-Empresa de Transportes Ltda, CNPJ: 01.650.167/0001-60. Processo nº 0410.001.641/2016	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA XXX

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.2396	F	B		0	0	0	0	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	20.000	20.000	100	5.601	5.601	28			
04.122.6001.2396.5356		B		0	0	0	0	0			
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- VICENTE PIRES		A	20.000	20.000	100	5.601	5.601	28	▶ 0006 - Conservar as estruturas físicas de edificações públicas de Vicente Pires		30
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Orgãos conservados. Processos: 366.000.075/2016; 366.000.079/2016; 366.000.130/2016.		
04.122.6001.8502	F	B		849.127	25	730.334	731.038	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.330.365	4.123.360	124	3.761.245	3.761.245	91			
04.122.6001.8502.8899		B		849.127	25	730.334	731.038	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	3.330.365	4.123.360	124	3.761.245	3.761.245	91	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da RA XXX - Vicente Pires		30
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 55									▶ Servidores ativos remunerados: janeiro: 51; fevereiro: 53, março: 50; abril: 49, maio: 54, junho: 61, julho: 61, agosto: 61, setembro: 63, outubro: 60, novembro: 60, dezembro: 62, Processo: 366.000.010/2016.		
04.122.6001.8504	F	B		0	0	44.836	44.836	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 2016

28133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA XXX

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	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								
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	431.996	431.996	100	261.609	261.609	61		
04.122.6001.8504.9704		B		0	0	44.836	44.836	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	431.996	431.996	100	261.609	261.609	61	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidorea RA XXX - Vicente Pires	30
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 52									▶ Benefícios concedidos: auxilio transporte, auxilio creche e auxilio alimentação. Jan: 66; Fev.: 67, março: 68; abril: 67, maio: 68, junho: 74, julho: 77, agosto: 78, setembro: 74, outubro: 76, novembro: 75, dezembro: 71, Processo: 366.000.010/2016.	
04.122.6001.8517	F	B		0	0	-4.914	21.899	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	208.000	123.520	59	88.255	87.255	71		
04.122.6001.8517.9781		B		0	0	-4.914	21.899	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	208.000	123.520	59	88.255	87.255	71	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da RA XXX - Vicente Pires	30
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 100									▶ Orgãos mantidos. Processos: 366.000.006/2016; 366.000.137/2014; 366.000.001/2015; 366.000.002/2016; 366.000.020/2016; 366.000.019/2016; 366.000.027/2016,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA XXX

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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
04.421.6211.2426	F	B			0 0	-1.918	23.160	27	366.000.058/2016; 366.000.031/2016;366.000.055/2016; 366.000.169/2016, 366.000.203/2016; 366.000.216/2016; 366.000.200/2016; 366.000.065/2016; 366.000.192/2016; 366.000.220/2016; 366.000.224/2016; 366.000.177/2016; 366.000.227/2016; 366.000.307/2016 e 366.000.308/2016.	30
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	84.479	84.479	100	82.561	82.561	98	▶ 0009 - Adquirir materiais permanentes para Administração Regional de Vicente Pires.	
04.421.6211.2426.8498		B			0 0	-1.918	23.160	27	▶ Aquisição de material permanente: kit de maquina fotografica, botijão de gás, furadeira, esmerilhadeira, inversor de solda, martelete, serra de corte, torno, compressor de ar, serra circular, 366.000.167/2016, 366.000.173/2016, 366.000.192/2016.	30
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	84.479	84.479	100	82.561	82.561	98	▶ 0004 - Fortalecer ações para apoiar o interno e sua família - RA XXX - Vicente Pires	
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 10										
13.392.6219.3678	F	B			0 0	0	0	0	▶ Pessoas assistidas: Jan: 05; Fev.: 05, março: 05, abril: 05, maio: 05, junho: 05, julho: 06, agosto: 06, setembro: 06, outubro: 07, novembro: 06, dezembro: 06. Processo: 366.000.151/2015.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA XXX

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	5.000	5.000	100	4.950	4.950	99			
13.392.6219.3678.5984		B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE VICENTE PIRES - RA XXX- VICENTE PIRES		A	5.000	5.000	100	4.950	4.950	99	▶ 0007 - Realizar evntos do aniversário da cidade de Vicente Pires		30
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Realização aniversario da cidade de Vicente Pires, Processo: 366.000.077/2016.		
15.452.6210.8508	F	B		0	0	-58	17.740	34			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	52.498	52.498	100	39.308	39.308	75			
15.452.6210.8508.9186		B		0	0	-58	17.740	34			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	52.498	52.498	100	39.308	39.308	75	▶ 0008 - Manter areas urbanizadas e ajardinadas Administração Regional de Vicente Pires		30
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 981									▶ Manutenção das areas urbanizadas e ajardinadas: cabo PP, rocha fragmentada, arame, tijolo, tinta, areia, alicate, trena, picareta, marreta, martelo, eletrodo, desempenadeira, pá de bico, talhadeira, ponteiro redondo, arco de serra, enxada, cavadeira, colher de pedreiro, disco de corte, reator, fio paralelo, lâmina de serra, broca, facão, disco de corte, bloco de concreto, meio fio . Processo: 366.000.084/2016, 366.000.135/2016, 366.000.162/2016, 366.000.208/2016, 366.000.171/2016.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA XXX

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				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		63.795	199	67.148	1.165.998	94			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	32.000	1.245.277	0	1.238.041	1.238.041	99			
28.846.0001.9050.7181		B		63.795	199	67.148	1.165.998	94			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	32.000	1.245.277	0	1.238.041	1.238.041	99	▶ 0005 - Ressacir, indenizar e restituir servidores - RA XXX - Vicente Pires		30
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimento 03 ex-servidores exonerados na folha pagamento, ressarcimento Fundo Constitucional 03 servidores cedido do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e 01 servidor cedido da Policia Militar do Distrito Federal para Administração Regional de Vicente Pires. Processo: 366.000.010/2016; 366.000.080/2016; 366.000.099/2016.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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
04.122.6001.8502	F	B		15.750	6	43.016	43.016	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	254.406	254.406	100	239.325	239.325	94		
04.122.6001.8502.8900		B		15.750	6	43.016	43.016	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	254.406	254.406	100	239.325	239.325	94	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da RA Fercal.	31
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 53									▶ Servidores ativos remunerados Jan: 03, Fev: 03., Mar: 03, Abri: 05., Maio: 05, Jun: 06, Jul: 06, Agost: 06, Set: 06, Out: 06, Nov: 06 Dez: 06 Processo: 367.000.005/2016	
04.122.6001.8504	F	B		0	0	5.222	5.222	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	60.554	49.957	83	28.107	28.107	56		
04.122.6001.8504.9705		B		0	0	5.222	5.222	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	60.554	49.957	83	28.107	28.107	56	▶ 0002 - Conceder beneficio a servidores da RA Fercal	31
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 200									▶ Beneficios concedidos: vale transporte, auxilio alimentação e vale creche. Jan 03, Fev: 03, Mar: 04 Abr:11, Maio:11 Jun: 11, Jul: 08, Agos: 10, Set: 10, Out: 10, Nov: 10 Dez:10 . Processo: 367.000.005/2016	
04.122.6001.8517	F	B		6.389	4	9.105	13.672	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 2016

28135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				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	145.180	63.437	44	41.626	39.850	63			
04.122.6001.8517.9782		B		6.389	4	9.105	13.672	22			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	145.180	63.437	44	41.626	39.850	63	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da RA Fercal.		31
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Órgão mantido. Processo: 367.000.002/2016 e outros		
04.421.6211.2426	F	B		299.999	95	0	0	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	314.907	410.983	131	110.947	110.947	27			
04.421.6211.2426.8499		B		0	0	0	0	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	14.907	110.984	745	110.947	110.947	100	▶ 0004 - Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e sua Família.		31
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ Convenio FUNAP Jan: 13, Fev: 13, Mar: 13, Abril:13 Maio:13 Jun: 13, Jul: 13 Processo: 304.000.192/2016		
13.392.6206.3678	F	B		6.009	60	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	10.000	8.012	80	2.000	2.000	25			
13.392.6206.3678.5986		B		6.009	60	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 2016

28135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCA - RA XXXI

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINSTRAÇÃO REGIONAL- FERCA		A	10.000	8.012	80	2.000	2.000	25	▶ 0006 - Realização de Eventos Culturais	31
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Eventos na cidade. Processo: 304.000.346/2016.	
13.392.6219.3678	F	B		7.310	49	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	15.000	13.670	91	6.350	6.350	46		
13.392.6219.3678.5985		B		7.310	49	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- FERCA		A	15.000	13.670	91	6.350	6.350	46	▶ 0008 - Realização de eventos - Aniversário da Cidade	31
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Aniversário da Aniversário da Cidade. Processo: 304.000.423/2016 e outros.	
15.452.6210.8508	F	B		12.021	60	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	20.000	19.127	96	7.082	7.082	37		
15.452.6210.8508.9187		B		12.021	60	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCA		A	20.000	19.127	96	7.082	7.082	37	▶ 0009 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	31
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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 150									» Aquisição de Materias de construção. Processo: 304.000.418/2016 e outros.	
27.813.6206.3678	F	B		9.617	60	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	16.000	13.766	86	3.974	3.974	29		
27.813.6206.3678.6035		B		9.617	60	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS-FERCAL		A	16.000	13.766	86	3.974	3.974	29	» 0007 - Realização de Eventos Esportivos - Fercal	31
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Trofeu e medalhas processo: 304.000.370/2016	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	1.136	1.136	4		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	41.500	26.389	64	4.379	4.379	17		
28.846.0001.9050.7182		B		0	0	1.136	1.136	4		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	41.500	26.389	64	4.379	4.379	17	» 0005 - Indenização, Ressarcimento e Restituições - Fercal	31
--										
(--)										
Quantidade 0									» Servidores Maio: 01, Agost : 01 Processo: 367.000.005/2016	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.061.0001.9001	F	B		650.000	31	11.754	11.754	1			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	2.066.351	1.495.415	72	103.358	103.358	7			
04.061.0001.9001.6181		B		650.000	31	11.754	11.754	1			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	2.066.351	1.495.415	72	103.358	103.358	7	▶ 0001 - Pagar sentenças judiciais.		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Pagamento de custas judiciais. Jan: 4; Fev: 6, Mar: 13, Abr: 8, Mai: 2, Jun: 3, Jul: 2, Ago: 7, Set: 6, Out: 1, Nov: 3, Dez: 1. Processo nº 392.000.014/2016, 392.005.223/2015 e outros.		
04.122.6211.2426	F	B		0	0	-15.000	14.046	14			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	60.000	98.598	164	83.598	75.513	77			
04.122.6211.2426.8475		B		0	0	-15.000	14.046	14			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	60.000	98.598	164	83.598	75.513	77	▶ 0002 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da CODHAB, conforme contrato com a FUNAP.		99
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 10									▶ Pessoas assistidas. Jan: 3; Fev: 5, Mar: 5, Abr: 5, Mai: 6, Jun: 6, Jul: 5, Ago: 5, Set: 5, Out: 5, Nov: 5, Dez: 5. Processo nº 392.014.324/2015.		
04.123.6208.5035	F	B		0	0	365.897	521.425	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 2016

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS		A	7.001.000	6.924.064	99	1.865.897	1.865.897	27		
04.123.6208.5035.0001		B		0	0	365.897	521.425	8		
RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	7.001.000	6.924.064	99	1.865.897	1.865.897	27	▶ 0003 - Executar a recuperação dos créditos do Fundo de Compensação de Variáveis Salariais - FCVS da CODHAB. Procedente da etapa nº 0002/2015.	99
CONTRATO NOVADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Contratos habilitados para o ressarcimento dos créditos junto ao FCVS. 2014: 3.000; 2015: 15.766. 2016: Jan: 550, Fev: 480, Mar: 527, Abr: 132, Mai: 660, Jun: 1200, Jul: 195, Ago: 150, Set: 97, Out: 167, Nov: 308, Dez: 188. Processo nº 392.002.621/2013.	
04.128.6001.4088	F	B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	50.000	300	1	300	300	100		
04.128.6001.4088.0073		B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	300	1	300	300	100	▶ 0022 - Capacitar servidores da Codhab.	99
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE)										
Quantidade 20									▶ Capacitação de 03 (três) empregados no Congresso de Pavimentação, Rodovias, Trânsito e Mobilidade, no período de 20 a 23/09/2016 em Brasília. 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 2016

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	O							Etapas Realizadas - ►►	E
F	S									G
15.127.6208.4011	F	B		655.201	29	217.469	56.546	4	392.001.152/2016.	
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL		A	2.250.000	1.362.410	61	305.904	144.981	11		
15.127.6208.4011.0003		B		655.201	29	217.469	56.546	4		
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	2.250.000	1.362.410	61	305.904	144.981	11	► 0020 - Regularizar Áreas de Interesse Social no Distrito Federal.	99
LOTE REGULARIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 17500									► Pagamento de taxa de licença ambiental no Setor Habitacional Sol Nascente, Processo nº 392.000.358/2016. Confecção de Formulários, capas e selos holográficos para entrega de escrituras, Processo nº 392.001.253/2016 e 392.001.314/2016.	
15.451.6208.1110	F	B		0	0	-11.543.283	2.245.051	2		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	127.056.072	141.018.026	111	28.256.425	24.337.719	17		
15.451.6208.1110.9565		B		0	0	-11.543.283	2.245.051	2		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	127.056.072	141.018.026	111	28.256.425	24.337.719	17	► 0004 - Executar obras de urbanização pela Codhab no Distrito Federal. Procedente da etapa nº 0004/2015.	99
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 576000									► 2014: Exec. 29,6% obras Riacho Fundo II. 2015: Exec.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

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 - ►►	
16.122.6001.2396	F	B		27.500	9	26.213	7.654	8	66,83% obras Riacho Fundo II, Proc. nº 392.041.521/13; Exec. 80% Projetos de Serviço de Engenharia Recanto das Emas, Proc. nº 392.041.032/13; Exec. 92,55% obras infraestrutura Paranoá Parque, Proc. nº 392.006.205/14. 2016: Exec. 88,85% obras Riacho Fundo II, Proc. nº 392.041.521/13; Exec. 72% de obras no Recanto das Emas. Exec. 90,94% obras Paranoá Parque. Descentraliz. Orçament. Portarias Conjuntas nº 01 e 02, public. DODF nº 42 de 03/03/16.	
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	290.000	91.416	32	70.131	46.431	51		
16.122.6001.2396.5319		B		27.500	9	26.213	7.654	8		
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- DISTRITO FEDERAL		A	290.000	91.416	32	70.131	46.431	51	► 0005 - Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações da Codhab.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									► Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado. Processo nº 392.007.358/2013; Instalação de eletrocalha, passagem de cabos de rede, circuitos elétricos, instalação de luminárias e acabamentos, Processo nº 392.000.089/16; Remanejamento completo de aparelhos de ar condicionado; Processo nº 392.000.227/16. Descentralização Orçamentária, Portaria Conjunta nº 03 de 11/08/2016, public. DODF nº 154 de 16/08/2016.	
16.122.6001.8502	F	B		202.072	1	2.986.063	2.995.134	22		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	17.002.656	13.619.515	80	13.619.495	13.619.495	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 2016

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

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
16.122.6001.8502.8708		B		202.072	1	2.986.063	2.995.134	22		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	17.002.656	13.619.515	80	13.619.495	13.619.495	100	▶ 0006 - Remunerar servidores ativos da Codhab.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 218									▶ Servidores ativos remunerados. Jan: 186; Fev: 191, Mar: 193, Abr: 196, Mai: 202, Jun: 203, Jul: 206, Ago: 202, Set: 199, Out: 198, Nov: 200, Dez: 203 . Processo nº 392.000.044/2016.	
16.122.6001.8504	F	B		342.325	18	352.581	352.581	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.900.000	1.939.825	102	1.935.975	1.935.975	100		
16.122.6001.8504.9547		B		342.325	18	352.581	352.581	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	1.900.000	1.939.825	102	1.935.975	1.935.975	100	▶ 0007 - Conceder benefícios a servidores da Codhab.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 218									▶ Benefícios concedidos: Auxílio alimentação e Auxílio transporte. Jan: 183, Fev: 188, Mar: 187, Abr: 191, Mai: 199, Jun: 200, Jul: 203, Ago: 195, Set: 197, Out: 198, Nov: 195, Dez: 199. Processo nº 392.000.044/2016.	
16.122.6001.8517	F	B		428.975	14	458.473	281.812	7		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.990.552	4.059.328	136	2.806.049	2.090.591	52		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
16.122.6001.8517.9625		B		428.975	14	458.473	281.812	7		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CODHAB- DISTRITO FEDERAL		A	2.990.552	4.059.328	136	2.806.049	2.090.591	52	▶ 0008 - Manter os serviços administrativos gerais da Codhab.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Órgão mantido. Processo nº 392.000.576/2001, 392.004.613/2015, 392.002693/2015, 392.042.656/2014, 392.000.109/2016, 392.014.342/2015 e outros.	
16.122.6208.4045	F	B		13.728	8	0	3.709	6		
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL		A	176.500	59.498	34	45.000	34.919	59		
16.122.6208.4045.0005		B		13.728	8	0	3.709	6		
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL- GESTÃO DO PROGRAMA MORAR BEM- DISTRITO FEDERAL		A	176.500	59.498	34	45.000	34.919	59	▶ 0017 - Executar a Gestão de Política Habitacional do Programa Morar Bem	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Contratação de serviços de envio de correspondências do programa morar bem. Processo nº 392.020.521/2012.	
16.126.6001.2557	F	B		0	0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.000	1.500.825	0	338.700	338.700	23		
16.126.6001.2557.2632		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 2016

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 - ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CODHAB-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1		A	1.000	1.500.825	0	338.700	338.700	23	▶ 0016 - Executar a Gestão da Informação e dos sistemas de tecnologia da Informação da CODHAB. ▶ Aquisição de software de engenharia, para elaboração de projetos para construção de Unidades habitacionais. Processo nº 392.004.972/2015.	99
16.131.6001.8505	F	B		30.000	23	25.500	24.350	19		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	130.000	126.489	97	121.620	101.166	80		
16.131.6001.8505.8675		B		30.000	25	25.500	24.350	21		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-CODHAB- DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1		A	120.000	116.489	97	111.989	91.535	79	▶ 0009 - Realizar publicidade e propaganda da Codhab. ▶ Publicações no DODF. Jan: 27, Fev: 23, Mar: 26, Abr: 27, Mai: 30, Jun: 37, Jul: 38, Ago: 54, Set: 38, Out: 60, Nov: 67, Dez: 43. Processo nº 392.039.024/2013.	99
16.131.6001.8505.8723		B		0	0	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE E PROPAGANDA-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	10.000	10.000	100	9.631	9.631	96	▶ 0010 - Realizar publicidade e propaganda da Codhab.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Publicações no DOU. Jan: 7, Fev: 4, Mar: 3, Abr: 0, Mai: 2, Jun: 3, Jul: 2, Ago: 2, Set: 1, Out: 6, Nov: 1, Dez: 2. Processo nº 392.005.566/2015.	
16.451.6001.3903	F	B		0 0		599.968	59.997	2		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	0	3.000.000	0	599.968	59.997	2		
16.451.6001.3903.9800		B		0 0		599.968	59.997	2		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	0	3.000.000	0	599.968	59.997	2	» 0023 - Realizar reforma de prédios e próprios no Distrito Federal.	99
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 3500									» Contratação de serviço de remanejamento, fornecimento e instalação de infraestrutura de rede de dados, voz e elétrica nas dependências da Codhab. Processo nº 392.001.013/2016.	
16.451.6208.1968	F	B		317.484	21	494.034	1.092.351	5		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.496.904	23.624.677	0	6.786.150	2.925.376	12		
16.451.6208.1968.3197		B		317.484	21	494.034	1.092.351	5		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DISTRITO FEDERAL - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DISTRITO FEDERAL		A	1.496.904	23.624.677	0	6.786.150	2.925.376	12	» 0018 - Elaborar projetos de engenharia e arquitetura no Distrito Federal.	99
PROJETO ELABORADO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	O							Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 15									» Elaboração projeto de arquitetura p/ o Centro de Ensino Infantil empreendimento Riacho Parque. Proc. nº 392.014.595/15; Aquisição de licença de software de projetos, Proc. nº 392.000.011/16; Registro de Responsabilidade Técnica de concurso público do CEF e UBS, Proc. nº 392.000.145/16; Premiação Projeto de Arquitetura do CEF Parque do Riacho, Proc. nº 392.014.594/15; Premiação Projeto de Arquitetura das UBS Parque do Riacho, Proc nº 392.014.614/15; Elaboração Projeto CEF e UBS Riacho Parque.	
16.452.6208.4033	F	B		2.191.682	66	2.191.682	1.712.425	51		
MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPP		A	3.300.000	3.332.658	101	3.332.658	2.743.694	82		
16.452.6208.4033.0002		B		2.191.682	66	2.191.682	1.712.425	51		
MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPP-CODHAB- SÃO SEBASTIÃO		A	3.300.000	3.332.658	101	3.332.658	2.743.694	82	» 0011 - Realizar a manutenção do Setor Habitacional Jardins Mangueiral - PPP, São Sebastião.	14
ÁREA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Serviço de manutenção e conservação do empreendimento Jardins Mangueiral, em execução regular. Processo nº 121.000.248/2007.	
16.482.6208.3010	F	B		291.000	4	768.865	1.142.924	18		
REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO		A	7.430.000	6.363.928	86	2.812.917	2.470.917	39		
16.482.6208.3010.0001		B		291.000	4	768.865	1.142.924	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 2016

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)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO-REALIZAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO SOCIAL NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	7.430.000	6.363.928	86	2.812.917	2.470.917	39	▶ 0019 - Realizar Trabalho Técnico Social em Habitação no Distrito Federal.	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 11850									▶ Execução de Projetos Técnicos Sociais junto as 6.240 famílias beneficiadas das Unidades Habitacionais no empreendimento Paranoá Parque, Processo nº 392.017.627/2014; Elaboração de Projetos Técnicos Sociais no Sol Nascente em Ceilandia, Processo nº 392.006.584/2015. Serviço de Capacitação Profissional do PTTS do Setor Habitacional Sol Nascente, Processo nº 392.007.452/2015.	
16.482.6208.3571	F	B		-2.791.183	-47	-3.935.727	52.601	1		
MELHORIAS HABITACIONAIS		A	6.000.000	3.893.656	65	274.112	68.812	2		
16.482.6208.3571.0001		B		-2.791.183	-47	-3.935.727	52.601	1		
MELHORIAS HABITACIONAIS--DISTRITO FEDERAL		A	6.000.000	3.893.656	65	274.112	68.812	2	▶ 0021 - Realizar Melhorias Habitacionais no Distrito Federal.	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Aquisição de materiais para as melhorias das habitações em áreas de interesse social no Distrito Federal, Processo nº 392.000.290/2016; Execução de Obras de melhorias habitacionais no Sol Nascente, Processo nº 392.041.038/2013; Elaboração de Projetos de melhorias habitacionais em diversas regiões administrativas, Processo nº 392.041.038/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.843.0001.9002	F	B		1 0		0	0 0				
RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO		A	7.007.723	2.470.787	35	2.468.786	2.468.786	100			
28.843.0001.9002.0003		B		1 0		0	0 0				
RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	7.007.723	2.470.787	35	2.468.786	2.468.786	100	▶ 0013 - Retornar financiamento e encargos do Sistema Financeiro de Habitação do Distrito Federal.		99
-- (--) Quantidade 0									▶▶ Pagamento de amortização e juros da Carteira Imobiliária. Processo nº 392.000.073/2016.		
28.846.0001.9050	F	B		0 0		-1.010	0 0				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	400.000	1.051.248	263	734.408	714.408	68			
28.846.0001.9050.7026		B		0 0		-1.010	0 0				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	400.000	1.051.248	263	734.408	714.408	68	▶ 0014 - Efetuar ressarcimento de servidores cedidos.		99
-- (--) Quantidade 0									▶▶ Ressarcimentos efetuados. Jan: 1; Fev: 1, Mar: 1, Abr: 1, Mai: 1, Jun: 1, Jul: 1, Ago: 1, Set: 1, Out: 0, Nov: 1, Dez: 1. Processo nº 392.014.897/2015. Pagamento de Reconhecimento de Dívida (DODF Nº 150 de 08/08/2016, pag. 38), Processo nº 392.000.509/2016.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	O							Etapas Realizadas - ►►	
									0015 - Pagar indenizações e restituições.	99
									Restituições pagas. Fev: 1, Set: 2. Restituição de prestações pagas indevidamente de imóvel, Processao nº 392.000.087/2016; Restituição de despesas efetuadas por empregados de interesse da Codhab, Processo nº 392.001.244/2016.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
15.126.6001.1471	F	B		0 0		1.943.500	0 0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.350.000	2.150.000	159	1.943.500	0 0			
15.126.6001.1471.0010		B		0 0		1.943.500	0 0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SEGETH-DISTRITO FEDERAL		A	1.350.000	2.150.000	159	1.943.500	0 0		▶ 0010 - Modernização de Sistema de Informação da Segeth	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Aquisição de Computadores 400 CPU's (Estações de Trabalho) e 250 Monitores.	
15.127.6208.3678	F	B		0 0		-1.153.649	80.196	4		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	2.500.000	2.228.616	89	290.628	192.646	9		
15.127.6208.3678.0003		B		0 0		-1.153.649	80.196	4		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SEGETH-DISTRITO FEDERAL		A	2.500.000	2.228.616	89	290.628	192.646	9	▶ 0001 - Realizar serviços de sonorização, gravação, transcrição e elaboração de atas das reuniões dos órgãos colegiados vinculados à SEGETH.	1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Serviços de sonorização, gravação, transcrição e elaboração de atas das reuniões dos órgãos colegiados (processo nº 390-000.595/2012): - Jan: 01; Fev: 04; Mar: 11; Abr: 07; Mai: 11; Jun: 10; Julho: 23; Agosto: 28; Setembro: 25; Outubro: 24; Novembro: 29; Dezembro: 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 2016

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
15.451.6208.1471	F	B		0	0	1.108.856	1.108.856	27	0002 - Realizar eventos institucionais sob demanda da SEGETH.	99
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	6.600.050	4.168.459	63	1.108.856	1.108.856	27	» Confec de baner e realiz de 1 reunião CCPPTM-Conselho Cons. de Preserv e Planej. Territ Metrop. DF; Maio e Junho:03 Reun do CCPPTM e 01 evento de lançam. progr. Hab Brasília. Julho:01 Reun CCPPTM;Agosto:06 Reuniões sendo (1-CLP,2-Habita Brasília,1-Pública, 1-CCPPTM e 1-CONPLAN); Setembro:1 reunião-7ª Reunião do Cons Consult de Planej e Preserv.Territ e Metrop.; Outubro:1 reunião 55ª Reun Extraord. CONPLAN DF; Novembro:8ª CCPPTM; Dezembro:57ªreun Conplan; Aud. Públ. LUOS. Proc.390-000.211/2015.	
15.451.6208.1471.0009		B		0	0	1.108.856	1.108.856	27		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL E HABITACIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	6.600.050	4.168.459	63	1.108.856	1.108.856	27	0011 - Modernização de Sistema de Informação - Planejamento Urbano, Territorial e Habitacional -DF	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 2										
15.451.6208.3089	F	B		0	0	318.560	2.394.783	18	» Aquisições ref. a 02 Estações Totais de Topografia; 15 Equipamentos de Radiocomunicação; 75 Assinaturas/Licenças de Autocad LT e 02 Assin/Licenças Autocad Civil 3D; 01 Licença do Software ArcGis e Tecnologia ESRI.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDURB

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 - ►►	
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		A	10.716.182	13.591.742	127	5.201.662	4.941.829	36		
15.451.6208.3089.0001		B		0 0		318.560	2.394.783	18		
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-SEGETH-DISTRITO FEDERAL		A	10.716.182	13.591.742	127	5.201.662	4.941.829	36	▶ 0003 - Executar obras de edificações e instalações da primeira etapa do Complexo Cultural de Samambaia - procedente da etapa 005/2015.	12
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 10000									▶ 60% da obra concluída até 31/12/2015, correspondente a 1.146,60 M2. Até Junho/2016 foram executados 78% da obra, conforme informação do executor do contrato. Setembro e Outubro: 90% realizado. Previsão Encerr. da Obra 24/11/2016-Prazo Aditivado. Novembro e Dezembro: 95,76% executado. Previsão Encerram da Obra 15/01/2017. Falta Acabamento e Limpeza Geral. Processo nº 142-001.874/2012.	
									▶ 0004 - Executar obras e instalar equipamentos no interior do Parque Vivencial Urbano do Gama - procedente da etapa 006/2015.	2
									▶ 60% obras execs até 2015.Na 8ª Med de 27/06/2016,quase 90% obras conc.:Sede Adm,falta pintura;Quiosque Com.,Banh.Púb,Duchas e Guarita,finalizando instal elétricas,hidr,esquadr. e loças sanitárias;Quadra Poliesp,faltam tabelas;Campo de Futebol Sintético,alamb. em instalação,falt. a grama sint; Pista de Cooper,Ciclo e Cam Secundários,quase concl. Outros aguardam definições do IBRAM.Set. e Out.:Instal Grama Sinté., Pintura e Rev. Geral, quase 100%. Resta 9ª med.;Nov: Receb. Defin.24/11 e Dez: 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 2016

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	B							0007 - Pagar valor residual de obras a executar no Centro de Convivência do Idoso de São Sebastião, descentralizado à NOVACAP, ojeito do contrato 559/2014. » Executados aproximadamente 85% das obras de acessibilidade, ajustes hidráulicos, entre outros serviços de engenharia no imóvel do CCI. Conclusão prevista para o mês de Junho/2016. Em junho/2016 - 97% das obras concluídas. Estão sendo executados apenas os serviços extras contratados de acessibilidade e ajustes hidráulicos e águas pluviais. Obras concluídas e saldos de DEA liquidados. Obra entregue a Administração Regional de São Sebastião - Processo nº 112-003.960/2013.	14
15.451.6208.3941				0	0	0	0	0	0009 - Obras para Revitalização da Avenida Brasília, na QS 11 do Areal - Águas Claras » Recursos descentr do FUNDURB para a Adm. Regional XX - Águas Claras. Valor Empenhado e emp contratada Maio/2016.Obras iniciadas 07/06/2016.Cronog.de pag.sendo cumpr. Set e Out:Setor 1 e Setor 2- cerca de 40% concl; Setor 3-cerca de 90% concl e Setor 4-100% realizado.Prev Encerr. 45 dias após a aprov Adit. Contratual. Falta concretag dos passeios e coloc.Grama nos Setores 1 e 2,Setor 3 Instal.Pérgula.Processo 300-000.672/2011. Nov e Dez:Emenda Parlam. e 95% concluído.Previ. Término. 03.01.2017.	20
REFORMA DE EDIFICAÇÕES		A	4.500.000	2.630.000	58	18.600	18.600	1		
15.451.6208.3941.7290		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 2016

28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDURB

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
REFORMA DE EDIFICAÇÕES-CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	4.500.000	2.630.000	58	18.600	18.600	1	0006 - Serviços técnicos decorrentes da instalação de 04 elevadores no Edifício Sede da SEGETH, contratados pela NOVACAP.	1
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 1000									» Serviços técnicos referentes a 02 etapas correspondentes aos meses de Janeiro e Fevereiro. Os recursos foram descentralizados pelo FUNDURB para a NOVACAP. Não houve alteração no andamento para o período março/abril. Processo nº 112-004.274/2011. Em Março/2016 encerraram-se os 24 meses de manutenção, após a instalação dos elevadores. Faltando pagar diferença residual de manutenção no valor de R\$ 3.912,00, para conclusão do contrato com recursos do FUNDURB. Contrato liquidado e encerrado.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				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		0	0	-2.179.721	1.286.925	6			
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS		A	18.884.870	21.710.482	115	4.418.691	4.241.322	20			
15.451.6208.5006.2915		B		0	0	-2.179.721	1.286.925	6			
(**) EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	18.884.870	21.710.482	115	4.418.691	4.241.322	20	▶ 0001 - Executar serviços de engenharia e fiscalização de obras em empreendimentos habitacionais de interesse social implementados pela CODHAB/DF - procedente da etapa 001/2015.		99
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (M2)											
Quantidade 20000									►► Serviços de engenharia e fiscaliz. de obras em empreendimentos habitacionais de interesse social implement. pela CODHAB/DF. Até abril foram fiscalizados 25 empreend. unidades habitacionais. Em Maio/Junho fiscaliz. e acompanham. técnico em 17 empreend. imobiliários e 07 obras de infraest. Em Julho e Agosto foram 21 empreend. fiscaliz.-Em Setembro e Outubro foram 21 empreend. fiscalizados. Em Novembro e Dezembro foram 21 empreend. fiscalizados. Processo nº 392-014.976/2014.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	
Meta (LOA)	F	S									
04.122.0001.9035	F	B		-7.434.095	-29	3.033.837	3.033.837	17			
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94		A	25.300.000	17.865.905	71	17.863.097	17.863.097	100			
04.122.0001.9035.0002		B		-7.434.095	-29	3.033.837	3.033.837	17			
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94--DISTRITO FEDERAL		A	25.300.000	17.865.905	71	17.863.097	17.863.097	100	▶ 0001 - Pagar complementação de aposentadoria a ex-empregado de empresa estatal - Lei nº 701/94.		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Inativos pagos: jan: 150; fev: 147, mar: 147, abr: 147, mai: 148, jun: 148, jul: 148, ago: 147, set: 145, out: 145, nov: 144, dez: 144 - Processo nº 410.000.469/2016. Complemento de Pensão paga: jan: 96; fev: 95; mar: 95, abr: 95, mai: 95, jun: 97, jul: 99, ago: 98, set: 101, out: 101, nov: 101, dez: 102 - Processo nº 410.000.464/2016.		
04.122.6003.2422	F	B		0	0	-1.206.917	3.561.563	26			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	17.600.000	13.560.134	77	9.949.510	9.749.510	72			
04.122.6003.2422.9639		B		0	0	-1.206.917	3.561.563	26			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO--DISTRITO FEDERAL		A	17.600.000	13.560.134	77	9.949.510	9.749.510	72	▶ 0002 - Realizar o pagamento da bolsa dos estagiários de nível médio no âmbito do Governo do Distrito Federal.		99
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (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 2016

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	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 2000									▶ Bolsas concedidas: jan: 248, fev: 288, mar: 315, abr: 336, mai: 298, jun: 309, jul: 321, ago: 410, set: 403, out: 389, nov: 379, dez: 386 - Processo nº 060.014.748/2011 (Contrato nº 162/2012). ▶ 0003 - Realizar o pagamento da bolsa dos estagiários de nível superior no âmbito do Governo do Distrito Federal.	99
04.122.6003.2984	F	B		-175.227	0	-730.036	8.162.294	25	▶ Bolsas concedidas: jan: 654, fev: 700, mar: 722, abr: 717, mai: 661, jun: 688, jul: 670, ago: 1155, set: 1173, out: 1154, nov: 1160, dez: 1161 - Processo nº 060.014.748/2011 (Contrato nº 162/2012).	
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS		A	36.592.298	32.281.205	88	29.551.552	28.412.573	88		
04.122.6003.2984.0009		B		-175.227	0	-730.036	8.162.294	25		
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS--DISTRITO FEDERAL		A	36.592.298	32.281.205	88	29.551.552	28.412.573	88	▶ 0004 - Manter a frota oficial de veículos do Governo do Distrito Federal.	99
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 565									▶ Veículos mantidos: jan: 1394; fev: 1462, mar: 1703, abr: 1481, mai: 1454, jun: 1466, jul: 1467, ago: 1469, set: 1489, out: 1460, nov: 1527, dez: 1423. Serviços de abastecimento de frota de veículo; locação de veículos; manutenção preventiva e corretiva - Processo nº 410.001.088/2013, 410.001.017/2014 e outros.	
04.122.6003.2990	F	B		-2.797.471	-1	-2.585.087	146.746.208	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 2016

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF	A		334.225.134	421.077.786	126	403.451.737	402.975.666	96			
04.122.6003.2990.3874	B			-96.206	-1	-434.868	491.849	8			
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-- DISTRITO FEDERAL	A		7.995.702	5.999.927	75	2.661.263	2.375.702	40	▶ 0005 - Manter os bens imóveis do Governo do Distrito Federal.		99
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 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 414.000.313/2012, 410.001.452/2014 e outros.		
04.122.6003.2990.3875	B			-2.254.305	-1	-4.813.645	108.872.448	35			
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF- VIGILÂNCIA-DISTRITO FEDERAL	A		252.621.307	312.884.020	124	302.051.205	302.051.205	97	▶ 0006 - Manter os bens imóveis do Governo do Distrito Federal - vigilância.		99
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 565									▶ Imóveis mantidos: Manter imóveis do GDF com serviços de vigilância armada e desarmada, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos. Processos nº 410.001.185/2011, 410.001.018/2014 e outros.		
04.122.6003.2990.3876	B			-446.960	-1	2.663.426	37.381.911	37			
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF- LIMPEZA-DISTRITO FEDERAL	A		73.608.125	102.193.839	139	98.739.269	98.548.758	96	▶ 0007 - Manter os bens imóveis do Governo do Distrito Federal - Limpeza.		99
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade	565								» Imóveis mantidos: Manter imóveis do GDF com serviços de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos. Processos nº 414.001.330/2015, 410.000.754/2013 e outros.		
04.122.6003.3943		F	B		-1.020.346	-16	-765.759	608.717	28		
REFORMA DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI			A	6.387.940	2.191.679	34	1.389.481	616.709	28		
04.122.6003.3943.0003			B		-1.020.346	-16	-765.759	608.717	28		
REFORMA DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI-REVITALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO-PLANO PILOTO .			A	6.387.940	2.191.679	34	1.389.481	616.709	28	» 0024 - Revitalização do edifício anexo do Palácio do Buriti.	1
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade	1321									» Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica, com fornecimento de mão de obra, peças de reposição, ferramentas e insumos. Processo: 410.001.172/2016.	
04.122.6003.8502		F	B		8.333.500	7	31.089.216	31.088.280	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			A	122.581.701	198.580.571	162	173.119.922	173.118.985	87		
04.122.6003.8502.7024			B		8.333.500	7	31.089.216	31.088.280	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL			A	122.581.701	198.580.571	162	173.119.922	173.118.985	87	» 0008 - Remunerar os servidores ativos da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão.	99
SERVIDOR REMUNERADO (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 2016

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
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade	226								» Servidores remunerados: jan: 911, fev: 905, mar: 907, abr: 905, mai: 909, jun: 904, jul: 898, ago: 902, set: 897, out: 895, nov: 901, dez: 909. Processos nº 410.000.465/2016, 410.000.466/2016 e 410.000.467/2016.		
									▶ 0009 - Remunerar os servidores da empresa Transportes Coletivos de Brasília - TCB.		99
									» Servidores da TCB remunerados: jan: 639; fev: 637, mar: 635, abr 634, mai: 632, jun: 631, jul: 632, ago: 633, set: 632, out: 633, nov: 618, dez: 617, . Processo nº 410.000.456/2016.		
04.122.6003.8504		F	B		-2.090.561	-9	-1.130.313	2.203.010	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			A	22.288.606	14.278.313	64	11.921.940	11.921.940	83		
04.122.6003.8504.7024			B		-2.090.561	-9	-1.130.313	2.203.010	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- -DISTRITO FEDERAL			A	22.288.606	14.278.313	64	11.921.940	11.921.940	83	▶ 0010 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade	1720									» Benefícios concedidos aos servidores da SEPLAG: jan: 927, fev: 949, mar: 924, abr: 922, mai: 921, jun: 880, jul: 916, ago: 898, set: 814, out: 818, nov: 847, dez: 820. Processos nº 410.000.465/2016, 410.000.466/2016 e 410.000.467/2016.	
										▶ 0011 - Conceder benefícios aos servidores da empresa Transportes Coletivos de Brasília - TCB.	99
										» Benefícios concedidos aos servidores da TCB (auxílio	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	
Meta (LOA)	F	S									R E G
04.122.6003.8517	F	B		-3.410.446	-7	-2.044.272	903.638	9	natalidade, creche e transporte): jan: 141, fev: 147, mar: 149, abr: 149, mai: 152, jun: 147, jul: 144, ago: 146, set: 142, out: 144, nov: 144, dez: 147. Processos nº 410.000.456/2016. Benefícios concedidos aos servidores da TCB (auxílio alimentação): jan: 617, fev: 616, mar: 623, abr: 621, mai: 619, jun: 619, jul: 610, ago: 613, set: 613, out: 614, nov: 614, dez: 599. Processos nº 410.001.209/2010.		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	47.202.400	10.189.316	22	5.361.299	4.889.616	48			
04.122.6003.8517.7897		B		-3.410.446	-7	-2.044.272	903.638	9			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	47.202.400	10.189.316	22	5.361.299	4.889.616	48	* 0012 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão.		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Órgão mantido. Aquisição de material de consumo, diárias, passagens, prestação de serviços, cópia e impressão, telefonia fixa, serviços postais e locações. Processos nº 414.000.489/2012, 410.000.376/2015, 414.000.491/2015, 410.000.900/2011 e outros.		
04.122.6003.9044	F	B		1.900.000	100	950.000	950.000	33			
CONSÓRCIO BRASIL CENTRAL		A	1.900.000	2.850.000	150	1.900.000	1.900.000	67			
04.122.6003.9044.0001		B		1.900.000	100	950.000	950.000	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 2016

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)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSÓRCIO BRASIL CENTRAL--REGIÃO CENTRO OESTE		A	1.900.000	2.850.000	150	1.900.000	1.900.000	67	0025 - Acordo de cooperação para o planejamento e promoção do desenvolvimento sustentável da Região Brasil Central.		94
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1											
04.122.6203.2985	F	B		-90.377	-8	-1.281.054	2.042.627	35			
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET		A	1.090.000	5.884.068	540	3.554.892	2.956.951	50			
04.122.6203.2985.0003		B		-90.377	-8	-1.281.054	2.042.627	35			
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET--DISTRITO FEDERAL		A	1.090.000	5.884.068	540	3.554.892	2.956.951	50	0013 - Manter a rede GDF-NET/INTERNET da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão.		99
REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 5											
04.122.6203.3711	F	B		0	0	-3.625	0	0			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	12.280.000	248.000	2	244.375	244.375	99			
04.122.6203.3711.6195		B		0	0	-3.625	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 2016

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)	
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-- DISTRITO FEDERAL		A	12.280.000	248.000	2	244.375	244.375	99	▶ 0028 - Elaboração e aplicação de instrumentos de pesquisas e desenvolvimento de estudos, visando gerar informações necessárias à melhoria da aplicação dos recursos voltados à formação continuada, bem como a investigar resultados das ações de formação. ▶ Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados visando à quantificação de valor monetário do potencial de exploração econômica da folha de pagamento do Governo do Distrito Federal, administrada pelo Banco de Brasília S/A - BRB. Conforme parecer N° 373/PRCON/PGDF e despacho N° 60/2016/AJL/SEPLAG. Processo 410.001.100/2016.	99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 13										
04.126.6203.1471	F	B		-7.474.411	-16	3.154.562	10.171.338	65		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	46.724.410	15.698.719	34	10.346.776	10.346.776	66		
04.126.6203.1471.0029		B		-7.474.411	-16	3.154.562	10.171.338	65		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	46.724.410	15.698.719	34	10.346.776	10.346.776	66	▶ 0014 - Modernizar o sistema de informação do Distrito Federal. ▶ Aquisição de Solução Integrada de Segurança da Informação, serviço de apoio técnico especializado sob demanda e fornecimento de licenças Microsoft de uso perpétuo do pool servidores de rede da SEPLAG. Processos nº 410.001.193/2012 e 414.000.588/2015.	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 15										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	
Meta (LOA)	F	S									R E G
04.126.6203.2557	F	B		-16.176	0	-936.066	618.124	8			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	13.529.512	7.290.024	54	2.535.890	2.535.890	35			
04.126.6203.2557.0016		B		-16.176	0	-936.066	618.124	8			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	13.529.512	7.290.024	54	2.535.890	2.535.890	35	▶ 0015 - Manter os sistemas de informática da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão.		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ 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 410.000.442/2011, 410.000.611/2013 e outros.		
04.126.6203.5126	F	B		-3.312.000	-7	-5.549.498	259.105	3			
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET		A	48.490.000	9.582.894	20	2.421.090	2.421.090	25			
04.126.6203.5126.0003		B		-3.312.000	-7	-5.549.498	259.105	3			
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET--DISTRITO FEDERAL		A	48.490.000	9.582.894	20	2.421.090	2.421.090	25	▶ 0016 - Modernizar a rede GDF-NET/INTERNET da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão.		99
REDE DE INFORMÁTICA MODERNIZADA (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 2016

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
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade	2427								» Execução de serviços de infraestrutura de rede de fibra óptica, para realizar serviços de conexão física na rede GDFNet, abrangendo a instalação e a certificação de infraestrutura de fibras ópticas. Processo nº 414.001.696/2015.		
04.128.6003.4088		F	B		-1.121.152	-75	-256.519	-1.628	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			A	1.500.000	378.849	25	377.220	377.220	100		
04.128.6003.4088.0054			B		-1.121.152	-75	-256.519	-1.628	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO-DISTRITO FEDERAL			A	1.500.000	378.849	25	377.220	377.220	100	» 0017 - Capacitar os servidores da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão.	99
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE)											
Quantidade	250									» Servidores capacitados: capacitação em Gestão Estratégica do corpo técnico da SEPLAG. Processo nº 410.000.394/2015.	
04.421.6211.2426		F	B		185.732	31	39.550	166.592	27		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA			A	598.063	611.683	102	465.501	465.501	76		
04.421.6211.2426.0026			B		185.732	31	39.550	166.592	27		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO-DISTRITO FEDERAL			A	598.063	611.683	102	465.501	465.501	76	» 0018 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

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 - ▶▶	
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 50										
15.122.6203.1072	F	B		-567.552	0	-1.570.094	0 0			
EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF		A	0	1.908.497	0	709.052	709.052 37			
15.122.6203.1072.4008		B		-567.552	0	-1.570.094	0 0			
(**) EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF-EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO- TAGUATINGA		A	0	1.908.497	0	709.052	709.052 37	▶ 0027 - Execução da PPP do Centro Administrativo do DF.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1										
15.452.6210.8508	F	B		0 0	0	0	0 0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	61.233.439	0 0	0	0	0 0			
15.452.6210.8508.9205		B		0 0	0	0	0 0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E		A	61.233.439	0 0	0	0	0 0	▶ 0019 - Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas 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 2016

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 - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)								Distrito Federal.		
Quantidade 1								» Serviço mantido: Manter as áreas limpas, urbanizadas e ajardinadas, as vias e áreas públicas mantidas. Processos nº 414.001.346/2015, 414.001.347/2015 e outros. Conforme o Decreto Nº 37.264, de 19 de abril de 2016, a gestão e execução dos contratos foi transferida da SEPLAG para a NOVACAP.		
28.846.0001.9041	F	B		-2.375.000	-16	60.284	60.284	1		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	15.000.000	6.000.000	40	100.804	100.804	2		
28.846.0001.9041.0048		B		-2.375.000	-16	60.284	60.284	1		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO-DISTRITO FEDERAL		A	15.000.000	6.000.000	40	100.804	100.804	2	» 0026 - Concessão de licença prêmio em pecúnia aos servidores da SEPLAG.	99
--										
(--)										
Quantidade 0									» Servidores remunerados: jun: 01, jul: 1, ago: 0, set: 0, out: 0, nov: 3, dez: 0. Processos: 410.000.465/2016 e 410.000.466/2016.	
28.846.0001.9050	F	B		-3.152.944	-12	2.939.616	2.928.477	11		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	26.593.000	26.108.034	98	25.017.916	24.595.672	94		
28.846.0001.9050.7007		B		-346.645	-2	1.640.599	1.629.461	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 2016

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 - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	16.593.000	17.523.937	106	16.486.987	16.064.743	92	▶ 0020 - Efetuar o pagamento de indenização às vítimas das ações policiais realizadas na Estrutura/Novacap, conforme Lei nº 2.502/1999.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ 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.	
									▶ 0021 - Efetuar ressarcimentos a servidores requisitados para a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão.	99
									▶ Servidores requisitados: jan: 18; fev: 18, mar: 18, abr: 17, mai: 17, jun: 17, jul: 15, ago: 17, set: 17, out: 17, nov: 17, dez: 17. Processos nº 410.000.311/2015, 414.001.302/2015 e outros.	
									▶ 0022 - Efetuar o pagamento de indenizações - Pensões Indenizatórias.	99
									▶ Pensões indenizatórias pagas: jan: 132, fev: 134, mar: 144, abr: 147, mai: 148, jun: 154, jul: 155, ago: 152, set: 155, out: 157, nov: 160, dez: 160. Processo nº 410.000.463/2016.	
28.846.0001.9050.7216		B		-2.806.299	-28	1.299.016	1.299.016	15		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-PROMOÇÃO DE PDV DOS ÓRGÃOS DA ADM. DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	10.000.000	8.584.097	86	8.530.929	8.530.929	99	▶ 0023 - Efetuar pagamento de indenizações e restituições trabalhistas.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenizações pagas: jan: 159, fev: 158, mar: 158, abr: 158,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									mai: 158, jun: 158, jul: 158, ago: 158, set: 161, out: 161, nov: 161, dez: 165. Processo nº 410.000.457/2016.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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)											
04.122.6003.2396	F	B		7.979	1	0	0	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	1.000.000	88.663	9	80.683	80.683	91			
04.122.6003.2396.5330		B		7.979	1	0	0	0			
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO-PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1		A	1.000.000	88.663	9	80.683	80.683	91	▶ 0001 - Conservar as Estruturas Físicas de Edificações Públicas da CODEPLAN.		1
04.122.6003.2422	F	B		-83.506	-17	-83.420	64.298	21		▶ Serviços de Reforma: Parte do passeio na parte externa frontal ao Edifício Sede, adequações das escadas principal e secundária, e execução de grelhas para captação e concentração tipo quebra-molas de águas pluviais na rampa de acesso ao subsolo. Processo nº 121.000.214/2015.	
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	480.000	312.780	65	312.780	312.780	100			
04.122.6003.2422.9635		B		-83.506	-17	-83.420	64.298	21			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . ESTAGIÁRIO CONTRATADO (UNIDADE) Quantidade 63		A	480.000	312.780	65	312.780	312.780	100	▶ 0002 - Conceder Bolsa Estágio da CODEPLAN.		1
									▶ Estagiários Contratados: janeiro 29, fevereiro 33, março 35, abril 36, maio 37, junho 37, julho 34, agosto 31, 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 2016

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)	
Meta (LOA)	F	S								
04.122.6003.8502	F	B		16.326.187	15	20.236.891	20.565.697	19	28, outubro 27, novembro 23 e dezembro 24 - Processo nº 121.000.022/2016.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	107.049.387	106.429.639	99	106.191.875	106.191.875	100		
04.122.6003.8502.8727		B		16.326.187	15	20.236.891	20.565.697	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO .		A	107.049.387	106.429.639	99	106.191.875	106.191.875	100		
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 300									▶ Empregados Remunerados: janeiro 497, fevereiro 500, março 500, abril 498, maio 499, junho 499, julho 473, agosto 467, setembro 483, outubro 477, novembro 476 e dezembro 476 - Processo nº 121.000.035/2016.	
04.122.6003.8504	F	B		-949.108	-5	-1.134.932	3.302.031	24		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	18.630.882	13.902.856	75	13.415.148	13.415.148	96		
04.122.6003.8504.9557		B		-949.108	-5	-1.134.932	3.302.031	24		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO .		A	18.630.882	13.902.856	75	13.415.148	13.415.148	96	▶ 0004 - Conceder Benefícios aos Empregados da CODEPLAN.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 280									▶ Benefícios Concedidos: Vale Alimentação, Vale Transporte, Auxílio Creche e Assistência Médica: janeiro	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		-192.258	-3	-120.588	654.550	27	1.033, fevereiro 1.027, março 1.029, abril 1.028, maio 1.025, junho 1.018, julho 1.015, agosto 1.007, setembro 1.002, outubro 994, novembro 996 e dezembro 991 - Processos nºs 121.000.005/2016, 121.000.007/2016 e 121.000.008/2016.		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.741.878	2.411.792	42	2.324.165	2.239.053	93			
04.122.6003.8517.9646		B		-192.258	-3	-120.588	654.550	27			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO		A	5.741.878	2.411.792	42	2.324.165	2.239.053	93	0005 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da CODEPLAN.		1
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1										0006 - Realizar Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas do DF.	99
04.122.6203.2912	F	B		-33.898	-17	0	0	0		Empresa Mantida - Processo nº 121.000.035/2016 e outros.	
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS		A	201.000	7.226	4	2.527	2.527	35			
04.122.6203.2912.0013		B		-33.898	-17	0	0	0			
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	201.000	7.226	4	2.527	2.527	35			
ESTUDO 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 2016

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

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	12									» PDAD 2015/2016 - Conclusão pesquisa campo Park Way. Conclusão de pesq. campo Sudoeste. Análises dos dados Fercal. divulgação dos resultados: Ceilândia, Varjão e Núcleo Bandeirante. PED - Realização da Pesquisa de Emprego e Desemprego. Divulgação da PED/DF dezembro/2015. PMAD 2015 - Conclusão da pesq. campo Cocalzinho e Padre Bernardo. Conclusão da digitação Cocalzinho. Concluso crítica de Padre Bernardo e Cristalina. Concluso digitação de Padre Bernardo - Processo nº 121.000.494/2015.	
04.122.6203.4949		F	B		-630.545	-4	4.661.249	7.939.476	39		
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO			A	14.690.000	20.269.543	138	20.260.921	20.260.921	100		
04.122.6203.4949.0003			B		-630.545	-4	4.661.249	7.939.476	39		
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL			A	14.690.000	20.269.543	138	20.260.921	20.260.921	100	» 0007 - Manter o Serviço de Atendimento ao Cidadão-156	99
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE)											
Quantidade	150000									» Ligações Recebidas/Ativas Discadas: janeiro 169.546/171.366, fevereiro 150.040/143.999, março 208.926/117.953, abril 190.466/251.173, maio 186.182/159.321, junho 205.285/395.656, julho 183.535/257.744, agosto 200.341/154.983, setembro 186.471/254.871, outubro 204.618/434.097, novembro 188.245/424.065 e dezembro 159.160/462.381 - Processo nº 121.011/2016.	
04.128.6003.4088		F	B		-3.930	-13	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	30.000	6.000	20	6.000	6.000	100			
04.128.6003.4088.0049		B		-3.930	-13	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade 80		A	30.000	6.000	20	6.000	6.000	100	▶ 0011 - Capacitar servidores da Companhia de lanejamento do Distrito Federal		1
04.131.6003.8505	F	B		0	0	0	3.135	20	▶ Capacitado 06 empregados no curso de montagem e manutenção de microcomputador com carga horária total de 90 (noventa) horas. Processo nº 121.000.478/2015.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	40.000	15.958	40	15.958	14.145	89			
04.131.6003.8505.8688		B		0	0	0	3.135	20			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO . PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 100		A	40.000	15.958	40	15.958	14.145	89	▶ 0008 - Realizar Publicidade e Propaganda-Institucional da CODEPLAN.		1
28.846.0001.9001	F	B		0	0	210.648	210.648	2	▶ Publicações Editadas: janeiro 06, fevereiro 07, março 05, abril 02, maio 03, junho 05, julho 07, agosto 04, setembro 05, outubro 07, novembro 08 e dezembro 11 - Processo nº 121.000.499/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	4.401.001	9.102.326	207	8.019.035	8.019.035	88			
28.846.0001.9001.6172		B		0	0	210.648	210.648	2			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .		A	4.401.001	9.102.326	207	8.019.035	8.019.035	88	▶0009 - Executar Sentenças Judiciais da CODEPLAN.		1
-- (--) Quantidade 0									▶ Sentenças Executadas: janeiro 02, fevereiro 10, março 01, abril 07, maio 04, junho 07, julho 07, agosto 01, setembro 01, outubro 00, novembro 01 e dezembro 02 - Processo nº 121.000.214/2014 e outros.		
28.846.0001.9050	F	B		-387.428	-39	1.406.676	1.596.740	39			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.001.000	4.080.222	408	3.427.708	3.427.708	84			
28.846.0001.9050.7031		B		-387.428	-39	1.406.676	1.596.740	39			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO .		A	1.001.000	4.080.222	408	3.427.708	3.427.708	84	▶0010 - Ressarcir Servidores Requisitados.		1
-- (--) Quantidade 0									▶ Servidores Ressarcidos: janeiro 02, fevereiro 01, março 01, abril 01, maio 04, junho 04, julho 01, agosto 01, setembro 01, outubro 01, novembro 01 e dezembro 01 - Processo nº 121.000.048/2016.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

32202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	S	F									
10.122.6003.8502	S	B		0	0	44.701	44.701	18	▶ 0001 - Administração de Pessoal - Insituto De Assistência à Saúde dos Servidores do DF - Plano Piloto ▶ Remunerar Servidor: Janeiro 1; Fevereiro 1; Março 1; Abril 2; Maio 2; Junho 2; Julho 2; Agosto 2; Setembro 2; Outubro 2; Novembro 2; Dezembro 2. .Processo nº 0410-000557/2016	99	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	150.000	247.400	165	187.372	184.908	75			
10.122.6003.8502.8741		B		0	0	44.701	44.701	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	247.400	165	187.372	184.908	75			
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 2											
10.122.6003.8504	S	B		0	0	789	789	5			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	65.180	15.174	23	3.533	3.533	23			
10.122.6003.8504.9565		B		0	0	789	789	5	▶ 0003 - Concessão de Benefícios - Instituto De Assistência à Saúde dos Servidores do DF - Plano Piloto ▶ Concessão de Benefício a Servidor (Auxílio Alimentação): Abril 1; Maio 1; Junho 1; Julho 1; Agosto 1; Setembro 1; Outubro 1; Novembro 1; Dezembro 1.Processo nº 0410-000557/2016	1	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	65.180	15.174	23	3.533	3.533	23			
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 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 2016

32202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	S	F									
28.846.0001.9050	S	B		0	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	184.290	92.685	50	92.137	92.137	99			
28.846.0001.9050.7038		B		0	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	184.290	92.685	50	92.137	92.137	99	▶ 0002 - Ressarcir servidor cedido de outro órgão		99
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Ressarcimento de valores ao Órgão de origem do Servidor Cedido. Janeiro 1; Fevereiro 1; Março 1; Abril 1. Processo nº 0410-000645/2016		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
09.122.6003.1471	S	B		-500.000	-50	-1.170.380	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.000.000	1.599.816	160	921.560	921.560	58			
09.122.6003.1471.5883		B		-500.000	-50	-1.170.380	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	1.599.816	160	921.560	921.560	58	▶ 0001 - Modernizar o sistema de informação do IPREV-DF		99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 2									▶▶ Implantação em andamento. Processo nº 413.000.040/2015		
09.122.6003.8502	S	B		0	0	407.615	414.990	9			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.600.000	4.790.000	86	2.474.163	2.474.163	52			
09.122.6003.8502.8746		B		0	0	407.615	414.990	9			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- DISTRITO FEDERAL		A	5.600.000	4.790.000	86	2.474.163	2.474.163	52	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos do IPREV/DF.		99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 81									▶▶ Servidores ativos remunerados: jan 34; fev 34 ;mar 34; abril 34, mai 37; jun 35 ; jul 34; ago 36; set 34; out 33; nov; 35 dez 34 Processo 413.000.001/2016		
09.122.6003.8504	S	B		200.000	6	559.031	564.095	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 2016

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. 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 - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.620.968	3.880.968	107	3.648.175	3.648.175	94			
09.122.6003.8504.9581		B		0	0	18.023	18.023	7			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	858.847	258.847	30	115.280	115.280	45	▶ 0003 - Conceder Benefícios a Servidores do IPREV-DF		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 81									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan: 32, fev: 34; mar 33; abril 33, mai 31; jun 29 ; jul 33; ago 29; set 27; out 25, nov 30; dez 28 Processo 413.000.001/2016		
09.122.6003.8504.9582		B		200.000	7	541.008	546.072	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-LC 840/2011-DISTRITO FEDERAL		A	2.752.121	3.612.121	131	3.527.094	3.527.094	98	▶ 0004 - Conceder Benefícios a Servidores Aposentados do Fundo Financeiro		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 450									▶ Benefícios Concedidos. jan 39 ; fev 41; mar 36; abril 39, mai 45; jun 47; jul 55; ago 52; set 38; out 42; nov 56 , dez 40		
09.122.6003.8504.9663		B		0	0	0	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- AUXILIO FUNERAL-IPREV/DF-FUNDO CAPITALIZADO-LC 840/2011-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	10.000	100	5.800	5.800	58	▶ 0005 - Conceder Benefícios a Servidores Aposentados do Fundo Capitalizado		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)											
Quantidade 10											
09.122.6003.8517	S	B		16.544	0	-140.023	203.569	13	» Benefícios Concedidos; fev 01;		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8.708.264	1.523.850	17	1.246.568	1.084.975	71			
09.122.6003.8517.9660		B		16.544	0	-140.023	203.569	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	8.708.264	1.523.850	17	1.246.568	1.084.975	71	» 0006 - Manter os serviços administrativos do IPREV-DF		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1											
09.131.6003.8505	S	B		66.757	45	25.570	86.235	57	» Pagamento Jeton, fev 03; mar 02 ; abril 02, mai 02; jun 19; jul 13; ago 14; set 13; out 11; nov 12 ; dez 12. Processo 413.000.015/2016 ; Órgão Mantido: Processos nºs : 413.000.040/2014, 413.000.041/2014, 413.000.017/2016		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	150.000	150.000	100	108.570	104.595	70			
09.131.6003.8505.8701		B		66.757	45	25.570	86.235	57			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES DF-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	150.000	100	108.570	104.595	70	» 0007 - Realizar Publicidade e Propaganda do IPREV-DF		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 2016

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	F	S								R E G
REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 2									» Processo em andamento : 413.000.044/2014	
09.272.0001.9004	S	B		689.620.808	12	1.240.883.638	1.372.393.883	20		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	5.645.264.512	6.977.469.281	124	5.676.017.383	5.676.017.383	81		
09.272.0001.9004.9712		B		132.910.075	8	402.638.783	402.692.872	17		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	1.599.241.403	2.359.804.498	148	1.603.945.900	1.603.945.900	68	» 0008 - Pagar inativos do GDF	99
--										
(--)										
Quantidade 0									» Inativos Pagos: jan 9.113 ; fev 9.237 ; mar 9.317; abr 9.367; mai 9.394; jun 9.423 ; jul 9.441; ago 9.465 ; set 9.486; out 9.488; nov 9.411; dez 9.415 . Processo nº 413.000.002/2016	
									» 0009 - Pagar Pensionistas do GDF	99
									» Pensionistas Pagos: jan 6.158 ; fev 6.166 ; mar 6.183; abr 6.194; mai 6.192 ; jun 6.197 ; jul 6.196 ; ago 6.227 ; set 6.222; out 6.236; nov 6.271 ; dez 6.273. Processo nº 413.000.003/2016	
09.272.0001.9004.9714		B		0	0	1.179.726	1.181.394	17		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO CAPITALIZADO-DISTRITO FEDERAL		A	5.500.000	6.800.000	124	6.571.188	6.571.188	97	» 0010 - Pagar inativos do Fundo Capitalizado	99
--										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
(--)										
Quantidade 0									» Inativos pagos: jan72 ; fev 73; mar 74; abr 74; mai 73; jun 78; jul 78; ago 73; set 76; out 77; nov 86 ; dez 87 . Processo nº 413.000.009/2016	
									» 0011 - Pagar Pensionistas do Fundo Capitalizado	99
									» Pensionistas pagos: jan 40 ; fev 40 ; mar 42 ; abr 41; mai 41 ; jun 42; jul 43 ; ago 47; set 47; out 51; nov 51 ; dez 51. Processo nº 413.000.010/2016	
09.272.0001.9004.9720		B		3.730.000	5	11.841.054	11.841.054	12		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA LEGISLATIVA - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	72.575.934	101.704.892	140	55.070.651	55.070.651	54	» 0012 - Pagar Inativos e Pensionistas da Camara Legislativa Fundo Financeiro	99
--										
(--)										
Quantidade 0									» Inativos Pagos: jan 200 ; fev 201 ; mar 203; abr 204; mai 205; jun 205; jul 205; ago 207; set 209; out 212 ; nov 215 ; dez 217. Pensionistas Pagos: jan 43 ; fev 43 ; mar 43; abr 43; mai 42; jun 41; jul 39; ago 39; set 39; out 42; nov 42 ; dez 40 Processo nº 413.000.005/2016	
09.272.0001.9004.9722		B		20.000	0	25.810.298	25.810.298	13		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	159.586.410	205.706.290	129	145.888.559	145.888.559	71	» 0013 - Pagar Inativos e Pensionistas do Tribunal de Contas 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 2016

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
F	S									G
-- (--) Quantidade 0									► Inativos Pagos : jan 362; fev 365; mar 366 ; abr 369; mai 371; jun 372; jul 373; ago 375; set 376; out 378 ; nov 379; dez . 380 Pensionistas Pagos: jan 116; fev 116; mar 115 ; abr 115; mai 113; jun 113; jul 113 ; ago 114 ; set 113; out 114 ; nov 114; dez . 114 Processo nº 413.000.004/2016	
09.272.0001.9004.9724		B		130.263.634	9	225.065.007	356.519.494	22		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-FUNDO FINANCEIRO SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	1.508.782.108	1.616.447.348	107	1.497.622.520	1.497.622.520	93	► 0014 - Pagar Inativos da Secretaria de Saúde Fundo Financeiro	99
-- (--) Quantidade 0									► Inativos Pagos : jan 11.503 ; fev 11.522 ; mar ; abr 11.653; mai 11.654; jun 11.840; jul 11.930; ago 12.037; set 12.124; out 12.167; nov 12.202; dez 12.205. Processo nº 413.000.013/2016	
09.272.0001.9004.9726		B		415.997.099	18	563.088.940	563.088.940	21	► 0015 - Pagar Pensionistas da Secretaria de Saúde Fundo Financeiro	99
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO		A	2.262.878.000	2.634.505.596	116	2.326.295.610	2.326.295.610	88	► Pensionistas Pagos: jan 1.910 ; fev 1.911; mar 1.925; abr 1.924; mai 1.926 ; jun 1.932; jul 1.939; ago 1.948 ; set 1.948; out 1.946; nov 1.957; dez 1.962 . Processo nº 413.000.014/2016	
									► 0016 - Pagar Inativos da Secretaria de Educação Fundo	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
-- (--) Quantidade 0									Financeiro	
09.272.0001.9004.9728	B			0	0	5.943.567	5.943.567	15	» Inativos Pagos : jan 21.481 ; fev 21.628; mar 21.655; abr 21.738; mai 21.740 ; jun 21.950; jul 22.188 ; ago 22.491 ; set 22.671 ; out 22.853; nov 23.019 ; dez 23.002. Processo nº 413.000.011/2016 » 0017 - Pagar Pensionistas da Secretaria de Educação Fundo Financeiro	99
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS CBMDF E PMDF-DISTRITO FEDERAL	A		30.750.658	39.850.658	130	35.306.692	35.306.692	89	» Pensionistas Pagos: jan 2.918 ; fev 2.920 ; mar 2.916; abr 2.929; mai 2.952 ; jun 2.955; jul 2.960; ago 2.975 ; set 2.976; out 2.987; nov 2.998; dez 3.004. Processo nº 413.000.012/2016 » 0018 - Pagar Inativos e Pensionistas do CBM-DF	99
-- (--) Quantidade 0									» Inativos Pagos : jan 398 ; fev 398; mar 400 ; abr 402; mai 403; jun 404; jul 410; ago 417; set 418 out 418 ; nov 419; dez 424 . Pensionistas Pagos: jan 44 ; fev 44 ; mar 44; abr 44; mai 47; jun 47; jul 47; ago 47; set 50 ; out 52; nov 52; dez 53. Processo nº 413.000.007/2016 » 0019 - Pagar Inativos e Pensionistas da PM-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 2016

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 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
09.272.0001.9004.9729		B		6.500.000	0	5.316.263	5.316.263	82	▶ Inativos Pagos : jan 1.021; fev 1.019; mar 1.028; abr 1.046; mai 1064 ; jun 1077; jul 1.099 ; ago 1.098; set 1.116; out 1.121 ; nov 1.126 ; dez 1.131. Pensionistas Pagos: jan 149; fev 150; mar 150; abr 150 ; mai 149 ; jun 150; jul 150 ; ago 150; set 150 ; out 150; nov 150 ; dez 150. Processo nº 413.000.006/2016	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	0	6.500.000	0	5.316.263	5.316.263	82	▶ 0026 - Pagar Inativos e Pensionistas da Defensoria Publica do DF - Fundo Financeiro	99
09.421.6211.2426	S	B		0	0	-2.578	4.835	13	▶ Inativos Pagos: set 64; out 63; nov 63 ; dez 65 Pensionistas Pagos: set 07; out 08; nov 07 ; dez 07. Processo nº 413.000.164/2016	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	40.000	37.458	94	34.794	31.669	85		
09.421.6211.2426.8430		B		0	0	-2.578	4.835	13		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES DO DF - IPREV-DISTRITO FEDERAL		A	40.000	37.458	94	34.794	31.669	85	▶ 0020 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do IPREV-DF conforme contrato com a FUNAP.	99
PESSOA ASSISTIDA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 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 4									» Pessoas assistidas: jan 01 ; fev 01; mar 03; abr 03; maio 03; jun 02; jul 03; ago 03; set 03; out 02, nov 02 , dez 02. Processo: 413.000.059/2015	
28.846.0001.9001	S	B		0 0		-11.454	-11.454	-1		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	987.946	827.485	84	23.262	23.262	3		
28.846.0001.9001.6170		B		0 0		-12.323	-12.323	-3		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	537.946	449.235	84	22.394	22.394	5	» 0022 - Pagar sentenças judiciais - Fundo Financeiro	99
-- (--)										
Quantidade 0									» Sentenças Pagas: mar 03, mai 02; out 01	
28.846.0001.9001.6188		B		0 0		868	868	1		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	210.000	173.250	83	868	868	1	» 0025 - Pagar Sentenças Judiciais Fundo Financeiro Secretaria Educação	99
-- (--)										
Quantidade 0									» Sentenças Pagas: Nov 01 Processo 080.003.284/2016	
28.846.0001.9033	S	B		12.000.000	23	8.954.583	15.859.043	25		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	52.338.479	64.338.479	123	61.293.062	61.293.062	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 2016

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. 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)	
28.846.0001.9033.9552		B		12.000.000	23	8.954.583	15.859.043	25		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- DISTRITO FEDERAL		A	52.338.479	64.338.479	123	61.293.062	61.293.062	95	▶ 0021 - Recolher contribuição para o PIS/ PASEP	1
-- (--) Quantidade 0									▶ PIS/ PASEP concedido. Processo nº 413.000.008/2016	
28.846.0001.9050	S	B		0	0	567.533	498.632	29		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.090.000	1.725.000	158	935.472	862.634	50		
28.846.0001.9050.7054		B		0	0	567.533	498.632	30		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	1.635.000	164	935.472	862.634	53	▶ 0023 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores - Fundo Financeiro	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenizações/ restituições pagas: jan 01 ; fev 01 ; mar 1 ; abr 1; mai 1; jul 1 ; ago 2; set 02; out 02; nov 04; dez 02 . Processo nº 413.000.034/2015 e 413.000.130/2016., 413.000.230/2016 e Outros	
									▶ 0024 - Pagar Indenização /restituição do IPREVDF	99
									▶ Indenizações/ restituições pagas: jan 14 ; fev 01 ; mar 2 ; abr 01; mai 06; jul 8 ; set 8; out 8; nov 8; dez 08 . Processo nº 050.000.728/2015 , 050.001.590/2015,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. 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 - ▶▶	
								052.001.167/2015 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 2016

32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
23.122.6001.2396	F	B		0	0	0	0	0		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	10.000	8.250	83	0	0	0		
23.122.6001.2396.5354		B		0	0	0	0	0		
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	8.250	83	0	0	0	▶ 0001 - Conservar as estruturas físicas de edificações públicas da Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. - Em liquidação.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 35									▶ Não realizamos nenhuma despesa uma vez que essa empresa encontra-se em processo de liquidação, sendo assim não teve necessidade de realizar qualquer despesa para a conservação dos imóveis que ainda ainda são de propriedade dessa SAB.	
23.122.6001.8502	F	B		-764.177	-2	5.975.150	5.975.150	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	36.292.622	35.488.575	98	33.962.691	33.962.691	96		
23.122.6001.8502.8884		B		-764.177	-2	5.975.150	5.975.150	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB-DISTRITO FEDERAL		A	36.292.622	35.488.575	98	33.962.691	33.962.691	96	▶ 0002 - Remunerar empregados da Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. - Em liquidação.	29
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 354									▶ Empregados Remunerados: jan 350; fev 350; mar 349; abr 349; mai 349; jun 349; jul 349; ago 348; set. 347; out 349;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
23.122.6001.8504	F	B		0	0	1.192.594	1.192.594	20	nov 349 e dez 348. Processo nº 075.000.016/2016 e outros	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	6.016.075	6.019.004	100	5.410.940	5.410.940	90		
23.122.6001.8504.9690		B		0	0	1.192.594	1.192.594	20		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB-DISTRITO FEDERAL		A	6.016.075	6.019.004	100	5.410.940	5.410.940	90	▶ 0003 - 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 doença e auxílio funeral: jan 622; fev 633; mar 630; abr 633; mai 641; jun 632; jul 644; ago 636; set 636; out 637; nov 639 e dez 633. Processo nº 075.000.016/2016 e outros.	
23.122.6001.8517	F	B		24.146	2	52.036	57.162	7		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.352.697	837.369	62	339.739	339.529	41		
23.122.6001.8517.9767		B		24.146	2	52.036	57.162	7		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB- DISTRITO FEDERAL		A	1.352.697	837.369	62	339.739	339.529	41	▶ 0004 - Manter as despesas referente aos serviços administrativos e gerais da Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. - Em liquidação	29
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	G
Quantidade 1									» Órgão mantido. Processo nº 075.000.010/2016 e outros.	
23.846.0001.9001	F	B		0 0		369	369	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	500.651	414.186	83	13.061	13.061	3		
23.846.0001.9001.6194		B		0 0		369	369	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB-DISTRITO FEDERAL		A	500.651	414.186	83	13.061	13.061	3	» 0005 - Realizar despesas com sentenças judiciais da Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. - Em liquidação.	29
-- (--)										
Quantidade 0									» Processos judiciais realizados: jan 2; fev 0; mar 0; abr 0; mai 0; jun 1; jul 0; ago 0; set 0; out 1; nov 0 e dez 0. Processo nº 075.000.104/2013 e outros.	
28.843.0001.9037	F	B		0 0		43.675	43.675	9		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		A	600.000	495.000	83	249.876	249.876	50		
28.843.0001.9037.0001		B		0 0		43.675	43.675	9		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA-SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB-DISTRITO FEDERAL		A	600.000	495.000	83	249.876	249.876	50	» 0006 - Amortizar dívida e encargos da dívida da Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. - Em liquidação	29
-- (--)										
Quantidade 0									» Parcelas amortizadas: jan 1; fev 1; mar 1; abr 1; mai 1; jun 1; jul 1; ago 1; set 1; out 1; nov 1 e dez 1. Processo nº 075.000.106/2015.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
28.846.0001.9050	F	B		118.943	18	248.796	258.551	34			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	670.000	759.816	113	724.812	724.812	95			
28.846.0001.9050.7167		B		118.943	18	248.796	258.551	34			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB-DISTRITO FEDERAL		A	670.000	759.816	113	724.812	724.812	95	▶ 0007 - Realizar despesas com ressarcimentos, indenizações e restituições da Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. - Em liquidação		29
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos Realizados: jan 2; fev 2; mar 2; abr 2; mai 2; jun 2; jul 2; ago 2; set 2; out 2; nov 2 e dez 2. Processo nº 075.000.021/2016 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 2016

32901 - 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	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	B		0	0	255	84.138	5		G
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	2.759.148	1.793.446	65	91.426	91.426	5		
04.122.6003.4220.0002		B		0	0	255	84.138	5		
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-MODERNIZAÇÃO UNIDADES ADMINISTRATIVAS - PRÓ GESTÃO-DISTRITO FEDERAL		A	2.759.148	1.793.446	65	91.426	91.426	5	▶ 0002 - Modernizar Unidades Administrativas	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ 2(duas) Unidades Beneficiadas. Aquisição de quadros branco, Flip Charts e Cortinas para EGOV, Certificação Digital para o Fundo Pró-Gestão. Processo nº 410.000.735/2016, 410.001.154/2016, 410.002.575/2016 e 410.003.736/2016.	
04.128.6003.4088	F	B		0	0	-52.974	233.313	13		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	2.759.148	1.793.446	65	743.037	743.037	41		
04.128.6003.4088.0027		B		0	0	-52.974	233.313	13		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAS-PRO GESTÃO-DISTRITO FEDERAL		A	2.759.148	1.793.446	65	743.037	743.037	41	▶ 0001 - CAPACITAR SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	99
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE)										
Quantidade 3200									▶ PRÓ-GESTÃO, 7.463 Servidores Capacitados(seminário e congressos), Curso de Conservação e Encadernação, Planejamento e Governo, Aposentadorias e Pensões,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

32901 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
									Instrutores da EGOV, IX Congresso CONSAD de Gestão e Cursos de Informática. Processos 410.000.556/2016, 414.001.646/2015, 410.000.051/2016, 410.001.409/2016, 410.001.227/2016 e 410.003.287/2016.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO 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 - ▶▶	
23.695.6207.3507	F	B		-1.080.000	0	-4.486.668	270.630	2			
BRASÍLIA CIDADE OLÍMPICA		A	0	14.423.527	0	9.647.519	9.618.872	67			
23.695.6207.3507.0005		B		-1.080.000	0	-4.486.668	270.630	2			
BRASÍLIA CIDADE OLÍMPICA--DISTRITO FEDERAL		A	0	14.423.527	0	9.647.519	9.618.872	67	▶ 0016 - Apoiar ao Evento - Brasília Cidade Olímpica.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento apoiado - PROJETO CELEBRAÇÃO DA TOCHA OLÍMPICA Processo nº 220.000.399/2016; 220.000.563/2016 e 220.000.564/2016. Descentralização para Unidade 200203, conforme Portaria Conjunta nº 84, publicada no DODF Nº 143 de 27 de Julho de 2016, para o DFTRANS para atender aquisição de Vale Transporte aos Voluntários GDF-Rio 2016. Processo: 220.001.213/2016.		
23.695.6207.4199	F	B		1.009.605	0	1.744.254	1.422.654	68			
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO		A	0	2.097.498	0	1.871.499	1.435.035	68			
23.695.6207.4199.2269		B		1.009.605	0	1.744.254	1.422.654	68			
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO--DISTRITO FEDERAL		A	0	2.097.498	0	1.871.499	1.435.035	68	▶ 0026 - Promover e Divulgar Brasília como destino Turístico no Distrito federal.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 15									▶ Eventos apoiados 5: "Olímpiadas Rio/2016 em Brasília 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 2016

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
23.695.6207.4200	F	B		-75.386	0	0	0	0	"Encerramento do Projeto Embaixadores do Turismo"; Dançando na Praça Edição-Baile da Primavera- Participantes: 450; B-Boy B-Girl -Participantes: 120; Boas Festas-Participantes: 280; II Encontro de Turismo Criativo de Brasília- Participantes: Aproximadamente 250 pessoas e 12ª Feira Internacional da Embaixadas-Participantes: aproximadamente 40.000 pessoas Processos nº 220.001.045/2016 e 220.001.252/2016.	
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA		A	0	134.571	0	131.570	131.570	98		
23.695.6207.4200.0003		B		-75.386	0	0	0	0	▶ 0024 - Prestar serviços de atendimento ao turista.	99
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA-- DISTRITO FEDERAL		A	0	134.571	0	131.570	131.570	98		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)									▶ Locação de Espaço para o Centro de Atendimento ao Turista: 01 Espaço locado localizado no Aeroporto Internacional de Brasília. Processo nº 510.000.823/2013	
Quantidade 1										
23.695.6219.3678	F	B		-32.238	0	0	67.762	25		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	267.762	0	267.569	261.818	98		
23.695.6219.3678.6075		B		-32.238	0	0	67.762	25	▶ 0030 - Apoiar a Realização de Eventos Turísticos no Distrito Federal.	99
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	267.762	0	267.569	261.818	98		
EVENTO REALIZADO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO 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	
(UNIDADE)											
Quantidade 1										» Evento realizado- 32ª Feira do Livro de Brasília- no período de 16 a 24 de Julho de 2016, público presente estimado de 2.000 pessoas por dia- Processo nº 417.001.421/2016 (Descentralização para Unidade 51.101, conforme Portarias Conjuntas nº 04 de 23 de junho de 2016, Publicada no DODF nº 126 de 4 de julho de 2016 e nº 05 de 14 de Julho de 2016, Publicada no DODF Nº 22 de 14 de Julho de 2016 Página 2. Evento apoiado Aspera FC - Participantes: 3.000 Processo nº 220.001.252/2016.	
27.122.6002.8502	F	B		-6.035.118	0	3.780.996	3.780.996	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	17.032.417	0	17.032.415	17.032.415	100			
27.122.6002.8502.6983		B		-6.035.118	0	3.780.996	3.780.996	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER- DISTRITO FEDERAL		A	0	17.032.417	0	17.032.415	17.032.415	100		» 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 1500										» Servidores Ativos Remunerados: Março: 283 ; Abril: 282 ; Maio: 291; Junho: 283 ; Julho: 292; Agosto: 283; Setembro: 285 Outubro: 283; Novembro: 282 e Dezembro: 280 Processos nºs 220.000.395/2016; 220.000.397/2016 e 220.000.398/2016.	
27.122.6002.8504	F	B		-226.212	0	219.518	219.518	12			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	1.845.739	0	1.105.804	1.105.804	60			
27.122.6002.8504.6975		B		-226.212	0	219.518	219.518	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 2016

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-DISTRITO FEDERAL		A	0	1.845.739	0	1.105.804	1.105.804	60	▶ 0002 - Conceder Benefícios aos Servidores da Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1500									▶ Benefícios concedidos: auxílio creche, alimentação, vale transporte e outros; Março: 340 ; Abri: 339 Maio: 346 ; Junho: 332 Julho: 328 ; Agosto: 326 Setembro: 331 Outubro: 325; Novembro: 335 e Dezembro: 330 Processos: 220.000.395/2016; 220.000.397/2016 e 220.000.398/2016.	
27.122.6002.8517	F	B		-465.729	0	309.804	722.057	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	3.963.522	0	3.893.864	3.130.983	79		
27.122.6002.8517.6982		B		-465.729	0	309.804	722.057	18		99
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER- PLANO PILOTO		A	0	3.963.522	0	3.893.864	3.130.983	79	▶ 0003 - Manter serviços administrativos da Secretaria do Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal.	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Órgão Mantido: Processos: 220.000.028/2016; 220.000.029/2016; 220.000.030/2016 ;220.000.034/2016 e 220.000.337/2015.	
27.126.6002.2557	F	B		-250.000	0	-1	9.592	17		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	0	56.003	0	41.661	31.270	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 2016

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO 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
27.126.6002.2557.2571		B		-250.000	0	-1	9.592	17		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-DISTRITO FEDERAL		A	0	56.003	0	41.661	31.270	56	▶ 0004 - Informatizar e realizar a manutenção no sistema de informatização na rede das Escolinhas de Esporte e todos os Centros Esportivos	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Serviços com locação de equipamentos, (impressoras) e Instalação de Softwares de gerenciamento. Processo Nº 220.000.033/2016.	
27.811.6206.2425	F	B		50.000	0	50.000	184.370	17		
MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS		A	0	1.098.019	0	1.098.019	987.689	90		
27.811.6206.2425.0001		B		50.000	0	50.000	184.370	17		
MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-DISTRITO FEDERAL		A	0	1.098.019	0	1.098.019	987.689	90	▶ 0005 - Manter estádios esportivos.	99
ESTÁDIO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Manutenção do Estádio Bezerrão localizado no Gama/DF.Processos nº 220.000.039/2016; 220.000.042/2016 e 220.000.170/2016.	
27.811.6206.2631	F	B		0	0	583.077	881.675	33		
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA		A	0	2.667.217	0	2.448.854	2.051.611	77		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
27.811.6206.2631.0002		B		0	0	583.077	881.675	33		
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	0	2.667.217	0	2.448.854	2.051.611	77	▶ 0007 - Apoiar projeto Compete Brasilia nas Unidades Administrativas do Distrito Federal.	99
ATLETA APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Atletas apoiados c/ equipe técnica em competições nacionais e internacionais. Março: 98 ;Abril: 245 Maio: 245 ;Junho: 351 ; Julho e Agosto: 263 Setembro e Outubro: 60; Novembro: 53 e Dezembro: 36 Processos nºs 220.000.031/2016; 220.000.040/2016 e 220.000.122/2016.	
27.811.6206.4091	F	B		-271.735	0	0	18.098	100		
APOIO A PROJETOS		A	0	18.098	0	18.098	18.098	100		
27.811.6206.4091.0003		B		-171.735	0	0	18.098	100		
APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROGRAMA ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	0	18.098	0	18.098	18.098	100	▶ 0028 - Apoiar o Programa Esporte de Participação no Distrito Federal.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Materiais de premiação para atender as demandas desta Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e lazer do DF, sendo 20 troféus e 4.000 medalhas. Processo nº 220.001.065/2016.	
27.811.6206.7244	F	B		-300.561	0	153.363	122.903	2		
REFORMA DE ESTÁDIO		A	0	7.403.740	0	7.344.565	573.035	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 2016

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO 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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
27.811.6206.7244.4163		B		-300.561	0	153.363	122.903	2			
REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL		A	0	7.403.740	0	7.344.565	573.035	8	▶ 0008 - Reformar Estádio no Distrito Federal.		99
ESTÁDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 500									▶ Reforma e revitalização do Estádio Antônio Otoni Filho - CAVE. Modificação/ reforma - Troca do gramado Campo de futebol execução e drenagem (10.534m² de grama); Sistema de Irrigação no gramado em andamento; Demolição dos vestiários e início da construção dos vestiários; Estrutura da fundação e pilares prontas . Percentual da reforma 9,88%.Processo Nº 112.003.214/2013.		
27.811.6206.9084	F	B		0	0	-6.626	130.713	16			
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		A	0	805.000	0	795.293	795.293	99			
27.811.6206.9084.0003		B		0	0	-6.626	130.713	16			
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-DISTRITO FEDERAL		A	0	805.000	0	795.293	795.293	99	▶ 0009 - Conceder Bolsa Atleta.		99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)											
Quantidade 147									▶ Bolsa Atleta concedida: Março:118 Abril: 120 Maio: 124 Junho: 122 ; Julho: 122 ; Agosto: 121 Setembro: 121 e Outubro: 122; Novembro: 121 e Dezembro; 122 Processo: Nº 220.000.157/2016		
27.812.6206.2024	F	B		0	0	63.952	62.955	56			
APOIO AO DESPORTO E LAZER		A	0	112.000	0	111.753	62.955	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 2016

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO 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	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.6206.2024.5831		B		0	0	63.952	62.955	56		
APOIO AO DESPORTO E LAZER--DISTRITO FEDERAL		A	0	112.000	0	111.753	62.955	56	▶ 0027 - Apoiar ao Desporto e Lazer do Distrito Federal.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 50									▶ Eventos apoiados 5: Serviços de Arbitragem Esportiva 1ª Copa COPEV de Futsal- Total de participantes: 465; 6º Jogos Esportivos e Atividades Culturais dos Servidores Distritais- JECS-Participantes: 1.508; Campeonato Brasiliense de Volei Adulto-Participantes: 1.500; Olimpíadas do Futsal do Distrito Federal-Participantes: 475 e Step Up e Camp. Brasiliense de Hoquei em linha- Participantes: 1.200 . Processos nº 220.000.027/2016, 220.001.639/2016, 220.001.933/2016 e outros.	
27.812.6206.3678	F	B		-393.737	0	-11.421	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	278.563	0	261.198	255.235	92		
27.812.6206.3678.5876		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CORRIDA DE REIS-DISTRITO FEDERAL		A	0	87.955	0	86.045	86.045	98	▶ 0010 - Apoiar a Corrida de Reis no Distrito Federal.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Evento apoiado: 1 - Realização da 46ª Corrida de Reis no dia 31/01/2016; 8.000 inscritos e 8.000 avulsos totalizando 16.000 participantes. Processo Nº 220.000.106/2016.	
27.812.6206.3678.6037		B		-254.637	0	-8.700	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO 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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CIRCUITO DE CORRIDAS-DISTRITO FEDERAL		A	0	165.608	0	156.254	150.292	91	0011 - Realizar o Circuito de Corridas no Distrito Federal.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									» Eventos realizados- 3: 1ª Etapa do Circuito de Corridas - Corrida da Paz - Total aproximado 1.000 Participantes; 2ª Etapa do Circuito de Corridas -Corrida do Gari - Total de Participantes: 1.000 3ª e 4ª Etapas do Circuito de Corridas - Corrida Tiradentes - Total de Participantes: 1.000 Processo N° 220.000.106/2016.	
27.812.6206.3678.6112		B		0	0	-2.721	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NO ÂMBITO DO-DISTRITO FEDERAL		A	0	25.000	0	18.898	18.898	76	0032 - Apoiar a Realização de Eventos Esportivos no Âmbito do Distrito Federal.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Apoio ao Evento Esportivo: " Top Fit Hard Mission", realizado no dia 25/09/2016. Público estimado de 500 pessoas. Por descentralização de recursos para Administração Regional de Sobradinho II, conforme Portaria Conjunta nº 10, de 05/09/2016, DODF N° 169, de 06/09/2016. Proc.: 220.001.438/2016.	
27.812.6206.4035	F	B		2.327.401	0	6.861.819	8.217.477	26		
MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS		A	0	31.423.812	0	31.413.827	26.772.590	85		
27.812.6206.4035.0001		B		2.327.401	0	6.861.819	8.217.477	26		
MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS- SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER- DISTRITO FEDERAL		A	0	31.423.812	0	31.413.827	26.772.590	85	0012 - Manter 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 2016

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO 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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
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. Processos: N° 220.000.037/2016; 220.000.041/2016 e outros.	
27.812.6206.4090	F	B		-952	0	254.697	785.642	28		
APOIO A EVENTOS		A	0	2.774.793	0	2.256.216	1.535.942	55		
27.812.6206.4090.0042		B		0	0	299.902	194.826	16		
APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL		A	0	1.205.745	0	1.205.277	556.451	46	▶ 0013 - Apoiar eventos esportivos no Distrito Federal.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Eventos apoiados:32 " V Olímp. de Ceilândia"; Copa Brasil - Centro Oeste ; Camp.Basquete; Finais Super Liga; I Copa Futsal; XXI Copa Cand. Futsal; XIII Copa CO Skate DOW HILL; 42º Cong.Bras.Cronista Esp.; Taça das Quebradas e Circ.Social Esp. Regi.l Centro-Norte de Fut. de 5; Aniv. 50 anos da Qdr 312 N; XVII Camp. Brasil de Kungu Fu; Camp. Patinação Dançando na Praça; Desaf Flona; Saltos; 2º Aniv. Proj. Campeão; I Cop: e Proc.: 220.000.027/2016; 220.000.362/2016; 220.000.567/2016 e outros.	
27.812.6206.4090.3423		B		1	0	0	53.154	53		
APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS NAS		A	0	100.001	0	97.098	71.297	71	▶ 0022 - Apoiar Eventos -Esportivos nas Regiões	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 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
EVENTO APOIADO (UNIDADE)								Administrativas do Distrito Federal.	
Quantidade 5								» 10 Eventos Apoiados - XXI Travessia Brasileira no Lago Paranoá; Coffe Break com os Servidores desta Setul - participantes 300; Guará Race -Circuito Chicos Bike de MTB-XCO; 9º Copa Minas Brasília de Basquetebol sub 14 Masc- ; Gincana COMTER -; Campeonato de Basquete do DF-2ª Rodada de Copas- 1ª Corrida e Caminhada do Jard Botânico- III Copa Ceil. de Voleibol. ; XVIII Camp. Bras de Atletismo Master; 29º Camp. Bras Proc. 220.000.216/2016, 220.000.745/2016; 220.000.592/2016 e outros.	
27.812.6206.4090.3761		B		0 0		16.597	3.747 1		
APOIO A EVENTOS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS REG. ADM. DO-DISTRITO FEDERAL		A	0	470.000	0	16.597	3.747 1	» 0034 - Apoiar Eventos- Apoio as Atividades Esportivas nas Regiões Administrativas do Distrito Federal.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)								» Eventos apoiados 3: 3º Torneio Barbosa de Futsal Feminino -Publico: 700 pessoas; Brasília Internacional Open Jiu Jitsu- Público: 6.000 pessoas; 18º Encontro das Américas, Europa e África de Capoeira-Público: 600 pessoas. Processo nº 220.001.252/2016.	
Quantidade 5									
27.812.6206.4090.5808		B		-953 0		-61.802	533.915 53		
APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROGRAMA BOLEIROS NO-DISTRITO FEDERAL		A	0	999.047	0	937.244	904.447 91	» 0017 - Apoiar o Programa Boleiros no Distrito Federal.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)								» Eventos apoiados: Arbitragem Desportiva no Programa Boleiros, conforme processos nº 220.000.035/2016 e	
Quantidade 5									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 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								
27.812.6206.4091	F	B		140.003	0	100.122	188.754	24	220.000.036/2016.	
APOIO A PROJETOS		A	0	773.956	0	692.519	692.519	89		
27.812.6206.4091.1663		B		100.001	0	102.369	102.603	19		
APOIO A PROJETOS-COMPETE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	0	540.001	0	538.179	538.179	100	▶ 0018 - Apoiar o Projeto Compete Brasília no Distrito Federal.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Atletas apoiados com equipe técnica em competições nacionais e internacionais. 12 participantes . Participantes dos meses de Maio e Junho: Participantes: ; Julho e Agosto: Participantes: 14 Setembro e Outubro: - Novembro e Dezembro: 14 Processo: nº 220.000.122/2016.	
27.812.6206.4091.1664		B		0	0	-2.066	49.696	41		
APOIO A PROJETOS-BOLEIROS DO-DISTRITO FEDERAL		A	0	120.000	0	117.886	117.886	98	▶ 0019 - Apoiar ao projeto Boleiros do Distrito Federal.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Projeto apoiado com realização de arbitragem desportiva. Processo nº 220.000.036/2016.	
27.812.6206.4091.5841		B		0	0	-181	23.611	99		
APOIO A PROJETOS-LIGAS DE FUTEBOL AMADOR-DISTRITO FEDERAL		A	0	23.952	0	23.611	23.611	99	▶ 0020 - Apoiar projetos de Liga de Futebol Amador.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO 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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
PROJETO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
27.812.6206.4091.5842		B		-30.000	0	0	12.843	64		» Eventos apoiados: Arbitragem Desportiva no Programa Boleiros, conforme processos nº 220.000.036/2016.	
APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL		A	0	20.000	0	12.843	12.843	64		» 0029 - Apoiar Projetos Esportivos no Distrito Federal.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
27.812.6206.4170	F	B		100.000	0	343.871	560.887	23		» Materiais de premiação para atender as demandas desta Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e lazer do DF, sendo 87 troféus e 1.894 medalhas. Processo nº 220.001.065/2016.	
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	0	2.392.288	0	2.389.827	2.083.563	87			
27.812.6206.4170.0001		B		100.000	0	343.871	560.887	23			
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	0	2.392.288	0	2.389.827	2.083.563	87		» 0014 - Manter os Espaços Esportivos.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1											
27.812.6206.4178	F	B		0	0	-1.197	0	0		» Espaços Esportivos mantidos: Complexo com 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: Nº 220.00.037/2016; 220.000.038/2016 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 2016

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO 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
F	S									
APOIO AO ESPORTE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		A	0	10.000	0	8.803	8.803	88		
27.812.6206.4178.0001		B		0	0	-1.197	0	0		
APOIO AO ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA--DISTRITO FEDERAL		A	0	10.000	0	8.803	8.803	88	▶ 0023 - Apoiar ao Esporte- para pessoas com Deficiência no Distrito Federal.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Evento apoiado: IX BRASILEIRO DE RUGLY EM CADEIRAS DE RODAS .Participantes: 32 Processo: 220.000.040/2016.	
27.812.6206.7112	F	B		-600.000	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		A	0	0	0	0	0	0		
27.813.6206.2024.5829		B		0	0	44.592	7.192	10		
APOIO AO DESPORTO E LAZER- REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DO DESPORTO COMUNITÁRIO EM PROL DE TODAS AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO-DISTRITO FEDERAL		A	0	69.999	0	44.592	7.192	10	▶ 0033 - Apoiar ao Desporto e Lazer-Realização de Eventos de Promoção de Eventos do Desporto Comunitário em Prol de todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 150									▶ Descentralização de Crédito para Unidade 190115- Administração Regional de Santa Maria -RA: 13, conforme Portaria Conjunta nº 02, de 04 de maio de 2016, publicado no DODF nº 88, de 10 de maio de 2016 evento Copa da	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO 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	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
27.813.6206.2024.5830		B		0 0		318.994	288.678	44	Amizade- Participantes: Aproximadamente 800 pessoas Proc.143.000.411/2016	
APOIO AO DESPORTO E LAZER-EM TODAS AS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	650.000	0	595.587	565.271	87	0025 - Apoiar o desporto e lazer em todas as cidades do Distrito Federal.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 150									Descentralização Crédito para RA's: RA V, evento Desafio do Corrego do Ouro, 6, - 56º Aniv. de Sobradinho. (3.000 pessoas) e RA IV- Brazlândia, evento Rodeio de Brazlândia - 83º Aniv. de Brazlândia (40.000 pessoas) Proc.133.000.100/2016, 134.000.171/2016 Eventos apoiados 03: 3º Torneio Barbosa de Futsal Fem. Participantes: 700; Brasília Intenacional Open de Jiu- Jitsu- Participantes 6.000 e 18º Encontro das Américas, Europa e África de Capoeira -Participantes: 600. Processos 220.001.252/2016.	
27.813.6219.4090	F	B		0 0		150.000	150.000	100		
APOIO A EVENTOS		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100		
27.813.6219.4090.6031		B		0 0		150.000	150.000	100		
APOIO A EVENTOS-APOIO AO "FESTIVAL TATOO"-DISTRITO FEDERAL		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100	0035 - Apoiar ao Evento "Festival Tatoo"-Distrito Federal.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									Evento apoiado 1: Projeto "BRASÍLIA TATOO FESTIVAL 2016", Público: aproximadamente: 20.000 pessoas . Processo nº 220.001.252/2016.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO 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	
28.846.0001.9050	F	B		-399.055	0	93.520	140.589	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	804.720	0	728.117	709.817	88			
28.846.0001.9050.6992		B		-399.055	0	93.520	140.589	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-DISTRITO FEDERAL		A	0	804.720	0	728.117	709.817	88	▶ 0015 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores. ▶ Ressarcimento realizado: Março: 2 ; Abril: 2 ; Maio: 03 ; Junho: 01 Julho: 2 ; Agosto: 2; Setembro: 02 e Outubro: 03; Novembro: 03 e Dezembro: 03 Processos N°s 220.000.207/2016 ; 220.000.370/201 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 2016

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 E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
27.122.6002.1471	F	B		0 0		960	0 0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	0	107.162 0		960	0 0			
27.122.6002.1471.5890		B		0 0		960	0 0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DO- PLANO PILOTO .		A	0	107.162 0		960	0 0		▶ 0003 - Modernização de sistema de informação - Fundo de Apoio ao Esporte do Plano Piloto	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Aquisição de certificado digital. Proc. 220.000.460/2016	
27.122.6002.4220	F	B		0 0		33.960	55.883 20			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	0	280.800 0		186.860	175.775 63			
27.122.6002.4220.0024		B		0 0		33.960	55.883 20			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE- PLANO PILOTO .		A	0	280.800 0		186.860	175.775 63		▶ 0001 - Realizar pagamentos da gratificação Jeton, Ressarcimentos e outros.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Realizado pagamento da gratificação Jeton, relativa ao exercício de 2016, sendo oito conselheiros no mes de novembro mais a a presidente e oito conselheiros no mes de dezembro; Processos: 220.000.210/2016.	
27.811.6206.9084	F	B		0 0		0	146.400 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 2016

34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL - FAE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		A	0	960.060	0	894.660	876.761	91			
27.811.6206.9084.0006		B		0	0	0	146.400	15			
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DO-DISTRITO FEDERAL		A	0	960.060	0	894.660	876.761	91	▶ 0002 - Conceder Bolsa Atleta.		99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade 147									▶ Bolsa Atleta Paralimpico concedida meses de novembro e dezembro: foram 101 cada mês, conforme processo nº 220.000.107/2016.		
27.812.6206.2024	F	B		0	0	684.997	648.276	14			
APOIO AO DESPORTO E LAZER		A	0	4.515.000	0	761.847	648.276	14			
27.812.6206.2024.5832		B		0	0	684.997	648.276	14			
APOIO AO DESPORTO E LAZER- EDUCACIONAL OLÍMPICO E PARALIMPICO-DISTRITO FEDERAL		A	0	4.515.000	0	761.847	648.276	14	▶ 0004 - Apoiar o Esporto e Lazer Educacional Olímpico e Paralímpico - Apoio ao Desporto e Lazer- Educacional Olímpico e Paralímpico- DF		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 6									▶ 220.001.385/2016- Descentralização de recursos para a Educação, sendo utilizado para transporte de estudantes das escolas públicas do DF , participantes dos jogos entre os centros de iniciação desportiva, onde mais atendeu 2000 estudantes. 220.001.542/2016-descentralização de recuros para SETUL, objetivo de apoiar aos eventos nas diversas modalidades, campeonatos, corridas.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
04.122.6002.8502	F	B		215.953	0	9.580.572	9.583.728	8			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	216.381.787	114.472.498	53	114.472.496	114.472.357	100			
04.122.6002.8502.7019		B		215.953	0	9.580.572	9.583.728	8			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	216.381.787	114.472.498	53	114.472.496	114.472.357	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SEJUS		99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 2630									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 2643; fev: 2636; mar: 2637; abr: 2622; mai 1157; jun 1250; jul 1252; ago 1252; set 1250; out 1251 nov :973. dez: 1007. Processo nº 0400.000.045/2016.		
04.122.6002.8504	F	B		-2.065.901	-16	469.336	469.336	8			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	13.000.000	5.821.827	45	5.821.824	5.821.824	100			
04.122.6002.8504.6968		B		-2.065.901	-16	469.336	469.336	8			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	13.000.000	5.821.827	45	5.821.824	5.821.824	100	▶ 0002 - Conceder beneficios a servidores da SEJUS		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 3000									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan: 2736; fev: 2764; mar: 2752; abr: 2737; mai 721; jun 838; jul 897; ago 907; set 895; out 902 : nov: 676; dez. 691. Processo nº 0400.000.045/2016.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6002.8517	F	B		-349.366	-5	-233.525	252.456	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.598.391	1.627.149	25	1.627.131	1.291.125	79		
04.122.6002.8517.7250		B		-349.366	-5	-233.525	252.456	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	6.558.391	1.627.149	25	1.627.131	1.291.125	79	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da SEJUS	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Órgão mantido. Processo nº 0400.001.162/2015 e outros.	
04.122.6211.2989	F	B		-1.915.660	-8	-872.274	2.887.480	25		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA		A	25.097.482	11.544.874	46	11.544.213	10.505.927	91		
04.122.6211.2989.0004		B		-1.915.660	-8	-872.274	2.887.480	25		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA--DISTRITO FEDERAL		A	25.097.482	11.544.874	46	11.544.213	10.505.927	91	▶ 0004 - Manter as unidades de atendimento integrado - NA HORA	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 6									▶ Seis unidades mantidas: Rodoviária, Gama, Taguatinga, Riacho Fundo, Ceilândia e Sobradinho. Atendimentos: jan: 239.907; fev: 229.241; mar: 273.328; abr:242.373; mai: 252.124; jun: 249.978; jul 248.973; ago 253.987; set 251.547 ; out 249.812 . nov. 194.348.; dez.194.480	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
04.126.6002.1471	F	B		1 0		0	0 0		Processo nº 400.000.065/2014.	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	150.000	538 0		536	536 100			
04.126.6002.1471.0028		B		1 0		0	0 0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	538 0		536	536 100		▶ 0014 - Modernização de Sistema de Informação - Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Sistema modernizado processo nº 0400.000.159/2016.	
04.126.6002.2557	F	B		-1.034 -1		16.170	16.170 71			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	150.000	22.919 15		22.918	22.918 100			
04.126.6002.2557.2621		B		-1.034 -1		16.170	16.170 71			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	22.919 15		22.918	22.918 100		▶ 0011 - Implementar ações que viabilizem a gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Ação implementada: aquisição de suprimentos de informática (cartuchos de tonner). 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 2016

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	F	S								
04.421.6211.2426	F	B		-466.862	-17	-40.246	196.860	17	400.000.060/2016.	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	2.688.403	1.159.994	43	1.159.993	1.026.867	89		
04.421.6211.2426.0001		B		-466.862	-17	-40.246	196.860	17		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	2.688.403	1.159.994	43	1.159.993	1.026.867	89	▶ 0012 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEJUS conforme contrato com a FUNAP	99
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 100									▶ Pessoas assistidas: jan: 80; fev: 78; mar: 73; abr: 72; mai: 64; jun: 69; jul 65; ago 63; set 65; out 68 ; nov.71, dez 72. Processo nº 400.001.074/2015	
06.421.6211.2540	F	B		0	0	0	0	0		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS		A	29.695.816	12.443.617	42	12.443.617	12.443.617	100		
06.421.6211.2540.0005		B		0	0	0	0	0		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	29.695.816	12.443.617	42	12.443.617	12.443.617	100	▶ 0005 - Fornecer alimentação aos presidiários	99
SENTENCIADO ASSISTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 14000									▶ Sentenciados assistidos: jan: 11.955; fev: 11.424; mar:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
F	S									G
14.244.6211.2360	F	B		-18.750	-40	0	0	0	11.298. A partir do mês de abril, esta ação passou a ser executada pela U.O. 24101, conforme Decreto nº 37.132, de 23 de fevereiro de 2016. Processo nº 050.000.174/2012.	
IDENTIDADE SOLIDÁRIA		A	47.000	284.594	606	255.169	255.169	90		
14.244.6211.2360.0001		B		-18.750	-40	0	0	0		
IDENTIDADE SOLIDÁRIA-ERRADICAÇÃO DO SUB-REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO À DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	47.000	284.594	606	255.169	255.169	90	▶ 0020 - Devolver recurso de convênio.	99
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1000									▶ Devolução de recurso de convênio nº 775970/2012 SICONV, com o Ministério da Justiça ao cofres públicos Erradicação do Sub-Registro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica - IDENTIDADE SOLIDÁRIA.processo nº 04000.000.153/2013 -	
14.421.6211.2579	F	B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	300.000	22.881	8	22.880	22.880	100		
14.421.6211.2579.0011		B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE		A	300.000	22.881	8	22.880	22.880	100	▶ 0006 - Manter o funcionamento do Conselho Penitenciário	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)									do Distrito Federal - COPEN/DF	
Quantidade 1									» Conselho mantido. Reuniões realizadas: jan: 08; fev: 08; mar: 08; abr: 08. Processos julgados: jan: 58; fev: 75; mar: 104; abr: 126. Sentenciados colocados em liberdade: jan: 07; fev: 14; mar: 08; abr: 16. Conselheiros remunerados: jan: 10; fev: 10; mar: 09; abr: 09. A partir do mês de abril, esta ação passou a ser executada pela U.O. 24101, conforme Decreto nº 37.132, de 23 de fevereiro de 2016. Processo nº 0400.000.044/2016.	
14.421.6211.2727	F	B		-285.672	-1	-265.662	0	0		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF		A	40.124.550	5.207.640	13	5.207.174	5.207.174	100		
14.421.6211.2727.0001		B		-285.672	-1	-265.662	0	0		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	40.124.550	5.207.640	13	5.207.174	5.207.174	100	» 0007 - Manter o funcionamento das atividades do Sistema Penitenciário do Distrito Federal	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Órgão mantido. Processo nº 050.000.145/2015. A partir do mês de abril, esta ação passou a ser executada pela U.O. 24101, conforme Decreto nº 37.132, de 23 de fevereiro de 2016.	
14.421.6211.3077	F	B		10.655.484	226	22.781.340	17.887.241	34		
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE DETENÇÃO PROVISÓRIA - CDP		A	4.714.658	52.347.917	0	47.475.510	42.581.411	81		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
14.421.6211.3077.0001		B		10.655.484	226	22.781.340	17.887.241	34			
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE DETENÇÃO PROVISÓRIA - CDP--DISTRITO FEDERAL		A	4.714.658	52.347.917	0	47.475.510	42.581.411	81	▶ 0016 - Construir Centros de Detenção Provisória - CDP Distrito Federal		99
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE)											
Quantidade 3									▶ Obra em andamento: Construção dos CDP's 1, 2 e 3 no complexo da papuda. 27,6% do serviço realizado. Processo nº 0500.000.489/2013.		
14.422.6211.2593	F	B		0	0	0	0	0			
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA		A	700.000	777.433	111	130.000	130.000	17			
14.422.6211.2593.7080		B		0	0	0	0	0			
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	700.000	777.433	111	130.000	130.000	17	▶ 0013 - Proteger as vítimas, testemunhas e seus familiares.		99
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE)											
Quantidade 100									▶ Pessoas atendidas: jan: 20; fev: 19; mar: 18; abr: 21; mai: 19; jun 22; jun 17; ago 18; set 15; out 17. nov. 16. dez. 15 .Processo: 400.000.826/2015		
14.422.6228.2579	F	B		70.000	17	70.780	70.780	16			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	410.000	433.572	106	417.848	417.848	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 2016

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
14.422.6228.2579.0009		B		70.000	18	70.780	70.780	16		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-CONEN-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	429.583	107	417.848	417.848	97	▶ 0008 - Manter o funcionamento do Conselho de Políticas Sobre Drogas do Distrito Federal - CONEN/DF	99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Conselho mantido. Conselheiros remunerados: jan: 12; fev: 15; mar: 15; abr: 16; mai 11; jun 16; jul 12; ago 10; set 12; out 11 nov.: 17. dez.:15 . Processo nº 400.000.044/2016.	
28.846.0001.9041	F	B		-497.350	-94	6.427	6.427	22		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	527.000	29.650	6	29.650	29.650	100		
28.846.0001.9041.0004		B		-497.350	-94	6.427	6.427	22		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	527.000	29.650	6	29.650	29.650	100	▶ 0015 - Converter Licença Prêmio em Pecúnia - Secretaria de Justiça e Cidadania	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Pagamento de 01 Licença Prêmio em Pecúnia. Processo nº 0400.000.043/2016. Pagamento de 02 Licença Prêmio em Pecúnia. Processo n.º 0400.000.806/2015. Pagamento de 01 Licença Prêmio em Pecúnia . Processo nº 0400.000.569/20015.	
28.846.0001.9050	F	B		-90.223	-10	80.446	137.945	17		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	930.000	796.735	86	796.733	796.733	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 2016

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050.6978		B		-90.223	-10	80.446	137.945	17		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	930.000	796.735	86	796.733	796.733	100	▶ 0009 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan: 2; fev: 4; mar: 2; abr: 4; mai: 1.jul.3 agos.4. set.2. out.1. nov.2, dez.1 Processos nº s 400.000.093/2016. 400.000.103/2016 e 400.000.167/2016.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
14.122.6002.8502	F	B		0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.110.967	389.875	18	389.875	389.875	100		
14.122.6002.8502.8882		B		0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO-DISTRITO FEDERAL		A	2.110.967	389.875	18	389.875	389.875	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da FUNAP.	10
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 60									▶ Servidores ativos remunerados: Jan. 43; Fev. 43 Processo: 0056.001/2016 . De acordo com o Decreto nº 37.132, de 23/02/2016 a FUNAP foi transferiada para a Secretaria de Segurança Pública e Paz Social do DF/SSP e passa a executar suas ações na UO 24.202	
14.122.6002.8504	F	B		0	0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	128.703	77.225	60	77.225	77.225	100		
14.122.6002.8504.9688		B		0	0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO-DISTRITO FEDERAL		A	128.703	77.225	60	77.225	77.225	100	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da Funap.	10
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 60									▶ Benefícios concedidos: vale transporte; auxilio alimentação; auxilio creche e outros: Jan. 37; Fev. 37. Processo nº 0056.001/2016. De acordo com o Decreto nº 37.132, de 23/02/2016 a FUNAP foi transferiada para a Secretaria 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 2016

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	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
14.122.6002.8517	F	B		0	0	0	0	0	Segurança Pública e Paz Social do DF/SSP e passa a executar suas ações na UO 24.202	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	754.177	1.208	0	1.207		0		
14.122.6002.8517.9764		B		0	0	0		0	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da FUNAP.	10
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO-DISTRITO FEDERAL		A	754.177	1.208	0	1.207		0		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)									▶ Orgão mantido: Processo nº 056.000.347/2015. De acordo com o Decreto nº 37.132, de 23/02/2016 a FUNAP foi transferida para a Secretaria de Segurança Pública e Paz Social do DF/SSP e passa a executar suas ações na UO 24.202	
Quantidade 1										
14.421.6211.2426	F	B		0	0	0	143.912	5		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	17.554.475	3.051.082	17	3.051.081	2.027.386	66		
14.421.6211.2426.8528		B		0	0	0	143.912	5	▶ 0004 - Ressocializar e assistir o sentenciado da FUNAP.	10
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO-DISTRITO FEDERAL		A	17.554.475	3.051.082	17	3.051.081	2.027.386	66		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

44201 - 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 - ▶▶	
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 1500									▶ Sentenciados ressocializados e assistidos: Jan 950; Fev 950. Processo nº 0056.023/2016 . De acordo com o Decreto nº 37.132, de 23/02/2016 a FUNAP foi transferida para a Secretaria de Segurança Pública e Paz Social do DF/SSP e passa a executar suas ações na UO 24.202		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 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 - ▶▶	
04.122.6002.8502	F	B		0	0	1.368.375	1.368.375	86			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	1.583.242	0	1.368.375	1.368.375	86			
04.122.6002.8502.0002		B		0	0	1.368.375	1.368.375	86			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROCON-DISTRITO FEDERAL		A	0	1.583.242	0	1.368.375	1.368.375	86	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON		1
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 25									▶ Servidores ativos remunerados. Nov. 130; dez.130. Processo nº 015.001.944/2016.		
04.122.6002.8504	F	B		0	0	112.272	112.272	100			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	112.272	0	112.272	112.272	100			
04.122.6002.8504.0002		B		0	0	112.272	112.272	100			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROCON-DISTRITO FEDERAL		A	0	112.272	0	112.272	112.272	100	▶ 0003 - Conceder Benefícios a Servidores do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 630									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Nov. 167; dez. 172. Processo nº 015.001.944/2016		
04.122.6002.8517	F	B		1.785.932	0	1.786.102	1.786.102	99			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	1.805.932	0	1.799.602	1.786.102	99			
04.122.6002.8517.0002		B		1.785.932	0	1.786.102	1.786.102	99			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PROCON-DISTRITO FEDERAL		A	0	1.805.932	0	1.799.602	1.786.102	99	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON		1
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Órgão mantido. Aquisição de Certificado Digital e reconhecimento de dívidas de aluguel referente ao período 2015/2016. Processos nº		
14.422.6211.2267	F	B		0	0	-66.189	186.277	37			
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR		A	0	507.339	0	312.526	227.739	45			
14.422.6211.2267.0001		B		0	0	-66.189	186.277	37			
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR-PROCON-DISTRITO FEDERAL		A	0	507.339	0	312.526	227.739	45	▶ 0001 - Prestar assistência ao consumidor no Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON		99
ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 33750									▶ Realizado 33.750 atendimentos no período de 2016. Pagamento de aluguel da sede do Procon referente a 2016. Processo 015.000.293/2015		
28.846.0001.9050	F	B		0	0	5.566	5.566	29			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	0	19.000	0	5.566	5.566	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 2016

44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
28.846.0001.9050.0002		B		0	0	5.566	5.566	29		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-PROCON-DISTRITO FEDERAL		A	0	19.000	0	5.566	5.566	29	▶ 0005 - Pagar indenizações/restituições do Insitituto de Defesa do Consumidor - PROCON ► Indenizações/resistituições pagas: Nov 14; dez. 14. Processo nº 015.000.944/2016.	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 2016

44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - FDDC

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)	
14.422.6211.4220	F	B		0	0	13.500	0	0		
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	200.000	200.000	100	38.765	19.663	10		
14.422.6211.4220.0017		B		0	0	13.500	0	0		
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONUMIDOR-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	200.000	100	38.765	19.663	10	▶ 0001 - Gerir recursos para o Instituto de Defesa do Consumidor	1
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Unidade mantida. Restituição de 03 multas. Processos nºs 015.001629/2006, 015.002047/2006, 015.003199/2010, 015.000432/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD

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)	
08.244.6228.2179	S	B		0	0	-234.089	307.195	15			
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	1.998.000	1.998.000	100	1.530.061	1.368.122	68			
08.244.6228.2179.3696		B		0	0	-234.089	307.195	15			
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL-ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS-DISTRITO FEDERAL		A	1.998.000	1.998.000	100	1.530.061	1.368.122	68	▶ 0001 - Prestar assistência aos dependentes químicos e enfrentamento às drogas no Distrito Federal		99
DEPENDENTE ASSISTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 500									▶ Dependentes assistidos: jan: 114; fev: 108; mar: 119; abr: 111; mai 113; jun 112; jul 115; ago 114; set 113; out 115; nov 118; dez 121 Prcesso nº 400.000.770/2013 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 2016

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 - ▶	
04.122.6003.2422	F	B		0	0	-145.387	121.843	20		
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	440.661	599.661	136	454.274	454.274	76		
04.122.6003.2422.9638		B		0	0	-145.387	121.843	20		
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO- CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	440.661	599.661	136	454.274	454.274	76	▶ 0001 - Conceder bolsa de estudo a estagiários	1
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (UNIDADE)										
Quantidade 68									▶ Bolsas de estudo concedidas: jan.61; fev.61; mar.61; abr.61; mai.63, jun.65, jul.66, ago.68, set.65, out.68; nov.67; dez.65. Processo nº 480.000.306/2011.	
04.122.6003.8502	F	B		-5.000.000	-7	10.349.009	10.479.410	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	73.066.701	66.913.175	92	60.112.374	60.112.374	90		
04.122.6003.8502.6996		B		-5.000.000	-7	10.349.009	10.479.410	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	73.066.701	66.913.175	92	60.112.374	60.112.374	90	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da CGDF	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 346									▶ Servidores ativos remunerados: jan.290; fev.290; mar.289; abr.288; mai.288; jun.287; jul.292; ago.292; set.291; out.290; nov.289; dez.289. Processo nº 480.000.057/2016.	
04.122.6003.8504	F	B		0	0	206.645	206.645	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 2016

45101 - CONTROLADORIA GERAL 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 - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	963.860	1.249.931	130	1.231.739	1.231.739	99			
04.122.6003.8504.6991		B		0	0	206.645	206.645	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	963.860	1.249.931	130	1.231.739	1.231.739	99	▶ 0003 - Conceder benefícios a servidores da CGDF		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 298											
04.122.6003.8517	F	B		92.885	19	44.559	138.077	28		▶ Benefícios concedidos: auxílio creche, auxílio alimentação e auxílio transporte. jan.304; fev.303; mar.301; abr.301; mai.299; jun.288; jul.295; ago.289; set.279; out.278; nov.278; dez.279. Processo nº 480.000.057/2016	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	483.572	499.346	103	440.953	425.154	85			
04.122.6003.8517.8681		B		92.885	19	44.559	138.077	28			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	483.572	499.346	103	440.953	425.154	85	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos da CGDF		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1											
04.124.6203.4093	F	B		0	0	-7.038	4.000	1		▶ Órgão Mantido. Telefonia móvel. Processo nº 480.000.127/2014 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 2016

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 - ▶▶	
CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS		A	350.000	400.000	114	392.962	392.962	98			
04.124.6203.4093.0001		B		0	0	-7.038	4.000	1			
CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS--DISTRITO FEDERAL		A	350.000	400.000	114	392.962	392.962	98	▶ 0005 - Realizar ações de controle, correção e transparência nas aplicações dos recursos públicos do GDF		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Programa mantido. Fábrica de software do Portal da Transparência. Processo nº 480.000.369/2011 e outros.		
04.126.6203.1471	F	B		7.406	46	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	16.000	89.556	560	77.195	77.195	86			
04.126.6203.1471.2529		B		7.406	46	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	16.000	89.556	560	77.195	77.195	86	▶ 0011 - Prover a implantação e o aperfeiçoamento tecnológico		99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Aperfeiçoamento tecnológico efetivado. Processo nº 480.000.237/2016.		
04.126.6203.2557	F	B		-42.885	-11	35.526	176.041	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 2016

45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	380.000	614.717	162	423.299	421.192	69		
04.126.6203.2557.0010		B		-42.885	-11	35.526	176.041	29		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	380.000	614.717	162	423.299	421.192	69	▶ 0006 - Gerir a informação e os sistemas de TI da CGDF	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Sistemas mantidos. Processo nº 480.002.087/2010 e outros	
04.421.6211.2426	F	B		0	0	-98.890	70.517	22		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	198.900	320.899	161	222.009	222.009	69		
04.421.6211.2426.8384		B		0	0	-98.890	70.517	22		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	198.900	320.899	161	222.009	222.009	69	▶ 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da CGDF, conforme contrato da FUNAP	1
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 20									▶ Pessoas assistidas: jan.10; fev.10; mar.12; abr.12; mai.11; jun.14; jul.14; ago.15; set.21; out.18; nov.18; dez.16 . Processo nº 480.000.430/2012.	
28.846.0001.9041	F	B		270.200	18	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 2016

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 - ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	1.544.000	1.544.000	100	164.670	164.670	11			
28.846.0001.9041.0042		B		270.200	18	0	0	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	1.544.000	1.544.000	100	164.670	164.670	11	▶ 0010 - Pagar licença prêmio em pecúnia a servidores da CGDF.		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Licença prêmio em pecúnia paga: jun.01. Processo nº 480.000.057/2016.		
28.846.0001.9050	F	B		0	0	680.327	680.327	20			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.900.000	3.398.332	179	2.888.359	2.888.359	85			
28.846.0001.9050.6968		B		0	0	680.327	680.327	20			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.900.000	3.398.332	179	2.888.359	2.888.359	85	▶ 0008 - Efetuar o ressarcimento referente a requisição de servidores para a CGDF		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan.10; fev.10; mar.10; abr.10; mai.10; jun.10; jul.10, ago.9, set.9, out.8; nov.8; dez.6. Processo nº 480.000.267/2011.		
									▶ 0009 - Pagar indenizações de transporte a servidores da CGDF		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
									» Indenizações pagas. jan.34; fev.35; mar.55; abr.54; mai.47; jun.51; jul.65; ago.53; set.54; out.56; nov.58; dez.56. Processo nº 480.000.057/2016.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
03.061.6002.2422	F	B		1	0	-228.596	590.074	16		
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	3.764.325	3.587.394	95	2.858.797	2.455.979	68		
03.061.6002.2422.9623		B		0	0	-228.596	590.074	16		
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-DEFENSORIA PÚBLICA DO-DISTRITO FEDERAL		A	3.614.325	3.587.393	99	2.858.797	2.455.979	68	▶ 0001 - Conceder bolsa estágio para Defensoria Pública do DF	99
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (UNIDADE)										
Quantidade 355									▶ Bolsas de estágio concedidas: jan. 216; fev. 241; mar. 251; abr. 274; mai. 325; jun. 0; jul: 332; ago: 340; set. 345; out.338; nov, 346; dez. 343. Processo nº 401.000.288/2011	
03.061.6211.4126	F	B		0	0	2.421	2.421	3		
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA		A	50.000	71.834	144	12.219	12.219	17		
03.061.6211.4126.0002		B		0	0	2.421	2.421	3		
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-DEFENSORIA PÚBLICA DO-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	71.834	144	12.219	12.219	17	▶ 0013 - Manutenção da Escola de Assistência Judiciária - DPDF	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Órgão mantido conforme processo: 401.000.321/2016.	
03.061.6211.4129	F	B		0	0	-80.000	288	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 2016

48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA		A	436.344	436.344	100	20.000	288	0	▶ 0002 - Realizar exame de DNA-Defensoria Pública do Distrito Federal ► Realizados exames de DNA. Jan. 0; Fev. 0; Mar. 0; Abr. 0; Mai. 06; Jun. 08; jul: 0; ago: 19; set:08; out:02; nov:12; dez:03 - processo: 401.000.342/2011.	99	
03.061.6211.4129.0001		B		0	0	-80.000	288	0			
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA-DEFENSORIA PÚBLICA DO-DISTRITO FEDERAL		A	436.344	436.344	100	20.000	288	0			
EXAME REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1000											
03.122.6002.8502	F	B		-1.400.000	-1	30.241.535	31.043.052	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	170.792.727	169.392.727	99	161.139.940	159.698.129	94			
03.122.6002.8502.8711		B		-1.400.000	-1	30.241.535	31.043.052	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DEFENSORIA PÚBLICA DO-DISTRITO FEDERAL		A	170.792.727	169.392.727	99	161.139.940	159.698.129	94			
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)									▶ 0003 - Remunerar servidores ativos da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF ► Servidores ativos remunerados: jan.879; fev. 882;mar. 896; abr.908; Mai. 937; Jun. 944; jul: 907; ago: 945; set: 769; out: 774; nov. 841; dez. 839 -Processo nº 401.000.117/2016.	99	
Quantidade 1137											
03.122.6002.8504	F	B		-1.700.000	-28	639.360	639.360	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	6.046.672	4.346.672	72	3.830.941	3.830.941	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 2016

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)									Etapas Realizadas - ►►	
03.122.6002.8504.9549		B		-1.700.000	-28	639.360	639.360	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DEFENSORIA PÚBLICA DO-DISTRITO FEDERAL		A	6.046.672	4.346.672	72	3.830.941	3.830.941	88	▶ 0004 - Conceder benefcios a servidores da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDPf	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1137									▶ Benefícios concedidos: jan.952, fev.964; mar 950.;abr. 990; mai. 1003; jun. 969; jul: 1.006; ago: 965; set: 888; out: 888; nov. 929; dez. 912 - Processo nº 401.000.117/2016.	
03.122.6002.8517	F	B		-70.442	-1	112.321	1.127.973	19		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.154.356	6.062.080	99	5.806.769	4.860.935	80		
03.122.6002.8517.9632		B		-70.442	-1	112.321	1.127.973	19		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DEFENSORIA PÚBLICA DO-DISTRITO FEDERAL		A	6.154.356	6.062.080	99	5.806.769	4.860.935	80	▶ 0006 - Manter os serviços adminstrativos gerais da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDPF	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 30									▶ Órgão mantido conforme os contratos de prestação de serviços continuados totalizando 26 contratos (CEB, CAESB, telefonia fixa, telefonia móvel, certificação digital, aluguéis dentre outros).	
03.126.6002.2557	F	B		0	0	-120.000	1.026.935	47		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA		A	2.200.531	2.200.531	100	1.813.290	1.595.312	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 2016

48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
03.126.6002.2557.2626		B		0 0		-120.000	1.026.935	47		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DEFENSORIA PÚBLICA DO- DISTRITO FEDERAL		A	2.200.531	2.200.531	100	1.813.290	1.595.312	72	▶ 0005 - Manter a gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação, da Defensoria Pública do Distrito Federal. ▶ Mantida a gestão do sistema de informação da DPDF. (contratação de atendimento e suporte técnico em 02 (dois) níveis, remoto e presencial). processo nº 401.000.014/2013, e alteração do programa de trabalho referente à prestação do serviço de locação de máquinas e equipamentos reprográficos (outsourcing de impressão) - processo nº 401.000.133/2012. Aquisição de 200 computadores, conforme processo nº 401.001.132/2016.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
03.128.6002.4088	F	B		0 0		3.771	25.068	11		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	225.393	225.393	100	61.461	61.461	27		
03.128.6002.4088.0079		B		0 0		3.771	25.068	11		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- DEFENSORIA PÚBLICA DO-DISTRITO FEDERAL		A	225.393	225.393	100	61.461	61.461	27	▶ 0007 - Capacitar servidores da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF ▶ No exercício de 2015 estavam inscritos 11 cursistas para o curso de Mestrado e até 01 para Doutorado, sendo que 03 do curso de Mestrado e 01 de Doutorado ainda não	99
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE)										
Quantidade 520										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
Meta (LOA)	S	F								
03.244.6211.4138	F	B		0	0	0	378	1	concluíram. No exercício corrente permanece a manutenção do contrato com a instituição especializada para prestação de serviços de cursos de mestrado e doutorado em direito, conforme o processo nº 401.000.074/2013 - (mestrado: 03 e doutorado: 01).	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS		A	45.414	45.414	100	45.414	2.604	6		
03.244.6211.4138.2259		B		0	0	0	378	1		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS-DEFENSORIA PÚBLICA DO-DISTRITO FEDERAL		A	45.414	45.414	100	45.414	2.604	6	º0008 - Desenvolver ações sociais da Defensoria Pública do Distrito Federal	99
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1000									» Segunda via de carteira de identidade civil fornecida para as pessoas que se encontram em situação de rua. processo: 401.000.144/2014. jan: 08; fev: 13; mar: 0; abr: 0; mai. 0; jun. 45; jul: 11; ago: 12; set: 12; out: 03; nov: 14; dez: 06.	
03.421.6211.2426	F	B		0	0	-50.000	62.078	14		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	454.647	454.647	100	337.746	295.655	65		
03.421.6211.2426.8387		B		0	0	-50.000	62.078	14		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-DEFENSORIA PÚBLICA DO-DISTRITO FEDERAL		A	454.647	454.647	100	337.746	295.655	65	º0009 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 25									» Pessoas assistidas: jan. 14, fev. 14, mar. 17, abr. 17, mai. 14; jun: 14; jul: 19; ago: 19; set: 19; out: 21; nov: 21; dez: 20. Processo nº 401.000.444/2015.		
14.422.6003.2422	F	B		0	0	-1.182	0	0			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	500.000	200.000	40	198.818	198.818	99			
14.422.6003.2422.9624		B		0	0	-1.182	0	0			
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	500.000	200.000	40	198.818	198.818	99	» 0014 - Conceder bolsa estágio para a Defensoria Pública do DF		99
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (UNIDADE)											
Quantidade 10									» Bolsas de estágio concedidas conforme processo: 401.000.288/2011. Programas de trabalho utilizados: 03.061.6002.2422.9623 e 14.422.6003.2422.9624 (complemento).		
28.846.0001.9041	F	B		-1.700.000	-38	0	0	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	4.468.995	1.368.995	31	866.086	72.417	5			
28.846.0001.9041.0007		B		-1.700.000	-38	0	0	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DEFENSORIA PÚBLICA DO-DISTRITO FEDERAL		A	4.468.995	1.368.995	31	866.086	72.417	5	» 0011 - Conceder licença prêmio em pecúnia aos servidores da Defensoria Pública do Distrito Federal.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
28.846.0001.9050	F	B		4.870.442	119	5.404.127	3.461.712	33	» Conversões concedidas:jan: 0; fev: 03; mar: 0; abr: 02; mai: 0; jun:0; jul:0; ago:0; set:0; out:0; nov. 0; dez.0.	G
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	4.082.386	10.352.828	254	9.115.310	6.838.731	66		
28.846.0001.9050.7028		B		4.870.442	119	5.404.127	3.461.712	33		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DEFENSORIA PÚBLICA DO-DISTRITO FEDERAL		A	4.082.386	10.352.828	254	9.115.310	6.838.731	66	» 0010 - Pagar indenização e restituições da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF.	99
									» Indenizações e restituições pagas: jan. 190, fev.201, mar. 229; abr. 208; mai. 227; jun. 235; jul: 207; ago: 214; set: 203; out: 203;nov, 217; dez. 227 - Processo nº 401.000.117/2016.	
									» 0012 - Efetuar ressarcimento da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF.	99
									» Ressarcimentos efetuados: jan: 6; fev: 6; mar: 6; abr: 8; mai. 09; jun:0;jul:0;ago:0;set: 0; out: 0;out. 58; dez. 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 2016

48901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - PRODEF

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	
03.122.6211.3030	F	B		1.792.740	70	0	79.000	2			
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPDF		A	2.549.983	3.493.898	137	383.756	311.816	9			
03.122.6211.3030.9629		B		1.792.740	70	0	79.000	2			
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPDF-MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPDF-DISTRITO FEDERAL		A	2.549.983	3.493.898	137	383.756	311.816	9	▶ 0001 - Modernizar e reaparelhar a Defensoria Pública do Distrito Federal		99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Adquirido mobiliário para o NAJ Planaltina, processo nº 401.000.371/2015. Aquisição de um servidor de Rack - Processo nº 401.001.132/2016		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE 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 - ▶▶	
04.421.6211.2426	F	B		0	0	0	31.641	18		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	107.063	179.263	167	179.263	158.910	89		
04.421.6211.2426.8473		B		0	0	0	31.641	18		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	107.063	179.263	167	179.263	158.910	89	▶ 0001 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SECRIANÇA conforme contrato com a FUNAP.	99
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 11									▶ Pessoas assistidas: Jan 11 , Fev 11, Mar 11, Abr 11, Mai 11, Jun 11, Jul 11, Ago 11, Set 11, Out 11, Nov 11, Dez 11. Processo nº 417.000.302/2014.	
14.122.6002.8502	F	B		-7.109.203	-3	41.485.630	41.485.624	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	243.559.673	234.450.420	96	234.450.413	234.450.407	100		
14.122.6002.8502.8770		B		-7.109.203	-3	41.485.630	41.485.624	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE- DISTRITO FEDERAL		A	243.559.673	234.450.420	96	234.450.413	234.450.407	100	▶ 0002 - Remunerar os servidores ativos da SECRIANÇA.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 3200									▶ Servidores ativos remunerados: Jan 2.483, Fev: 2.615, Mar: 2.615, Abr: 2.485, Mai 2.519, Jun 2.485, Jul 2.493, Ago	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE 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	
14.122.6002.8504	F	B		-5.891.152	-29	1.982.495	1.982.495	16	2.537, Set 2.676, Out 2.501, Nov 2.519, Dez 2.517. Processo nº 417.000.147/2016.	99	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	20.232.659	12.237.507	60	12.237.506	12.237.506	100			
14.122.6002.8504.9586		B		-5.891.152	-29	1.982.495	1.982.495	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE- DISTRITO FEDERAL		A	20.232.659	12.237.507	60	12.237.506	12.237.506	100			
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 3200											
14.122.6002.8517	F	B		65.068	2	150.924	873.181	25	▶ Benefícios concedidos (Aux. Alimentação, Aux. Creche, Aux. Natalidade, Aux. Transporte): Jan 2.827, Fev 2.870, Mar: 2847, Abr:2.889, Mai 2.875, Jun 2.854, Jul 2.823, Ago 2.721, Set 2.729, Out 2.714, Nov 2.714, Dez 2.689. Processo nº 417.000.147/2016	99	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.845.000	3.525.000	124	3.509.909	3.386.753	96			
14.122.6002.8517.9694		B		65.068	2	150.924	873.181	25			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	2.845.000	3.525.000	124	3.509.909	3.386.753	96			
									▶ 0004 - Manter os serviços administrativos gerais da SECRIANÇA.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE 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 MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 2 14.122.6217.4088	F	B		-2.766	-6	0	0 0	» Órgão mantido. Processo nº 417.001.092/2012 e outros.		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 14.122.6217.4088.1539	A	B	50.000	3.200	6	3.200	3.200 100			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade 1100 14.126.6228.1471	F	B		-318.196	-4	-134.300	6.743 1	» 0022 - Capacitar servidores		99
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO 14.126.6228.1471.2523	A	B	8.200.000	1.339.077	16	352.272	352.272 26	» Inscrição de servidoras para participação curso de capacitação "Design Thinking no serviço público". Processo nº 417.001.196/2016.		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO	A	B	8.200.000	1.339.077	16	352.272	352.272 26	» 0005 - Modernizar os sistemas de informação.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 1								» Modernização de sistema de informação dentro das unidades do sistema socioeducativo, através de aquisição de câmeras e softwares. Processo nº 417.001.819/2013 .		
14.126.6228.2557	F	B		-245.040	-45	0	1.155	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	550.000	803.726	146	803.726	803.726	100		
14.126.6228.2557.0024		B		-245.040	-45	0	1.155	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	550.000	803.726	146	803.726	803.726	100	» 0006 - Gerir os sistemas de informação.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Gestão de sistema de informação dentro das unidades do sistema socioeducativo, através de serviços. Processo nº 417.001.819/2013.	
14.243.6217.2412	F	B		-22.494	-6	23.275	15.611	13		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL		A	355.950	120.337	34	57.788	33.327	28		
14.243.6217.2412.0001		B		-22.494	-6	23.275	15.611	13		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO		A	355.950	120.337	34	57.788	33.327	28	» 0020 - Manter o centro integrado de atendimento a crianças	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE 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 MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
14.243.6217.3678	F	B		-140.143	-28	0	183.834	40	vítimas de violência sexual	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	500.000	459.857	92	459.856	250.154	54	▶ Centro mantido - 307 sul. Processo nº 417.000431/2016 e outros.	
14.243.6217.3678.0103		B		-40.143	-8	0	183.834	40		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	459.857	92	459.856	250.154	54	▶ 0021 - Realizar eventos que atendam as crianças e a juventude do DF.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 6										
14.243.6217.3903	F	B		0	0	0	2.664.272	89	▶ Realização de aulas preparatórios para o ENEM - BORA VENCER, sendo 4 aulas, ciências da natureza, humanas, matemática, linguagens códigos/redação, e 1 preparatório para concursos com participação de 3.000 alunos por evento. Processo nº 417.000950/2016 e outros.	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	100		
14.243.6217.3903.9805		B		0	0	0	2.664.272	89		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS		A	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	100	▶ 0024 - Reformar prédios e próprios	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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 - ►►	
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 1750										
14.243.6228.1754	F	B		-1.428	0	-1.429	899.841	60	» Reforma dos CTs do Riacho Fundo, Samambaia Sul, Samambaia Norte, Paranoá, Fercal, Varjão, Estrutural, Itapôa, Cruzeiro Velho, Taguatinga Sul, Brazlândia, Gama, Centro de juventude da Ceilândia, Estrutural, Unidade de Internação Planaltina, S. Sebastião, Recanto das Emas e Santa Maria, UAMA Paranoá, S. Sebastião, Santa Maria, Núcleo Bandeirante, São Sebastião, Sobradinho, Samambaia Norte, Núcleo de Atendimento Inicial-NAI, Semiliberdade de Ceilândia e Tguatinga Sul. Proc. nº 417.001.280/2012.	
REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.		A	998.000	1.497.432	150	1.497.431	1.497.272	100		
14.243.6228.1754.0001		B		-428	0	-429	0	0		
REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.- CONSELHOS TUTELARES DO-DISTRITO FEDERAL		A	798.000	370.300	46	370.299	370.299	100	» 0007 - Reformar os conselhos tutelares.	99
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE)										
Quantidade 4										
14.243.6228.1754.0002		B		-1.000	-1	-1.000	0	0	» Reforma dos Conselhos tutelares de São Sebastião, Taguatinga Sul, Ceilândia Norte, Gama, Planaltina II, Brazlândia, Riacho Fundo, Samambaia Sul. 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 2016

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.- CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE --DISTRITO FEDERAL		A	200.000	227.132	114	227.131	227.131	100	▶ 0008 - Reformar as unidades de atendimento do centro de atendimento.	99	
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Reforma do Centro de Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual - 307 Sul. Processo nº 417.001.280/2012.		
14.243.6228.1754.0004		B		0	0	0	899.841	100			
REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.- REFORMA DE UNIDADES DA SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	0	900.000	0	900.000	899.841	100	▶ 0030 - Reformar unidades da Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude.	99	
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Reforma do Unidade de Internação de São Sebastião (CESAMI), Unidade de Internação Recanto das Emas, Unidade de Internação de Planaltina, Semiliberdade Ceilândia e Unidade de Internação de Santa Maria.		
14.243.6228.1825	F	B		-4.987.566	-185	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	2.700.010	3.739.463	138	0	0	0			
14.243.6228.1825.0004		B		70.000	3	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE 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 - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	2.700.010	70.000	3	0	0	0	0025 - Reformar unidades de atendimento	99
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Reforma dos conselhos tutelares, unidades de internção, Centro de Juventude, Sede e UAMA atendidos pela Secriança. Processo nº 417.001.280/2012.	
14.243.6228.2461	F	B		0	0	0	0	0		
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		A	1.950.000	1.750.000	90	1.450.000	1.450.000	83		
14.243.6228.2461.0001		B		0	0	0	0	0		
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE --DISTRITO FEDERAL		A	1.750.000	1.750.000	100	1.450.000	1.450.000	83	0009 - Proteger crianças e adolescentes ameaçados de morte no DF.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 10									» Crianças e adolescentes protegidos e seus familiares: Jan 33, Fev 43, Mar 43, Abr 44, Mai 33, Jun 43, Jul 27, Ago 26, Set 34, Out 44, Nov 44, Dez 59. Processo nº 417.000.182/2014.	
14.243.6228.2579	F	B		2.477.202	115	2.386.377	2.671.351	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 2016

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	2.147.642	4.252.509	198	4.140.194	3.996.557	94		
14.243.6228.2579.0012		B		2.477.202	115	2.386.377	2.671.351	63		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	2.147.642	4.252.509	198	4.140.194	3.996.557	94	▶ 0010 - Manter os conselhos tutelares.	99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 45									▶ 40 Conselhos Tutelares mantidos, distribuídos por regiões administrativas do DF. Processo nº 417.001.566/2012 e outros.	
14.243.6228.2794	F	B		1.449.034	4	5.026.665	7.671.392	32		
ASSISTÊNCIA AO JOVEM		A	37.905.125	24.185.034	64	24.180.759	23.843.547	99		
14.243.6228.2794.0001		B		950.000	0	946.060	946.060	100		
ASSISTÊNCIA AO JOVEM--DISTRITO FEDERAL		A	0	950.000	0	946.060	946.060	100	▶ 0026 - Prestar assistência ao jovem no projeto "Sara e sua Turma de Contação de Histórias"	99
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Atendimento ao termo de fomento nº 03/2016, que tem por objeto o projeto "Sara e sua Turma de Contação de Histórias" a ser realizado em 50 escolas de ensino fundamental e escolas classes das regionais de ensino de Samambaia, Santa Maria e Núcleo Bandeirante, com a utilização de 4 livros que serão distribuídos a 7.812 alunos. Processo nº 417.002.259/2016.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE 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 - ▶▶	
14.243.6228.2794.0002		B		990.000	0	989.668	989.668	100		
ASSISTÊNCIA AO JOVEM--DISTRITO FEDERAL		A	0	990.000	0	989.668	989.668	100	▶ 0027 - Prestar assistência ao jovem projeto "MAIS BRASÍLIA"	99
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Atendimento ao termo de fomento nº 02/2016, que tem por objeto o projeto "MAIS BRASÍLIA", que consiste em realizar de um concurso de redação para alunos de ensino médio de escolas regionais de ensino de Taguatinga, Ceilândia e Guará, da rede pública de ensino do DF. Processo nº 417.002.181/2016.	
14.243.6228.2794.9728		B		19.999	20	19.999	1.792.000	37		
ASSISTÊNCIA AO JOVEM-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	4.789.999	0	4.789.999	4.789.998	100	▶ 0011 - Assistir aos jovens do DF.	99
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 4000									▶ Jovens atendidos por meio dos Centros da Juventude do DF: Jan 150, Fev 150, Mar 150, Abr 150, Mai 150, Jun 150, Jul 150, Ago 150, Set 150, Out 150, Nov 150, Dez 150. Processo nº 380.002.216/2014. Contratação de empresa para realização de cursos destinados aos jovens do DF, para seleções públicas, primeira e segunda etapas concluída, referente à estrutura do projeto. Processo nº 417.001.365/2016.	
14.243.6228.2794.9731		B		-510.966	-2	1.429.034	2.421.104	16		
ASSISTÊNCIA AO JOVEM-PROGRAMA		A	29.885.125	15.455.035	52	15.455.034	15.250.012	99	▶ 0012 - Capacitar jovens em situação de risco social de 14 a 18 anos como aprendizes.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade 3000										
14.243.6228.2794.9732		B		1 0		1.641.905	1.522.560	76	» Jovens aprendizes: Jan: 2.068, Fev:2.064, Mar 2.031, Abr 1.979, Mai 1.940, Jun 1.899, Jul 1.349, Ago 683, Ago 230, Out 0, Nov 0, Dez 1.468. Processo nº 414.00.154/2014.	
ASSISTÊNCIA AO JOVEM-APOIO A AÇÕES DE ASSISTENCIA AO JOVEM-DISTRITO FEDERAL		A	7.920.000	2.000.000	25	1.999.998	1.867.809	93	» 0023 - Prestar assistência aos jovens executado para realização da 32ª Feira do Livro de Brasília.	99
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade 800										
14.243.6228.3270	F	B		-1.109	-1	-1.109	0 0		» Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento operacional, montagem, organização, execução e acompanhamento de eventos para realização da 32ª Feira do Livro de Brasília, ocorrida nos 16 a 24/07. Processo nº 417.001.421/2016.	
REFORMA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE		A	100.000	170.759	171	170.759	170.759	100		
14.243.6228.3270.0001		B		-1.109	-1	-1.109	0 0			
REFORMA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE- SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE- DISTRITO FEDERAL		A	100.000	170.759	171	170.759	170.759	100	» 0013 - Reformar das unidades de atendimento à juventude.	99
UNIDADE REFORMADA (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 2016

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação 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 3									» Reforma do Centro de Atendimento Integrado da Juventude - Estrutural. Processo nº 417.001.280/2012.	
14.243.6228.4072	F	B		-77.996	-6	68.851	70.941	38		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE		A	1.230.000	187.151	15	183.975	166.607	89		
14.243.6228.4072.0005		B		-77.996	-6	68.851	70.941	38		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	1.230.000	187.151	15	183.975	166.607	89	» 0014 - Manter o conselho da juventude.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 6									» Conselho mantido, distribuídos por regiões administrativas do DF. Processo nº 360.000.083/2014 e outros.	
14.243.6228.4091	F	B		-60.000	-30	200.000	0	0		
APOIO A PROJETOS		A	200.000	270.000	135	200.000	0	0		
14.243.6228.4091.5846		B		0	0	200.000	0	0		
APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROJETO NOTA 10-DISTRITO FEDERAL		A	0	200.000	0	200.000	0	0	» 0028 - Fomentar o Projeto Nota 10	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Atendimento ao termo de fomento nº 01/2016, que tem	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO 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)											
14.243.6228.4217	F	B		-4.237.999	-13	483.063	4.579.286	22	por objeto oficinas de teatro, percussão grafite e empreendedorismo na cidade de Planaltina-DF, com a participação de socioeducandos em cumprimento de medidas socioeducativas. Processo nº 417.001.426/2016.		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	31.889.910	21.123.137	66	21.050.318	19.599.706	93			
14.243.6228.4217.0001		B		-700.057	-2	421.005	4.555.574	22			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	31.889.910	21.061.079	66	20.988.260	19.575.994	93	▶ 0015 - Manter o sistema socioeducativo.		99
ADOLESCENTE ASSISTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 5000									▶ Adolescentes atendidos: Jan: 3.580, Fev: 3.720, Mar: 3.906, Abr: 3.794, Mai 3.723, Jun 3.690, Jul 3.518, Ago 3.553, Set 3.578, Out 3.596, Nov 3.211, Dez 3.612. Processo nº 400.001.239/2009 e outros.		
14.243.6228.4217.0003		B		-3.537.942	0	62.058	23.712	38			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-MANUTENÇÃO DO SISTEMA SÓCIOEDUCATIVO-DISTRITO FEDERAL		A	0	62.058	0	62.058	23.712	38	▶ 0029 - Manter o Sistema Socioeducativo.		99
ADOLESCENTE ASSISTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Sistema mantido, aluguel, ceb e outros . Processo nº 417.000.727/2015 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 2016

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE 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								
14.243.6228.5004	F	B		-1.470	0	-1.471	0	0		
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	900.000	786.452	87	786.451	786.451	100		
14.243.6228.5004.0001		B		-1.470	0	-1.471	0	0		
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	900.000	786.452	87	786.451	786.451	100	▶ 0016 - Reformar as unidades do sistema socioeducativo.	99
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Reforma das unidades de internação de São Sebastião, Semiliberdade de Taguatinga Sul, de Santa Maria, UNIRE, UNISS, UAMA do Recanto das Emas, do Paranoá, UIP. Processo nº 417.001.280/2012.	
28.846.0001.9041	F	B		-2.920.185	-63	116.901	116.901	13		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	4.600.520	875.244	19	875.243	875.243	100		
28.846.0001.9041.0008		B		-2.920.185	-63	116.901	116.901	13		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	4.600.520	875.244	19	875.243	875.243	100	▶ 0017 - Conceder licença prêmio convertida em pecúnia.	99
--										
(--)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação 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									» Licenças prêmio convertidas em pecúnia pagas: Jul 07, Ago 03. Processo nº 417.000.147/2016.	
28.846.0001.9050	F	B		-1.072.339	-79	759.410	609.904	18		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.365.304	3.374.448	247	3.374.446	3.224.350	96		
28.846.0001.9050.7060		B		-1.072.339	-79	759.410	609.904	18		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	1.365.304	3.374.448	247	3.374.446	3.224.350	96	» 0018 - Efetuar ressarcimentos referente a requisição de servidores.	99
--										
(--)										
Quantidade 0									» Indenizações/restituições pagas: Jan 09, Fev 10, Mar 09, Abr 08, Mai 08, Jun, 08, Jul 08, Ago 08, Set 08, Out 08, Nov 08, Dez 08. Processo nº 417.000.047/2015.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
14.243.6228.2102	F	B		1.439.367	9	-315.165	535.491	2			
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		A	15.785.108	29.681.519	188	5.656.560	4.277.764	14			
14.243.6228.2102.9722		B		1.439.367	9	-315.165	535.491	2			
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	15.785.108	29.681.519	188	5.656.560	4.277.764	14	▶ 0001 - Prestar assistência às crianças em risco pessoal e social do Distrito Federal por meio das intuições sem fins lucrativos, não governamentais e governamentais.		1
ADOLESCENTE ASSISTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 500									▶ Cont. de prof. na espec. de odontologia; monitores p/ criação de Rádio c/ abord. de temas como Direitos Humanos, Cidadania, Orçam. Público; e de equipe multidisciplinar p/ atuar em processos de adoção; além da aq. de bens p/ melhoria de algumas instit. Total. de 25 instit. c/ exec. de 30 proj. sociais: Semeando o Saber, Brincando com o Invisível, Irmão mais Velho, Ação pela Vida, Proj. Orioninho entre outros. Benef. diretamente 6.563 crianças e adolescentes. Proc. 417.000.531/2015 e outros		
14.243.6228.3269	F	B		161.765	35	0	32.310	7			
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL		A	462.185	462.185	100	292.008	188.715	41			
14.243.6228.3269.0002		B		161.765	35	0	32.310	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 2016

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	
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	462.185	462.185	100	292.008	188.715	41	▶ 0003 - Implantar Centro de Atendimento Integrado a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual.		1
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Aquisição de computadores e ar condicionados para instalação no Centro de Atendimento Integrado a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual que está em fase de implantação. O mesmo contará com equipe multidiscipliar para atedimento imediato das vítimas de violência sexual. Processo de Aprovação 417.001.550/2015 (256ª Reunião Plenária Ordinária do CDCA) e os respectivos Proc. de Contratação: 417.000.309/2016 e outros, 1 centro em implantação.		
14.243.6228.3487	F	B		5.277.924	81	0	537.200	6			
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO REGIME SOCIOEDUCATIVO		A	6.505.665	9.506.606	146	537.200	537.200	6			
14.243.6228.3487.0001		B		5.277.924	81	0	537.200	6			
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO REGIME SOCIOEDUCATIVO-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	6.505.665	9.506.606	146	537.200	537.200	6	▶ 0004 - Ampliar e equipar as unidades do Sistema Socioeducativo e Instituição da Sociedade Civil.		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 3									▶ Aquisição de Bens Permanentes, tais como: veículos utilitários tipo Van. Processo de Aprovação 417.001.404/2015 (Aprovado pela 42ª Reunião Plenária		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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)	F	S						Etapas Realizadas - ▶▶	E
14.243.6228.3678	F	B		403.768	35	125.510	0 0	Extraordinária do CDCA) e o respectivo Proc. de Contratação: 417.001.074/2016, 1 ação implementada.	G
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.153.624	1.153.624	100	436.217	310.707 27		
14.243.6228.3678.2714		B		403.768	35	125.510	0 0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	1.153.624	1.153.624	100	436.217	310.707 27	0002 - Realizar Eventos voltados para os Direitos da Criança e do Adolescente.	1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								Real. do Evento IX -Conferência dos DCA do DF, composta por 1 Conf. Distrital,e 4 (quatro) Conf. Regionais, Proc. 417.000.233/2016 (atend. de 1064 pessoas); cont. de empresa p/ atender a hosp. dos adolescentes delegados da X Conf. Nacional do DCA, Proc. 417.000.944/2016 (atendimento 20 pessoas) ; Real. do Evento "Seminários" envolvendo o Sistema Socioeducativo, Conselho Tutelares e Comitê Cosultivo do Adolescente, Proc. 417.002.038/2016 (atendimento de 1500 pessoas), 3º evento em andamento.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

59101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8502	F	B		815.513	0	1.007.312	1.014.231	66			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	1.547.513	0	1.522.513	1.522.513	98			
04.122.6001.8502.0007		B		815.513	0	1.007.312	1.014.231	66			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	0	1.547.513	0	1.522.513	1.522.513	98	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado das Cidades		1
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 77									▶ Servidores ativos remunerados: set. 0(zero), out. 84, nov 79, dez 78. Processo nº 410.003643/2016.		
04.122.6001.8504	F	B		320.000	0	55.600	56.389	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	380.000	0	91.417	91.417	24			
04.122.6001.8504.0006		B		320.000	0	55.600	56.389	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DISTRITO FEDERAL		A	0	380.000	0	91.417	91.417	24	▶ 0002 - Conceder benefícios aos servidores da Secretaria de Estado das Cidades		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 77									▶ Benefícios concedidos:auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio transporte. set.o (zero) , out 79 , nov 86, dez 92. Processo nº 410.003643/2016 e Processo nº 390.000.653/2016.		
28.846.0001.9050	F	B		378.192	0	224.648	224.648	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 2016

59101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES 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		A	0	378.192	0	224.648	224.648	59			
28.846.0001.9050.0005		B		378.192	0	224.648	224.648	59			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	0	378.192	0	224.648	224.648	59	▶ 0003 - Efetuar ressarcimento de servidor cedido à SECID.	▶ ressarcimento servidores efetuados: set. 3, out. 3, nov 3, dez 3. Processo nº 410.003758/2016, 410.003994/2016, 410.003759/2016	1

**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 2016

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 - ▶▶		
04.122.6207.1984	I	B		0	0	230.769	5	▶ 0001 - Construir estacionamento rotativo para a CEASA/DF - Procedente da etapa 8/2015 ▶ Até 2015: Realizada 96% da obra e houve paralisação da mesma por conta das forte chuvas no DF.Finalizada a obra de colocação de cerca de alambrado para separação de área adm./mercado.Realizada 100% da obra de estacionamento rotativo.Processo nº 071.000.141/2012.	29	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	4.750.000	4.750.000	100	230.769	5			
04.122.6207.1984.7903		B		0	0	230.769	5			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CENTRAIS D ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	4.750.000	4.750.000	100	230.769	5			
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 1000										
04.122.6207.3191	I	B		0	0	145.619	5			
REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS		A	3.000.000	3.000.000	100	145.619	5			
04.122.6207.3191.0001		B		0	0	145.619	5			
REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	3.000.000	3.000.000	100	145.619	5			
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE) Quantidade 2000										
04.122.6207.3467	I	B		0	0	44.695	2	▶ 0002 - Reformar as estruturas físicas da CEASA/DF ▶ Projeto de ampliação das coberturas dos pavilhões B-11 e B-12 (em fase de elaboração de termo de referência para licitação da obra).Concluída a obra de impermebialização dos reservatórios de água. Aquisição de Divisórias, aquisição de lâmpadas de Led; Finalizado Projetos Hidráulicos. Projeto de Construção de Tanque de Retardo no pavilhão B12 em fase de licitação. Construção de Novos Pavilhões em projeto. Processos nºs 071.000.134/2015, 071.000.192/2015, 071.000.138/2016, 071.000.204/2015.	29	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	1.900.000	1.900.000	100	44.695	2			
04.122.6207.3467.9563		B		0	0	44.695	2			

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

Emitido em: 30/01/2017 11:32:05

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 2016

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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.900.000	1.900.000	100	44.695	2	▶ 0003 - Adquirir equipamentos para CEASA/DF. ▶ Aquisição de 03 bebedouros, 03 lavadores de mãos e antebraços. Aquisição de móveis para administração da CEASA/DF em Novembro. Aquisição de 01 lavador de mãos individual. Processo nº 071.000.190/2015, 071.000.228/2016, 071.000.222/2015 e 071.000.190/2015.	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 3									
20.126.6001.1471	I	B		0	0	1.047.484	54		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.922.638	1.922.638	100	1.047.484	54		
20.126.6001.1471.0014		B		0	0	1.047.484	54	▶ 0004 - Modernizar o sistema de informação da CEASA/DF. ▶ Equipamentos adquiridos: 01 scanner de mesa; scanner manual; servidor de Rede; KVM Switch. Aquisição de câmeras de vigilância. Processos nºs 071.000.277/2015; 071.000.162/2015; 071.000.123/2015 e outros.	99
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.922.638	1.922.638	100	1.047.484	54		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1									
04.122.6001.2557	D	B		0	0	126.817	88		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	144.000	144.000	100	129.848	90	▶ 0005 - Gerir os sistemas de informação da CEASA/DF. ▶ Realizado manutenção preventiva e corretiva de impressoras, manutenção do sistema VG, sistemas mantidos, manutenção preventiva e corretiva de	99
04.122.6001.2557.5212		B		0	0	126.817	88		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEASA DF-DISTRITO FEDERAL		A	144.000	144.000	100	129.848	90		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶		
04.122.6001.8517	D	B		3.315.463	45	9.855.016	92	videomonitoramento. Processos nºs 071.000.164/2013, 071.000.159/2014 e 071.000.207/2016.		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	7.410.876	10.726.339	145	10.726.333	100			
04.122.6001.8517.6978		B		3.315.463	45	9.855.016	92			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	7.410.876	10.726.339	145	10.726.333	100			
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1										
04.122.6207.2885	D	B		0	0	114.481	95			
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	120.000	120.000	100	114.481	95			
04.122.6207.2885.0005		B		0	0	114.481	95			
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CEASA-DISTRITO FEDERAL		A	120.000	120.000	100	114.481	95			
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 4										
04.122.6207.3711	D	B		0	0	12.343	62	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos da CEASA/DF.	29	
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	20.000	20.000	100	12.343	62			
04.122.6207.3711.6194		B		0	0	12.343	62			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-CEASA DF-DISTRITO FEDERAL		A	20.000	20.000	100	12.343	62			
ESTUDO REALIZADO								▶ 0007 - Manter máquinas e equipamentos da CEASA/DF.	99	
								▶ Órgão mantido. Processo nº 071.000.060/2016, 071.000.041/2016 e outros.		
								▶ Manutenção de ar condicionado e de extintores . Processos nºs 071.000.185/2014, 071.000.020/2016.		
								▶ 0018 - Realizar estudos e pesquisas na Ceasa/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 2016

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
(UNIDADE) Quantidade 1								▶ Elaboração de estudo de gestão integrada de resíduos sólidos em maio de 2016. Processo nº 071.000.186/2016.	
04.122.6207.4090	D	B		0	0	12.000	60		
APOIO A EVENTOS		A	20.000	20.000	100	12.000	60		
04.122.6207.4090.0036		B		0	0	12.000	60		
APOIO A EVENTOS-AGROPECUÁRIOS-DISTRITO FEDERAL		A	20.000	20.000	100	12.000	60	▶ 0008 - Apoiar a eventos agropecuários no Distrito Federal.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 3								▶ Apoio aos eventos: Festa da Goiaba com locação de geradores e Agrobrasilândia com a confecção de camisas. Processos nº 071.000.157/2016 e 071.000.020/2016.	
04.123.0001.9040	D	B		846.000	24	4.383.863	99		
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO REAL		A	3.600.000	4.446.000	124	4.383.863	99		
04.123.0001.9040.0001		B		846.000	24	4.383.863	99		
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO REAL-CEASA DF-DISTRITO FEDERAL		A	3.600.000	4.446.000	124	4.383.863	99	▶ 0009 - Pagar impostos sobre o lucro real da CEASA/DF.	99
								▶ Impostos pagos. Jan 2; fev 2; mar 2; abr 2; mai 2; jun 2; jul 02; ago 02; set. 2; out. 2; nov. 2; dez. 2 Processo nº 071.000.009/2016.	
04.131.6001.8505	D	B		0	0	168.808	68		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	250.000	250.000	100	173.274	69		
04.131.6001.8505.8755		B		0	0	168.808	68		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-CEASA DF-DISTRITO FEDERAL		A	250.000	250.000	100	173.274	69	▶ 0010 - Realizar publicidade e propaganda para a CEASA/DF.	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 2016

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
(UNIDADE) Quantidade 5								► Publicações no DODF: jan 09; fev 09; mar 11; abr 24; mai 23; jun 13; jul 06; ago 13; set. 20; out. 12; nov. 7; dez.19. Publicações em outros jornais: jan 01, fev 01; mar: 0; abr: 02; mai 4; jun 1; jul 02; ago 04; set.1; out.3; nov.1;dez.2. Ações de Publicidade: aquisição de outdoor e placas para divulgação. Processos nºs 071.000.038/2017, 071.000.070/2012 e 071.000.82/2014.	
14.421.6211.2426	D	B		70.000	45	199.428	88		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERIO E SUA FAMÍLIA		A	156.000	226.000	145	219.128	97		
14.421.6211.2426.8403		B		70.000	45	199.428	88		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERIO E SUA FAMÍLIA-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	156.000	226.000	145	219.128	97	► 0011 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da CEASA/DF conforme contrato com a FUNAP.	29
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 13								► Pessoas assistidas: jan 09; fev 15; mar 15; abr 15; mai 13; jun 13; jul 15; ago 13, set13, out. 14, nov. 13, dez. 13. Processo nº 071.000.174/2015.	
23.122.6001.8502	D	B		1.790.000	19	10.223.687	91		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.500.000	11.290.000	119	11.209.154	99		
23.122.6001.8502.6985		B		1.790.000	19	10.223.687	91		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	9.500.000	11.290.000	119	11.209.154	99	► 0012 - Remunerar servidores ativos da CEASA/DF.	29
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 73								► Servidores ativos renumerados: jan 71; fev 70; mar 68; abr 69; mai 57; jun 59; jul 61; ago 59; set. 62; out. 60; nov. 60; dez. 60. Processo nº 071.000.015/2016.	
23.122.6001.8504	D	B		0	0	691.738	63		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.100.000	1.100.000	100	789.954	72		
23.122.6001.8504.6978		B		0	0	691.738	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 2016

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
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	1.100.000	1.100.000	100	789.954	72	▶ 0013 - Conceder Benefícios a Servidores da CEASA/DF.	29
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 288								▶ Benefícios Concedidos. Auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. jan 153; fev 150; mar 145; abr 155; mai 116; jun 124; jul 131; ago 130; set. 129, out. 78; nov. 76; dez. 76. Processos nº 071.000.054/2012 e 071.000.015/2016.	
23.128.6001.4088	D	B		18.000	36	50.327	74		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	50.000	68.000	136	51.796	76		
23.128.6001.4088.0013		B		18.000	36	50.327	74		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	50.000	68.000	136	51.796	76	▶ 0014 - Capacitar servidores da CEASA/DF.	29
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade 70								▶ Servidores Capacitados 52. Cursos de prática eficiente na elaboração de termo de referência, projetos básicos e seus anexos entre 04 a 06 de abril, de cotação prévia e composição de preços entre 30 de março e 01 de abril, de sindicância e inquérito entre 27 e 29 de abril, curso de treinamento do corpo gerencial dia 20 de setembro de 2016. Curso de Capacitação do corpo gerencial em novembro de 2016. Processos nºs 071.000.119/2016, 071.000.143/2016, 071.000.143/2016 e outros.	
28.846.0001.9001	D	B		0	0	10.023	50		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	20.000	20.000	100	10.023	50		
28.846.0001.9001.6186		B		0	0	10.023	50		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DISTRITO FEDERAL		A	20.000	20.000	100	10.023	50	▶ 0015 - Pagar sentenças judiciais da CEASA/DF.	99
28.846.0001.9050	D	B		0	0	64.010	44	▶ Sentenças Pagas 05. Ação Trabalhista e ação de danos morais .Processo nº 071.000.055/2016.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	146.512	146.512	100	64.010	44			
28.846.0001.9050.6972		B		0	0	64.010	44			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO-DISTRITO FEDERAL		A	146.512	146.512	100	64.010	44	▶ 0016 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.		99
								▶ Ressarcimentos efetuados: jan 1; fev 1; mar 1; abr 1; mai 1; jun 1; jul 01; ago 01, set. 1, out.1; nov. 1; dez. 1. Processo nº 071.000.064/2016.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶		
23.126.6207.1471	I	B		0	0	16.990.324	13	▶ 0006 - Modernizar os sistemas de tecnologia do BRB - Banco de Brasília S/A. ▶ Modernização iniciada através dos projetos Multicanal, infraestrutura de servidores (IBM) e a parametrização do sistema SAP/ERP (Enterprise Resource Planning).	99	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	135.032.687	135.032.687	100	28.503.026	21				
23.126.6207.1471.0019	B		0	0	16.990.324	13				
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA BRB-DISTRITO FEDERAL	A	135.032.687	135.032.687	100	28.503.026	21				
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 24										
23.452.6207.3501	I	B		0	0	133.821	3			
REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO	A	4.100.000	4.100.000	100	133.821	3				
23.452.6207.3501.0022	B		0	0	133.821	3				
REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	A	4.100.000	4.100.000	100	133.821	3				
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 1200										
23.694.6207.3045	I	B		0	0	0	0	▶ 0007 - Reformar pontos de atedimento do BRB - Banco de Brasília S.A. ▶ Demolição da cobertura do Ed. Brasília	99	
INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ATENDIMENTO	A	7.020.000	7.020.000	100	0	0				
23.694.6207.3045.0009	B		0	0	0	0				
INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ATENDIMENTO-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	A	7.020.000	7.020.000	100	0	0				
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE)								▶ 0008 - Instalar/Inaugurar novos pontos de atendimento do BRB - Banco de Brasília S.A.	99	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	
Meta (LOA)			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 3								▶ Aguardando o início da execução das obras.	
23.122.6001.8502	D	B		39.170.374	6	249.229.537	35		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	665.183.077	704.353.451	106	645.541.933	92		
23.122.6001.8502.6997		B		39.170.374	6	249.229.537	35		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	665.183.077	704.353.451	106	645.541.933	92	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do BRB - Banco de Brasília S.A.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)									
Quantidade 3359								▶ Servidores Renumerados: jan: 3.258, fev: 3.238, mar: 3.266, abr: 3.255, mai 3.247, jun 3.242, jul 3.234, ago 3.223, set 3.209, out 3.211 nov 3.198 e dez 3.185.	
23.122.6001.8504	D	B		-10.000.000	-10	31.091.964	33		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	104.267.037	94.267.037	90	82.004.262	87		
23.122.6001.8504.6992		B		-10.000.000	-10	31.091.964	33		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-BANCO DE BRASILIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	104.267.037	94.267.037	90	82.004.262	87	▶ 0002 - Conceder benefícios aos servidores do BRB - Banco de Brasília S.A.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									
Quantidade 40312								▶ Benefícios concedidos: jan: 7.386; fev: 7.236; mar: 7.448; abr: 7.483, mai 7.462, jun 7.420, jul 7.378, ago 7.388, set 7.297, out 7.287, nov 7.230 e dez 7.278.	
23.122.6001.8517	D	B		-29.170.374	-8	91.188.415	29		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	347.830.221	318.659.847	92	244.213.234	77		
23.122.6001.8517.6996		B		-29.170.374	-8	91.188.415	29		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BANCO DE BRASILIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	347.830.221	318.659.847	92	244.213.234	77	▶ 0003 - Manter serviços administrativos do BRB - Banco de Brasília S.A.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB

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
Quantidade 12 23.126.6001.2557	D	B		0	0	49.901.740	22	▶ Órgão mantido. Contratos BRB N.º 143/2013, N.º 098/2015, N.º 301/2013.	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	225.800.263	225.800.263	100	135.082.249	60		
23.126.6001.2557.2592		B		0	0	49.901.740	22	▶ 0004 - Manter os principais sistemas de tecnologia do BRB - Banco de Brasília S.A.	99
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	225.800.263	225.800.263	100	135.082.249	60		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 12								▶ Principais sistemas mantidos. Contratos BRB N.º 163/2014, N.º 012/2015 e 237/2015.	
23.131.6207.8505	D	B		0	0	7.807.213	20		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	39.600.000	39.600.000	100	20.532.014	52	▶ 0005 - Realizar publicidade, propaganda e publicações obrigatórias do BRB - Banco de Brasília S.A.	99
23.131.6207.8505.6974		B		0	0	7.807.213	20		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	39.600.000	39.600.000	100	20.532.014	52	▶ Publicações Obrigatórias: jan: 29, fev: 32; mar: 46; abr: 35; mai: 34; jun: 44; jul 35, ago 37, set 26, out 23, nov 10 e dez 07. Campanhas Publicitárias: jan: 05, fev: 11; mar: 7; abr: 5; mai: 6; jun: 6; jul 09, ago 04, set 8, out 11, nov 07 e dez 14. Patrocínios: jan: 10, fev: 01; mar: 4; abr: 8; mai: 4; jun: 8; jul 7, ago 1, set 7, out 2, nov 5 e dez 4.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 158									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	871.037	23	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos/gerais da BRB - CFI. ▶ Serviços mantidos. Processos n.º 201/2014, 544/2015, 803/2014, 733/2014 e 147/2014.	99	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		2.394.756	3.794.756	158	2.123.407	56			
23.122.6001.8517.8679	B			0	0	871.037	23			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL	A		2.394.756	3.794.756	158	2.123.407	56			
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 12										
23.126.6001.2557	D	B		0	0	2.301.612	36			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		6.364.085	6.364.085	100	5.007.971	79			
23.126.6001.2557.2593	B			0	0	2.301.612	36			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A		6.364.085	6.364.085	100	5.007.971	79			
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 12										
23.131.6207.8505	D	B		0	0	200.620	13	▶ 0002 - Manter os principais sistemas de tecnologia da BRB - CFI. ▶ Sistemas mantidos. Processo nº: 647/2012, 659/2012, 447/2014, 440/2012 e 1399/2013.	99	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		1.567.500	1.567.500	100	460.381	29			
23.131.6207.8505.6975	B			0	0	200.620	13			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL	A		1.567.500	1.567.500	100	460.381	29			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA								▶ 0003 - Realizar publicidade, propaganda e publicações obrigatórias da BRB - CFI.	99	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶	
(UNIDADE) Quantidade 84										
28.846.0001.9050	D	B		0	0	4.014.880	28	▶ Campanhas Publicitárias: jan: 3; fev: 0; mar: 0; abr: 0; mai 0; jun 1; jul 0; ago 0; set 0; out 0; nov 1; 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 e dez 0. Publicações Obrigatórias: jan: 7; fev: 3; mar: 10; abr: 8; mai 7; jun 8; jul 17; ago 8; set 4; out 5, nov 6 e dez 4.		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	15.758.486	14.358.486	91	12.185.195	85			
28.846.0001.9050.7023		B		0	0	4.014.880	28			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- BRB CRÉDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO S/A- DISTRITO FEDERAL		A	15.758.486	14.358.486	91	12.185.195	85		▶ 0004 - Ressarcir ao BRB- BM os custos e despesas decorrentes das atividades operacionais da BRB - CFI.	99
								▶ Ressarcimento efetuado. Processo nº: 837/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		0	0	857.817	36	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos da BRB - DTVM. ▶ Serviços mantidos. Principais contratos, Nº 247/2014, N.º 025/2015 e N.º 155/2014.	99
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.060.325	2.410.325	117	2.222.335	92		
23.122.6001.8517.8682		B		0	0	857.817	36		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-DISTRITO FEDERAL		A	2.060.325	2.410.325	117	2.222.335	92		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 12									
23.126.6001.2557	D	B		0	0	188.258	8		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.328.014	2.328.014	100	490.789	21		
23.126.6001.2557.5166		B		0	0	188.258	8		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	2.328.014	2.328.014	100	490.789	21		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 12									
23.131.6207.8505	D	B		0	0	215.024	31	▶ 0002 - Manter os principais sistemas de tecnologia da BRB - DTVM. ▶ Sistemas mantidos. Contratos N.º 094/2013, N.º 171/2014 e N.º 215/2015.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	701.388	701.388	100	526.979	75		
23.131.6207.8505.6976		B		0	0	215.024	31		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BRB DISTRIBUIDORA D TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-DISTRITO FEDERAL		A	701.388	701.388	100	526.979	75		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									
								▶ 0003 - Realizar publicidade, propaganda e publicações obrigatórias da BRB - DTVM.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 60								▶ Campanhas Publicitárias: jan: 0; fev: 0; mar: 0; abr: 1; mai 0; jun 0; jul 0; Ago 0; Set 2; Out 0; nov 1 r dez 1. Patrocínios: jan: 2; fev: 0; mar: 0; abr: 1; mai 0; jun 1; jul 1; Ago 1; Set 0; Out 0; nov 0 e dez 3 Publicações Obrigatórias: jan: 3; fev: 4; mar: 2; abr: 3; mai 1; jun 5; Jul 3; Ago 1; Set 5; Out 1; nov 4 e dez 4.	
28.846.0001.9050	D	B		0	0	4.119.874	32		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	7.787.560	12.687.560	163	11.164.024	88		
28.846.0001.9050.7024		B		0	0	4.119.874	32		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-DISTRITO FEDERAL		A	7.787.560	12.687.560	163	11.164.024	88	▶ 0004 - Ressarcir custos e despesas de atividades operacionais da BRB - DTVM. ▶ Ressarcimento efetuado.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶		
23.122.6001.2396	D	B		0	0	0	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	912.675	912.675	100	53.982	6			
23.122.6001.2396.5304		B		0	0	0	0			
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 5		A	912.675	912.675	100	53.982	6	▶ 0001 - Conservar Estruturas Físicas da Cartão BRB ▶ Jan e Fev; Aquis de serv de instalação de pontos de rede de dados/elétrica, confec de bancada e pintura de parede Proc Nº 2016.053.035-07; Mar e Abril Contrat de Empresa para prestar serv de confec de bancada, instalação de pontos de rede e elétricos Proc Nº 2016.053.154-51; Maio e Jun (Não houve processo); Jul e Ago Servs de demolições de tetos Proc Nº 2016.053.310-84, Servs de pequenas reformas Proc Nº 2016.059.327-31 e 2016.053.327-31; Set e Out (Ñ tem proc), Nov e Dez Proc 2016.053.653-49		1
23.122.6001.8502	D	B		0	0	7.816.511	26			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	29.639.281	29.639.281	100	25.716.751	87			
23.122.6001.8502.8867		B		0	0	7.816.511	26			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 190		A	29.639.281	29.639.281	100	25.716.751	87	▶ 0002 - Remunerar Servidores da Cartão BRB ▶ Empregados ativos remunerados: jan 182; fev 183; Mar 188; Abril 192; Maio 191; Junho 192; julho 191; Ago 187; Set 188; Out 190; Nov 191; Dez 199 (Não tem Processo)		1
23.122.6001.8504	D	B		0	0	1.892.919	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	10.625.213	10.625.213	100	10.208.642	96			
23.122.6001.8504.9674		B		0	0	1.892.919	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	10.625.213	10.625.213	100	10.208.642	96	▶ 0003 - Conceder Benefícios aos Servidores da Cartão BRB		1

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

Emitido em: 30/01/2017 11:32:05

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 2016

19206 - CARTÃO BRB S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 190									» Benefícios Concedidos: Reembolso faculdade, auxílio natalidade, vale transporte, auxílio creche, PAT, BRB Saúde, Jan 454; Fev 459; Mar 463; Abril 481; Maio 489; Junho 484, julho 487; Ago 491; Set 501; Out 502; Nov 512; Dez 522 (Não tem Processo).	
23.122.6001.8517	D	B		0	0	2.289.826	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	17.340.817	17.340.817	100	8.618.923	50			
23.122.6001.8517.9748		B		0	0	2.289.826	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	17.340.817	17.340.817	100	8.618.923	50	▶ 0004 - Manter Serviços Administrativos da Cartão BRB		1
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1									» Órgão Mantido: Jan e Fev;Serv de Impres (fotocópias) Processo Nº 2014.053.702-81; serv de manut de Ar Condiç Processo Nº 2015.053.336.-41, serv de loc de mão de obra de limpeza/segurança patrimonial Processo Nº 2015.053.291-13, serv de loc de mao de obra de motorista Processo Nº 2015.053.449-47, serv de uso de telefonia fixa Processo Nº2015.053.399-06; Mar e Abril Proc Nº 2014.053.702-81; Nº 2015.053.336-41;Nº 2015.053.291-13; Nº 2015.053.399-06; 3º BI, Mai e Jun, Jul e Ago, Set e Out, Nov e Dez	
23.126.6001.2557	D	B		0	0	2.252.956	9			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	25.012.500	25.012.500	100	8.420.611	34			
23.126.6001.2557.5163		B		0	0	2.252.956	9			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	25.012.500	25.012.500	100	8.420.611	34	▶ 0005 - Gerir Informações e Sistemas da Cartão BRB		1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1									» Sistema RM TOTVS Jan: 1 e Fev:1 ; Mar 1; abril 1; Maio 1 ; Junho 1; Julho 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 2016

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 - ▶▶		
23.131.6001.8505	D	B		0	0	3.223.739	38	▶ 0006 - Realizar Publicidades e Propagandas da Cartão BRB ▶ Campanhas Realizadas: Jan 4; Fev 11; Mar 11; Abril 16; Maio 22; Junho 21; Julho 14; Ago 10; Set 14; Out 13; Nov 15; Dez 24		1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		8.435.199	8.435.199	100	7.067.979	84			
23.131.6001.8505.8725	B			0	0	3.223.739	38			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 40	A		8.435.199	8.435.199	100	7.067.979	84			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶		
23.122.6001.8502	D	B		0	0	4.572.163	21	▶ 0001 - Remunerar colaboradores ativos da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A. ▶ Colaboradores ativos remunerados: jan 260; fev 260; mar 263; abr 261; mai 262; jun 263; jul 261; ago 261; set 262; out 265: nov 261 e dez 257.	99	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	22.297.999	22.297.999	100	17.470.263	78			
23.122.6001.8502.8865		B		0	0	4.572.163	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	22.297.999	22.297.999	100	17.470.263	78			
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 280										
23.122.6001.8504	D	B		0	0	1.909.117	24			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	7.835.597	7.835.597	100	6.318.340	81			
23.122.6001.8504.9671		B		0	0	1.909.117	24			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	7.835.597	7.835.597	100	6.318.340	81			
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 15000										
23.122.6001.8517	D	B		0	0	1.181.245	18	▶ 0002 - Concessão de benefícios aos colaboradores da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A. ▶ Benefícios Concedidos: auxílio creche; auxílio educação; seguro de vida em grupo; vale refeição; previdência privada e outros. jan 1.003; fev 1.027; mar 1.054; abr 1.051; mai 1.050; jun 1.052; jul 1.045; ago 1.037; set 1.062; out 1.054; nov 1.048 e dez 1.038.	99	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.492.527	6.492.527	100	4.930.834	76			
23.122.6001.8517.9749		B		0	0	1.181.245	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	6.492.527	6.492.527	100	4.930.834	76			
								▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A.	99	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1								» Empresa mantida. Serviços de conservação e limpeza; serviços de telefonia; serviços de manutenção e conservação de instalação; CEB; CAESB; aluguéis; condomínio. etc...	
23.126.6001.2557	D	B		0	0	457.505	21		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.213.596	2.213.596	100	1.744.913	79	» 0004 - Gerir os sistemas de informações e tecnologia da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A.	99
23.126.6001.2557.5164		B		0	0	457.505	21		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	2.213.596	2.213.596	100	1.744.913	79	» Serviços mantidos. Suporte e manutenção; licença de software, etc.	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1									
23.131.6001.8505	D	B		0	0	1.056.297	12	» 0005 - Realizar publicidade e propaganda da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	8.795.499	8.795.499	100	4.887.798	56		
23.131.6001.8505.8726		B		0	0	1.056.297	12	» Campanhas Publicitárias: jan 08; fev 06; mar 14; abr 15; mai 12; jun 12; jul 09; ago 07; set 04; out 05; nov 07 e dez 07.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL		A	8.795.499	8.795.499	100	4.887.798	56		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) 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 2016

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		2.700.000	21	2.854.241	18			
REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF		A	13.100.000	15.800.000	121	5.264.187	33			
23.127.6208.3163.0003		B		2.700.000	21	2.854.241	18			
REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	13.100.000	15.800.000	121	5.264.187	33	▶ 0011 - Mapear as Áreas Urbanas do Distrito Federal.		99
PROJETO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Mapeados as regiões administrativas de Brasília, Paranoá, Lago Norte, Varjão, São Sebastião, Jardim Botânico, Santa Maria, Lago Sul, Park Way, Taguatinga, Núcleo Bandeirante, Guará, Águas Claras, SCIA/Estrutural, SIA, Brazlândia, Sobradinho, I e II, Planaltina, Gama, Riacho Fundo I e II e Itapoã. Processos n.º 111.000.591/2012, n.º 111.000.451/2014 e n.º 111.000.557/2015.		
								▶ 0012 - Entregar conjunto de imagens, contemplando 22 unidades de área de 3.136 km² e 2 de 8000 km².		99
								▶ Foi entregue o conjunto de imagens, e está aguardando, por parte da área técnica da TERRACAP, análise de questões técnicas em relação aos próximos produtos. Processos n.º 111.000.591/2012 e n.º 111.001.680/2015.		
23.127.6208.5003	I	B		0	0	60.434	1			
CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO		A	4.070.000	4.070.000	100	182.051	4			
23.127.6208.5003.0003		B		0	0	60.434	1			
CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	4.070.000	4.070.000	100	182.051	4	▶ 0094 - Suporte técnico e renovação de licenças do Google Maps.		99
SISTEMA CONSOLIDADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Renovação do contrato n.º 206/2012 de suporte técnico efetivado e realização de 1 mês de suporte técnico.		
23.451.6001.3903	I	B		0	0	68.053	1			

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

Emitido em: 30/01/2017 11:32:05

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 2016

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	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 - ▶▶		
								Jun.: 16.965,29 m²; Jul.: 11.593,29 m²; Ago.: 11.593,29 m²; Set.: 9.544,00 m²; Out.: 7.701,85 m²; Nov.: 7.701,85 m²; Dez.: 7.870,26 m². Grama esmeralda no Setor Jardim Botânico - 3ª Etapa: Jan., Fev., Mar. e Abr.: 17.775,12 m²; Mai. e Jun.: 11.165,19 m²; Jul.: 11.165,19 m²; Ago.: 11.188,21 m²; Set.: 12.961,78 m²; Out.: 13.345,62 m²; Nov.: 13.345,62 m²; Dez.: 7.825,85 m². Processo Administrativo n.º 111.000.645/2016.		
23.451.6208.1968	I	B		0	0	920.699	11	▶ 0027 - Executar obras de estrutura complementar de proteção contra erosão na Avenida Elmo Serejo. Convênio n.º 73/2011.		3
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	8.313.000	8.313.000	100	1.965.666	24	▶ Obra Concluída. Convênio nº 73/2011. Processo nº 111.000.701/2011.		
23.451.6208.1968.3194		B		0	0	920.699	11			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-COMPANHIA IMOBILIÁRI DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	8.313.000	8.313.000	100	1.965.666	24	▶ 0028 - Elaborar projeto de drenagem, pavimentação e sinalização viária na Placa da Mercedes, 2ª etapa Elaborar projeto de drenagem, pavimentação e sinalização viária na Placa da Mercedes, 2ª etapa "procedente da etapa 0036/2015". Convênio 124/2009. Obra 11.		8
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)								▶ Projeto concluído, Execução de 33.469m² de passeio, 15.326,95m² de pista e calçamento e 4.791,33m de meio-fios.. Processo nº 111.002.029/2009.		
Quantidade 1								▶ 0029 - Elaborar projetos de recuperação estrutura de viadutos na Galeria dos Estados "procedente da etapa 0038/2015". Convênio 138/2011. Obras 1, 2 e 3		1
								▶ 2015: Emitida Ordem de Serviço nº 58/2015, autorizando a retomada dos serviços. Não foi apresentada medição no período. 2016: Projeto de recuperação do viaduto da Galeria dos Estados foi concluído. Processo nº 111.001.973/2011.		
								▶ 0030 - 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 "procedente da etapa 0039/2015". Convênio 138/2011. Obras 4, 5, 8 e 9		1
								▶ 2015: Executado levantamento de dados. Emitida Ordem de Serviço nº 59/2015, autorizando a retomada dos serviços. Não houve medição no período. 2016: Projeto de recuperação de viaduto foi concluído.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
23.451.6208.3160	I	B		0	0	3.382	0	Processo n.º 111.001.973/2011. ▶ 0091 - Elaborar projetos de arquitetura e engenharia, necessários e complementares, para execução de obras de interesse do GDF "procedente da etapa 0040/2015". Convênio 73/2011. Obra 49. ▶ Projeto de arquitetura e engenharia do centro comercial do cruzeiro foi concluída. Processo Administrativo n.º 111.000.701/2011.	99
REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS		A	8.606.000	20.432.500	237	436.211	2		
23.451.6208.3160.0003		B		0	0	3.382	0		
REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	8.606.000	20.432.500	237	436.211	2	▶ 0082 - Elaborar de projeto urbanístico de Áreas de Regularização de Interesse da Terracap (ARINE's) ▶ Contratação do levantamento aerofotogramétrico foi realizado, no entanto, a área das Arines Taquari I, II e III somente terá seu produto entregue e disponibilizado para elaboração do projeto urbanístico em 2017.	99
LOTE REGULARIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									
23.451.6210.3006	I	B		0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX		A	6.500.000	0	0	0	0		
23.451.6210.3006.0003		B		0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-- PLANO PILOTO .		A	6.500.000	0	0	0	0	▶ 0055 - Implantar Parque Burle Marx "procedente da etapa 0068/2015". Convênio 132/2011. ▶ Anos anteriores: Obra paralisada em função da suspensão de pagamentos determinada pelo TCDF, sendo que há tratativas sendo feitas junto ao TCDF e NOVACAP para suspensão do contrato vigente e realização de nova licitação. Processo nº 111.001.975/2011	1
PARQUE IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									
23.451.6210.5006	I	B		0	0	5.083.526	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 2016

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 - ▶▶		
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS		A	111.146.000	101.765.000	92	15.969.140	16			
23.451.6210.5006.2917		B		0	0	3.452.703	6			
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	54.353.000	60.672.000	112	11.045.683	18	▶ 0031 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica para atendimento a imóveis no DF "procedente da etapa 0041/2015". Contrato 03/2012		99
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (M2)								▶ 2015: Não houve medição no período, tendo em vista 02 obras paralisadas e a CEB não informou o início de outra. Foram executados 1.549m de rede e instalado 01 poste com estrutura para mufla. 2016: Não houve medição no período. 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 n.º 111.002.011/2011.		
Quantidade 3								▶ 0032 - Implantar infraestrutura de energia elétrica no DF "procedente da etapa 0042/2015". Contrato 04/2013		1
								▶ Anos anteriores: Foram realizados 930m de rede. 07 obras concluídas, 02 paralisadas aguardando liberação de área pública para construção de ET. 02 obras em execução. 01 obra cancelada. 2016: Foram executados 1324m de rede de AT - Projeto S128941. Das 12 obras do contrato, 08 obras concluídas; 02 obras em execução e 01 obra cancelada. Obra será retomada em 2017. Processo n.º 111.005.397/2013.		
								▶ 0033 - Implantar sistema de esgoto no Trecho 03 - Pólo 08 SCES "procedente da etapa 0043/2015". Contrato 106/2010		1
								▶ Realizado 9.463,43m de rede de esgotamento sanitário, e aguardando a NOVACAP fazer a medição final. Processo n.º 111.001.569/2009.		
								▶ 0034 - Implantar infraestrutura de energia elétrica no DF "procedente da etapa 0044/2015". Contrato 11/2013		99
								▶ 2016: 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.		
								▶ 0035 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica para atendimento a imóveis no DF "procedente da etapa 0045/2015". Contrato 116/2011		99





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
								rede, foram concluídas 12 obras, 05 paralisadas. A CEB não informou o início de 01 obra. 2016: Não houve medição no período. Até o momento foram realizados 3.050m de rede, foram concluídas 12 obras, 05 paralisadas. A CEB não informou o início de 01 obra. Contrato encerrado por decurso de prazo. Processo n.º 111.001.479/2012.	
								▶ 0041 - Implantar rede de distribuição de energia elétrica "procedente da etapa 0051/2015". Contrato 29/2013	99
								▶ 2015: Não houve medição no período. Até o momento foram realizados 17685m de rede. 85 obras concluídas do total de 176 obras. 2016: Ocorreu a medição de , que correspondem a execução de 3800 m de rede. Até o momento foram realizados 29.185 m de rede. 157 obras concluídas do total de 179 obras. Processo n.º 111.000.974/2013.	
								▶ 0042 - Implantar rede de Rede de energia elétrica para atendimento à Rua 16 Norte, Lote 01, Águas Claras "procedente da etapa 0052/2015". Contrato 30/2012	1
								▶ 2015: Aguardando liberação de área pública para construção de ET. Foram executados 251m de rede. Processo n.º 111.001.598/2012.	
								▶ 0043 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica no DF. Contrato 344/2012	99
								▶ 2015: houve uma medição no período. Realizados 1.005m de rede e 11 obras concluídas. 2016: Contrato encerrado por decurso de prazo, sendo que total de 11 obras, 8 foram totalmente concluídas e 3 ficaram com pendências na parte elétrica. Processo n.º 111.001.725/2012.	
								▶ 0044 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica no DF "procedente da etapa 0054/2015". Contrato 356/2012	1
								▶ 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. Uma obra a iniciar. Processo n.º 111.001.921/2012.	
								▶ 0045 - Implantar rede para atendimento a imóveis no DF "procedente da etapa 0055/2015". Contrato 50/2012.	1
								▶ 805 metros de rede foram realizados, por meio de 03 obras concluídas, restando ainda para conclusão total do projeto, ainda, 02 obras que estão em andamento. Processo n.º 111.000.214/2012.	
								▶ 0046 - Implantar rede de distribuição de energia elétrica no Pólo JK-2ª Etapa "procedente da etapa 0056/2015". Contrato 86/2014.	23



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
23.451.6210.5006.2918		B		0	0	1.630.823	5	» 2015: Não houve medição no período. Até o momento foram realizados 31.798m de rede de BT e AT, 44% de rede concluída. Processo n.º 111.000.666/2014. » 0047 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica para atendimento a imóveis no DF "procedente da etapa 0057/2015". Contrato 94/2011. » Foram executados 91m de rede de dutos de BT - Projeto S126099 e 119m de rede de dutos de BT - Projeto S126078. Até o momento foram concluídas 10 obras, 03 em execução e 05 aguardando liberação de ET em área pública. Processo n.º 111.000.689/2011.	99
(**) EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-NOROESTE- PLANO PILOTO .		A	42.180.000	31.680.000	75	4.923.457	16	» 0048 - Implantar rede aérea de distribuição AT convencional "procedente da etapa 0061/2015". Contrato 153/2012.	1
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (M2)								» Não houve medição no período. Até o momento foram realizados 6.411 m de rede. Aguardando solicitação das construtoras para dar prosseguimento à execução dos ramais. Processo n.º 111.000.482/2012.	
Quantidade 10								» 0049 - Implantar redes de água e esgoto no Noroeste "procedente da etapa 0062/2015". Contrato 173/2009.	1
								» 2015: Redes de abastecimento de água e esgoto da 1ª etapa do Setor Noroeste concluídas. Processo n.º 111.001.062/2009.	
								» 0051 - Implantar iluminação pública convencional nas Quadras SQNW 107, 307, 108 e 308; CLNW 08/09 e CRNW 707 a 711 do Noroeste "procedente da etapa 0066/2015". Contrato 79/2014.	1
								» Não houve medição no período. Obra de instalação de Iluminação Pública ç SQNW 107, 307, 108 e 308; CLNW 08/09 e CRNW 707 a 711 - Noroeste 40% concluída. Aguardando aditivo de prazo de contrato. Processo n.º 111.001.240/2014.	
								» 0052 - Implantar rede aérea de distribuição de energia elétrica na 2ª etapa do Setor Noroeste "procedente da etapa 0067/2015". Contrato 83/2014.	1
								» 2015: Não houve medição no período. Obra 100% concluída. Processo n.º 111.001.374/2014	
								» 0053 - Implantar pavimentação e drenagem no Noroeste "procedente da etapa 0069/2015". Convênio 124/2009. Obra 2.	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 2016

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 - ▶▶		
23.451.6210.5006.2920		B		0	0		0	0	» 2015: Não houve medição no período, tendo em vista que a pavimentação e drenagem no Noroeste terá o seu incício somente em junho do presente exercício fiscal de 2016: Convênio 124/2009 encerrado em 31.12.2016. Foram executados 10.158,85 metros de rede de drenagem; 40.547,72 metros de meios fios e 63.568,00 m² de pavimentação asfáltica Processo n.º 111.000.397/2009	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP NO RIACHO FUNDO II 4ª ETAPA- RIACHO FUNDO II		A	5.800.000	5.800.000	100		0	0	» 0058 - Implantar rede de energia elétrica no Riacho Fundo II - 4ª Etapa "procedente da etapa 0073/2015". Contrato 05/2012.	21
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 3									» 2015: Não houve medição no período. Até o momento foram realizados 17.135m de rede (52%). Processo n.º 111.000.661/2011.	
									» 0059 - Implantar redes de água e esgoto no Riacho Fundo II - 4ª Etapa "procedente da etapa 0074/2015". Contrato 154/2011.	21
									» 2015: Não houve medição no período. Empresa contratada pela CAESB abandonou a obra. Rede de água concluída e 80% da rede de esgoto executada. Processo n.º 111.000.400/2011.	
23.451.6216.1223	I	B		0	0		0	0		
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS		A	1.650.000	250.000	15		0	0		
23.451.6216.1223.0006		B		0	0		0	0		
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-PONTE JK- PLANO PILOTO .		A	1.650.000	250.000	15		0	0	» 0081 - Executar serviço de inspeção, monitoramento, análise e retro-análise da Ponte JK "procedente da etapa 0098/2015". Convênio 72/2011. Obra 10	1
OBRA DE ARTE RECUPERADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 2015: Não houve medição no período. 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. Processo n.º 111.002.062/2011.	
23.451.6219.3178	I	B		0	0		141.790	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 2016

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 EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS E PATRIMÔNIO HISTÓRICO		A	11.149.000	7.149.000	64	701.949	10			
23.451.6219.3178.5773		B		0	0	141.790	2			
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS E PATRIMÔNIO HISTÓRICO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	11.149.000	7.149.000	64	701.949	10	▶ 0060 - Reformar Centro de Dança de Brasília.		1
OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 500								▶ Até o momento foram realizadas obras e serviços de: Paredes e painéis - 121,38m2; Impermeabilizações e tratamentos - 51,88m2; Revestimentos, paredes e tetos - 107,39m2 ; Pavimentação - 493,82m2; Pintura - 438,08 m2; Serviços Complementares 796,82 m². Processo n.º 111.001.713/2015.		
								▶ 0061 - Reformar Espaço Cultural Renato Russo.		1
								▶ Foram realizados os serviços de proteção e sinalização da obra. Processo n.º 111.001.728/2015.		
23.452.6206.1950	I	B		0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	4.500.000	4.500.000	100	199.388	4			
23.452.6206.1950.9494		B		0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	4.500.000	4.500.000	100	199.388	4	▶ 0067 - Construir praças públicas e parques no DF.		99
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 0								▶ Jul.: Emissão de Ordem de Serviço autorizando pagamento de despesa de exercício anterior referente a Construção de Vila Olímpica na Estrutural. Out.: Obras concluídas da Vila Olímpica na Estrutural. Em relação a implantação de praça em Águas Claras, o convenio 124/2009 foi encerrado sem que a novacap realizasse a contratação das obras.		
23.541.6210.3159	I	B		0	0	375.955	2			
REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO		A	9.171.000	16.821.000	183	1.942.023	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 2016

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 - ▶▶	
23.541.6210.3159.0003		B		0	0	375.955	2		
(**) REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRÁSÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	9.171.000	16.821.000	183	1.942.023	12	▶ 0069 - Plantio de mudas nativas do cerrado - Contrato 01/2013	1
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 4								▶ Realizado o monitoramento na RFSSA 1 e 2 , FLONA e ao plantio no Parque do Varjão. Processo n.º 111.000.791/2012.	
								▶ 0071 - Realizar PGAI - Projeto de Gestão de Alto Impacto - do Setor Noroeste - 2ª Etapa "procedente da etapa 0090/2015".	1
								▶ Entregue o relatório consolidado. Processo n.º 111.001.792/2009.	
								▶ 0072 - Realizar RIVI - Relatório de Impacto de Vizinhança - do Parque Empresarial de Taguatinga "procedente da etapa 0093/2015".	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. 2016: Audiência pública foi realizada, com isso RIVI foi concluído. Processo n.º 111.001.792/2009.	
								▶ 0073 - Realizar RIVI - Relatório de Impacto de Vizinhança - do Setor Quaresmeira "procedente da etapa 0094/2015".	10
								▶ Audiência pública realizada. Processo n.º 111.001.792/2009.	
								▶ 0074 - Executar acordo de cooperação técnica EME 1204600/2012, firmado entre a Terracap, Caesb e Exército visando a recuperação ambiental da rodoferroviária "procedente da etapa 0106/2015".	1
								▶ 2015: Será acompanhado na etapa 69/2016 - contrato 01/2013. 2016: Aguardando posição do Exército após alteração da forma de entrega dos produtos. Processo n.º 111.000.791/2012.	
								▶ 0090 - Produzir mudas do Cerrado - FUNAP. "procedente da etapa 0087/2015". Convênio 145/2012	1
								▶ Foram entregues 22.471 mudas do total de 41.821 produzidas até o presente momento, e aditivado o convênio com aumento total para 100.000 mudas, aguardando posicionamento da FUNAP. Processo n.º 111.000.791/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶		
23.692.6001.3467	I	B		0	0	61.530	1			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	2.200.000	5.533.000	252	1.039.829	19			
23.692.6001.3467.9578		B		0	0	61.530	1			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	2.200.000	5.533.000	252	1.039.829	19	▶ 0075 - Adquirir bens permanentes diversos.		1
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ 2016: Jan. e Fev.: Foram adquiridos 10 aparelhos de ar condicionado de 30.000 BTUS. Mar. e Abr.: Do total de 10 aparelhos de ar condicionado adquiridos no 1º bimestre, 8 estão em fase de instalação. Mai. a Ago.: O processo foi finalizado e o valor empenhado para aquisição de todos os bens relacionados. Set. e Out.: A empresa já entregou a maioria do material adquirido mas está com dificuldades no fornecimento da mesa de som junto à fábrica Yamaha. Nov e Dez: ocorreu entrada de 45 bens no período		
								▶ 0076 - Adquirir softwares diversos.		1
								▶ Aquisição de 41 workstations para DITEC por meio do Pregão n.º 40. Processo Administrativo n.º: 111.000.896/2016.		
23.692.6208.1085	I	B		26.500.000	379	18.431.541	37			
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS		A	7.000.000	50.173.500	717	40.181.594	80			
23.692.6208.1085.0005		B		26.500.000	379	18.431.541	37			
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	7.000.000	50.173.500	717	40.181.594	80	▶ 0078 - Realizar desapropriações (benfeitorias).		99
IMÓVEL RECUPERADO (UNIDADE)										
Quantidade 30								▶ 2016: Jan. e Fev.: Não houve desapropriação no período. Mar. e Abr.: Houve uma desapropriação a título de aquisição de imóveis; Mai. a Ago.: Houve uma desapropriação a título de aquisição de imóveis. Set. e Out.: Houve uma desapropriação a título de aquisição de imóveis. Nov e Dez: uma desapropriação a título de aquisição de imóveis.		
								▶ 0079 - Realizar pagamentos de indenizações e restituições referente a distratos de vendas no âmbito administrativo.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
23.695.6207.3619	I	B		0	0	3.088.165	35	▶ Jan. a Ago.: Houve 5 distratos administrativos. Set. e Out.: Houve 2 distratos administrativos. ▶ 0080 - Realizar pagamento de sentenças judiciais decorrentes de rescisão de contratos. ▶ Em jan. e fev.: Não houve nenhuma sentença judicial decorrente de rescisão de contrato. Mar. e abr.: houve 1 sentença judicial a título de rescisão de contrato de trabalho; Mai. a Ago.: 11 sentença judicial a título de rescisão de contrato de trabalho; Set. e Out.: 1 sentença judicial a título de rescisão de contrato de trabalho; Nov e Dez: 1 sentença judicial a título de rescisão de contrato de trabalho;	99
REVITALIZAÇÃO DO PROJETO ORLA		A	18.017.000	8.917.000	49	6.295.343	71		
23.695.6207.3619.1293		B		0	0	3.088.165	35		
REVITALIZAÇÃO DO PROJETO ORLA--DISTRITO FEDERAL		A	18.017.000	8.917.000	49	6.295.343	71	▶ 0093 - Construir calçadão e praça na Avenida das Nações - L4 Sul. ▶ Em março e abril.: realizada a limpeza do terreno, colocação de estacas e aquisição de parte do material para execução da obra. Mai. a Dez.: Foi executado 52% do calçadão de madeira, estacionamento e da ciclovia. Processo Administrativo n.º 111.001.458/2015.	1
OBRA REALIZADA (M2)									
Quantidade 5000									
23.695.6207.3936	I	B		0	0	0	0		
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV		A	3.818.000	1.318.000	35	0	0		
23.695.6207.3936.0005		B		0	0	0	0		
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-- PLANO PILOTO .		A	3.818.000	1.318.000	35	0	0	▶ 0062 - Executar serviços especializados de recuperação e reforço estrutural da Torre de TV "procedente da etapa 0076/2015". Convênio 72/2011. Obra 01. ▶ 2015: Até o momento foram executados 2.217,70m2 de lixamento de superfície de concreto 1.890m2 de pavimento articulado de concreto intertravado.	1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									
Quantidade 1									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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							
23.122.6001.2825	D	B		-250.000	-20	24.009	3	2016: Aguardando NOVACAP encaminhar documentação complementar para aprovação do Plano de Trabalho. Processo n.º 111.000.511/2011. ▶ 0064 - Executar serviços de engenharia de modernização, atualização tecnológica em três elevadores na Torre de TV "procedente da etapa 0078/2015". Convênio 72/2011. Obra 03. ▶ 2016: serviços executados em três elevadores. Processo nº 111.002.062/2011.	1
MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL		A	1.275.000	775.000	61	139.760	18		
23.122.6001.2825.0001		B		-250.000	-20	24.009	3		
MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL--DISTRITO FEDERAL		A	1.275.000	775.000	61	139.760	18	▶ 0002 - Atualizar e Manter o Sistema de Gestão de Programas e Projetos - GPP	1
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Atualizações e Suporte Concluídos. Processo n.º 111.000.496/2014.	
23.122.6001.2990	D	B		4.092.000	59	3.257.327	17		
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	6.920.000	19.410.000	280	12.867.447	66		
23.122.6001.2990.3873		B		4.092.000	59	3.257.327	17		
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF- MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	6.920.000	19.410.000	280	12.867.447	66	▶ 0001 - Lotar vigilantes e brigadistas em postos nos bens imóveis da Terracap	99
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 3								▶ Jan. e Fev.: 20; Mar. e Abr.: 24; Mai. e Jun.: 24; Jul. e Ago: 24; Set. e Out.: 24; Nov. e Dez.: 24 vigilantes e brigadistas lotados no Ed. Sede da Terracap e em seus Próprios. Processo n.º 111.001.338/2009.	
23.122.6001.8502	D	B		11.400.000	5	48.126.825	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	248.561.000	263.561.000	106	251.819.400	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 2016

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 - ▶▶		
Meta (LOA)										
23.122.6001.8502.8881		B		11.400.000	5	48.126.825	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	248.561.000	263.561.000	106	251.819.400	96	▶ 0004 - Remunerar empregados da Terracap		1
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 730								▶ Jan. e Fev.: 729; Mar. e Abr.: 717; Mai. e Jun.: 718; Jul. e Ago.: 721; Set.: 720; Out.: 716; Nov.: 714; Dez.: 708. empregados foram remunerados pela Terracap. Processo n.º 111.000.038/2015.		
23.122.6001.8504	D	B		0	0	6.024.546	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	24.026.000	33.481.000	139	30.107.282	90			
23.122.6001.8504.9687		B		0	0	6.024.546	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	24.026.000	33.481.000	139	30.107.282	90	▶ 0005 - Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 9								▶ Jan. e Fev.: 4.937; Mar.e Abr.: 4.969; Mai. e Jun.: 4.877; Jul. e Ago.: 4.923; Set. e Out.: 5.407; Nov. e Dez.: 5.851, empregados e dependentes com benefícios concedidos, tais como Plano de Saúde, Auxílio Transporte, Seguro de Vida em Grupo e Individual, Auxílio Alimentação-Refeição, Licença Administrativa Remunerada, Medicamentos, Assistência Odontológica. Processo n.º 111.002.218/2014.		
23.122.6001.8517	D	B		-19.461.000	-10	23.312.226	11			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	199.269.000	219.200.000	110	157.048.015	72			
23.122.6001.8517.9763		B		-19.461.000	-10	23.312.226	11			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	199.269.000	219.200.000	110	157.048.015	72	▶ 0006 - Capacitar empregados da Terracap		1
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
Quantidade 1								▶ Jan.: 0 e Fev.: 181; Mar. e Abr.: 167; Mai. e Jun.: 290; Jul. e Ago.: 108; Set. e Out.: 9; Nov. e Dez.: 0, empregados foram capacitados pela Terracap em curso de Etiqueta Profissional e Marketing, e Gestão do Tempo. Processo n.º 111.000.156/2015. ▶ 0007 - Registrar novos projetos de urbanismo da Terracap	99
23.126.6001.2557	D	B		250.000	4	2.816.623	27	▶ Jan. e Fev.: 3; Mar. e Abr.: 0, Mai. e Jun.: 13; Jul. e Out.: 0; 0; Nov. e Dez.: 3, projetos de urbanismo foram registrados. Processos n.º 390.000.429/2013, n.º 429.004.984/2015 e n.º 111.000.261/2002. ▶ 0008 - Averbar parcelamentos em Cartórios de Registro de Imóveis	99
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	5.900.000	10.569.000	179	7.885.514	75		
23.126.6001.2557.5183		B		250.000	4	2.816.623	27		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	5.900.000	10.569.000	179	7.885.514	75	▶ 0009 - Realizar manutenções corretivas, adaptativas, evolutivas e desenvolvimento de novos sistemas informatizados.	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)									
Quantidade 14								▶ Pontos de função consumidos em manutenções e desenvolvimento; mensuração e aferição de qualidade: jan: 777; Fev., Mar. e Abr.: 2.220; Mai. e Jun.: 3.183; Jul. e Ago.: 4.400; Set. e Out.: 3.100. Nov. e Dez.: 2.517. Processo n.º 111.001.861/2011. ▶ 0010 - Realizar o atendimento de TI	1
23.131.6001.8505	D	B		2.480.000	28	3.979.007	21	▶ Mantida a infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário. Processos n.º 111.000.483/2011 e n.º 111.001.367/2011.	

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

Emitido em: 30/01/2017 11:32:06

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 2016

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 - ▶▶		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	9.000.000	18.980.000	211	12.796.570	67			
23.131.6001.8505.8740		B		2.480.000	29	3.932.311	22			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	8.500.000	17.580.000	207	12.724.732	72	▶ 0015 - Realizar publicidade institucional e mercadológica.		1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)								▶ Jan.e Fev.: 01 campanha mercadológica - edital n.º 01/2016; Mar.e Abr.:02 campanha mercadológica - editais n.º 02/2016 e n.º 03/2016; Mai.e Jun.: 01 campanha mercadológica - edital n.º 04/2016; Jul.e Ago.: 1 campanha institucional e 1 campanha mercadológica com edital n.º 05/2016. Set.e Out.: Conclusão campanha institucional do bimestre anterior e 1 campanha mercadológica - edital n.º 06/2016. Nov.e Dez.: 02 campanhas mercadológicas - Editais nº 07 e 08/2016. Processo n.º 111.001.610/2013.		
Quantidade 11								▶ 0016 - Realizar publicidade legal em Jornal Oficial (Diário Oficial da União e Diário Oficial do Distrito Federal).		1
								▶ Publicidade legal realizada no DODF: jan e fev: 68; mar. e abr.: 56; mai. e jun.: 55; jul. e ago.: 68; Set. e Out.: 72. Nov. e Dez.: 42. Publicidade legal realizada no DOU: jan e fev: 1; mar a jun:0; jul. e ago.: 1; Set. e Out.: 1, Nov. e Dez.: 2. Processos n.º 111.001.037/2007 e n.º 111.000.564/2014.		
23.131.6001.8505.8741		B		0	0	46.695	3			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	1.400.000	280	71.838	5	▶ 0017 - Realizar publicidade de utilidade pública.		1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)								▶ Jan. a jul.: 0; Ago.: Semana Verde da Terracap; Set. a Nov.:0 e Dez.: 01 - campanha contra a grilagem. Campanhas de utilidade pública.		
Quantidade 1										
23.392.6219.4091	D	B		0	0	705.000	39			
APOIO A PROJETOS		A	500.000	1.820.000	364	772.708	42			
23.392.6219.4091.5825		B		0	0	705.000	39			

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

Emitido em: 30/01/2017 11:32:06

36



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	
Meta (LOA)			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
APOIO A PROJETOS-APOIO A PROJETOS CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 3		A	500.000	1.820.000	364	772.708	42	▶ 0018 - Realizar apoio a projetos culturais. ▶ Jan. e Fev.: Não houve patrocínio. Mar. e Abr.: Pagamento da 6ª parcela do Contrato n.º 25/2015 com o Clube do Choro, na forma de reconhecimento de dívida (despesas de exercícios anteriores). Mai.: e Jun.: Não houve patrocínio; Jul. e Ago.: 2 contratos firmados de apoio a projetos culturais através de seleção pública; Set. e Out.: patrocínio do WCIT e execução dos 2 contratos da seleção pública. Processo Administrativo n.º 111.001.058/2015.	99
23.452.6210.8508		D B		30.000.000	0	11.612.466	39		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	100.000	30.100.000	0	11.612.466	39		
23.452.6210.8508.9206		B		30.000.000	0	11.612.466	39		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	30.100.000	0	11.612.466	39	▶ 0095 - Manutenção de áreas verdes no Distrito Federal	99
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 5802								▶ Manutenção realizada com podas de árvores e corte de gramas.	
23.541.6001.4146		D B		0	0	34.148	2		
REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS		A	1.700.000	1.700.000	100	34.148	2		
23.541.6001.4146.0002		B		0	0	34.148	2		
REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	1.700.000	1.700.000	100	34.148	2	▶ 0068 - Contratar a locação de equipamentos para atendimento ao termo de cooperação técnica firmado entre TERRACAP e AGEFIS.	99
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 30								▶ Jan. e fev.: foram realizadas ações para efetuar a locação dos maquinários. Mar. e abr.: não houve medição no período. Mai. a Out.: Aguardando a conclusão do procedimento licitatório. Nov e Dez: O processo licitatório foi concluído e assinado o contrato nº 77/2016	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶		
23.692.6001.4237	D	B		-2.080.000	-83	72.621	9	Processo n.º 111.002.077/2015.		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		A	2.500.000	820.000	33	134.567	16			
23.692.6001.4237.0002		B		-2.080.000	-83	72.621	9			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING--DISTRITO FEDERAL		A	2.500.000	820.000	33	134.567	16	▶ 0077 - Realizar serviços de monitoramento e análise se noticiário e mídias sociais, planejamento de ações de comunicação, produção de conteúdo para mídias diversas, consultoria, assessor. com imprensa.		1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 10								▶ Jan. a Ago.: Adesão à Ata de Registro de Preços com a Contratação de Empresa para Eventos EHN Carvalho Serviço de Publicidade EIRELLI para realização do Aniversário da TERRACAP. Nov e Dez: 3 eventos realizados		
23.811.6206.4091	D	B		13.608.000	907	9.573.436	52			
APOIO A PROJETOS		A	1.500.000	18.308.000	0	10.906.769	60			
23.811.6206.4091.5826		B		13.608.000	907	9.573.436	52			
APOIO A PROJETOS-APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS: DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	18.308.000	0	10.906.769	60	▶ 0083 - Realizar apoio a projetos esportivos		99
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 6								▶ Jan. a Ago.: Dois patrocínios continuados (Volei e basquete) desde 2015, contudo não houve novos patrocínios. Set. e Out.: Foram contemplados 3 instituições na seleção publica de esporte: volei, basquete e Shooto Brasil. Processos n.º 111.001.495/2015 e n.º 111.001.175/2015.		
28.846.0001.9001	D	B		10.006.000	227	654.410	4			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	4.400.000	15.906.000	362	3.547.348	22			
28.846.0001.9001.6191		B		10.006.000	227	654.410	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 2016

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
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	4.400.000	15.906.000	362	3.547.348	22	▶ 0084 - Realizar pagamentos de condenações de decisões judiciais trabalhistas	99
								▶ Jan. a dez: efetuados 6 execuções de sentenças judiciais trabalhistas. Processo n.º 111.000.383/2014.	
								▶ 0085 - Realizar pagamentos de condenações de decisões judiciais cíveis	99
								▶ Jan. a Dez: efetuado o pagamento de 6 execuções de sentenças judiciais cíveis. Processo n.º 111.000.068/2016.	
28.846.0001.9050	D	B		5.250.000	62	10.227.071	50		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	8.510.000	20.460.000	240	17.571.381	86		
28.846.0001.9050.7163		B		5.250.000	62	10.227.071	50		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL		A	8.510.000	20.460.000	240	17.571.381	86	▶ 0086 - Ressarcir dispêndio com servidor requisitado, com ônus para o órgão cessionário	1
								▶ jan.: 45; fev.: 12; mar.: 37; abr.: 20; mai.: 45; jun.: 45; jul.: 57; ago.: 57; set.: 57; out.: 57. nov: 57; dez: 57 .Processo n.º 111.000.043/2012.	
								▶ 0087 - Realizar pagamento do programa de demissão incentivada - PDI	1
								▶ 2016: mai e jun: 1; set out: 12; nov e dez: 28.	
								▶ 0088 - Realizar pagamento de rescisões contratuais e acertos de contas	1
								▶ jan.:1; fev.: 0; mar.: 17; abr a jul: 0; ago.: 2. set.: 10; out.: 2; nov: 1. Processo nº 111.000.038/2015	
								▶ 0089 - Realizar devoluções administrativas decorrentes de pagamentos em duplicidade ou indevidos	1
								▶ Houveram 15 pagamentos que foram efetivados em duplicidade.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶		
15.451.6001.1984	I	B		-987.000	-42	0	0	▶ 0008 - Construir Laboratório e Sede Administrativa da Coordenadoria de Execução e Monitoramento na Estação de Tratamento - ETA-Brasília-DF. (procedente da etapa 0014/15). ▶ Executados: Laboratório e Sede Administrativa da Coordenadoria de Execução e Monitoramento. Processo 0092008612/2011.	99	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	2.360.000	2.044.000	87	612.086	30			
15.451.6001.1984.6066		B		-987.000	-42	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CAESB-DISTRITO FEDERAL		A	2.360.000	2.044.000	87	612.086	30			
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 1500										
15.451.6001.3903	I	B		-2.943.000	-37	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	8.012.000	5.069.000	63	407.359	8			
15.451.6001.3903.9791		B		-2.943.000	-37	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CAESB-DISTRITO FEDERAL		A	8.012.000	5.069.000	63	407.359	8			
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 16350										
17.126.6001.1471	I	B		-442.000	-9	8.455.312	38	▶ 0010 - Prestar serviços especializados de operação assistida e transferência de conhecimento tecnológico para ambiente analítico. (procedente da etapa 0024/15).	99	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	5.125.000	22.150.000	432	9.456.028	43			
17.126.6001.1471.5874		B		-442.000	-9	8.455.312	38			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DE TI CAESB-DISTRITO FEDERAL		A	5.125.000	22.150.000	432	9.456.028	43			
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	
Meta (LOA)			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 1								▶ Serviços especializados prestados. Processo 0092.001106/2014. ▶ 0046 - Adquirir licença, suporte e capacitação técnica da solução corporativa McAfee Antivirus.	99
17.511.6210.1848	I	B		-801.000	-49	76.597	9	▶ Adquiridos: Licença, suporte e capacitação técnica. Processo 0092.4298/2013. ▶ 0047 - Adquirir microcomputadores do tipo estação de trabalho, incluindo mídia óptica externa. ▶ Adquiridos: 50 unidades de microcomputadores. Processo 0092.008582/2015.	99
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁREA RURAL		A	1.626.000	873.000	54	139.506	16		
17.511.6210.1848.0001		B		-801.000	-49	76.597	9		
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁREA RURAL-E MELHORIA-ENTORNO		A	1.626.000	873.000	54	139.506	16	▶ 0011 - Executar serviços de manutenção e de adequação nos sistemas de distribuição de água potável, incluindo poços tubulares profundos e captações superficiais em comunidades rurais do D.F.	99
SISTEMA EXPANDIDO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Sistema expandido em diversas áreas rurais do D.F. Processo 0092.006013/2013.	
17.512.6001.3995	I	B		-4.358.000	-18	1.703.696	8		
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS		A	24.498.000	21.117.000	86	8.889.195	42		
17.512.6001.3995.0002		B		-4.358.000	-18	1.703.696	8		
(**) DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS-CAESB-DISTRITO FEDERAL		A	24.498.000	21.117.000	86	8.889.195	42	▶ 0012 - Contratar consultoria para desenvolver e implantar Sistema de Gestão Operacional-SGO, dos processos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no D.F. (procedente da etapa 0017/2015).	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Implementados: 1ª e 2ª interação. Concluídos 60%. Processo 0092.001608/2009. ▶ 0013 - Elaborar estudos técnicos e projetos para implantação, ampliação e melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nas	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
								áreas de atuação da Caesb. (procedente da etapa 0019/2015).	
								» Melhorias implementadas. Processo 0092.009907/2013.	
								» 0014 - Manter e complementar o Banco Geral de Custos unitários da Caesb e pesquisar periodicamente os preços unitários de insumos. (procedente da etapa 0020/2015).	99
								» Executados: Compatibilização do Banco Geral de Custos da Caesb com o SINAPI. Processo 0092.007058/2013.	
								» 0015 - Apoiar o gerenciamento do Programa BID.	99
								» Programa BID apoiado. Processo 0092.007565/2014.	
								» 0016 - Atualizar e editar cadastro digital dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário da Caesb.	99
								» Executados: Melhorias no sistema de edição de cadastro. Processo 0092.002917/2011.	
								» 0017 - Adquirir, instalar e manter equipamentos e materiais para atender as unidades administrativas e operacionais da Caesb.	99
								» Adquiridos: Materiais e instrumentos para manutenção elétrica e automação. Processo 0092.009165/2013 e outros.	
								» 0023 - Elaborar estudos e trabalhos técnicos de temática ambiental e de recursos hídricos para empreendimentos nas áreas de atuação da Caesb.	99
								» Executados: Estudos e trabalhos técnicos de temática ambiental e de recursos hídricos. Processo 0092.000525/2014.	
17.512.6210.1827	I	B		-3.732.000	-1	1.841.815	1		
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	296.033.000	291.301.000	98	6.999.330	2		
17.512.6210.1827.0001		B		-3.732.000	-1	1.841.815	1		
(**) EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB-DISTRITO FEDERAL		A	296.033.000	291.301.000	98	6.999.330	2	» 0018 - Prestar serviços de mobilização comunitária e apoiar tecnicamente à implantação de sistemas condominiais de esgotos e de abastecimento de água em localidades do D.F. (procedente da etapa 0007/2015).	99
SISTEMA EXPANDIDO									

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

Emitido em: 30/01/2017 11:32:06

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 2016

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
17.512.6210.1831.0001		B		-1.484.000	-1	19.621.615	11		
(**) EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CORUMBÁ-CAESB-DF ENTORNO		A	176.184.000	176.200.000	100	46.985.152	27	▶ 0024 - Implantar sistema produtor de água - Corumbá IV - estação de tratamento de água. (procedente etapa 0022/2015).	99
SISTEMA EXPANDIDO (UNIDADE)								▶ Executados: Terraplanagem e drenagem. Estruturas de concreto 98% executado. Concluídos 60% da obra. Processo 0092.009875/2011.	
Quantidade 1								▶ 0025 - Implantar instalações elétricas de monitoramento e automação da estação de tratamento de água do sistema produtor de Corumbá - ETA Valparaíso.	99
								▶ Executados: Montagem quadros e eletrodutos. Processo 0092.010142/2012.	
								▶ 0055 - Implantar sistema produtor de água Corumbá IV - estação elevatória de água tratada Valparaíso de Goiás 01 (EAT.VLG.001) e adutora de água tratada Santa Maria (AAT.SMA.050)	99
								▶ Executados: Escavação da elevatória. Processo 0092.006583/2015.	
								▶ 0058 - Complementar a implantação da adutora de água bruta do sistema produtor de Corumbá.	95
								▶ Executados: Recuperação dos trechos de redes que estavam danificados. Processo 0092.001699/2016.	
17.512.6210.1832	I	B		2.286.000	2	12.020.588	11		
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	111.327.000	112.013.000	101	40.988.437	37		
17.512.6210.1832.0001		B		2.286.000	2	12.020.588	11		
(**) EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB-DISTRITO FEDERAL		A	111.327.000	112.013.000	101	40.988.437	37	▶ 0026 - Implantar sistema de esgotamento sanitário no Setor Habitacional Coletivo Noroeste. (procedente da etapa 0011/2015).	1
SISTEMA EXPANDIDO (UNIDADE)								▶ Executados: 18.200m de redes coletoras de esgotos. Processo 0092.009996/2011.	
Quantidade 1									



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
								▶ 0027 - Implantar sistema de esgotamento sanitário na região do Grande Colorado - 1ª etapa. (procedente da etapa 0045/2015).	5
								▶ Executados: 61.030m de rede condominial; 19.122m de rede pública; 7.224m de interceptor. Concluídos 88% da obra. Processo 0092.004910/2012.	
								▶ 0028 - Ampliar o sistema de esgotamento sanitário do Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES. (procedente da etapa 0046/2015).	1
								▶ Executados: Redes públicas; estações elevatórias e linhas de recalque. Processo 0092.002471/2011.	
								▶ 0029 - Implantar sistema de esgotamento sanitário no Setor Habitacional São Bartolomeu - 1ª etapa - Jardim Botânico. (procedente da etapa 0047).	27
								▶ Executados: Ramais condominiais. Concluídos 50% da obra. Processo 0092.6612/2012.	
								▶ 0030 - Implantar sistema de esgotamento sanitário no Setor de Mansões de Sobradinho II. (procedente da etapa 0048/2015).	26
								▶ Executados: 11.770 m de rede condominial; 3.461m de rede pública. Concluídos 35% da obra. Processo 0092.004703/2012.	
								▶ 0031 - Implantar sistema de esgotamento sanitário na região do Grande Colorado - 3ª etapa. (procedente da etapa 0052/2015).	5
								▶ Executados: 29.164m de rede conominial; 11.209m de rede pública. Concluídos 85% da obra. Processo 0092.004911/2012.	
								▶ 0032 - Implantar sistema de esgotamento sanitário nos condomínios: La Font, Paranoá, Mansões Entre Lagos, Novo Horizonte e Itapoã. (procedente da etapa 0057).	7
								▶ Executados: 10.580m de rede condominial, 5.101m de rede pública. Concluídos 18% da obra. Processo 0092.008645/2013.	
								▶ 0033 - Implantar sistema de esgotamento sanitário no Setor de Mansões Dom Bosco-SMDB.	16
								▶ Executados: Rede coletora. Processo 0092.008646/2013.	
								▶ 0051 - Implantar sistema de esgotamento sanitário no Setor Habitacional Sol Nascente.	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 2016

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
17.512.6210.1859	I	B		-984.000	-6	13.297.679	19	▶ Executados: 36.974m de rede condominial; 9.352m de rede pública. Concluídos 52% da obra. Processo 0092.006195/2015. ▶ 0052 - Implantar estação elevatória de esgotos, linha de recalque e poço de segurança no Setor Ribeirão.	13
EXPANSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO ÁGUAS LINDAS - GO	A		16.207.000	69.223.000	427	37.124.064	54	▶ Executados: Parte civil e linha de recalque. 72% da obra. Processo 0092.009148/2015. ▶ 0054 - Complementar sistema de esgotamento sanitário - 5ª etapa Lago Sul	16
17.512.6210.1859.0001		B		-984.000	-6	13.297.679	19	▶ Executados: Recuperação de trechos remanescentes anteriores; travessias subaquática. Processo 0092.004075/2015. ▶ 0056 - Implantar sistema de esgotamento sanitário do INCRA 08 - redes públicas, ramais condominiais, estação elevatória, linha de recalque, extravasor, caixa de transição e um sifão investido.	4
(**) EXPANSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO ÁGUAS LINDAS - GO--ENTORNO	A		16.207.000	69.223.000	427	37.124.064	54	▶ Executados: Parte civil e linha de recalque. Processo 0092.000154/2016. ▶ 0060 - Executar estação elevatória de esgotos e linha de recalque no setor ARIS BURITIS. ▶ Executados: Poço provisório; linha de recalque e aquisição de bomba. Processo 0092.009545/2015.	6
SISTEMA EXPANDIDO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ 0034 - Implantar rede coletora de esgotos na Zona Sul da Bacia do Lago Descoberto na cidade de Águas Lindas de Goiás. (procedente da etapa 0036/2015). ▶ Executados: 133.341m de rede condominial; 55.437m de rede pública e 10.200 ligações domiciliares. Concluídos 95% da obra. Processo 0092.008527/2007. ▶ 0035 - Implantar rede coletora de esgotos na Zona Central da Bacia do Lago	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 2016

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
17.512.6210.7006 MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17.512.6210.7006.6033 (**) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTC	I	B	67.529.000	-3.204.000	-5	3.168.071	5	Descoberto na cidade de Águas Lindas de Goiás. (procedente da etapa 0037).	95
								» Executados: 72.483m de rede condominial; 20.563m de rede pública; 3.375m de interceptor e 5.693 ligações domiciliares. Concluídos 80% da obra. Processo 0092.008527/2007.	
								» 0036 - Implantar rede coletora de esgotos da Zona Norte da Bacia do Lago Descoberto na cidade de Águas Lindas de Goiás. (procedente da etapa 0043).	
								» Executados: 53.837m de rede condominial; 18.321m de rede pública; 3.340m de interceptor e 3.308 ligações domiciliares. Concluídos 76% da obra. Processo 0092.008527/2007.	
								» 0037 - Implantar sistema de tratamento de esgotos da Bacia do Lago Descoberto na cidade de Águas Lindas de Goiás, 1ª etapa. (Procedente da etapa 0041).	
	A	B	67.529.000	65.096.000	96	12.313.334	19	» Executados: Obras civis: tratamento preliminar; prédios da administração, manutenção e da desidratação; drenagem; linhas de efluentes. Concluídos 85% do contrato. Processo 0092.008531/2007.	95
								» 0038 - Implantar estações elevatórias e linhas de recalque de esgoto da Bacia do Lago Descoberto na cidade de Águas Lindas de Goiás. (procedente da etapa 0042).	
								» Executados: Elevatória S1A 80% e linha de recalque 100%; elevatória S1B 90% e linha de recalque 100%; elevatória N1 85% e linha de recalque 100%; elevatória N2 65% e linha de recalque 100%. Concluídos 85% da obra. Processo 0092.008530/2007.	
	A	B	67.529.000	65.096.000	96	12.313.334	19	» 0057 - Implantar emissário final da estação de tratamento de esgotos na cidade de Águas Lindas de Goiás.	95
								» Processo 0092.001376/2016.	
								» 0040 - Substituir hidrômetros; realizar vistorias para orientar e detectar irregularidades nas ligações prediais sanitárias e serviços complementares.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Executados: Substituições de hidrômetros no D.F. Processo 0092.004854/2013. ▶ 0041 - Adquirir equipamentos e materiais para o sistema de abastecimento de água no D.F. ▶ Adquiridos: Equipamentos e ferramentas industriais; bombas; motor elétrico de 5.500HP-EAB-RD. Processo 0092.001205/2015 e outros. ▶ 0042 - Prestar serviços de manut. corretiva, preventiva, emergencial e de adequação do sist. distrib. de água potável e do sist. coletor de esgoto sanitário no D.F. ▶ Executados: Serviços de maut. corretiva, preventiva, emergencial e de adequação do S.A.A e do S.E.S. Processo 0092.002199/2014 e outros. ▶ 0061 - Remanejar adutoras de água tratada: SAT.Tg.011 e ATT.GUA.010; e do interceptor de esgoto bruto: INT.CRZ.002 - Sudoeste - RA I. ▶ Executados: 500m de tubos. Processo 0092.008349/2015.	99
17.512.6210.7012	I	B		-6.315.000	-14	6.443.912	15		
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	45.150.000	41.835.000	93	17.512.622	42		
17.512.6210.7012.6024		B		-6.315.000	-14	6.443.912	15		
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB-DISTRITO FEDERAL		A	45.150.000	41.835.000	93	17.512.622	42	▶ 0043 - Melhorar as estações de tratamento de esgotos de Brasília Norte e Sul. (procedente da etapa 0010/2015)	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Executados: Rede condominial; rede pública; interceptores e ligações domiciliares. Processo 0092.008527/2007. ▶ 0044 - Prestar serviços de manut. corretiva, preventiva, emergencial e de adequação do sist. distrib. de água potável e do sist. coletor de esgoto sanitário no D.F.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
17.122.6001.2396	D	B		-1.980.000	-42	380.111	14	▶ Executados: Serviços de manut. corretiva, emergencial e de adequação do S.A.A e do S.E.S. Processo 0092.002199/2014 e outros. ▶ 0045 - Implantar unidade de gerenciamento de lodo Melchior, em Samambaia. (procedente da etapa 0035/2015). ▶ Executados: Baias de armazenamento de lodo, redes de drenagem e fund. galpões. Concluídos 60% da obra. Processo 0092.005462/2007.	12
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	4.665.000	2.685.000	58	2.585.718	96		
17.122.6001.2396.5310		B		-1.980.000	-42	380.111	14		
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CAESB-DISTRITO FEDERAL		A	4.665.000	2.685.000	58	2.585.718	96	▶ 0053 - Conservar e manter as estruturas físicas da Caesb. ▶ Companhia conservada e mantida.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 17									
17.122.6001.8502	D	B		-20.294.000	-3	123.137.894	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	666.138.000	645.844.000	97	632.539.821	98	▶ 0001 - Remunerar empregados da Caesb. ▶ Empregados remunerados: Jan 2.426; Fev 2.431; Mar 2.484; Abr 2.469; Mai 2.459; Jun 2.466; Jul 2.446; Ago 2.444; Set 2.442; Out 2.439; Nov 2.450; Dez 2.441.	99
17.122.6001.8502.6984		B		-20.294.000	-3	123.137.894	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CAESB-DISTRITO FEDERAL		A	666.138.000	645.844.000	97	632.539.821	98		
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 2450									
17.122.6001.8504	D	B		2.000.000	2	15.843.875	19		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	80.026.000	82.026.000	102	81.506.974	99		
17.122.6001.8504.6977		B		2.000.000	2	15.843.875	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 2016

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CAESB-DISTRITO FEDERAL			A	80.026.000	82.026.000	102	81.506.974	99	▶ 0002 - Conceder benefícios aos empregados da Caesb.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 3650									▶ Benefícios concedidos: Auxílio Creche - nov 472, dez 466; Auxílio Financeiro - nov 33, dez 33; Vale Refeição - nov 2.509, dez 2.503; Plano de Saúde - nov 2.308, dez 2.307; Vale Transporte - nov 153, dez 149..	
17.122.6001.8517	D		B		27.810.000	4	120.007.960	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			A	629.163.000	656.373.000	104	653.560.222	100		
17.122.6001.8517.6977			B		27.810.000	4	120.007.960	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CAESB-DISTRITO FEDERAL			A	629.163.000	656.373.000	104	653.560.222	100	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Caesb.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Companhia mantida.	
17.126.6001.2557	D		B		-1.155.000	-11	4.014.329	42		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			A	10.626.000	9.471.000	89	8.397.077	89		
17.126.6001.2557.2634			B		-1.155.000	-11	4.014.329	42		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL			A	10.626.000	9.471.000	89	8.397.077	89	▶ 0004 - Gerir a informação e os sistemas de tecnologia de informação da Caesb.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Ação implementada.	
									▶ 0048 - Prestar serviços contínuos de impressão corporativa para atender as necessidades de cópia, digitalização, impressão e outros.	99
									▶ Serviços contratados. Processo 0092.009017/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
17.131.6001.8505	D	B		-598.000	-14	942.237	26	▶ 0049 - Prestar serviços de licenciamento de ferramenta framework para apoiar o desenvolvimento dos sistemas da Caesb.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	4.225.000	3.627.000	86	3.042.449	84	▶ Serviços contratados. Processo 0092.0011455/2011.	
17.131.6001.8505.6967		B		-598.000	-14	942.237	26	▶ 0050 - Adquirir softwares e licenças.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-CAESB-DISTRITO FEDERAL		A	4.225.000	3.627.000	86	3.042.449	84	▶ Adquiridos softwares e licenças. Processo 0092.002764/2014.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1								▶ 0005 - Realizar propaganda, publicidade, patrocínio e eventos internos e externos para a Caesb.	99
17.244.6211.2782	D	B		0	0	322.499	16	▶ Realizados: Publicação - jan 25; fev 33; mar 49; abr 77; mai 63; jun 87; jul 89; ago 72; set 47; out 48; nov 102; dez 76. Propaganda - jan 02; fev 03; mar 19; abr 13; mai 16; jun 26; jul 0; ago 0; set 31; out 21; nov 27; dez 15. Eventos jul 01; ago 0; set 3; out 2; nov 2; dez 1.	
DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL		A	2.000.000	2.000.000	100	1.317.642	66		
17.244.6211.2782.0001		B		0	0	322.499	16		
DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL CAESB-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	2.000.000	100	1.317.642	66	▶ 0006 - Promover a assistência social comunitária no D.F.	99
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 550								▶ Promovidos: Projeto Golfinho com atendimento de 490 crianças em condições de vulnerabilidade social com educação pedagógica e física; Projeto Escalada com 60 empregados/colaboradores com objetivo de elevação de escolaridade do ensino fundamental e médio.	
28.843.0001.9030	D	B		-5.783.000	-3	36.413.242	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 2016

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 - ▶▶		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	181.700.000	175.917.000	97	175.696.284	100			
28.843.0001.9030.0004		B		-5.783.000	-3	36.413.242	21			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-CAESB-DISTRITO FEDERAL		A	181.700.000	175.917.000	97	175.696.284	100	▶ 0007 - Amortizar juros e encargos da Dívida Pública da Caesb. ▶▶ Dívida amortizada.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶		
25.122.6001.3467	I	B		0	0	12.900	13	▶ 0009 - Adquirir equipamentos de infra-estrutura na CEB. ▶ Aquisição de projetor data show e access pointe cisco mod. 17021/18321 sem fio com fonte.	1	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A		300.000	100.000	33	15.270	15			
25.122.6001.3467.9561	B			0	0	12.900	13			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB-DISTRITO FEDEF	A		300.000	100.000	33	15.270	15			
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 50										
25.126.6001.1471	I	B		0	0	53.192	4			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		1.343.000	1.343.000	100	53.192	4			
25.126.6001.1471.2531	B			0	0	53.192	4			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB-DISTRITO FEDERAL	A		1.343.000	1.343.000	100	53.192	4			
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 14										
25.752.6210.3094	I	B		19.120.848	74	17.272.241	3	▶ 0010 - Modernizar o sistema de informação da CEB. ▶ Aquisição de Switch para rede de dados modelo Summit x440 48p e Stack Cable 0,5m.	99	
AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA	A		25.900.000	577.327.362	0	43.164.741	7			
25.752.6210.3094.0001	B			19.120.848	74	17.272.241	3			
AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA--DISTRITO FEDERAL	A		25.900.000	577.327.362	0	43.164.741	7			
PARTICIPAÇÃO EM INVESTIMENTOS REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 7								▶ 0008 - Ampliar a participação no setor de energia. ▶ Adiantamento para aumento de capital: Janeiro, abril, maio, junho, outubro, novembro, dezembro.	99	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶		
25.122.0001.9055	D	B		0	0	0	0	▶ 0002 - Pagar tarifas e encargos financeiros da Companhia Energética de Brasília. ▶ Pagamento de tarifas e encargos financeiros: Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro.	99	
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	121.191	121.191	100	44.271	37			
25.122.0001.9055.0002		B		0	0	0	0			
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-- PLANO PILOT		A	121.191	121.191	100	44.271	37			
25.122.0001.9090	D	B		0	0	8.000.000	43			
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	18.691.488	18.691.488	100	8.000.000	43	▶ 0011 - Distribuir Dividendos a acionistas da Companhia Energética de Brasília. ▶ Ditribuição (pagamento) de Dividendos ao Acionista GDF.	99	
25.122.0001.9090.0002		B		0	0	8.000.000	43			
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-- PLANO PILOTO .		A	18.691.488	18.691.488	100	8.000.000	43			
25.122.6001.8502	D	B		336.000	4	3.554.551	42			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.095.499	8.431.499	104	7.918.640	94			
25.122.6001.8502.7002		B		336.000	4	3.554.551	42	▶ 0003 - Remunerar empregados da Companhia Energética de Brasília. ▶ Empregados remunerados: Janeiro 46, fevereiro 46, março 46, abril 46, maio 46, junho 46, julho 46, agosto 46, setembro 46, outubro 46, novembro 46, dezembro 45.	99	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- PLANO PILOTO .		A	8.095.499	8.431.499	104	7.918.640	94			
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 45										
25.122.6001.8517	D	B		0	0	509.622	39			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		A	1.308.191	1.308.191	100	1.177.133	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 2016

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 - ▶▶		
25.122.6001.8517.7002		B		0	0	509.622	39			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- PLANO PILOTO .		A	1.308.191	1.308.191	100	1.177.133	90	▶ 0004 - Manter os serviços admininstrativos gerais da Companhia Energética de Brasília.		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 8								▶ Órgão mantido meses Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.		
25.122.6210.8507	D	B		0	0	17.920.693	43			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	66.441.768	41.241.768	62	35.457.145	86			
25.122.6210.8507.6452		B		0	0	17.920.693	43			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISTRITO FEDERAL		A	66.441.768	41.241.768	62	35.457.145	86	▶ 0005 - Manter os serviços de manutenção e expansão do sistema de iluminação pública do Distrito Federal.		99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 296602								▶ Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal: Janeiro 287.510, fevereiro 287.553, março 287.693, abril 287.897, maio 288.129, junho 288.312, julho 288939, agosto 289689, setembro 290238, outubro 290241, novembro 291678, dezembro 291879.		
25.131.6001.8505	D	B		0	0	8.958	1			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	623.090	623.090	100	133.408	21			
25.131.6001.8505.8711		B		0	0	8.958	1			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-- PLANO PILOTO .		A	623.090	623.090	100	133.408	21	▶ 0007 - Contratar serviços de publicidade e propaganda social e institucional da Companhia Energética de Brasília.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 2								▶ Publicação de Matérias Legais: 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 2016

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

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 - ▶▶		
28.122.0001.9054	D	B		-336.000	-10	532.635	1	agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	3.363.263	78.754.448	0	1.366.839	2			
28.122.0001.9054.0002		B		-336.000	-10	532.635	1			
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-- PLANO PILOTO .		A	3.363.263	78.754.448	0	1.366.839	2	▶ 0001 - Pagar encargos e tributos sobre a receita. ▶ Encargos e tributos sobre a receita: Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro.	99	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶		
25.122.6001.8502	D	B		350.000	24	462.698	26	▶ 0002 - Remunerar empregados da CEB Lajeado S.A. ▶ Empregados remunerados: Janeiro 12, Fevereiro 12, Março 12, Abril 12, Maio 12, Junho 11, Julho 10, Agosto 12, Setembro 11 e Outubro 11, Novembro 11 e Dezembro 11.	1	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.454.000	1.804.000	124	1.696.151	94			
25.122.6001.8502.7018		B		350.000	24	462.698	26			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DA CEB LAJEADO-PLANO PILOTO . SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 11		A	1.454.000	1.804.000	124	1.696.151	94			
25.122.6001.8504	D	B		5.000	8	14.475	21			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	64.000	69.000	108	62.723	91			
25.122.6001.8504.6996		B		5.000	8	14.475	21			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO . BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 5		A	64.000	69.000	108	62.723	91			
25.122.6001.8517	D	B		300.000	33	258.224	22			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	899.000	1.199.000	133	1.078.095	90			
25.122.6001.8517.7251		B		300.000	33	258.224	22			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)		A	899.000	1.199.000	133	1.078.095	90	▶ 0004 - Manter serviços administrativos da CEB Lajeado 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 2016

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 - ▶▶		
Quantidade 35								» Orgão mantido.		
25.126.6001.2557	D	B		-420.000	-93	3.391	11			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	450.000	30.000	7	13.363	45			
25.126.6001.2557.2599		B		-420.000	-93	3.391	11			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB LAJEADO- PLANO PILOTO .		A	450.000	30.000	7	13.363	45	▶ 0006 - Manter informações preventivas e corretivas do sistema de informação da CEB Lajeado S.A.	99	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 3								» Serviços de TI atualizados.		
25.131.6001.8505	D	B		0	0	2.871	2			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	116.000	116.000	100	58.980	51			
25.131.6001.8505.8716		B		0	0	2.871	2			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL		A	116.000	116.000	100	58.980	51	▶ 0007 - Realizar publicações legais da CEB Lajeado S.A.	99	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 2								» Pagamentos com publicações legais, DODF e Jornal Valor Economico.		
25.752.6210.6063	D	B		10.482.000	22	15.039.011	25			
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO		A	48.518.000	59.000.000	122	58.986.035	100			
25.752.6210.6063.0001		B		10.482.000	22	15.039.011	25			
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO--DISTRITO FEDERAL		A	48.518.000	59.000.000	122	58.986.035	100	▶ 0009 - Manter pagamento do Arrendamento a INVESTCO S.A.	99	
								» Pagamentos efetuados: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho,		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶		
25.752.6210.6064	D	B		-500.000	-4	3.137.962	26	Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro.		
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO		A	12.577.000	12.077.000	96	11.874.997	98			
25.752.6210.6064.0001		B		-500.000	-4	3.137.962	26			
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	12.577.000	12.077.000	96	11.874.997	98	▶ 0010 - Manter o pagamento do Uso de Linhas de Transmissão.		99
								▶▶ Pagamentos realizados: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro.		
25.752.6210.6065	D	B		0	0	1.232.301	11			
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	11.108.000	11.108.000	100	8.200.343	74			
25.752.6210.6065.0008		B		0	0	1.232.301	11			
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL		A	11.108.000	11.108.000	100	8.200.343	74	▶ 0011 - Adquirir energia no âmbito da CCEE e Mercado Livre, visando cumprir contratos regulados pela CCEAR, para atender demanda de mercado.		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 5								▶▶ Nos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto bimestres, houve necessidade de aquisição de energia visando cumprimento contratual.		
25.846.0001.9090	D	B		42.683.000	118	30.627.419	39			
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	36.317.000	79.000.000	218	57.489.200	73			
25.846.0001.9090.0008		B		42.683.000	118	30.627.419	39			
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL		A	36.317.000	79.000.000	218	57.489.200	73	▶ 0012 - Distribuir dividendos aos acionistas.		1
								▶▶ Dividendos distribuídos em Janeiro, Maio, Setembro, Novembro e Dezembro de 2016.		



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		-477.000	-29	56.051	5			
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	1.659.000	1.182.000	71	563.826	48			
28.123.0001.9055.0001		B		-477.000	-29	56.051	5			
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO .		A	1.659.000	1.182.000	71	563.826	48	▶ 0013 - Pagar custos, tarifas e encargos financeiros da CEB Lajeado S.A.		1
								▶▶ Pagamentos realizados: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro.		
28.846.0001.9054	D	B		-3.500.000	-10	3.489.195	11			
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	33.903.000	30.403.000	90	28.456.801	94			
28.846.0001.9054.0001		B		-3.500.000	-10	3.489.195	11			
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO .		A	33.903.000	30.403.000	90	28.456.801	94	▶ 0015 - Pagar encargos Extra Operacionais da CEB Lajeado 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 2016

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 - ▶▶		
25.126.6001.1471	I	B		0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	60.000	60.000	100	6.947	12			
25.126.6001.1471.2546		B		0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL		A	60.000	60.000	100	6.947	12	▶ 0010 - Modernizar sistema de infomação		1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Aquisição de computador: 1º bimestre: 02		
25.122.6001.8502	D	B		0	0	29.893	7			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	422.280	422.280	100	144.324	34			
25.122.6001.8502.8771		B		0	0	29.893	7			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL		A	422.280	422.280	100	144.324	34	▶ 0001 - Pagar Conselheiros Fiscais da CEBGAS		1
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 12								▶ Conselheiros fiscais pagos: janeiro 2; fevereiro 2; março 2; abril 2; maio 1; junho 1; julho 1; agosto 1; setembro 1; outubro 1; novembro 2; dezembro 2.		
								▶ 0002 - Pagar Conselheiros de Administração da CEBGAS		1
								▶ Conselheiros de Administração pagos: janeiro 0; fevereiro 0; março 5; abril 0; maio 0; junho 0; julho 0; agosto 0; setembro 0; outubro 0; novembro 5; dezembro 0.		
								▶ 0003 - Pagar Consultores da CEBGAS		1
								▶ Consultores pagos: janeiro 1; fevereiro1; 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 pagos: janeiro 3; fevereiro 3; março 8; abril 3; maio 2; junho 2; julho 2; agosto 2; setembro 2; outubro 2; novembro 8; dezembro 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 2016

22210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS

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
25.122.6001.8504	D	B		0	0	1.975	3	▶ 0005 - Pagar estagiários	1
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	60.000	60.000	100	10.772	18	▶ Estagiários pagos: janeiro 2; fevereiro 2; março 2; abril 2; maio 2; junho 2; julho 2; agosto 2; setembro 2; outubro 2; novembro 3; dezembro 2.	
25.122.6001.8504.9588		B		0	0	1.975	3		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEBGAS DISTRITO FEDERAL		A	60.000	60.000	100	10.772	18	▶ 0006 - Conceder benefícios a servidores da CEBGAS	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 2								▶ Benefícios concedidos: tíquete alimentação - janeiro 1; fevereiro 1; março 1; abril 1; maio 1; junho 1; julho 1; agosto 1; setembro 1; outubro 1; novembro 1; dezembro 1.	
25.122.6001.8517	D	B		0	0	72.225	11		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	669.150	669.150	100	356.780	53		
25.122.6001.8517.9695		B		0	0	72.225	11		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL		A	669.150	669.150	100	356.780	53	▶ 0007 - Manter os serviços administrativos da CEBGAS	1
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Órgão mantido.	
25.131.6001.8505	D	B		0	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	60.000	60.000	100	25.134	42		
25.131.6001.8505.8714		B		0	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA		A	60.000	60.000	100	25.134	42	▶ 0008 - Pagar publicidade e propaganda institucional 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 2016

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 - ▶▶		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Publicidade realizada: publicação de atos administrativos no DODF e Valor Econômico - fevereiro 1; abril 2; maio 1; agosto 1; novembro 1.		
25.753.6210.2397	D	B		0	0	615.204	7			
AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL		A	8.467.093	8.467.093	100	3.862.843	46			
25.753.6210.2397.0001		B		0	0	615.204	7			
AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL--DISTRITO FEDERAL GÁS NATURAL ADQUIRIDO (M3) Quantidade 4233546		A	8.467.093	8.467.093	100	3.862.843	46	▶ 0009 - Adquirir gás natural liquefeito ▶ Aquisição de Gás Natural Liquefeito: efetuado pagamento de aquisição/custo do gás (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 2016

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 - ▶▶		
25.126.6001.1471	I	B		9.500.000	93	3.791.480	19			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	10.198.518	19.698.518	193	7.241.164	37			
25.126.6001.1471.2530		B		9.500.000	93	3.791.480	19			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB DISTRIBUIÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	10.198.518	19.698.518	193	7.241.164	37	▶ 0004 - Modernizar o sistema de informação da CEB Distribuição.		99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Expansão do Data Center: jan - 50%; fev - 50%, mar - 100%.		
								▶ 0014 - Implantar Sistema Fiscal.		99
								▶ Aquisição do Sistema Fiscal: jan - 75%; fev - 75%, mar - 75%, abr - 75%, mai - 75%, jun - 75%, jul - 85%, ago - 95%, set - 100%.		
								▶ 0015 - Implantar sistema ERP de gestão de ativos.		1
								▶ Aquisição de ERP: jan - 80%; fev - 80%, mar - 80%, abr - 80%, mai - 80%, jun - 80%, jul - 80%, ago - 80%, set - 80%, out - 80%, nov - 80%, dez - 80%.		
25.752.6001.3467	I	B		5.000.000	237	4.851.834	68			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	2.108.000	7.108.000	337	4.851.834	68			
25.752.6001.3467.9548		B		5.000.000	237	4.851.834	68			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB DISTRIBUIÇÃO- DISTRITO FEDERAL		A	2.108.000	7.108.000	337	4.851.834	68	▶ 0008 - Aquisição de Equipamentos		99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Caminhões: 0 Mobiliário: 0 Veículos leves: 4		
25.752.6210.1133	I	B		-14.500.000	-8	36.832.288	23			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	177.300.566	162.800.566	92	62.288.552	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 2016

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
25.752.6210.1133.0315		B		-14.500.000	-8	36.832.288	23		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA--DISTRITO FEDERAL		A	177.300.566	162.800.566	92	62.288.552	38	▶ 0009 - Implantar rede aérea de distribuição de energia elétrica.	99
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)								▶ Observação: O novo sistema de gestão implantado pela CEB Distribuição (SAP), em janeiro de 2016, não possibilita a coleta das informações anteriormente prestadas, desde o 4º bimestre. Ademais, a implementação da parte referente à Engenharia ainda está em processo de desenvolvimento	
Quantidade 1								▶ 0010 - Implantar rede subterrânea de distribuição de energia elétrica.	99
								▶ Extensão circuitos (m) - jan: 5794; fev - 708, mar - 8.178, abr - 4.490, mai - 4.880, jun - 470, jul - 5.080, ago - 2.055, set - 1.817, out - 2.516, nov - 765, dez - 1.843 Extensão de rede de dutos (m) - jan: 333; fev - 557, mar - 422, abr - 446, mai - 1009, jun - 1001, jul - 291, ago - 460, set - 490, out - 219, nov - 220, dez - 726 Construção de caixas (unidades) - jan - 10; fev - 4, mar - 3, abr - 8, mai - 14, jun - 6, jul - 4, ago - 3, set - 5, out - 5, nov - 0, dez - 2	
								▶ 0018 - Implantar Subestações (SE)	99
								▶ SE 06 - Setor de Garagem Norte: jan - 49%, fev - 52%, mar - 54,8%, abr - 64,7%, mai - 79,9%, jun - 87,9%, jul - 88,3%, ago - 97,4%, set - 98,2%, out - 98,8%, nov - 99,3%, dez - 99,5%. SE Embaixada Sul - jul - 35,2%, ago - 35,5%, set - 57,6%, out - 84,87%, nov - 89,9%, dez - 93,08%.	
25.122.6001.8502	D	B		0	0	138.084.746	53		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	260.935.302	260.935.302	100	255.259.019	98		
25.122.6001.8502.6994		B		0	0	138.084.746	53		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB DISTRIBUIÇÃO-PLANO PILOTO		A	260.935.302	260.935.302	100	255.259.019	98	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da CEB Distribuição.	1
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)								▶ Servidores ativos remunerados: jan - 907; fev - 902, mar - 904, abr - 946, mai - 999, jun - 994, jul - 989, ago - 988, set - 988, out - 982, nov - 982, dez - 982.	
Quantidade 1									



22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
25.122.6001.8504	D	B		3.300.000	25	8.369.889	51	▶ 0002 - Conceder Benefícios a Servidores da CEB Distribuição. ▶ Benefícios concedidos: jan - 938, fev - 939, mar - 931, abr - 999, mai - 1033, jun - 1042, jul - 1038, ago - 1034, set - 1045, out - 1039, nov - 1039, dez - 1039. ▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da CEB Distribuição. ▶ Renegociações com instituições financeiras para redução das taxas de administração de recebimento de tarifa de energia elétrica. Renegociações com fornecedores de material e serviço para redução dos valores dos contratos. Ampliação do número de atendentes e tele atendentes, com o objetivo de redução do tempo de espera para ser atendido da população, em especial nos momentos de chuva. Ampliação da frota de veículos para acelerar os atendimentos das equipes de rua.	1	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	12.969.184	16.269.184	125	16.005.654	98				
25.122.6001.8504.6985	B		3.300.000	25	8.369.889	51				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO	A	12.969.184	16.269.184	125	16.005.654	98				
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
25.122.6001.8517	D	B		0	0	81.782.320	51			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	160.849.044	160.849.044	100	150.346.050	93				
25.122.6001.8517.6987	B		0	0	81.782.320	51				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO	A	160.849.044	160.849.044	100	150.346.050	93				
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
25.126.6001.2557	D	B		2.600.000	17	8.564.224	47			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	15.435.035	18.035.035	117	15.341.891	85				
25.126.6001.2557.2616	B		2.600.000	17	8.564.224	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 2016

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
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1		A	15.435.035	18.035.035	117	15.341.891	85	▶ 0005 - Realizar a gestão dos sistemas de informação da CEB Distribuição. ▶ Implantação da metodologia de gerenciamento de projetos Implantação de metodologia de organização de um portfólio de projetos Definição do planejamento para o PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação Racionalização das ordens de serviço de manutenção dos sistemas da informação Realização de cursos e treinamentos para melhor utilização dos sistemas corporativos	1
25.131.6001.8505		D B		0	0	658.178	28		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	2.365.000	2.365.000	100	1.154.231	49		
25.131.6001.8505.6971		B		0	0	658.178	28		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1		A	2.365.000	2.365.000	100	1.154.231	49	▶ 0006 - Realizar publicidade e propaganda. ▶ Realização da campanha de utilidade pública "Energia elétrica não é brincadeira", com a produção de 400.000 folders e 4 vídeos, estes, com veiculação em emissoras de rádio, televisão e redes sociais.	1
25.752.0001.9030		D B		-5.900.000	-1	69.045.837	13		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	539.129.953	533.229.953	99	146.464.551	27		
25.752.0001.9030.0010		B		-5.900.000	-1	69.045.837	13		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-- PLANO PILOTO		A	539.129.953	533.229.953	99	146.464.551	27	▶ 0007 - Pagar amortização e encargos dos contratos de empréstimos e financiamentos. ▶ Amortização e encargos referentes a 14 contratos com instituições financeiras, 8 contratos com Eletrobrás, 1 contrato relativo à emissão de debêntures e 1 contrato relativo ao mútuo.	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 2016

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		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
25.752.6210.6065	D	B		0	0	1.351.446.431	35			
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	3.885.681.706	3.885.681.706	100	2.876.574.738	74			
25.752.6210.6065.0003		B		0	0	1.351.446.431	35			
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL		A	3.885.681.706	3.885.681.706	100	2.876.574.738	74	▶ 0013 - Pagar custos de aquisição de energia.		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Energia (MWh): Corumbá III - 190.852,656; Corumbá IV - 312.962,601; Paranoá - 80.686,415; Itaipu - 1.459.222,007; SIN - 5.300.392,216.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶		
25.126.6001.1471	I	B		0	0	27.044	54	▶ 0011 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CEB GERAÇÃO	1	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	50.000	50.000	100	37.044	74			
25.126.6001.1471.2527		B		0	0	27.044	54			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	50.000	100	37.044	74			
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Processo: 31100023/2015 Atualização/Suporte e Manutenção do Software - Dezembro/2016		
25.752.6210.1812	I	B		0	0	166.702	37	▶ 0010 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DA CEB GERAÇÃO	1	
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DAS UNIDADES GERADORAS		A	450.000	450.000	100	176.702	39			
25.752.6210.1812.0001		B		0	0	166.702	37			
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DAS UNIDADES GERADORAS--DISTRITO FEDERAL		A	450.000	450.000	100	176.702	39			
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 2								▶ AGOSTO/2016 - RECUPEÇÃO DE QUATRO GAVETAS DE PROTEÇÃO E CONTROLE PAINEL 380 VCA DA UHPA.		
25.122.0001.9090	D	B		0	0	0	0	▶ 0001 - Distribuir dividendos ao Acionistas	1	
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	5.821.181	5.821.181	100	5.160.665	89			
25.122.0001.9090.0007		B		0	0	0	0			
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS A ACIONISTAS DA GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	5.821.181	5.821.181	100	5.160.665	89			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶		
25.122.6001.8502	D	B		0	0	771.252	30	» Repasse dividendos maio/2016		1
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.611.000	2.611.000	100	2.606.971	100			
25.122.6001.8502.6998		B		0	0	771.252	30			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB GERAÇÃO- SIA SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 8		A	2.611.000	2.611.000	100	2.606.971	100	▶ 0002 - Remunerar empregados da CEB GERAÇÃO S/A » Empregados remunerados: Jan: 7; Fev: 7; Mar. 7; abr 7; mai 9; jun 10; jul 12; Ago 10, set 10, out, 10, nov 10, dez 10.		1
25.122.6001.8504	D	B		0	0	8.976	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	50.000	50.000	100	24.612	49			
25.122.6001.8504.6993		B		0	0	8.976	18			1
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB GERAÇÃO- SIA BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 4		A	50.000	50.000	100	24.612	49	▶ 0003 - Conceder benefícios a empregados da CEB GERAÇÃO S/A » Benefícios concedidos: Vale alimentação/refeição - Jan: 2; Fev: 2; Mar. 2; Abr. 2; mai 2; jun 2; jul 2; Ago 2; set 2; out 2, nov 2, dez 2.		
25.122.6001.8517	D	B		-160.000	-4	907.853	24			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.921.816	3.761.816	96	3.042.114	81			1
25.122.6001.8517.6992		B		-160.000	-4	907.853	24			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB GERAÇÃO- SIA UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 8		A	3.921.816	3.761.816	96	3.042.114	81	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos da CEB GERAÇÃO S/A. » Órgão mantido: Processo: 311.000.012/2013 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 2016

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 - ▶▶		
25.126.6001.2557	D	B		60.000	60	117.445	73	▶ 0005 - Manter serviços de informação e dos Sistemas de Tecnologia 		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1										
28.846.0001.9054	D	B		100.000	7	1.339.834	93	» Aquisição de energia elétrica para atender o mercado: Jan; Fev; Mar; Abr; mai; jun; jul; Ago; Set, Out, Nov, Dez.		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	1.345.142	1.445.142	107	1.391.053	96			
28.846.0001.9054.0003		B		100.000	7	1.339.834	93			
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-ENCARGOS E TRIBUTOS SOBRE A RECEITA DA CEB GERAÇÃO- DISTRITO FEDERAL		A	1.345.142	1.445.142	107	1.391.053	96	» 0009 - Pagar encargos extra operacionais da CEB GERAÇÃO S/A		1
								» Pagamentos de tributos sobre a receita - 2016: Jan; Fev; Mar; Abr; mai; jun; jul; Ago; Set; Out; Nov, 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 2016

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 - ▶▶		
25.752.6001.3467	I	B		0	0	0	0	▶ 0009 - Aquisição de Equipamentos CEBPar ▶ Aquisição de equipamento para CEBPar - JUNHO/2016. Aquisição de equipamento para Consórcio CEMIG-CEB - AGOSTO/2016	1	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A		354.325	354.325	100	26.151	7			
25.752.6001.3467.9562	B			0	0	0	0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB PAR-DISTRITO FEDERAL	A		354.325	354.325	100	26.151	7			
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 6										
25.122.6001.8502	D	B		0	0	525.301	32			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		1.650.000	1.650.000	100	1.554.601	94			
25.122.6001.8502.8767	B			0	0	525.301	32			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB PAR- PLANO PILOTO .	A		1.650.000	1.650.000	100	1.554.601	94			
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 8										
25.122.6001.8504	D	B		0	0	21.221	24	▶ 0001 - Remunerar Servidores da CEBPar ▶ Remunerar servidores ativos da CEBPar: Jan 7, Fev 7, Mar 7, Abr 7, Maio 8, Junho 8, Julho 8, Agosto 8, Setembro 8, Outubro 8. Novembro 8, Dezembro 8.	99	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		88.000	88.000	100	54.651	62			
25.122.6001.8504.9587	B			0	0	21.221	24			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB PARTICIPAÇÕES S/A-DISTRITO FEDERAL	A		88.000	88.000	100	54.651	62			
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 7								▶ 0002 - Conceder Benefícios aos Servidores da CEBPar	99	
								▶ Benefícios Concedidos aos Servidores da CEBPar - Vale 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 2016

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
25.122.6001.8517	D	B		0	0	791.815	25	Jan 4, Fev 4, Mar 4, Abr 4, Mai 4, Jun 4, Jul 4, Ago 4, Set 4, Out 4. Nov 4, Dez 4.	99
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.108.583	3.108.583	100	2.446.748	79		
25.122.6001.8517.9690		B		0	0	791.815	25		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB PAR- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 8		A	3.108.583	3.108.583	100	2.446.748	79		
								▶ 0003 - Manter Serviços Administrativos da CEBPar	
								▶ Manutenção dos Serviços Admininstrativos da CEBPar. Processos: * (312.00000.1/2016 - ADM) * (312.00000.5/2016 - Auditoria) * (312.00000.2/2013 Publicação - F Lopes) * (312.0000.39/2015 Publicação DODF) e outros.	
								Serviços Mantidos: Janeiro/fevereiro/março/abril/maio/junho/julho/agosto/setembro/outubro/ Novembro/ Dezembro.	
25.126.6001.2557	D	B		0	0	5.312	12	▶ 0004 - Manter Serviços de Gestão da Informática e dos Sistemas de Tecnologia da CEBPar	99
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	46.000	46.000	100	15.979	35		
25.126.6001.2557.2596		B		0	0	5.312	12		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB PAR- PLANO PILOTO . AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 2		A	46.000	46.000	100	15.979	35		
								▶ Manutenção do Serviços de Gestão da Informática. Processos: * (312.0000.44/2015 - Suporte) * (312.000040/2015 -Suporte).	
								Serviços Mantidos: Janeiro/fevereiro/março/abril/maio/junho/julho/agosto/setembro/outubro/ Novembro/ Dezembro.	
25.131.6001.8505	D	B		0	0	90	0		

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

Emitido em: 30/01/2017 11:32:08

74



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ▶▶		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	70.000	70.000	100	39.867	57	▶ 0005 - Publicar Informações da CEBPar ▶ Publicações de Matérias da CEBPar: * (312.00000.2/2013 Publicação - F Lopes) * (312.0000.39/2015 Publicação DODF). Serviços Mantidos: Janeiro/fevereiro/março/abril/maio/junho/julho/agosto/setembro/ Novembro.	99	
25.131.6001.8505.8713		B		0	0	90	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA CE PARTICIPAÇÕES S/A- PLANO PILOTO .		A	70.000	70.000	100	39.867	57			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 2										
25.752.6210.6065	D	B		-2.205.000	-37	674.294	18			
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	5.916.149	3.711.149	63	1.772.959	48			
25.752.6210.6065.0007		B		-2.205.000	-37	674.294	18			
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-CEBPAR-DISTRITO FEDERAL		A	5.916.149	3.711.149	63	1.772.959	48			
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 6										
25.846.0001.9090	D	B		2.205.000	47	6.000.000	87	▶ 0006 - Manter os Encargos Regulatórios do Setor Elétrico da CEBPar ▶ Pagamento dos Encargos da CEBPar: ANEEL/CCEE/RECURSOS HÍDRICOS/UBP/ENERGIA CURTO PRAZO. Pagamentos Mantidos: Janeiro/fevereiro/março/abril/maio/junho/julho/agosto/setembro/outubro/ Novembro/ Dezembro.	99	
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	4.684.670	6.889.670	147	6.888.924	100			
25.846.0001.9090.0005		B		2.205.000	47	6.000.000	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 2016

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
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-CEB PAR- PLANO PILOTO .		A	4.684.670	6.889.670	147	6.888.924	100	▶ 0008 - Distribuir Dividendos a Companhia Energética de Brasília. ▶ Dividendos referente ao exercício 2015 - Companhia Energética de Brasília. Meses: maio. Dividendos Intercalares referente ao exercício 2016 - Companhia Energética de Brasília. Mês: agosto.	1
28.846.0001.9054	D	B		0	0	554.887	29		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	1.888.058	1.888.058	100	1.525.049	81		
28.846.0001.9054.0004		B		0	0	554.887	29		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS--DISTRITO FEDER.		A	1.888.058	1.888.058	100	1.525.049	81	▶ 0007 - Pagar Encargos e Tributos sobre a Receita da CEBPar ▶ Pagamento dos Encargos Sobre Faturamento da CEBPar: PIS/COFINS/IRPJ/CSLL/ISS. Pagamentos Mantidos: Janeiro/fevereiro/março/abril/maio/junho/julho/agosto/setembro/outubro/ Novembro/ Dezembro.	99

**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 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S 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
12.361.6002.2396	F	B		0 0		244.467	2.834.948	36		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	5.923.047	7.883.047	13	7.880.171	7.421.118	94		
12.361.6002.2396.5294		B		0 0		244.467	2.834.948	36		
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO FUNDAMENTAL-SE- DISTRITO FEDERAL		A	5.923.047	7.883.047	13	7.880.171	7.421.118	94	*0009 - Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 526									» - Contratação de serviços de engenharia continuados para a manutenção preventiva e corretiva das estruturas físicas das edificações públicas de ensino fundamental. Processo n.º 080.007145/2013.	
12.361.6002.8502	F	B		231.893.077	14	328.165.664	328.165.664	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.607.883.51	1.761.408.55	11	1.690.976.61	1.690.976.61	96		
12.361.6002.8502.6977		B		231.893.077	14	328.165.664	328.165.664	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.607.883.51	1.761.408.55	11	1.690.976.61	1.690.976.61	96	*0010 - Remunerar servidores do ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 21940									» Servidores remunerados: Janeiro-17.820; Fevereiro-17.962, Março-20.794; Abril-21.303; Maio-21.462; Junho-21.582; julho-21.553; agosto-21.286; setembro-21.485; outubro-21.601; nov-21.559; dez-21.523 Processo n.º 080.000900/2016	
12.361.6221.1968	F	B		1.000.000	86	0	0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.157.850	1.342.109	11	342.108	342.108	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 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	REG
Meta (LOA)	S	O							
	F	S							
12.361.6221.1968.2512		B		1.000.000	86	0	0	0	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.157.850	1.342.109	11	342.108	342.108	25	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)									
Quantidade 3									
12.361.6221.2160	F	B		-689.032	-	-22.968	920.238	59	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA		A	1.689.800	1.571.411	93	1.444.797	1.397.721	89	
12.361.6221.2160.0001		B		-689.032	-	-22.968	920.238	59	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.689.800	1.571.411	93	1.444.797	1.397.721	89	99
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE)									
Quantidade 39800									
12.361.6221.2389	F	B		131.623.844	11	112.666.702	63.186.896	19	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	115.180.885	333.044.731	28	291.739.448	219.975.011	66	
12.361.6221.2389.0001		B		131.623.844	11	112.666.702	63.186.896	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 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	115.180.885	333.044.731	28	291.739.448	219.975.011	66	*0011 - Manter o ensino fundamental da rede pública de ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF. ** - Mantidas as 526 escolas de ensino fundamental. Manutenção de estrutura física: limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros. Processo n.º 080.01096/2011.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 526										
12.361.6221.2446	F	B		-684.674	-7	-684.674	0	0		
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	10.115.060	4.332.667	43	4.332.666	4.332.666	10		
12.361.6221.2446.0001		B		-684.674	-7	-684.674	0	0	*0012 - Conceder cartão material escolar aos alunos do ensino fundamental da rede publica de ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF. ** - Parte da Confecção de 51.588 cartões (famílias) contemplando aproximadamente 72.037 alunos regularmente matriculados no ensino fundamental. Proc. 080.000560/2016.	99
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	10.115.060	4.332.667	43	4.332.666	4.332.666	10		
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 100438										
12.361.6221.2964	F	B		0	0	-754.310	10.818.238	29		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	33.625.241	37.114.216	11	34.681.335	31.695.784	85	*0013 - Alimentar alunos do ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
12.361.6221.2964.0001		B		0	0	-754.310	10.818.238	29		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	33.625.241	37.114.216	11	34.681.335	31.695.784	85		
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 293941									» - Alunos atendidos: Jan-0; Fev-278.163, Mar-278.163, Abri-278.163; Mai-277.160; Jun-271.723; jul.271.723;ago.272.192;set-272.192;out-272.863;272.863;dez-271.552 Refeições Distribuídas:Jan-0; Fev-1.835.370, Mar-8.075.628, Abri-6.974.406; Mai-7.179.900; Jun-2.820.768; jul-4.936.344; ago-7.377.090;set-7.728.380;out-7.741.360;nov-7.037.600;dez-5.602.464 Processo n.º 080.006609/2015.	
12.361.6221.3023	F	B		2.342.582	11	0	0	0		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	21.438.080	24.416.036	11	54.570	54.570	0		
12.361.6221.3023.0038		B		0	0	0	0	0		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	7.604.450	11.029.856	14	54.570	54.570	0	» 0073 - Construção e Reforma de quadras esportivas escolares do ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Estado de Educação do DF	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» - Execução de serviços de sondagem, destinados a elaboração de projetos de construção de quadras cobertas. Processo 080.008702/2013.	
12.361.6221.3232	F	B		0	0	-101.025	1.795.475	46		
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		A	135.924	3.876.336	0	3.509.913	1.795.475	46		
12.361.6221.3232.3901		B		0	0	-101.025	1.795.475	46		
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	3.876.336	0	3.509.913	1.795.475	46	» 0092 - Ampliar Unidades de Ensino Fundamental da rede pública de ensino do DF	99
ESCOLA AMPLIADA (M2)										
Quantidade 5000									» Obras de construção, ampliação e reforma de setores de alimentação de escolas da rede pública de ensino do DF, de metragem que variam de 69,93 m² até 506,86 m², com 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 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S 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
12.361.6221.3235	F	B		0	0	910.015	902.872	35	(quatorze) obras em andamento e de 5% até 72% realizados. Processo: 080/007751/2013	17
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		A	169.260	2.549.292	0	2.549.291	2.535.670	99		
12.361.6221.3235.0013		B		0	0	910.015	902.872	35		
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE - SE- RIACHO FUNDO		A	75.360	2.549.292	0	2.549.291	2.535.670	99		
ESCOLA RECONSTRUÍDA (M2) Quantidade 2666									*0074 - Reconstruir unidades de Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF » Recurso descentralizado para UG190201 - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, no valor de R\$1.639.276,00 destinados à reconstrução da Escola Classe 01 - Escola Verde, localizada no Riacho Fundo I /DF.	99
12.361.6221.3632	F	B		0	0	0	5.510	3		
SAÚDE ESCOLAR		A	261.292	169.842	65	82.150	75.344	44		
12.361.6221.3632.0001		B		0	0	0	5.510	3		
SAÚDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	261.292	169.842	65	82.150	75.344	44	*0068 - Desenvolver ações de saúde escolar para os alunos do ensino Fundamental da Secretaria de Educação do DF. » -Fornecimento de óculos aos alunos da Educação Básica que necessitam de correção visual, detectada em consulta com o médico oftalmologista. 2.426 alunos atendidos. Proc. 080.000013/2015.	99
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade 522838										
12.361.6221.4976	F	B		28.344.574	67	27.943.256	23.994.886	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 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►		
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	42.250.339	79.962.588	18	69.286.226	57.613.847	72	▶0014 - Transportar alunos do ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99	
12.361.6221.4976.0002		B		28.344.574	67	27.943.256	23.994.886	30			
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	42.250.339	79.962.588	18	69.286.226	57.613.847	72			
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade 36942											▶ - Alunos atendidos pelo transporte escolar: Jan-29.024; Fev-28.472, Mar-31.617, Abri-32.105; Mai-32.527; Jun-32.480; jul-33.797; ago-33.818; set - 41.113; out - 41.225;nov-38.613;dez-0 Processo n.º 080.001165/2013.
12.361.6221.5924	F	B		0	0	0	208.161	24	▶0093 - Construir unidades de ensino fundamental da rede pública de ensino do DF	99	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	117.820	861.781	73	208.161	208.161	24			
12.361.6221.5924.9316		B		0	0	0	208.161	24			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	17.820	861.781	0	208.161	208.161	24			
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 63200											▶ Pagamento de reajuste do contrato nº69/2013, que objetiva a contratação de empresa especializada para a reconstrução da escola classe 22 do Gama, com14(quatorze) salas de aula, localizada no lote 01, praça 01- Setor Central do Gama, conforme edital de licitação - concorrência nº 02/2013, terminada em 2014.
12.362.6002.2396	F	B		118.111	6	-58	327.371	15			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	2.080.350	2.230.350	10	2.112.069	1.734.349	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 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	REG
Meta (LOA)									
12.362.6002.2396.5295		B		118.111	6	-58	327.371	15	
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL		A	2.080.350	2.230.350	10	2.112.069	1.734.349	78	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 86									
12.362.6002.8502	F	B		-15.000.000	-3	90.911.298	90.914.297	17	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	590.442.953	520.542.953	88	520.523.661	520.523.661	10	
12.362.6002.8502.0038		B		-15.000.000	-3	90.911.298	90.914.297	17	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO -SE-DISTRITO FEDERAL		A	590.442.953	520.542.953	88	520.523.661	520.523.661	10	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)									
Quantidade 6396									
12.362.6221.2390	F	B		59.685.808	89	29.812.226	32.390.392	27	
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	67.004.729	121.952.243	18	86.831.895	80.214.046	66	
12.362.6221.2390.0001		B		59.685.808	89	29.812.226	32.390.392	27	
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA -SE-DISTRITO FEDERAL		A	67.004.729	121.952.243	18	86.831.895	80.214.046	66	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	R E G
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 86									» - Mantidas as 86 escolas de ensino médio. Manutenção de estrutura física: limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros. Processo n.º 080.01096/2011.	
12.362.6221.2446	F	B		-13.954	-1	-13.954	0	0		
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	2.041.500	2.027.546	99	2.027.546	2.027.546	10		
12.362.6221.2446.0002		B		-13.954	-1	-13.954	0	0	»0018 - Conceder cartão material escolar aos alunos do ensino médio da rede publica de ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	2.041.500	2.027.546	99	2.027.546	2.027.546	10		
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade 20269										
12.362.6221.2964	F	B		0	0	-155.589	3.099.715	35	» - Parte da confecção de 51.588 cartões (famílias) contemplando aproximadamente 11.952 alunos regularmente matriculados no ensino médio. Proc. 080.000560/2016.	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	5.530.419	8.810.875	15	7.941.164	7.059.003	80		
12.362.6221.2964.0004		B		0	0	-155.589	3.099.715	35		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08) - SE-DISTRITO FEDERAL		A	5.530.419	8.810.875	15	7.941.164	7.059.003	80	»0019 - Alimentar alunos do ensino médio da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade 85124										
									» - Alunos atendidos: Jan-0; Fev-59.332, Mar-59.332, Abri-59.332; Mai-59.640; Jun-59.608; jul-59.520; ago-58.855;set-58.855;out-58.992;nov-58.992;dez- 58.056 Refeições Distribuídas:Jan-0; Fev-319.010, Mar-1.403.644, Abri-1.212.238; Mai-1.289.540; 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 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S 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 - ►►
12.362.6221.3237	F	B		0 0		0	0 0		517.568; jul-900.816; ago-1.325.814;set-1.388.948;out-1.397.660;nov-1.270.600;dez-998.736 Processo n.º 080.006609/2015.
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO		A	162.102	0 0		0	0 0		
12.362.6221.3237.0003		B		0 0		0	0 0		
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SE- PLANO PILOTO .		A	46.075	0 0		0	0 0		
ESCOLA REFORMADA (M2) Quantidade 13954									*0058 - Reformas unidades de ensino médio da rede pública de ensino do DF. Etapa procedente do ano anterior 41/2015. ►-Centro Educacional 07 de Ceilândia, 100% realizado. Obra com 6.399,93m². Proc. n.º 080.001697/2013.
12.362.6221.3632	F	B		0 0		-14.186	12.714	7	
SAÚDE ESCOLAR		A	197.307	179.274	91	67.969	65.437	37	
12.362.6221.3632.0002		B		0 0		-14.186	12.714	7	
SAÚDE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	197.307	179.274	91	67.969	65.437	37	*0069 - Desenvolver ações de saúde escolar para os alunos do ensino médio da Secretaria de Educação do DF. ►-Fornecimento de óculos aos alunos da Educação Básica que necessitem de correção visual, detectada em consulta com o médico oftalmologista. 68 alunos atendidos. Proc. 080.000013/2015.
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade 522884									
12.362.6221.4976	F	B		4.188.434	51	3.580.000	3.515.123	26	
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	8.189.781	13.435.377	16	9.729.175	8.764.299	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 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	REG
Meta (LOA)	S	O							
	F	S							
12.362.6221.4976.9534		B		4.188.434	51	3.580.000	3.515.123	26	
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	8.189.781	13.435.377	16	9.729.175	8.764.299	65	99
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE)									
Quantidade 3696									
12.363.6002.2396	F	B		0	0	0	61.805	35	
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	176.614	176.614	10	176.614	156.970	89	
12.363.6002.2396.5296		B		0	0	0	61.805	35	
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-SE-DISTRITO FEDERAL		A	176.614	176.614	10	176.614	156.970	89	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 4									
12.363.6002.8502	F	B		0	0	4.263.439	4.263.439	21	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	20.043.465	20.043.465	10	20.043.465	20.043.465	10	
12.363.6002.8502.0039		B		0	0	4.263.439	4.263.439	21	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO		A	20.043.465	20.043.465	10	20.043.465	20.043.465	10	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					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)										
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 223									» Servidores remunerados: Janeiro-181; Fevereiro-182, Março-211; Abril-216; Maio-218; Junho-219; julho-219; agosto-216; setembro-218; outubro-219;nov-219;dez-219 Processo n.º 080.000900/2016.	
12.363.6221.2391	F	B		581.388	3	718.427	612.499	24		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	21.308.797	2.561.656	12	1.826.466	1.677.272	65		
12.363.6221.2391.0001		B		150.000	1	696.427	600.634	31		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	17.297.807	1.930.268	11	1.804.466	1.665.407	86	» 0022 - Manter a educação profissional da rede pública de ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 5									» - Mantidas as 5 escolas de educação profissional. Manutenção de estrutura física: limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros.. Processo n.º 080.001212/2015.	
12.363.6221.2391.0003		B		431.388	11	22.000	11.865	2		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLA DE MÚSICA DE BRASÍLIA-SE- PLANO PILOTO .		A	4.010.990	631.388	16	22.000	11.865	2	» 0094 - Adquirir instrumentos musicais para a escola de música de Brasília	1
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1									» Contratação de Serviços para a Manutenção da Educação Profissional. Processo:080/003647/2010	
12.363.6221.3234	F	B		4.090.892	51	236.891	0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO		A	8.088.697	26.783.690	33	4.272.669	4.035.778	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 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						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		4.090.892	51	236.891	0	0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE-ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES - SE-DISTRITO FEDERAL		A	8.088.697	26.783.690	33	4.272.669	4.035.778	15	▶0024 - Construir unidades de ensino profissionalizante da Secretaria de Estado de Educação do DF. Procedente da etapa n.º 49/2015.		99
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 11158									► - Construção de Escola Técnica no Guará. 85% realizado. Obra com 5.537,39 m². Processo n.º 080.007250/2014.		
12.365.6002.2396	F	B		0	0	200	614.106	33			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	1.718.782	1.868.782	10	1.868.752	1.720.573	92			
12.365.6002.2396.5297		B		0	0	200	13.425	65			
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE- SE-DISTRITO FEDERAL		A	20.654	20.654	10	20.625	13.425	65	▶0095 - Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do ensino infantil-creche da Secretaria de Estado de Educação		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 117									►Contratação de Serviços de Engenharia continuados para a manutenção preventiva e corretiva das estruturas físicas das edificações públicas de ensino infantil creche. processo:080.007146/2013		
12.365.6002.2396.5298		B		0	0	0	600.682	33			
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE- ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.698.128	1.848.128	10	1.848.127	1.707.148	92	▶0023 - Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da educação infantil - creche - da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 240									► - Contratação de serviços de engenharia continuados para a manutenção preventiva e corretiva das estruturas físicas 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 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
12.365.6002.8502	F	B		-26.436.150	-8	50.896.160	50.896.160	17	edificações públicas de ensino infantil pre-escola. Processo n.º 080.007154/2013.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	329.278.130	298.379.480	91	298.131.718	298.131.718	10		
12.365.6002.8502.8842		B		247.500	1	10.191.839	10.191.839	33		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL		A	30.889.093	30.889.093	10	30.641.593	30.641.593	99	▶0025 - Remunerar servidores da educação infantil - creche - da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 266									▶ Servidores remunerados: Janeiro-216; Fevereiro-218, Março-252; Abril-258; Maio-260; Junho-262; julho-261; agosto-258; setembro-260; outubro-262;nov-261;dez-261 Processo n.º 080.000900/2016.	
12.365.6002.8502.8843		B		-26.683.650	-9	40.704.321	40.704.321	15		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	298.389.037	267.490.387	90	267.490.125	267.490.125	10	▶0026 - Remunerar servidores da educação infantil - pré-escola - Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 3317									▶ Servidores remunerados: Janeiro-2.694; Fevereiro-2.715, Março-3.143; Abril-3.220; Maio-3.244; Junho-3.262; julho-3.258; agosto-3.218; setembro-3.248; outubro-3.265;nov-3.259;dez-3.253 Processo n.º 080.000900/2016.	
12.365.6221.2388	F	B		40.902.765	21	6.867.221	32.290.578	15		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	195.153.059	211.872.672	10	156.665.028	153.951.497	73		
12.365.6221.2388.4379		B		13.955.768	12	4.312.587	20.134.414	16		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-		A	111.898.869	123.832.357	11	98.389.569	97.576.066	79	▶0027 - Manter a educação infantil - creche - da rede pública 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 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						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)										
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 177									ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF.	
12.365.6221.2388.4380		B		26.946.997	32	2.554.634	12.156.164	14	» - Mantidas as 177 escolas de educação infantil creche. Manutenção de estrutura física: limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros. Processo n.º 080.006001/2015.	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-UNIDADES DE ENSINO PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	83.254.190	88.040.315	10	58.275.460	56.375.431	64	» 0028 - Manter a educação infantil - pré-escola - da rede pública de ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 240									» - Mantidas as 240 escolas de educação infantil pré-escola. Manutenção de estrutura física: limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros. Processo n.º 080.001212/2015.	
12.365.6221.2964	F	B		0	0	-138.106	4.638.655	54		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	4.568.607	8.637.668	18	8.196.575	7.038.903	81		
12.365.6221.2964.9316		B		0	0	-152.691	2.983.862	46		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	4.328.155	6.453.078	14	6.075.846	5.300.991	82	» 0029 - Alimentar alunos da educação infantil - pré-escola - da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade 37270									» - Alunos atendidos: Jan-0; Fev-37.494, Mar-37.494, Abri-37.494; Mai-38.942; Jun-38.137; jul-38.137; ago-38.397; set-38.397; out-38.467; nov-38.467; dez-38.559 Refeições Distribuídas: Jan-0; Fev-221.915, Mar-976.426, Abri-843.277; Mai-917.000; Jun-360.699; jul-629.817; ago-956.781; set-1.002.342; out-	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
12.365.6221.2964.9317		B		0 0		14.585	1.654.793	76	995.500;nov-905.000;dez-725.184 Processo n.º 080.005097/2014.	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL		A	240.452	2.184.590	90	2.120.728	1.737.912	80	▶ 0030 - Alimentar alunos da educação infantil - creche - da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 6373									▶ - Alunos atendidos: Jan-0; Fev-413, Mar-413, Abri-413; Mai-369; Jun-376; jul-376; ago-376;set-376;out-376; nov-376;dez-0 Refeições Distribuídas:Jan-0; Fev-10.325, Mar-45.430, Abri-39.235; Mai-36.900; Jun-15.040; jul-26.320; ago-39.480;set-41.360;out-41.360;nov-37.600;dez-0 Processo n.º 080.003690/2012.	
12.365.6221.3271	F	B		12.124.132	14	143.567	984.111	1		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	83.724.585	95.577.108	11	5.049.917	4.412.080	5		
12.365.6221.3271.9354		B		12.124.132	14	143.567	984.111	1		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE- PAC2 -SE-DISTRITO FEDERAL		A	83.674.345	95.577.108	11	5.049.917	4.412.080	5	▶ 0031 - 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 n.º 43/2015	99
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 43632									▶ Programa realizado: - Financiamento de construção de unidades de Centro de Educação Primeira Infância - CEPI, de 1.211,92m² cada. Com 11 obras em andamento, com 3% até 97% realizados. Processo n.º 080.007547/2013.	
12.365.6221.3632	F	B		0 0		-11.000	55.625	68		
SAÚDE ESCOLAR		A	202.409	81.445	40	59.603	59.431	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 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)										
12.365.6221.3632.0004		B		0	0	-11.000	55.625	68		
SAÚDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	202.409	81.445	40	59.603	59.431	73	▶0070 - Desenvolver ações de saúde escolar para os alunos da educação infantil - pré-escola - da Secretaria de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 622879									▶-Fornecimento de óculos aos alunos da Educação Básica que necessitam de correção visual, detectada em consulta com o médico oftalmologista. 77 alunos atendidos. Proc. 080.000013/2015.	
12.365.6221.4976	F	B		6.779.174	64	6.137.589	4.230.646	23		
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	10.641.780	18.326.464	17	10.724.143	6.781.245	37		
12.365.6221.4976.9535		B		6.779.174	64	6.137.589	4.230.646	23		
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	10.641.780	18.326.464	17	10.724.143	6.781.245	37	▶0032 - Transportar alunos da educação infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 2997									▶- Alunos atendidos pelo transporte escolar: Jan-4.610; Fev-4.803, Mar-3.215, Abri-3.791; Mai-3.962; Jun-3.232; jul-3.816; ago-3.845; set - 4.618; out - 4.783;nov-4.591;dez-0 Processo n.º 080.001166/2013.	
12.367.6002.2396	F	B		0	0	0	140.319	41		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	344.967	344.967	10	344.967	242.395	70		
12.367.6002.2396.5300		B		0	0	0	140.319	41		
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE		A	344.967	344.967	10	344.967	242.395	70	▶0037 - Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da educação especial da Secretaria de Estado de Educação	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						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)											
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 211									do DF.		
12.367.6002.8502	F	B		35.000.000	46	35.075.610	35.075.610	32	» - Contratação de serviços de engenharia continuados para a manutenção preventiva e corretiva das estruturas físicas das edificações públicas de educação especial. Processo n.º 080.007149/2013.		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	76.294.486	111.294.486	14	111.294.485	111.294.485	10			
12.367.6002.8502.8845		B		35.000.000	46	35.075.610	35.075.610	32			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO ESPECIAL- SE-DISTRITO FEDERAL		A	76.294.486	111.294.486	14	111.294.485	111.294.485	10	»0038 - Remunerar servidores da educação especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 1603									» Servidores remunerados: Janeiro-1.302; Fevereiro-1.312, Março-1.519; Abril-1.556; Maio-1.568; Junho-1.576; julho- 1.574; agosto-1.555; setembro-1.569; outubro-1.578;nov-1.575;dez-1.572 Processo n.º 080.000901/2016.		
12.367.6221.2393	F	B		-1.722.907	-	1.164.816	778.287	22			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	4.439.105	3.583.007	81	3.258.793	2.857.986	80			
12.367.6221.2393.0001		B		-1.722.907	-	1.164.816	778.287	22	»0039 - Manter a educação especial da rede pública de ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	4.439.105	3.583.007	81	3.258.793	2.857.986	80			
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 211										» - Mantidas as 211 escolas de educação especial. Manutenção de estrutura física: limpeza, materiais de limpeza e higiene,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Reg
Meta (LOA)	F	S							
12.367.6221.2964	F	B		0 0		42.328	528.056	50	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	480.906	1.055.656	22	938.418	732.411	69	
12.367.6221.2964.9319		B		0 0		42.328	528.056	50	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	480.906	1.055.656	22	938.418	732.411	69	
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE)									
Quantidade 7340									
12.367.6221.4976	F	B		2.055.529	56	1.573.539	1.715.228	28	
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	3.662.574	6.136.113	16	3.381.885	3.023.574	49	
12.367.6221.4976.9537		B		2.055.529	56	1.573.539	1.715.228	28	
TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	3.662.574	6.136.113	16	3.381.885	3.023.574	49	
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE)									
Quantidade 496									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
12.361.6002.8502	F	B		0	0	157.170.369	157.170.369	12		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.304.449.62	1.304.449.62	10	1.231.147.50	1.231.147.50	94		
12.361.6002.8502.0015		B		0	0	157.170.369	157.170.369	12		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	1.304.449.62	1.304.449.62	10	1.231.147.50	1.231.147.50	94	►0001 - Remunerar servidores ativos do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 21940									► Servidores remunerados: Janeiro-17.820; Fevereiro-17.962, Março-20.794; Abril-21.303; Maio-21.462; Junho-21.582; julho-21.553; agosto-21.286; setembro-21.485; outubro-21.601; novembro-21.559; dezembro-21.523.. Processo n.º 080.000900/2016.	
12.361.6221.2389	F	B		3.519.377	5	3.122.692	3.037.096	4		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	70.125.922	74.984.233	10	74.357.991	73.895.580	99		
12.361.6221.2389.0002		B		3.519.377	5	3.122.692	3.037.096	4		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	70.125.922	74.984.233	10	74.357.991	73.895.580	99	►0002 - 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, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo n.º 080.007898/2008.	
12.362.6002.8502	F	B		0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	298.834.515	298.834.515	10	298.834.515	298.834.515	10		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
12.362.6002.8502.6978		B		0 0		0	0 0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	298.834.515	298.834.515	10	298.834.515	298.834.515	10	▶0003 - Remunerar servidores ativos do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)										
Quantidade 6396									▶▶ Servidores remunerados: Janeiro-5.195; Fevereiro-.5.236, Março-6.062; Abril-6.210; Maio-6.257; Junho-6.291; julho-6.283; agosto-6.205; setembro-6.263; outubro-6.297; novembro-6.285; dezembro-6.274. Processo n.º 080.000915/2016.	
12.362.6221.2390	F	B		3.756.194	15	0	14.428	0		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	25.766.217	26.342.132	10	22.501.593	21.291.605	81		
12.362.6221.2390.3115		B		3.756.194	15	0	14.428	0		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	25.766.217	26.342.132	10	22.501.593	21.291.605	81	▶0004 - 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, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo n.º 080.007898/2008.	
12.363.6002.8502	F	B		0 0		0	0 0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.410.581	10.410.581	10	10.410.581	10.410.581	10		
12.363.6002.8502.6979		B		0 0		0	0 0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA		A	10.410.581	10.410.581	10	10.410.581	10.410.581	10	▶0005 - Remunerar servidores ativos da Educação Profissional 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 2016

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		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)									Secretaria de Estado de Educação do DF.	
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 223									» Servidores remunerados: Janeiro-181; Fevereiro-182, Março-211; Abril-216; Maio-218; Junho-219; julho-219; agosto-216; setembro-218; outubro-219; novembro-219; dezembro-219. Processo n.º 080.000915/2016.	
12.365.6002.8502	F	B		0 0		0	0 0	0 0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	167.408.893	167.408.893	10	167.408.893	167.408.893	10		
12.365.6002.8502.8848		B		0 0		0	0 0	0 0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	12.425.533	12.425.533	10	12.425.533	12.425.533	10	» 0006 - Remunerar servidores ativos da Educação Infantil - Creche - da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 266									» Servidores remunerados: Janeiro-216; Fevereiro-218, Março-252; Abril-258; Maio-260; Junho-262; julho-261; agosto-258; setembro-260; outubro-262; novembro-261; dezembro-261. Processo n.º 080.000915/2016.	
12.365.6002.8502.8849		B		0 0		0	0 0	0 0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB- DISTRITO FEDERAL		A	154.983.360	154.983.360	10	154.983.360	154.983.360	10	» 0007 - Remunerar servidores ativos da Educação Infantil - Pré-escola - da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 3317									» Servidores remunerados: Janeiro-2.694; Fevereiro-2.715, Março-3.143; Abril-3.220; Maio-3.244; Junho-3.262; julho-3.258; agosto-3.218; setembro-3.248; outubro-3.265; nov-3.259; dez-3.253. Processo n.º 080.000915/2016.	
12.367.6002.8502	F	B		0 0		0	0 0	0 0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	R E G
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	39.954.710	39.954.710	10	39.954.710	39.954.710	10	* 0009 - Remunerar servidores ativos da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do DF. » Servidores remunerados: Janeiro-1.302; Fevereiro-1.312, Março-1.519; Abril-1.556; Maio-1.568; Junho-1.576; julho- 1.574; agosto-1.555; setembro-1.569; outubro-1.578; novembro-1.575; dezembro-1.572. Processo n.º 080.000915/2016.	99
12.367.6002.8502.8857		B		0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	39.954.710	39.954.710	10	39.954.710	39.954.710	10		
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 1603										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
12.363.6202.2119	F	B		0	0	27.120	27.120	11		
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	250.000	250.000	10	27.120	27.120	11		
12.363.6202.2119.0001		B		0	0	27.120	27.120	11		
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA - FEPECS- PLANO PILOTO		A	250.000	250.000	10	27.120	27.120	11	* 0020 - Manter cursos de nível técnico, pós-técnico e formação inicial e continuada ofertadas pela Escola Técnica de Saúde de Brasília - ETESB.	1
ALUNO MATRICULADO (UNIDADE) Quantidade 120									» Alunos Matriculados: 25, Curso de Qualificação para auxiliares e técnicos em enfermagem em centro cirúrgico e central de material de esterilização, Processo nº 064.000.270/2016.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.302.6202.3141	S	B		-24.880.980	-	0	0	0		
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	5.000.000	119.020	2	119.020	0	0		
10.302.6202.3141.2696		B		-24.880.980	-	0	0	0		
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-BLOCO II DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA/HCB-SES- PLANO PILOTO .		A	5.000.000	119.020	2	119.020	0	0	*0027 - Ampliar o Bloco II do Hospital da Criança de Brasília. (Procedente da etapa nº 58/2015)	1
UNIDADE AMPLIADA (M2) Quantidade 22000									» 2015: Projeto de estaqueamento, fundação, testes dinâmicos de carga de arrazamento de estacas, topografia e limpeza do terreno concluídos. Alvará de construção emitido. Viga de perímetro em andamento. Em 2016: 60% do projeto concluído. Concretagem de 04 vigas de perímetro e início de montagem da superestrutura da UTIB, bloco 09; estrutura metálica dos blocos (8 e 9), (6 e 7) e (4 e 5), colocações de travas para paredes, portas e janelas. Processo nº 060.015.720/2011; 060.006.648/2015.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 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
06.181.6217.2340	F	B		-519.191	-	0	7.545	46		
BOMBEIRO MIRIM		A	65.000	16.390	25	15.853	7.545	46		
06.181.6217.2340.0001		B		-519.191	-	0	7.545	46		
BOMBEIRO MIRIM-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	65.000	16.390	25	15.853	7.545	46	▶ 0003 - Atender crianças no programa Bombeiro Mirim.	99
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade 1500									► Crianças atendidas: 1º Bimestre: 1630; 2º Bimestre: 1785; 3º Bimestre: 1804; 4º Bimestre: 1791; 5º Bimestre: 1728; 6º Bimestre: 1710. Processos nº SEI-053-018178/2016, SEI-053-034061/2016 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 2016

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		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.243.6228.4118	S	B		145.000	1	116.753	1.568.974	16		
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		A	10.120.000	10.115.259	10	8.783.744	7.907.382	78		
08.243.6228.4118.0005		B		-100.000	-	116.753	116.096	13		
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	1.020.000	920.000	90	772.703	647.139	70	▶ 0001 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes na unidade de acolhimento UNAC.	99
PESSOA ACOLHIDA (UNIDADE) Quantidade 60									▶ Crianças e adolescentes acolhidos: janeiro: 45, fevereiro: 56, março: 53, abril: 47, maio: 63, junho: 54, julho: 81, agosto: 87, setembro: 93, outubro: 69, novembro: 19, dezembro: 19 processo: 380.001.551/2014 ▶ 0002 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes na unidade de atendimento a crianças e adolescentes em situação de rua - UNACAS. ▶ Crianças e adolescentes acolhidos; janeiro: 03, fevereiro: 04, março: 02, abril: 06, maio: 10, junho: 07, julho: 14, agosto: 08, setembro: 10, outubro: 09, novembro: 07, dezembro: 08 Processo: 430.000.057/2016	
08.243.6228.4118.0006		B		245.000	3	0	1.452.878	16		
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE- ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE- RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	9.100.000	9.195.259	10	8.011.042	7.260.243	79	▶ 0003 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescente em abrigos da rede conveniada. ▶ Crianças e adolescentes acolhidos: janeiro: 211, fevereiro: 144, março: 138, abril: 141, maio: 52, junho: 50, julho: 45, agosto: 51, setembro: 51, outubro: 53, novembro: 46, dezembro: 51 Processo: 380.001.364/2015 ▶ 0004 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescente em casas lares da rede conveniada.	99
PESSOA ACOLHIDA (UNIDADE) Quantidade 504										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
08.243.6228.4185	S	B		61.325	0	3.230	2.354.786	17	» Crianças e adolescentes acolhidos: janeiro: 112, fevereiro: 112, março: 126, abril: 119, maio: 188, junho: 195, julho: 226, agosto: 229, setembro: 216, outubro: 209, novembro: 223, dezembro: 228 Processo: 380.001.362/2015	
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		A	13.840.000	13.649.103	99	13.218.106	11.981.074	88		
08.243.6228.4185.0003		B		-109.327	-1	0	2.351.556	18		
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - 06 A 17 ANOS - RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	12.700.000	13.362.247	10	13.214.876	11.977.844	90	» 0005 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos na rede conveniada.	99
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 4060									» Pessoas assistidas: janeiro: 4.350, fevereiro: 4.010, março: 4.010, abril: 4.010, maio: 4.010, junho: 4.010, julho: 3.810, agosto: 3.810, setembro: 3.810, outubro: 3.810, novembro: 3.810, dezembro: 3.810 Processo: 380.002.339/2009	
08.243.6228.4185.0006		B		170.652	15	3.230	3.230	1		
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-CAMINHOS DA CIDADANIA - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO-DISTRITO FEDERAL		A	1.140.000	286.856	25	3.230	3.230	1	» 0025 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos - Caminhos da Cidadania	99
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 1000									» Pessoas assistidas com pagamento de Bolsas: dezembro: 17 Processo nº 431.001.804/2016	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.122.6203.1072	F	B		-567.552	0	-1.570.094	0	0			
EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF		A	0	1.908.497	0	709.052	709.052	37			
15.122.6203.1072.4008		B		-567.552	0	-1.570.094	0	0			
(* *) EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF-EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO- TAGUATINGA		A	0	1.908.497	0	709.052	709.052	37	▶0027 - Execução da PPP do Centro Administrativo do DF.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Acordo de Cooperação Técnica, relativo ao Prjoto de avaliação econômico-financeiro e de reequilíbrio do contrato de concessão administrativa para a construção, operação e manutenção do Centro Administrativo do Distrito Federal. Processo nº 410.001.372/2016		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
14.243.6217.2412	F	B		-22.494	-6	23.275	15.611	13		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL		A	355.950	120.337	34	57.788	33.327	28		
14.243.6217.2412.0001		B		-22.494	-6	23.275	15.611	13		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL--DISTRITO FEDERAL		A	355.950	120.337	34	57.788	33.327	28	*0020 - Manter o centro integrado de atendimento a crianças vítimas de violência sexual	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1									» Centro mantido - 307 sul. Processo nº 417.000431/2016 e outros.	
14.243.6217.3678	F	B		-40.143	-8	0	183.834	40		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	500.000	459.857	92	459.856	250.154	54		
14.243.6217.3678.0103		B		-40.143	-8	0	183.834	40		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	459.857	92	459.856	250.154	54	*0021 - Realizar eventos que atendam as crianças e a juventude do DF.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 6									» Realização de aulas preparatórios para o ENEM - BORA VENCER, sendo 4 aulas, ciências da natureza, humanas, matemática, linguagens códigos/redação, e 1 preparatório para concursos com participação de 3.000 alunos por evento. Processo nº 417.000950/2016 e outros.	
14.243.6228.1754	F	B		-1.428	0	-1.429	0	0		
REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.		A	998.000	597.432	60	597.431	597.431	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 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE 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	R E G
Meta (LOA)	S	O							
	F	S							
14.243.6228.1754.0001		B		-428	0	-429	0	0	
REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.- CONSELHOS TUTELARES DO-DISTRITO FEDERAL		A	798.000	370.300	46	370.299	370.299	10	99
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE)									
Quantidade 4									
14.243.6228.1754.0002		B		-1.000	-1	-1.000	0	0	
REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.- CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE --DISTRITO FEDERAL		A	200.000	227.132	11	227.131	227.131	10	99
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE)									
Quantidade 1									
14.243.6228.1825	F	B		-4.987.566	-	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	2.700.010	3.739.463	13	0	0	0	
14.243.6228.1825.0004		B		70.000	3	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	2.700.010	70.000	3	0	0	0	99
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE)									
Quantidade 1									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ► Etapas Realizadas - ►►	
14.243.6228.2461	F	B		0 0		0	0 0		417.001.280/2012.	
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		A	1.950.000	1.750.000	90	1.450.000	1.450.000	83		
14.243.6228.2461.0001		B		0 0		0	0 0			
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE --DISTRITO FEDERAL		A	1.750.000	1.750.000	10	1.450.000	1.450.000	83	* 0009 - Proteger crianças e adolescentes ameaçados de morte no DF.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 10									► Crianças e adolescentes protegidos e seus familiares: Jan 33, Feb 43, Mar 43, Abr 44, Mai 33, Jun 43, Jul 27, Ago 26, Set 34, Out 44, Nov 44, Dez 59. Processo nº 417.000.182/2014.	
14.243.6228.2579	F	B		2.477.202	11	2.386.377	2.671.351	63		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	2.147.642	4.252.509	19	4.140.194	3.996.557	94		
14.243.6228.2579.0012		B		2.477.202	11	2.386.377	2.671.351	63		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	2.147.642	4.252.509	19	4.140.194	3.996.557	94	* 0010 - Manter os conselhos tutelares.	99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 45									► 40 Conselhos Tutelares mantidos, distribuídos por regiões administrativas do DF. Processo nº 417.001.566/2012 e outros.	
14.243.6228.2794	F	B		-490.967	-2	1.449.033	4.213.104	21		
ASSISTÊNCIA AO JOVEM		A	29.985.125	20.245.034	68	20.245.033	20.040.010	99		
14.243.6228.2794.9728		B		19.999	20	19.999	1.792.000	37		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE 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)	S	O								
ASSISTÊNCIA AO JOVEM-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	4.789.999	0	4.789.999	4.789.998	10	▶0011 - Assistir aos jovens do DF.	99
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 4000									▶ Jovens atendidos por meio dos Centros da Juventude do DF: Jan 150, Fev 150, Mar 150, Abr 150, Mai 150, Jun 150, Jul 150, Ago 150, Set 150, Out 150, Nov 150, Dez 150. Processo nº 380.002.216/2014. Contratação de empresa para realização de cursos destinados aos jovens do DF, para seleções públicas, primeira e segunda etapas concluída, referente à estrutura do projeto. Processo nº 417.001.365/2016.	
14.243.6228.2794.9731		B		-510.966	-2	1.429.034	2.421.104	16		
ASSISTÊNCIA AO JOVEM-PROGRAMA JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL		A	29.885.125	15.455.035	52	15.455.034	15.250.012	99	▶0012 - Capacitar jovens em situação de risco social de 14 a 18 anos como aprendizes.	99
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 3000									▶ Jovens aprendizes: Jan: 2.068, Fev:2.064, Mar 2.031, Abr 1.979, Mai 1.940, Jun 1.899, Jul 1.349, Ago 683, Ago 230, Out 0, Nov 0, Dez 1.468. Processo nº 414.00.154/2014.	
14.243.6228.3270	F	B		-1.109	-1	-1.109	0	0		
REFORMA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE		A	100.000	170.759	17	170.759	170.759	10		
14.243.6228.3270.0001		B		-1.109	-1	-1.109	0	0		
REFORMA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	170.759	17	170.759	170.759	10	▶0013 - Reformar das unidades de atendimento à juventude.	99
UNIDADE REFORMADA (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 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE 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 3									» Reforma do Centro de Atendimento Integrado da Juventude - Estrutural. Processo nº 417.001.280/2012.	
14.243.6228.4072	F	B		-77.996	-6	68.851	70.941	38		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE		A	1.230.000	187.151	15	183.975	166.607	89		
14.243.6228.4072.0005		B		-77.996	-6	68.851	70.941	38		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	1.230.000	187.151	15	183.975	166.607	89	*0014 - Manter o conselho da juventude.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 6									» Conselho mantido, distribuídos por regiões administrativas do DF. Processo nº 360.000.083/2014 e outros.	
14.243.6228.4217	F	B		-700.057	-2	421.005	4.555.574	22		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	31.889.910	21.061.079	66	20.988.260	19.575.994	93		
14.243.6228.4217.0001		B		-700.057	-2	421.005	4.555.574	22		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	31.889.910	21.061.079	66	20.988.260	19.575.994	93	*0015 - Manter o sistema socioeducativo.	99
ADOLESCENTE ASSISTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 5000									» Adolescentes atendidos: Jan: 3.580, Fev: 3.720, Mar: 3.906, Abr: 3.794, Mai 3.723, Jun 3.690, Jul 3.518 , Ago 3.553, Set 3.578, Out 3.596, Nov 3.211, Dez 3.612. Processo nº 400.001.239/2009 e outros.	
14.243.6228.5004	F	B		-1.470	0	-1.471	0	0		
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA		A	900.000	786.452	87	786.451	786.451	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 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
14.243.6228.5004.0001		B		-1.470	0	-1.471	0	0			
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	900.000	786.452	87	786.451	786.451	10	▶0016 - Reformar as unidades do sistema socioeducativo.		99
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE) Quantidade 2									▶ Reforma das unidades de intenação de São Sebastião, Semiliberdade de Taguatinga Sul, de Santa Maria, UNIRE, UNISS, UAMA do Recanto das Emas, do Paranoá, UIP. 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 2016

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
14.243.6228.2102	F	B		1.439.367	9	-315.165	535.491	2	*0001 - Prestar assistência às crianças em risco pessoal e social do Distrito Federal por meio das instituições sem fins lucrativos, não governamentais e governamentais. » Cont. de prof. na espec. de odontologia; monitores p/ criação de Rádio c/ abord. de temas como Direitos Humanos, Cidadania, Orçam. Público; e de equipe multidisciplinar p/ atuar em processos de adoção; além da aq. de bens p/ melhoria de algumas instit. Total. de 25 instit. c/ exec. de 30 proj. sociais: Semeando o Saber, Brincando com o Invisível, Irmão mais Velho, Ação pela Vida, Proj. Orioninho entre outros. Benef. diretamente 6.563 crianças e adolescentes. Proc. 417.000.531/2015 e outros	1
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		A	15.785.108	29.681.519	18	5.656.560	4.277.764	14		
14.243.6228.2102.9722		B		1.439.367	9	-315.165	535.491	2		
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	15.785.108	29.681.519	18	5.656.560	4.277.764	14		
ADOLESCENTE ASSISTIDO (UNIDADE) Quantidade 500										
14.243.6228.3269	F	B		161.765	35	0	32.310	7	*0003 - Implantar Centro de Atendimento Integrado a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual. » Aquisição de computadores e ar condicionados para instalação no Centro de Atendimento Integrado a Crianças e Adolescentes	1
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL		A	462.185	462.185	10	292.008	188.715	41		
14.243.6228.3269.0002		B		161.765	35	0	32.310	7		
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	462.185	462.185	10	292.008	188.715	41		
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) Quantidade 1										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
14.243.6228.3487	F	B		5.277.924	81	0	537.200	6	Vítimas de Violência Sexual que está em fase de implantação. O mesmo contará com equipe multidiscipliar para atedimento imediato das vítimas de violência sexual. Processo de Aprovação 417.001.550/2015 (256ª Reunião Plenária Ordinária do CDCA) e os respectivos Proc. de Contratação: 417.000.309/2016 e outros, 1 centro em implantação.		
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO REGIME SOCIOEDUCATIVO		A	6.505.665	9.506.606	14	537.200	537.200	6			
14.243.6228.3487.0001		B		5.277.924	81	0	537.200	6			
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO REGIME SOCIOEDUCATIVO-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	6.505.665	9.506.606	14	537.200	537.200	6			
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 3									*0004 - Ampliar e equipar as unidades do Sistema Socioeducativo e Instituição da Sociedade Civil.	99	
14.243.6228.3678	F	B		403.768	35	125.510	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.153.624	1.153.624	10	436.217	310.707	27			
14.243.6228.3678.2714		B		403.768	35	125.510	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	1.153.624	1.153.624	10	436.217	310.707	27	*0002 - Realizar Eventos voltados para os Direitos da Criança e do Adolescente.	1	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1											
									* Real. do Evento IX -Conferência dos DCA do DF, composta por 1 Conf. Distrital,e 4 (quatro) Conf. Regionais, Proc.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - ►►	
									417.000.233/2016 (atend. de 1064 pessoas); cont. de empresa p/ atender a hosp. dos adolescentes delegados da X Conf. Nacional do DCA, Proc. 417.000.944/2016 (atendimento 20 pessoas) ; Real. do Evento "Seminários" envolvendo o Sistema Socioeducativo, Conselho Tutelares e Comitê Cosultivo do Adolescente, Proc. 417.002.038/2016 (atendimento de 1500 pessoas), 3º evento em andamento.	



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 2016

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
01		B		-59.650.000	-13	86.687.495	21	84.900.100	21	74.319.699	0	10.569.629	10.772	0	0
LEGISLATIVA.		A	474.483.000	412.333.000	87	384.099.203	93	365.619.151	89	307.817.823	0	57.626.450	174.878	0	0
031		B		140.000	1	2.469.903	25	2.574.424	26	2.499.625	0	74.799	0	0	0
AÇÃO LEGISLATIVA.		A	10.594.880	9.834.880	93	7.495.603	76	7.235.203	74	6.995.434	0	232.728	7.040	0	0
0001		B		3.000.000	60	2.499.625	31	2.499.625	31	2.499.625	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	5.000.000	8.000.000	160	6.995.434	87	6.995.434	87	6.995.434	0	0	0	0	0
9041	F	B		3.000.000	60	2.499.625	31	2.499.625	31	2.499.625	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	5.000.000	8.000.000	160	6.995.434	87	6.995.434	87	6.995.434	0	0	0	0	0
01.031.0001.9041.0001		B		3.000.000	60	2.499.625	31	2.499.625	31	2.499.625	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - CLDF		A	5.000.000	8.000.000	160	6.995.434	87	6.995.434	87	6.995.434	0	0	0	0	0
6003		B		-1.920.000	-56	2.150	0	74.765	5	0	0	74.765	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	3.398.880	1.578.880	46	497.040	31	239.606	15	0	0	232.566	7.040	0	0
2396	F	B		-1.920.000	-59	2.150	0	44.417	3	0	0	44.417	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	3.257.880	1.437.880	44	365.149	25	116.831	8	0	0	109.791	7.040	0	0
01.031.6003.2396.5349		B		-1.920.000	-59	2.150	0	44.417	3	0	0	44.417	0	0	0
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- DISTRITO FEDERAL		A	3.257.880	1.437.880	44	365.149	25	116.831	8	0	0	109.791	7.040	0	0
2414	F	B		0	0	0	0	30.348	22	0	0	30.348	0	0	0
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		A	141.000	141.000	100	131.891	94	122.775	87	0	0	122.775	0	0	0
01.031.6003.2414.0001		B		0	0	0	0	30.348	22	0	0	30.348	0	0	0
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL		A	141.000	141.000	100	131.891	94	122.775	87	0	0	122.775	0	0	0
6204		B		-940.000	-43	-31.872	-12	34	0	0	0	34	0	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA		A	2.196.000	256.000	12	3.128	1	162	0	0	0	162	0	0	0
4192	F	B		-40.000	-32	-31.872	-37	34	0	0	0	34	0	0	0
DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF		A	126.000	86.000	68	3.128	4	162	0	0	0	162	0	0	0
01.031.6204.4192.0001		B		-40.000	-32	-31.872	-37	34	0	0	0	34	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:18

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 2016

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
DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF--DISTRITO FEDERAL		A	126.000	86.000	68	3.128	4	162	0	0	0	162	0	0	0
122		B		-38.800.000	-10	74.772.627	20	79.003.809	22	71.820.074	0	7.172.962	10.772	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	407.369.120	366.969.120	90	347.833.380	95	343.830.030	94	300.822.388	0	42.863.784	143.858	0	0
6003		B		-38.800.000	-10	74.772.627	20	79.003.809	22	71.820.074	0	7.172.962	10.772	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	407.369.120	366.969.120	90	347.833.380	95	343.830.030	94	300.822.388	0	42.863.784	143.858	0	0
2619	F	B		0	0	11.580	4	11.746	4	0	0	11.746	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		A	262.000	262.000	100	29.562	11	29.479	11	0	0	29.479	0	0	0
01.122.6003.2619.9711		B		0	0	11.580	4	11.746	4	0	0	11.746	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR-DISTRITO FEDERAL		A	262.000	262.000	100	29.562	11	29.479	11	0	0	29.479	0	0	0
8502	F	B		-33.700.000	-10	71.876.751	23	71.820.074	23	71.820.074	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	344.550.000	309.350.000	90	301.378.680	97	300.822.388	97	300.822.388	0	0	0	0	0
01.122.6003.8502.0070		B		-33.700.000	-10	71.876.751	23	71.820.074	23	71.820.074	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL		A	344.550.000	309.350.000	90	301.378.680	97	300.822.388	97	300.822.388	0	0	0	0	0
8504	F	B		700.000	2	4.635.949	16	4.649.452	16	0	0	4.649.452	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	28.810.000	29.510.000	102	28.194.027	96	28.194.027	96	0	0	28.194.027	0	0	0
01.122.6003.8504.0062		B		700.000	2	4.635.949	16	4.649.452	16	0	0	4.649.452	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL		A	28.810.000	29.510.000	102	28.194.027	96	28.194.027	96	0	0	28.194.027	0	0	0
8517	F	B		-5.800.000	-17	-1.751.653	-6	2.522.536	9	0	0	2.511.764	10.772	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	33.747.120	27.847.120	83	18.231.110	65	14.784.135	53	0	0	14.640.277	143.858	0	0
01.122.6003.8517.0065		B		-5.800.000	-17	-1.751.653	-6	2.522.536	9	0	0	2.511.764	10.772	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL		A	33.747.120	27.847.120	83	18.231.110	65	14.784.135	53	0	0	14.640.277	143.858	0	0
126		B		-10.800.000	-61	1.483.710	21	92.520	1	0	0	92.520	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	17.749.000	6.949.000	39	2.866.380	41	1.158.623	17	0	0	1.134.642	23.981	0	0
6003		B		-10.800.000	-61	1.483.710	21	92.520	1	0	0	92.520	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	17.749.000	6.949.000	39	2.866.380	41	1.158.623	17	0	0	1.134.642	23.981	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
1471	F	B		-6.100.000	-64	1.246.085	37	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	9.488.000	3.388.000	36	1.470.607	43	23.981	1	0	0	0	23.981	0	0
01.126.6003.1471.0006		B		-6.100.000	-64	1.246.085	37	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	9.488.000	3.388.000	36	1.470.607	43	23.981	1	0	0	0	23.981	0	0
2557	F	B		-4.700.000	-57	237.625	7	92.520	3	0	0	92.520	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	8.261.000	3.561.000	43	1.395.773	39	1.134.642	32	0	0	1.134.642	0	0	0
01.126.6003.2557.2627		B		-4.700.000	-57	237.625	7	92.520	3	0	0	92.520	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	8.261.000	3.561.000	43	1.395.773	39	1.134.642	32	0	0	1.134.642	0	0	0
128		B		-590.000	-43	39.694	5	104.210	13	0	0	104.210	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	1.382.000	792.000	57	477.054	60	477.054	60	0	0	477.054	0	0	0
6003		B		-500.000	-63	17.696	6	41.026	14	0	0	41.026	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	800.000	300.000	38	169.799	57	169.799	57	0	0	169.799	0	0	0
4088	F	B		-500.000	-63	17.696	6	41.026	14	0	0	41.026	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	800.000	300.000	38	169.799	57	169.799	57	0	0	169.799	0	0	0
01.128.6003.4088.0040		B		-500.000	-63	17.696	6	41.026	14	0	0	41.026	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ESCOLA DO LEGISLATIVO-DISTRITO FEDERAL		A	800.000	300.000	38	169.799	57	169.799	57	0	0	169.799	0	0	0
6204		B		-90.000	-15	21.998	4	63.183	13	0	0	63.183	0	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA		A	582.000	492.000	85	307.255	62	307.255	62	0	0	307.255	0	0	0
4143	F	B		-90.000	-15	21.998	4	63.183	13	0	0	63.183	0	0	0
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF		A	582.000	492.000	85	307.255	62	307.255	62	0	0	307.255	0	0	0
01.128.6204.4143.0001		B		-90.000	-15	21.998	4	63.183	13	0	0	63.183	0	0	0
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF--DISTRITO FEDERAL		A	582.000	492.000	85	307.255	62	307.255	62	0	0	307.255	0	0	0
131		B		-8.900.000	-25	7.921.561	30	2.925.137	11	0	0	2.925.137	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.		A	35.570.000	26.670.000	75	25.200.137	94	12.691.593	48	0	0	12.691.593	0	0	0
6003		B		-8.900.000	-25	7.921.561	30	2.925.137	11	0	0	2.925.137	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO		A	35.570.000	26.670.000	75	25.200.137	94	12.691.593	48	0	0	12.691.593	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	F	B		-8.900.000	-25	7.921.561	30	2.925.137	11	0	0	2.925.137	0	0	0
8505		A	35.570.000	26.670.000	75	25.200.137	94	12.691.593	48	0	0	12.691.593	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B		0	0	7.921.561	30	2.925.137	11	0	0	2.925.137	0	0	0
01.131.6003.8505.0020		A	26.070.000	26.070.000	100	25.171.811	97	12.663.267	49	0	0	12.663.267	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL- CÂMARA LEGISLATIVA DO DF-DISTRITO FEDERAL		B		-8.000.000	-94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.131.6003.8505.0021		A	8.500.000	500.000	6	28.326	6	28.326	6	0	0	28.326	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF-DISTRITO FEDERAL		B		0	0	0	0	200.000	32	0	0	200.000	0	0	0
392		A	618.000	618.000	100	226.650	37	226.650	37	0	0	226.650	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B		0	0	0	0	200.000	32	0	0	200.000	0	0	0
6219		A	618.000	618.000	100	226.650	37	226.650	37	0	0	226.650	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		B		0	0	0	0	200.000	32	0	0	200.000	0	0	0
4196	F	B		0	0	0	0	200.000	32	0	0	200.000	0	0	0
APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF		A	618.000	618.000	100	226.650	37	226.650	37	0	0	226.650	0	0	0
01.392.6219.4196.0001		B		0	0	0	0	200.000	32	0	0	200.000	0	0	0
APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF--DISTRITO FEDERAL		A	618.000	618.000	100	226.650	37	226.650	37	0	0	226.650	0	0	0
28		B		-350.000	-3	1.749.121	12	1.948.173	14	958.198	0	989.974	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	12.891.744	14.041.744	109	6.834.133	49	6.555.843	47	3.014.394	0	3.541.449	0	0	0
846		B		-350.000	-3	1.749.121	12	1.948.173	14	958.198	0	989.974	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	12.891.744	14.041.744	109	6.834.133	49	6.555.843	47	3.014.394	0	3.541.449	0	0	0
0001		B		-350.000	-3	1.749.121	12	1.948.173	14	958.198	0	989.974	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	12.891.744	14.041.744	109	6.834.133	49	6.555.843	47	3.014.394	0	3.541.449	0	0	0
9001	F	B		0	0	30.123	3	30.123	3	30.123	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.071.744	1.071.744	100	170.698	16	170.698	16	170.698	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6163		B		0	0	30.123	3	30.123	3	30.123	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL		A	1.071.744	1.071.744	100	170.698	16	170.698	16	170.698	0	0	0	0	0
9050	F	B		-350.000	-3	1.718.998	13	1.918.049	15	928.075	0	989.974	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	11.820.000	12.970.000	110	6.663.435	51	6.385.145	49	2.843.696	0	3.541.449	0	0	0
28.846.0001.9050.0046		B		-350.000	-3	1.718.998	13	1.918.049	15	928.075	0	989.974	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL		A	11.820.000	12.970.000	110	6.663.435	51	6.385.145	49	2.843.696	0	3.541.449	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-60.000.000	-12	88.436.616	21	86.848.273	20	75.277.898	0	11.559.603	10.772	0	0
01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	487.374.744	426.374.744	87	390.933.336	92	372.174.995	87	310.832.217	0	61.167.899	174.878	0	0
	T	A	487.374.744	426.374.744	87	390.933.336	92	372.174.995	87	310.832.217	0	61.167.899	174.878	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
01		B		3.909.285	13	11.084.064	33	7.025.002	21	0	0	7.025.002	0	0	0
LEGISLATIVA.		A	29.214.000	33.123.285	113	33.036.005	100	27.734.262	84	0	0	27.734.262	0	0	0
031		B		3.909.285	13	11.084.064	33	7.025.002	21	0	0	7.025.002	0	0	0
AÇÃO LEGISLATIVA.		A	29.214.000	33.123.285	113	33.036.005	100	27.734.262	84	0	0	27.734.262	0	0	0
6003		B		3.909.285	13	11.084.064	33	7.025.002	21	0	0	7.025.002	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	29.214.000	33.123.285	113	33.036.005	100	27.734.262	84	0	0	27.734.262	0	0	0
2042	S	B		3.909.285	13	11.084.064	33	7.025.002	21	0	0	7.025.002	0	0	0
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF		A	29.214.000	33.123.285	113	33.036.005	100	27.734.262	84	0	0	27.734.262	0	0	0
01.031.6003.2042.0001		B		3.909.285	13	11.084.064	33	7.025.002	21	0	0	7.025.002	0	0	0
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF-DISTRITO FEDERAL		A	29.214.000	33.123.285	113	33.036.005	100	27.734.262	84	0	0	27.734.262	0	0	0
28		B		0	0	365.000	15	246.765	10	0	0	246.765	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	2.400.000	2.400.000	100	1.156.622	48	948.399	40	0	0	948.399	0	0	0
846		B		0	0	365.000	15	246.765	10	0	0	246.765	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.400.000	2.400.000	100	1.156.622	48	948.399	40	0	0	948.399	0	0	0
0001		B		0	0	365.000	15	246.765	10	0	0	246.765	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.400.000	2.400.000	100	1.156.622	48	948.399	40	0	0	948.399	0	0	0
9050	S	B		0	0	365.000	15	246.765	10	0	0	246.765	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.400.000	2.400.000	100	1.156.622	48	948.399	40	0	0	948.399	0	0	0
28.846.0001.9050.0047		B		0	0	365.000	15	246.765	10	0	0	246.765	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF-DISTRITO FEDERAL		A	2.400.000	2.400.000	100	1.156.622	48	948.399	40	0	0	948.399	0	0	0
Total da Unidade	S	B		3.909.285	12	11.449.064	32	7.271.768	20	0	0	7.271.768	0	0	0
01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - FUNCAL		A	31.614.000	35.523.285	112	34.192.627	96	28.682.662	81	0	0	28.682.662	0	0	0
	T	A	31.614.000	35.523.285	112	34.192.627	96	28.682.662	81	0	0	28.682.662	0	0	0
Total do Órgão	F	B		-60.000.000	-12	88.436.616	21	86.848.273	20	75.277.898	0	11.559.603	10.772	0	0
01 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	487.374.744	426.374.744	87	390.933.336	92	372.174.995	87	310.832.217	0	61.167.899	174.878	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:18

6



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
	S	B		3.909.285	12	11.449.064	32	7.271.768	20	0	0	7.271.768	0	0	0
	A		31.614.000	35.523.285	112	34.192.627	96	28.682.662	81	0	0	28.682.662	0	0	0
	T	A	518.988.744	461.898.029	89	425.125.963	92	400.857.656	87	310.832.217	0	89.850.561	174.878	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
01		B		-55.794.897	-16	44.879.912	16	54.310.755	19	41.692.736	0	10.874.596	1.743.423	0	0
LEGISLATIVA.		A	338.600.573	280.605.676	83	280.099.651	100	273.689.417	98	210.853.067	0	58.126.843	4.709.506	0	0
032		B		-862.948	-20	30.644	3	227.698	23	0	0	39.000	188.698	0	0
CONTROLE EXTERNO.		A	4.353.500	985.552	23	985.551	100	850.525	86	0	0	137.388	713.137	0	0
6003		B		-862.948	-20	30.644	3	227.698	23	0	0	39.000	188.698	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	4.353.500	985.552	23	985.551	100	850.525	86	0	0	137.388	713.137	0	0
2386	F	B		-216.111	-61	0	0	39.000	28	0	0	39.000	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO		A	353.500	137.389	39	137.388	100	137.388	100	0	0	137.388	0	0	0
01.032.6003.2386.0001		B		-216.111	-61	0	0	39.000	28	0	0	39.000	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO-TRIBUNAL DE CONTAS-DISTRITO FEDERAL		A	353.500	137.389	39	137.388	100	137.388	100	0	0	137.388	0	0	0
3903	F	B		-596.837	-17	30.644	4	188.698	22	0	0	0	188.698	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	3.500.000	848.163	24	848.162	100	713.137	84	0	0	0	713.137	0	0
01.032.6003.3903.9702		B		-596.837	-17	30.644	4	188.698	22	0	0	0	188.698	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	3.500.000	848.163	24	848.162	100	713.137	84	0	0	0	713.137	0	0
122		B		-49.706.781	-15	43.481.700	16	53.077.613	19	41.692.736	0	9.854.420	1.530.458	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	322.611.083	273.211.802	85	272.707.197	100	268.518.480	98	210.853.067	0	54.892.050	2.773.362	0	0
6003		B		-49.706.781	-15	43.481.700	16	53.077.613	19	41.692.736	0	9.854.420	1.530.458	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	322.611.083	273.211.802	85	272.707.197	100	268.518.480	98	210.853.067	0	54.892.050	2.773.362	0	0
2396	F	B		-1.465.981	-42	-384.160	-19	220.684	11	0	0	220.684	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	3.500.000	2.034.019	58	2.034.018	100	1.555.809	76	0	0	1.555.809	0	0	0
01.122.6003.2396.5363		B		-1.465.981	-42	-384.160	-19	220.684	11	0	0	220.684	0	0	0
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- PLANO PILOTO .		A	3.500.000	2.034.019	58	2.034.018	100	1.555.809	76	0	0	1.555.809	0	0	0
2422	F	B		-389.213	-22	-389.214	-28	219.381	16	0	0	219.381	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	1.800.000	1.410.787	78	1.410.786	100	1.239.208	88	0	0	1.239.208	0	0	0
01.122.6003.2422.9637		B		-389.213	-22	-389.214	-28	219.381	16	0	0	219.381	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	1.800.000	1.410.787	78	1.410.786	100	1.239.208	88	0	0	1.239.208	0	0	0
8502	F	B		-45.208.252	-17	38.178.041	18	41.692.736	20	41.692.736	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:19

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 2016

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
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	258.485.565	211.277.313	82	210.858.121	100	210.853.067	100	210.853.067	0	0	0	0	0
01.122.6003.8502.0021		B		-45.208.252	-17	38.178.041	18	41.692.736	20	41.692.736	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	258.485.565	211.277.313	82	210.858.121	100	210.853.067	100	210.853.067	0	0	0	0	0
8504		F B		1.287.121	4	6.134.965	17	6.197.859	18	0	0	6.197.859	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	33.620.018	35.407.139	105	35.405.696	100	35.405.696	100	0	0	35.405.696	0	0	0
01.122.6003.8504.0020		B		1.287.121	4	6.134.965	17	6.197.859	18	0	0	6.197.859	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	33.620.018	35.407.139	105	35.405.696	100	35.405.696	100	0	0	35.405.696	0	0	0
8517		F B		-3.930.456	-16	-57.932	0	4.746.954	21	0	0	3.216.496	1.530.458	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	25.205.500	23.082.544	92	22.998.576	100	19.464.699	84	0	0	16.691.337	2.773.362	0	0
01.122.6003.8517.0019		B		-3.930.456	-16	-57.932	0	4.746.954	21	0	0	3.216.496	1.530.458	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	25.205.500	23.082.544	92	22.998.576	100	19.464.699	84	0	0	16.691.337	2.773.362	0	0
126		B		-4.665.615	-45	1.427.535	26	791.540	14	0	0	767.272	24.268	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	10.326.990	5.503.875	53	5.503.838	100	3.556.672	65	0	0	2.333.664	1.223.007	0	0
6003		B		-4.665.615	-45	1.427.535	26	791.540	14	0	0	767.272	24.268	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	10.326.990	5.503.875	53	5.503.838	100	3.556.672	65	0	0	2.333.664	1.223.007	0	0
1471		F B		-2.930.608	-45	1.432.930	39	436.295	12	0	0	412.027	24.268	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	6.569.490	3.638.882	55	3.638.846	100	2.001.504	55	0	0	778.497	1.223.007	0	0
01.126.6003.1471.0005		B		-2.930.608	-45	1.432.930	39	436.295	12	0	0	412.027	24.268	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	6.569.490	3.638.882	55	3.638.846	100	2.001.504	55	0	0	778.497	1.223.007	0	0
2557		F B		-1.735.007	-46	-5.395	0	355.244	19	0	0	355.244	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	3.757.500	1.864.993	50	1.864.992	100	1.555.168	83	0	0	1.555.168	0	0	0
01.126.6003.2557.2568		B		-1.735.007	-46	-5.395	0	355.244	19	0	0	355.244	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	3.757.500	1.864.993	50	1.864.992	100	1.555.168	83	0	0	1.555.168	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 2016

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
128		B		-259.453	-27	-59.967	-7	212.507	25	0	0	212.507	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	964.000	859.547	89	858.660	100	721.119	84	0	0	721.119	0	0	0
6003		B		-259.453	-27	-59.967	-7	212.507	25	0	0	212.507	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	964.000	859.547	89	858.660	100	721.119	84	0	0	721.119	0	0	0
4088	F	B		-259.453	-27	-59.967	-7	212.507	25	0	0	212.507	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	964.000	859.547	89	858.660	100	721.119	84	0	0	721.119	0	0	0
01.128.6003.4088.0035		B		-259.453	-27	-59.967	-7	212.507	25	0	0	212.507	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	964.000	859.547	89	858.660	100	721.119	84	0	0	721.119	0	0	0
131		B		-300.100	-87	0	0	1.397	3	0	0	1.397	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.		A	345.000	44.900	13	44.405	99	42.621	95	0	0	42.621	0	0	0
6003		B		-300.100	-87	0	0	1.397	3	0	0	1.397	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	345.000	44.900	13	44.405	99	42.621	95	0	0	42.621	0	0	0
8505	F	B		-300.100	-87	0	0	1.397	3	0	0	1.397	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	345.000	44.900	13	44.405	99	42.621	95	0	0	42.621	0	0	0
01.131.6003.8505.0008		B		-300.100	-87	0	0	1.397	3	0	0	1.397	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	345.000	44.900	13	44.405	99	42.621	95	0	0	42.621	0	0	0
28		B		794.897	6	3.376.692	22	4.511.462	29	4.314.248	0	197.214	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	12.540.000	15.534.897	124	15.534.894	100	15.115.630	97	14.464.118	0	651.512	0	0	0
846		B		794.897	6	3.376.692	22	4.511.462	29	4.314.248	0	197.214	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	12.540.000	15.534.897	124	15.534.894	100	15.115.630	97	14.464.118	0	651.512	0	0	0
0001		B		794.897	6	3.376.692	22	4.511.462	29	4.314.248	0	197.214	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	12.540.000	15.534.897	124	15.534.894	100	15.115.630	97	14.464.118	0	651.512	0	0	0
9041	F	B		2.928.311	53	2.988.347	32	3.049.372	32	3.049.372	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	5.500.000	9.428.311	171	9.428.311	100	9.428.311	100	9.428.311	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0045		B		2.928.311	53	2.988.347	32	3.049.372	32	3.049.372	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	5.500.000	9.428.311	171	9.428.311	100	9.428.311	100	9.428.311	0	0	0	0	0
9050	F	B		-633.414	-10	388.345	6	1.462.090	24	1.264.877	0	197.214	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	6.040.000	6.106.586	101	6.106.584	100	5.687.319	93	5.035.808	0	651.512	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 2016

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
RESTITUIÇÕES															
28.846.0001.9050.0013		B		-633.414	-10	388.345	6	1.462.090	24	1.264.877	0	197.214	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	6.040.000	6.106.586	101	6.106.584	100	5.687.319	93	5.035.808	0	651.512	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-55.000.000	-16	48.256.604	16	58.822.217	20	46.006.984	0	11.071.810	1.743.423	0	0
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	351.140.573	296.140.573	84	295.634.545	100	288.805.047	98	225.317.185	0	58.778.355	4.709.506	0	0
	T	A	351.140.573	296.140.573	84	295.634.545	100	288.805.047	98	225.317.185	0	58.778.355	4.709.506	0	0
Total do Órgão	F	B		-55.000.000	-16	48.256.604	16	58.822.217	20	46.006.984	0	11.071.810	1.743.423	0	0
02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	351.140.573	296.140.573	84	295.634.545	100	288.805.047	98	225.317.185	0	58.778.355	4.709.506	0	0
	T	A	351.140.573	296.140.573	84	295.634.545	100	288.805.047	98	225.317.185	0	58.778.355	4.709.506	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		1.907.222	1	18.982.625	11	32.210.833	18	12.162.403	0	20.039.190	9.240	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	235.385.466	174.979.764	74	170.599.189	97	154.946.970	89	69.312.325	0	85.623.705	10.940	0	0
122		B		-3.640.274	-3	12.711.521	15	14.255.066	17	12.162.403	0	2.083.423	9.240	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	126.859.073	83.057.248	65	80.381.219	97	80.242.112	97	69.312.325	0	10.918.847	10.940	0	0
6003		B		-2.958.300	-2	12.711.521	15	14.255.066	17	12.162.403	0	2.083.423	9.240	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	123.279.073	83.031.441	67	80.381.219	97	80.242.112	97	69.312.325	0	10.918.847	10.940	0	0
1765	F	B		-108.721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRASÍLIA SEM FRONTEIRA		A		3.286.570	0	3.167.610	96	3.167.610	96	0	0	3.167.610	0	0	0
04.122.6003.1765.0001		B		-108.721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRASÍLIA SEM FRONTEIRA--EXTERIOR		A		3.286.570	0	3.167.610	96	3.167.610	96	0	0	3.167.610	0	0	0
1767	F	B		1	0	-23.494	-44	1.661	3	0	0	1.661	0	0	0
PROMOÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM ÂMBITO INTERNACIONAL		A	380.000	53.162	14	23.255	44	23.255	44	0	0	23.255	0	0	0
04.122.6003.1767.0001		B		1	0	-23.494	-44	1.661	3	0	0	1.661	0	0	0
PROMOÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM ÂMBITO INTERNACIONAL--EXTERIOR		A	380.000	53.162	14	23.255	44	23.255	44	0	0	23.255	0	0	0
2578	F	B		-30.050	-10	-22.714	-38	13.510	23	0	0	13.510	0	0	0
CERIMONIAL DO GOVERNADOR		A	290.000	59.999	21	13.510	23	13.510	23	0	0	13.510	0	0	0
04.122.6003.2578.0006		B		-30.050	-10	-22.714	-38	13.510	23	0	0	13.510	0	0	0
CERIMONIAL DO GOVERNADOR--DISTRITO FEDERAL		A	290.000	59.999	21	13.510	23	13.510	23	0	0	13.510	0	0	0
3678	F	B		89.067	89	78.653	79	78.653	79	0	0	78.653	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100.000	99.999	100	84.963	85	84.963	85	0	0	84.963	0	0	0
04.122.6003.3678.6046		B		89.067	89	78.653	79	78.653	79	0	0	78.653	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FEIRAS, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	99.999	100	84.963	85	84.963	85	0	0	84.963	0	0	0
8502	F	B		-3.001.900	-3	12.162.403	17	12.162.403	17	12.162.403	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	86.565.699	70.858.799	82	69.312.325	98	69.312.325	98	69.312.325	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8804		B		-3.001.900	-3	12.162.403	17	12.162.403	17	12.162.403	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	86.565.699	70.858.799	82	69.312.325	98	69.312.325	98	69.312.325	0	0	0	0	0
8504	F	B		-251.549	-4	494.174	17	494.174	17	0	0	494.174	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	6.639.421	2.922.068	44	2.917.223	100	2.917.223	100	0	0	2.917.223	0	0	0
04.122.6003.8504.9623		B		-251.549	-4	494.174	17	494.174	17	0	0	494.174	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:19

12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL	A		6.639.421	2.922.068	44	2.917.223	100	2.917.223	100	0	0	2.917.223	0	0	0
8517	F	B		316.724	1	22.499	0	1.504.664	27	0	0	1.495.424	9.240	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		26.839.833	5.669.298	21	4.862.332	86	4.723.226	83	0	0	4.712.286	10.940	0	0
04.122.6003.8517.9699		B		-143.792	-1	-216.994	-12	363.069	20	0	0	353.829	9.240	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	A		18.720.361	1.799.413	10	1.492.473	83	1.370.597	76	0	0	1.361.357	9.240	0	0
04.122.6003.8517.9700		B		-36.485	-3	-9.849	-4	37.410	17	0	0	37.410	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-RESIDÊNCIA OFICIAL- ÁGUAS CLARAS	A		1.265.880	220.707	17	98.894	45	93.884	43	0	0	93.884	0	0	0
04.122.6003.8517.9701		B		497.001	7	249.342	7	1.104.186	30	0	0	1.104.186	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇOS DE SEGURANÇA-DISTRITO FEDERAL	A		6.853.592	3.649.178	53	3.270.965	90	3.258.745	89	0	0	3.257.045	1.700	0	0
126		B		-13.050	-1	38.700	9	88.847	20	0	0	88.847	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		2.320.000	437.543	19	355.946	81	323.694	74	0	0	323.694	0	0	0
6203		B		-52.066	-2	38.700	10	88.847	23	0	0	88.847	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS	A		2.295.000	392.044	17	355.946	91	323.694	83	0	0	323.694	0	0	0
1471	F	B		-89.066	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		985.000	47.078	5	11.000	23	11.000	23	0	0	11.000	0	0	0
04.126.6203.1471.2540		B		-89.066	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A		985.000	47.078	5	11.000	23	11.000	23	0	0	11.000	0	0	0
2557	F	B		37.000	3	38.700	11	88.847	26	0	0	88.847	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		1.310.000	344.966	26	344.946	100	312.694	91	0	0	312.694	0	0	0
04.126.6203.2557.2562		B		37.000	3	38.700	11	88.847	26	0	0	88.847	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL	A		1.310.000	344.966	26	344.946	100	312.694	91	0	0	312.694	0	0	0
128		B		-32.000	-3	2.290	14	2.290	14	0	0	2.290	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A		1.075.000	16.922	2	5.496	32	5.496	32	0	0	5.496	0	0	0
6003		B		0	0	2.290	57	2.290	57	0	0	2.290	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO	A		10.000	3.990	40	2.290	57	2.290	57	0	0	2.290	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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															
4088	F	B		0	0	2.290	57	2.290	57	0	0	2.290	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	10.000	3.990	40	2.290	57	2.290	57	0	0	2.290	0	0	0
04.128.6003.4088.2386		B		0	0	2.290	57	2.290	57	0	0	2.290	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	3.990	40	2.290	57	2.290	57	0	0	2.290	0	0	0
6203		B		-32.000	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	1.065.000	12.932	1	3.206	25	3.206	25	0	0	3.206	0	0	0
4088	F	B		-32.000	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	1.065.000	12.932	1	3.206	25	3.206	25	0	0	3.206	0	0	0
04.128.6203.4088.2386		B		-32.000	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	1.065.000	12.932	1	3.206	25	3.206	25	0	0	3.206	0	0	0
131		B		5.592.547	5	6.230.114	7	17.864.630	20	0	0	17.864.630	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.		A	105.113.342	91.463.370	87	89.856.528	98	74.375.668	81	0	0	74.375.668	0	0	0
6003		B		-987.530	-20	-118.931	-6	300.686	15	0	0	300.686	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	4.992.256	1.977.787	40	1.931.777	98	1.510.646	76	0	0	1.510.646	0	0	0
2901	F	B		-987.530	-20	-118.931	-6	300.686	15	0	0	300.686	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL		A	4.992.256	1.977.787	40	1.931.777	98	1.510.646	76	0	0	1.510.646	0	0	0
04.131.6003.2901.0003		B		-987.530	-20	-118.931	-6	300.686	15	0	0	300.686	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	4.992.256	1.977.787	40	1.931.777	98	1.510.646	76	0	0	1.510.646	0	0	0
6203		B		6.580.077	7	6.349.045	7	17.563.945	20	0	0	17.563.945	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	100.121.086	89.485.583	89	87.924.751	98	72.865.022	81	0	0	72.865.022	0	0	0
6057	F	B		0	0	790	0	42.990	17	0	0	42.990	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	1.000.000	259.323	26	146.220	56	135.660	52	0	0	135.660	0	0	0
04.131.6203.6057.3080		B		0	0	790	0	42.990	17	0	0	42.990	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL--DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	259.323	26	146.220	56	135.660	52	0	0	135.660	0	0	0
8505	F	B		6.580.077	7	6.348.255	7	17.520.955	20	0	0	17.520.955	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	99.121.086	89.226.261	90	87.778.531	98	72.729.362	82	0	0	72.729.362	0	0	0
04.131.6203.8505.8735		B		3.942.000	9	3.973.488	9	7.499.182	18	0	0	7.499.182	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-		A	41.601.086	41.855.939	101	41.132.841	98	34.622.617	83	0	0	34.622.617	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:19

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 2016

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL															
04.131.6203.8505.8736		B		2.638.593	5	2.374.767	5	10.021.773	21	0	0	10.021.773	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	50.720.000	47.370.322	93	46.645.690	98	38.106.744	80	0	0	38.106.744	0	0	0
19		B		1.455.365	11	773.727	13	1.244.870	21	0	0	1.244.870	0	0	0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA.		A	12.933.667	6.055.629	47	4.989.094	82	4.552.198	75	0	0	4.552.198	0	0	0
572		B		0	0	-189	0	147.391	21	0	0	147.391	0	0	0
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA		A	7.108.667	686.665	10	590.344	86	541.213	79	0	0	541.213	0	0	0
6207		B		0	0	-189	0	147.391	21	0	0	147.391	0	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	7.108.667	686.665	10	590.344	86	541.213	79	0	0	541.213	0	0	0
4210	F	B		0	0	-189	0	147.391	23	0	0	147.391	0	0	0
GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DIGITAL		A	3.087.667	633.932	21	590.344	93	541.213	85	0	0	541.213	0	0	0
19.572.6207.4210.0004		B		0	0	-189	0	147.391	23	0	0	147.391	0	0	0
GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DIGITAL-- DISTRITO FEDERAL		A	3.087.667	633.932	21	590.344	93	541.213	85	0	0	541.213	0	0	0
573		B		1.205.027	23	773.916	16	1.097.479	22	0	0	1.097.479	0	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	5.285.000	4.976.498	94	4.398.750	88	4.010.984	81	0	0	4.010.984	0	0	0
6207		B		1.205.027	23	773.916	16	1.097.479	22	0	0	1.097.479	0	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	5.275.000	4.973.904	94	4.398.750	88	4.010.984	81	0	0	4.010.984	0	0	0
2998	F	B		1.205.026	25	773.916	16	1.097.479	23	0	0	1.097.479	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO		A	4.825.000	4.857.209	101	4.398.750	91	4.010.984	83	0	0	4.010.984	0	0	0
19.573.6207.2998.0004		B		1.205.026	25	773.916	16	1.097.479	23	0	0	1.097.479	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO-- PLANO PILOTO .		A	4.825.000	4.857.209	101	4.398.750	91	4.010.984	83	0	0	4.010.984	0	0	0
28		B		1.311.251	9	3.704.159	31	3.209.754	27	3.209.754	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	15.295.001	11.949.375	78	10.729.664	90	10.227.468	86	10.226.368	0	1.100	0	0	0
846		B		1.311.251	9	3.704.159	31	3.209.754	27	3.209.754	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	15.295.001	11.949.375	78	10.729.664	90	10.227.468	86	10.226.368	0	1.100	0	0	0
0001		B		1.311.251	9	3.704.159	31	3.209.754	27	3.209.754	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	15.295.001	11.949.375	78	10.729.664	90	10.227.468	86	10.226.368	0	1.100	0	0	0
9050	F	B		1.270.001	9	3.704.159	34	3.209.754	29	3.209.754	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	14.395.001	11.049.375	77	10.729.664	97	10.227.468	93	10.226.368	0	1.100	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
28.846.0001.9050.7101		B		1.270.001	9	3.704.159	34	3.209.754	29	3.209.754	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	14.395.001	11.049.375	77	10.729.664	97	10.227.468	93	10.226.368	0	1.100	0	0	0
Total da Unidade	F	B		4.712.453	2	23.460.511	12	36.665.457	19	15.372.157	0	21.284.060	9.240	0	0
09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL		A	264.179.897	193.087.097	73	186.317.947	96	169.726.635	88	79.538.693	0	90.177.002	10.940	0	0
	T	A	264.179.897	193.087.097	73	186.317.947	96	169.726.635	88	79.538.693	0	90.177.002	10.940	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		610.438	13	650.841	16	659.426	17	619.126	0	34.900	5.400	0	0
CULTURA.		A	4.798.805	3.957.934	82	3.477.792	88	3.477.098	88	3.287.587	0	176.263	13.248	0	0
122		B		601.421	14	645.856	18	654.048	18	619.126	0	34.921	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	4.243.805	3.654.393	86	3.449.943	94	3.449.249	94	3.287.587	0	160.512	1.150	0	0
6003		B		601.421	14	645.856	18	654.048	18	619.126	0	34.921	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	4.243.805	3.654.393	86	3.449.943	94	3.449.249	94	3.287.587	0	160.512	1.150	0	0
8502	F	B		599.904	17	619.126	18	619.126	18	619.126	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.495.165	3.483.165	100	3.287.587	94	3.287.587	94	3.287.587	0	0	0	0	0
13.122.6003.8502.8738		B		599.904	17	619.126	18	619.126	18	619.126	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	3.495.165	3.483.165	100	3.287.587	94	3.287.587	94	3.287.587	0	0	0	0	0
8504	F	B		1.515	1	22.477	18	22.477	18	0	0	22.477	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	150.000	125.500	84	124.707	99	124.707	99	0	0	124.707	0	0	0
13.122.6003.8504.9665		B		1.515	1	22.477	18	22.477	18	0	0	22.477	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	125.500	84	124.707	99	124.707	99	0	0	124.707	0	0	0
8517	F	B		1	0	4.253	9	12.444	27	0	0	12.444	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	83.640	45.727	55	37.649	82	36.955	81	0	0	35.805	1.150	0	0
13.122.6003.8517.9741		B		1	0	4.253	9	12.444	27	0	0	12.444	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	83.640	45.727	55	37.649	82	36.955	81	0	0	35.805	1.150	0	0
126		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	15.000	3.890	26	109	3	109	3	0	0	109	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	15.000	3.890	26	109	3	109	3	0	0	109	0	0	0
1471	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	7.000	1.815	26	109	6	109	6	0	0	109	0	0	0
13.126.6003.1471.2528		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE		A	7.000	1.815	26	109	6	109	6	0	0	109	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
INFORMAÇÃO-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL															
128		B		0	0	1.640	63	1.640	63	0	0	1.640	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	10.000	2.594	26	2.240	86	2.240	86	0	0	2.240	0	0	0
6003		B		0	0	1.640	63	1.640	63	0	0	1.640	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	10.000	2.594	26	2.240	86	2.240	86	0	0	2.240	0	0	0
4088	F	B		0	0	1.640	63	1.640	63	0	0	1.640	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	10.000	2.594	26	2.240	86	2.240	86	0	0	2.240	0	0	0
13.128.6003.4088.2418		B		0	0	1.640	63	1.640	63	0	0	1.640	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	2.594	26	2.240	86	2.240	86	0	0	2.240	0	0	0
391		B		9.017	2	3.345	1	3.738	1	0	0	-1.662	5.400	0	0
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		A	530.000	297.058	56	25.500	9	25.500	9	0	0	13.402	12.098	0	0
5203		B		9.017	2	3.345	1	3.738	1	0	0	-1.662	5.400	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	530.000	297.058	56	25.500	9	25.500	9	0	0	13.402	12.098	0	0
1329	F	B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICOS		A	515.000	35.552	7	6.972	20	6.972	20	0	0	6.972	0	0	0
13.391.6203.1329.0002		B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICOS--DISTRITO FEDERAL		A	515.000	35.552	7	6.972	20	6.972	20	0	0	6.972	0	0	0
2465	F	B		9.016	60	3.345	1	3.738	1	0	0	-1.662	5.400	0	0
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE		A	15.000	261.506	0	18.529	7	18.529	7	0	0	6.431	12.098	0	0
13.391.6203.2465.0008		B		9.016	60	3.345	1	3.738	1	0	0	-1.662	5.400	0	0
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE--DF ENTORNO		A	15.000	261.506	0	18.529	7	18.529	7	0	0	6.431	12.098	0	0
28		B		0	0	3.264	16	3.264	16	3.264	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	10.000	20.700	207	19.589	95	19.589	95	19.589	0	0	0	0	0
846		B		0	0	3.264	16	3.264	16	3.264	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	10.000	20.700	207	19.589	95	19.589	95	19.589	0	0	0	0	0
0001		B		0	0	3.264	16	3.264	16	3.264	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	10.000	20.700	207	19.589	95	19.589	95	19.589	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 2016

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
9050	F	B		0	0	3.264	16	3.264	16	3.264	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.000	20.700	207	19.589	95	19.589	95	19.589	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7142		B		0	0	3.264	16	3.264	16	3.264	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	20.700	207	19.589	95	19.589	95	19.589	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		610.438	13	654.105	16	662.690	17	622.390	0	34.900	5.400	0	0
09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	4.808.805	3.978.634	83	3.497.381	88	3.496.687	88	3.307.176	0	176.263	13.248	0	0
	T	A	4.808.805	3.978.634	83	3.497.381	88	3.496.687	88	3.307.176	0	176.263	13.248	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		-17.633.667	-7	32.773.723	15	37.331.376	17	33.271.042	0	4.060.334	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	266.157.335	216.861.391	81	210.625.827	97	208.979.373	96	197.936.250	0	11.033.043	10.080	0	0
122		B		-17.400.130	-7	32.558.403	15	36.848.055	17	33.271.042	0	3.577.014	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	262.039.623	215.850.115	82	209.917.174	97	208.418.304	97	197.936.250	0	10.471.974	10.080	0	0
6003		B		-17.400.130	-7	32.558.403	15	36.848.055	17	33.271.042	0	3.577.014	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	262.039.623	215.850.115	82	209.917.174	97	208.418.304	97	197.936.250	0	10.471.974	10.080	0	0
8502	F	B		-17.948.571	-7	33.271.042	17	33.271.042	17	33.271.042	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	240.555.673	197.936.252	82	197.936.250	100	197.936.250	100	197.936.250	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8883		B		-17.948.571	-7	33.271.042	17	33.271.042	17	33.271.042	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	240.555.673	197.936.252	82	197.936.250	100	197.936.250	100	197.936.250	0	0	0	0	0
8504	F	B		679.800	17	864.479	20	645.862	15	0	0	645.862	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.070.693	4.250.493	104	4.128.187	97	3.909.571	92	0	0	3.909.571	0	0	0
04.122.6003.8504.9689		B		679.800	17	864.479	20	645.862	15	0	0	645.862	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	4.070.693	4.250.493	104	4.128.187	97	3.909.571	92	0	0	3.909.571	0	0	0
8517	F	B		-131.359	-1	-1.577.118	-12	2.931.151	21	0	0	2.931.151	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	17.413.257	13.663.370	78	7.852.738	57	6.572.483	48	0	0	6.562.403	10.080	0	0
04.122.6003.8517.9806		B		-131.359	-1	-1.577.118	-12	2.931.151	21	0	0	2.931.151	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	17.413.257	13.663.370	78	7.852.738	57	6.572.483	48	0	0	6.562.403	10.080	0	0
126		B		-261.178	-26	-18.460	-23	25.150	32	0	0	25.150	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	1.000.000	78.974	8	78.489	99	39.007	49	0	0	39.007	0	0	0
6208		B		-51.171	-10	-18.460	-24	25.150	32	0	0	25.150	0	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE		A	500.000	78.490	16	78.489	100	39.007	50	0	0	39.007	0	0	0
2557	F	B		-51.171	-10	-18.460	-24	25.150	32	0	0	25.150	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	500.000	78.490	16	78.489	100	39.007	50	0	0	39.007	0	0	0
04.126.6208.2557.5198		B		-51.171	-10	-18.460	-24	25.150	32	0	0	25.150	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	78.490	16	78.489	100	39.007	50	0	0	39.007	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	Amortização Dívida J
127		B		-394.359	-13	-212.049	-54	65.636	17	0	0	65.636	0	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL.		A	2.997.712	390.302	13	184.333	47	129.528	33	0	0	129.528	0	0	0
6208		B		-394.359	-13	-212.049	-54	65.636	17	0	0	65.636	0	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE		A	2.997.712	390.302	13	184.333	47	129.528	33	0	0	129.528	0	0	0
2630	F	B		-205.748	-11	-221.957	-60	57.686	16	0	0	57.686	0	0	0
FORTEALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO , MONITORAMENTO E CONTROLE DO TERRITÓRIO		A	1.790.975	369.708	21	164.533	45	111.686	30	0	0	111.686	0	0	0
04.127.6208.2630.0001		B		-205.748	-11	-221.957	-60	57.686	16	0	0	57.686	0	0	0
FORTEALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO , MONITORAMENTO E CONTROLE DO TERRITÓRIO--DISTRITO FEDERAL		A	1.790.975	369.708	21	164.533	45	111.686	30	0	0	111.686	0	0	0
3053	F	B		-92.834	-23	1.958	15	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO URBANA		A	406.737	12.642	3	11.850	94	9.892	78	0	0	9.892	0	0	0
04.127.6208.3053.0003		B		-92.834	-23	1.958	15	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO URBANA--DISTRITO FEDERAL		A	406.737	12.642	3	11.850	94	9.892	78	0	0	9.892	0	0	0
4214	F	B		-95.779	-24	7.950	100	7.950	100	0	0	7.950	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO		A	400.000	7.950	2	7.950	100	7.950	100	0	0	7.950	0	0	0
04.127.6208.4214.0002		B		-95.779	-24	7.950	100	7.950	100	0	0	7.950	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	400.000	7.950	2	7.950	100	7.950	100	0	0	7.950	0	0	0
131		B		422.000	352	445.830	82	392.535	72	0	0	392.535	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.		A	120.000	542.000	452	445.830	82	392.535	72	0	0	392.535	0	0	0
6208		B		422.000	352	445.830	82	392.535	72	0	0	392.535	0	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE		A	120.000	542.000	452	445.830	82	392.535	72	0	0	392.535	0	0	0
8505	F	B		422.000	352	445.830	82	392.535	72	0	0	392.535	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	120.000	542.000	452	445.830	82	392.535	72	0	0	392.535	0	0	0
04.131.6208.8505.8743		B		422.000	352	445.830	82	392.535	72	0	0	392.535	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	120.000	542.000	452	445.830	82	392.535	72	0	0	392.535	0	0	0
28		B		-1.908.526	-6	1.957.379	13	2.486.512	17	587.441	0	1.899.071	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	31.308.166	14.826.956	47	13.982.034	94	13.587.603	92	1.563.931	0	12.023.672	0	0	0
846		B		-1.908.526	-6	1.957.379	13	2.486.512	17	587.441	0	1.899.071	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	31.308.166	14.826.956	47	13.982.034	94	13.587.603	92	1.563.931	0	12.023.672	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
0001		B		-1.908.526	-6	1.957.379	13	2.486.512	17	587.441	0	1.899.071	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	31.308.166	14.826.956	47	13.982.034	94	13.587.603	92	1.563.931	0	12.023.672	0	0	0
9001	F	B		-222	-1	1.263	5	1.263	5	1.263	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	33.077	27.067	82	1.841	7	1.841	7	1.841	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6193		B		-222	-1	1.263	5	1.263	5	1.263	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	33.077	27.067	82	1.841	7	1.841	7	1.841	0	0	0	0	0
9033	F	B		300.000	10	0	0	366.104	13	0	0	366.104	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	2.974.656	2.774.656	93	2.474.656	89	2.080.225	75	0	0	2.080.225	0	0	0
28.846.0001.9033.9560		B		300.000	10	0	0	366.104	13	0	0	366.104	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	2.974.656	2.774.656	93	2.474.656	89	2.080.225	75	0	0	2.080.225	0	0	0
9041	F	B		-1.584.252	-11	292.121	21	455.150	32	455.150	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	15.000.000	1.415.748	9	1.071.009	76	1.071.009	76	1.071.009	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0040		B		-1.584.252	-11	292.121	21	455.150	32	455.150	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	15.000.000	1.415.748	9	1.071.009	76	1.071.009	76	1.071.009	0	0	0	0	0
9050	F	B		-624.052	-5	1.663.995	16	1.663.995	16	131.028	0	1.532.967	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	13.300.433	10.609.486	80	10.434.528	98	10.434.528	98	491.081	0	9.943.446	0	0	0
28.846.0001.9050.7166		B		-624.052	-5	1.663.995	16	1.663.995	16	131.028	0	1.532.967	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	13.300.433	10.609.486	80	10.434.528	98	10.434.528	98	491.081	0	9.943.446	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-19.542.193	-7	34.731.103	15	39.817.888	17	33.858.483	0	5.959.406	0	0	0
09201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS		A	297.465.501	231.688.347	78	224.607.860	97	222.566.976	96	199.500.181	0	23.056.715	10.080	0	0
	T	A	297.465.501	231.688.347	78	224.607.860	97	222.566.976	96	199.500.181	0	23.056.715	10.080	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		64.263.782	30	45.789.456	20	35.732.504	16	1.194.909	0	24.664.508	9.873.087	0	0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA.		A	211.878.163	228.357.251	108	93.231.505	41	71.863.844	31	4.596.479	0	45.409.902	21.857.464	0	0
122		B		14.859.571	43	5.511.012	14	8.434.231	21	1.194.909	0	303.534	6.935.788	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	34.334.578	39.859.083	116	20.741.688	52	19.849.087	50	4.596.479	0	800.931	14.451.677	0	0
6001		B		7.959.571	41	1.311.012	7	1.498.443	9	1.194.909	0	303.534	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	19.334.578	17.511.020	91	6.028.209	34	5.397.410	31	4.596.479	0	800.931	0	0	0
8502	F	B		0	0	823.116	17	1.194.909	25	1.194.909	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.403.450	4.763.450	140	4.596.479	96	4.596.479	96	4.596.479	0	0	0	0	0
19.122.6001.8502.8917		B		0	0	823.116	17	1.194.909	25	1.194.909	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL		A	3.403.450	4.763.450	140	4.596.479	96	4.596.479	96	4.596.479	0	0	0	0	0
8504	F	B		36.318	16	28.744	13	42.865	19	0	0	42.865	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	225.000	225.000	100	158.154	70	158.154	70	0	0	158.154	0	0	0
19.122.6001.8504.9721		B		36.318	16	28.744	13	42.865	19	0	0	42.865	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL		A	225.000	225.000	100	158.154	70	158.154	70	0	0	158.154	0	0	0
8517	F	B		3.310.169	36	459.153	6	260.669	3	0	0	260.669	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	9.275.887	7.642.329	82	1.273.576	17	642.777	8	0	0	642.777	0	0	0
19.122.6001.8517.9800		B		3.310.169	36	459.153	6	260.669	3	0	0	260.669	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL		A	9.275.887	7.642.329	82	1.273.576	17	642.777	8	0	0	642.777	0	0	0
6207		B		6.900.000	46	4.200.000	19	6.935.788	31	0	0	0	6.935.788	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	15.000.000	22.348.063	149	14.713.479	66	14.451.677	65	0	0	0	14.451.677	0	0
1984	F	B		6.900.000	46	4.200.000	19	6.935.788	31	0	0	0	6.935.788	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	15.000.000	22.348.063	149	14.713.479	66	14.451.677	65	0	0	0	14.451.677	0	0
19.122.6207.1984.9801		B		6.900.000	46	4.200.000	19	6.935.788	31	0	0	0	6.935.788	0	0
(*) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DE GOVERNANÇA DO PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- PLANO PILOTO .		A	15.000.000	22.348.063	149	14.713.479	66	14.451.677	65	0	0	0	14.451.677	0	0
131		B		875.000	29	556.600	20	129.945	5	0	0	129.945	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.		A	3.000.000	2.825.000	94	791.625	28	341.625	12	0	0	341.625	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:19

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 2016

09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
6207		B		875.000	29	556.600	20	129.945	5	0	0	129.945	0	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	3.000.000	2.825.000	94	791.625	28	341.625	12	0	0	341.625	0	0	0
8505	F	B		875.000	29	556.600	20	129.945	5	0	0	129.945	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	3.000.000	2.825.000	94	791.625	28	341.625	12	0	0	341.625	0	0	0
19.131.6207.8505.6965		B		875.000	29	556.600	20	129.945	5	0	0	129.945	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	2.825.000	94	791.625	28	341.625	12	0	0	341.625	0	0	0
364		B		2.635.500	35	-3.794	0	566	0	0	0	566	0	0	0
ENSINO SUPERIOR		A	7.530.000	7.530.000	100	915.169	12	2.438	0	0	0	2.438	0	0	0
6207		B		2.635.500	35	-3.794	0	566	0	0	0	566	0	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	7.530.000	7.530.000	100	915.169	12	2.438	0	0	0	2.438	0	0	0
4067	F	B		2.635.500	35	-3.794	0	566	0	0	0	566	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA		A	7.530.000	7.530.000	100	915.169	12	2.438	0	0	0	2.438	0	0	0
19.364.6207.4067.0001		B		2.635.500	35	-3.794	0	566	0	0	0	566	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA- FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL		A	7.530.000	7.530.000	100	915.169	12	2.438	0	0	0	2.438	0	0	0
571		B		44.224.462	30	37.990.753	24	25.470.408	16	0	0	22.533.109	2.937.299	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO		A	145.653.390	157.357.973	108	57.732.058	37	39.122.011	25	0	0	31.716.224	7.405.787	0	0
6207		B		44.224.462	30	37.990.753	24	25.470.408	16	0	0	22.533.109	2.937.299	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	145.653.390	157.357.973	108	57.732.058	37	39.122.011	25	0	0	31.716.224	7.405.787	0	0
2781	F	B		665.000	23	178.000	7	178.000	7	0	0	178.000	0	0	0
INCENTIVO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		A	2.900.000	2.550.000	88	178.000	7	178.000	7	0	0	178.000	0	0	0
19.571.6207.2781.0001		B		665.000	23	178.000	7	178.000	7	0	0	178.000	0	0	0
INCENTIVO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL		A	2.900.000	2.550.000	88	178.000	7	178.000	7	0	0	178.000	0	0	0
6026	F	B		42.020.620	34	28.802.776	21	20.549.231	15	0	0	17.611.932	2.937.299	0	0
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	122.583.390	140.458.632	115	48.544.081	35	34.200.834	24	0	0	26.795.047	7.405.787	0	0
19.571.6207.6026.3134		B		42.020.620	34	28.802.776	21	20.549.231	15	0	0	17.611.932	2.937.299	0	0
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO-FAPDF-DISTRITO FEDERAL		A	122.583.390	140.458.632	115	48.544.081	35	34.200.834	24	0	0	26.795.047	7.405.787	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF

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
9083	F	B		3.188.841	23	9.009.977	74	4.743.177	39	0	0	4.743.177	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	14.170.000	12.099.341	85	9.009.977	74	4.743.177	39	0	0	4.743.177	0	0	0
19.571.6207.9083.0002		B		3.188.841	23	9.009.977	74	4.743.177	39	0	0	4.743.177	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL		A	14.170.000	12.099.341	85	9.009.977	74	4.743.177	39	0	0	4.743.177	0	0	0
573		B		1.475.000	7	1.734.884	9	1.697.355	8	0	0	1.697.355	0	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	20.805.195	20.230.195	97	13.050.965	65	12.548.683	62	0	0	12.548.683	0	0	0
6207		B		1.475.000	7	1.734.884	9	1.697.355	8	0	0	1.697.355	0	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	20.805.195	20.230.195	97	13.050.965	65	12.548.683	62	0	0	12.548.683	0	0	0
4090	F	B		600.000	4	1.242.581	8	1.697.355	11	0	0	1.697.355	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	15.805.195	16.105.195	102	12.558.662	78	12.548.683	78	0	0	12.548.683	0	0	0
19.573.6207.4090.5974		B		600.000	4	1.242.581	8	1.697.355	11	0	0	1.697.355	0	0	0
APOIO A EVENTOS-CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS E DE INOVAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	15.805.195	16.105.195	102	12.558.662	78	12.548.683	78	0	0	12.548.683	0	0	0
28		B		577.500	14	7.989	0	105.360	6	93.847	0	11.513	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	4.211.944	1.771.069	42	441.087	25	441.087	25	399.157	0	41.930	0	0	0
846		B		0	0	7.989	1	105.360	11	93.847	0	11.513	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	611.944	923.569	151	441.087	48	441.087	48	399.157	0	41.930	0	0	0
0001		B		0	0	7.989	1	105.360	11	93.847	0	11.513	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	611.944	923.569	151	441.087	48	441.087	48	399.157	0	41.930	0	0	0
9033	F	B		0	0	7.262	14	11.513	21	0	0	11.513	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	65.000	53.625	83	41.930	78	41.930	78	0	0	41.930	0	0	0
28.846.0001.9033.9563		B		0	0	7.262	14	11.513	21	0	0	11.513	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL		A	65.000	53.625	83	41.930	78	41.930	78	0	0	41.930	0	0	0
9050	F	B		0	0	727	0	93.847	14	93.847	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	288.580	671.580	233	399.157	59	399.157	59	399.157	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7200		B		0	0	727	0	93.847	14	93.847	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL		A	288.580	671.580	233	399.157	59	399.157	59	399.157	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 2016

09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF

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
Total da Unidade	F	B		64.841.282	30	45.797.444	20	35.837.865	16	1.288.756	0	24.676.021	9.873.087	0	0
09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF		A	216.090.107	230.128.320	106	93.672.592	41	72.304.931	31	4.995.636	0	45.451.832	21.857.464	0	0
	T	A	216.090.107	230.128.320	106	93.672.592	41	72.304.931	31	4.995.636	0	45.451.832	21.857.464	0	0
Total do Ógão	F	B		50.621.980	6	104.643.162	16	112.983.900	17	51.141.786	0	51.954.386	9.887.727	0	0
09 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTI		A	782.544.805	658.882.527	84	508.095.779	77	468.095.229	71	287.341.685	0	158.861.812	21.891.732	0	0
	T	A	782.544.805	658.882.527	84	508.095.779	77	468.095.229	71	287.341.685	0	158.861.812	21.891.732	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		1.104.324	8	1.442.693	11	1.584.568	12	1.183.513	0	401.055	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	14.422.407	13.430.837	93	13.028.492	97	13.006.850	97	10.947.320	0	2.058.297	1.233	0	0
122		B		1.094.324	8	1.442.693	11	1.584.568	12	1.183.513	0	401.055	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	14.361.407	13.410.854	93	13.028.217	97	13.006.575	97	10.947.320	0	2.058.023	1.233	0	0
6003		B		1.110.323	8	1.442.693	11	1.584.568	12	1.183.513	0	401.055	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	14.261.407	13.387.926	94	13.028.217	97	13.006.575	97	10.947.320	0	2.058.023	1.233	0	0
2557	F	B		355.509	47	289.403	39	301.549	40	0	0	301.549	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	750.000	750.000	100	683.403	91	683.403	91	0	0	683.403	0	0	0
04.122.6003.2557.5208		B		355.509	47	289.403	39	301.549	40	0	0	301.549	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DA SUBSECRETARIA DA GESTÃO DAS CIDADES-DISTRITO FEDERAL		A	750.000	750.000	100	683.403	91	683.403	91	0	0	683.403	0	0	0
8502	F	B		1.015.000	10	1.183.513	11	1.183.513	11	1.183.513	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.557.399	11.060.399	105	10.947.320	99	10.947.320	99	10.947.320	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.0027		B		1.015.000	10	1.183.513	11	1.183.513	11	1.183.513	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-VICE-GOVERNADORIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	10.557.399	11.060.399	105	10.947.320	99	10.947.320	99	10.947.320	0	0	0	0	0
8504	F	B		-275.000	-32	38.378	9	38.378	9	0	0	38.378	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	853.151	448.151	53	434.474	97	434.474	97	0	0	434.474	0	0	0
04.122.6003.8504.6982		B		-275.000	-32	38.378	9	38.378	9	0	0	38.378	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-VICE-GOVERNADORIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	853.151	448.151	53	434.474	97	434.474	97	0	0	434.474	0	0	0
8517	F	B		14.815	1	-68.601	-6	61.127	5	0	0	61.127	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.080.857	1.126.584	54	963.020	85	941.379	84	0	0	940.146	1.233	0	0
04.122.6003.8517.0026		B		14.815	3	-11.926	-4	19.141	7	0	0	19.141	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-VICE-GOVERNADORIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	560.857	286.584	51	201.260	70	179.619	63	0	0	178.386	1.233	0	0
04.122.6003.8517.9799		B		0	0	-56.675	-7	41.987	5	0	0	41.987	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DAS CIDADES-DISTRITO FEDERAL		A	1.520.000	840.000	55	761.760	91	761.760	91	0	0	761.760	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 2016

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
126		B		10.000	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	61.000	19.983	33	275	1	275	1	0	0	275	0	0	0
6003		B		10.000	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	61.000	19.983	33	275	1	275	1	0	0	275	0	0	0
2557	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	31.000	4.797	15	275	6	275	6	0	0	275	0	0	0
04.126.6003.2557.2572		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-VICE-GOVERNADORIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	31.000	4.797	15	275	6	275	6	0	0	275	0	0	0
28		B		25.000	4	255.819	38	255.819	38	255.819	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	650.000	675.000	104	674.976	100	674.976	100	674.976	0	0	0	0	0
846		B		25.000	4	255.819	38	255.819	38	255.819	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	650.000	675.000	104	674.976	100	674.976	100	674.976	0	0	0	0	0
0001		B		25.000	4	255.819	38	255.819	38	255.819	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	650.000	675.000	104	674.976	100	674.976	100	674.976	0	0	0	0	0
9050	F	B		25.000	4	255.819	38	255.819	38	255.819	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	650.000	675.000	104	674.976	100	674.976	100	674.976	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0016		B		25.000	4	255.819	38	255.819	38	255.819	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-VICE-GOVERNADORIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	650.000	675.000	104	674.976	100	674.976	100	674.976	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		1.129.324	7	1.698.512	12	1.840.387	13	1.439.332	0	401.055	0	0	0
10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL		A	15.072.407	14.105.837	94	13.703.468	97	13.681.826	97	11.622.296	0	2.058.297	1.233	0	0
	T	A	15.072.407	14.105.837	94	13.703.468	97	13.681.826	97	11.622.296	0	2.058.297	1.233	0	0
Total do Ógão	F	B		1.129.324	7	1.698.512	12	1.840.387	13	1.439.332	0	401.055	0	0	0
10 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	15.072.407	14.105.837	94	13.703.468	97	13.681.826	97	11.622.296	0	2.058.297	1.233	0	0
	T	A	15.072.407	14.105.837	94	13.703.468	97	13.681.826	97	11.622.296	0	2.058.297	1.233	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
03		B		4.032.001	3	26.042.907	17	25.990.886	17	25.392.887	0	597.999	0	0	0
ESSENCIAL À JUSTIÇA.		A	151.935.897	153.994.386	101	153.173.601	99	153.119.511	99	149.422.941	0	3.696.570	0	0	0
122		B		4.032.001	3	26.042.907	17	25.990.886	17	25.392.887	0	597.999	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	151.935.897	153.994.386	101	153.173.601	99	153.119.511	99	149.422.941	0	3.696.570	0	0	0
6003		B		4.032.001	3	26.042.907	17	25.990.886	17	25.392.887	0	597.999	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	151.935.897	153.994.386	101	153.173.601	99	153.119.511	99	149.422.941	0	3.696.570	0	0	0
8502	F	B		3.400.000	2	25.392.887	17	25.392.887	17	25.392.887	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	146.506.767	150.086.767	102	149.422.941	100	149.422.941	100	149.422.941	0	0	0	0	0
03.122.6003.8502.8766		B		3.400.000	2	25.392.887	17	25.392.887	17	25.392.887	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	146.506.767	150.086.767	102	149.422.941	100	149.422.941	100	149.422.941	0	0	0	0	0
8504	F	B		512.000	14	506.748	16	506.748	16	0	0	506.748	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.583.503	3.076.110	86	3.050.460	99	3.050.460	99	0	0	3.050.460	0	0	0
03.122.6003.8504.9583		B		512.000	14	506.748	16	506.748	16	0	0	506.748	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	3.583.503	3.076.110	86	3.050.460	99	3.050.460	99	0	0	3.050.460	0	0	0
8517	F	B		120.000	9	143.273	19	91.251	12	0	0	91.251	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.345.627	756.847	56	700.200	93	646.111	85	0	0	646.111	0	0	0
03.122.6003.8517.9689		B		120.000	9	143.273	19	91.251	12	0	0	91.251	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.345.627	756.847	56	700.200	93	646.111	85	0	0	646.111	0	0	0
28		B		1.101.001	18	191.582	3	700.356	11	118.657	0	581.700	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	5.953.021	6.623.100	111	4.500.385	68	4.481.370	68	1.013.318	0	3.468.053	0	0	0
846		B		1.101.001	18	191.582	3	700.356	11	118.657	0	581.700	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.953.021	6.623.100	111	4.500.385	68	4.481.370	68	1.013.318	0	3.468.053	0	0	0
0001		B		1.101.001	18	191.582	3	700.356	11	118.657	0	581.700	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	5.953.021	6.623.100	111	4.500.385	68	4.481.370	68	1.013.318	0	3.468.053	0	0	0
9041	F	B		526.000	18	-385.099	-13	64.259	2	64.259	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	3.000.000	2.921.000	97	824.789	28	824.789	28	824.789	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0044		B		526.000	18	-385.099	-13	64.259	2	64.259	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 2016

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
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	2.921.000	97	824.789	28	824.789	28	824.789	0	0	0	0	0
9050	F	B		575.001	19	576.681	16	636.097	17	54.397	0	581.700	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.953.021	3.702.100	125	3.675.596	99	3.656.582	99	188.529	0	3.468.053	0	0	0
28.846.0001.9050.7056		B		575.001	19	576.681	16	636.097	17	54.397	0	581.700	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	2.953.021	3.702.100	125	3.675.596	99	3.656.582	99	188.529	0	3.468.053	0	0	0
Total da Unidade	F	B		5.133.002	3	26.234.489	16	26.691.242	17	25.511.544	0	1.179.699	0	0	0
12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	157.888.918	160.617.486	102	157.673.985	98	157.600.882	98	150.436.259	0	7.164.623	0	0	0
	T	A	157.888.918	160.617.486	102	157.673.985	98	157.600.882	98	150.436.259	0	7.164.623	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		0	0	826.136	1	7.059.067	12	0	0	4.874.130	2.184.937	0	0
ESSENCIAL À JUSTIÇA.		A	28.583.887	57.351.434	201	20.443.757	36	20.013.058	35	0	0	15.613.702	4.399.356	0	0
122		B		100.000	1	650.391	2	4.667.045	14	0	0	3.909.646	757.399	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	14.915.503	34.340.246	230	13.652.670	40	13.549.402	39	0	0	12.666.340	883.063	0	0
6003		B		100.000	1	650.391	2	4.667.045	14	0	0	3.909.646	757.399	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	14.815.503	34.240.246	231	13.652.670	40	13.549.402	40	0	0	12.666.340	883.063	0	0
2484	F	B		0	0	-69.591	-1	3.294.489	24	0	0	3.294.489	0	0	0
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		A	3.400.000	13.767.109	405	10.299.218	75	10.299.218	75	0	0	10.299.218	0	0	0
03.122.6003.2484.0001		B		0	0	-69.591	-1	3.294.489	24	0	0	3.294.489	0	0	0
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS--DISTRITO FEDERAL		A	3.400.000	13.767.109	405	10.299.218	75	10.299.218	75	0	0	10.299.218	0	0	0
3678	F	B		0	0	1.496	1	1.496	1	0	0	1.496	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	55.000	105.000	191	3.699	4	3.699	4	0	0	3.699	0	0	0
03.122.6003.3678.5929		B		0	0	1.496	1	1.496	1	0	0	1.496	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	55.000	105.000	191	3.699	4	3.699	4	0	0	3.699	0	0	0
4220	F	B		100.000	1	713.227	4	1.342.388	7	0	0	584.989	757.399	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	11.140.000	20.045.056	180	3.233.900	16	3.133.418	16	0	0	2.250.356	883.063	0	0
03.122.6003.4220.0007		B		100.000	1	713.227	4	1.342.388	7	0	0	584.989	757.399	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	11.140.000	20.045.056	180	3.233.900	16	3.133.418	16	0	0	2.250.356	883.063	0	0
9083	F	B		0	0	5.260	2	28.672	9	0	0	28.672	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	220.000	322.578	147	115.852	36	113.067	35	0	0	113.067	0	0	0
03.122.6003.9083.0004		B		0	0	5.260	2	28.672	9	0	0	28.672	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	220.000	322.578	147	115.852	36	113.067	35	0	0	113.067	0	0	0
126		B		490.000	6	171.542	1	2.308.172	13	0	0	880.634	1.427.538	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	7.646.000	17.228.804	225	6.434.474	37	6.179.828	36	0	0	2.699.391	3.480.438	0	0
6003		B		490.000	6	171.542	1	2.308.172	13	0	0	880.634	1.427.538	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	7.646.000	17.228.804	225	6.434.474	37	6.179.828	36	0	0	2.699.391	3.480.438	0	0
1471	F	B		0	0	5.742	0	1.534.642	15	0	0	107.104	1.427.538	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	5.396.000	10.050.694	186	3.676.442	37	3.676.442	37	0	0	196.004	3.480.438	0	0
03.126.6003.1471.0034		B		0	0	5.742	0	1.534.642	15	0	0	107.104	1.427.538	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	5.396.000	10.050.694	186	3.676.442	37	3.676.442	37	0	0	196.004	3.480.438	0	0
2557		F B		490.000	22	165.800	2	773.530	11	0	0	773.530	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.250.000	7.178.110	319	2.758.032	38	2.503.386	35	0	0	2.503.386	0	0	0
03.126.6003.2557.0019		B		490.000	22	165.800	2	773.530	11	0	0	773.530	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	2.250.000	7.178.110	319	2.758.032	38	2.503.386	35	0	0	2.503.386	0	0	0
128		B		100.000	50	4.203	1	83.849	13	0	0	83.849	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	200.000	650.000	325	175.329	27	175.329	27	0	0	175.329	0	0	0
6003		B		100.000	50	4.203	1	83.849	13	0	0	83.849	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	200.000	650.000	325	175.329	27	175.329	27	0	0	175.329	0	0	0
4088		F B		100.000	50	4.203	1	83.849	13	0	0	83.849	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	200.000	650.000	325	175.329	27	175.329	27	0	0	175.329	0	0	0
03.128.6003.4088.0069		B		100.000	50	4.203	1	83.849	13	0	0	83.849	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	650.000	325	175.329	27	175.329	27	0	0	175.329	0	0	0
451		B		-690.000	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	5.822.384	5.132.384	88	181.284	4	108.498	2	0	0	72.642	35.856	0	0
6003		B		-690.000	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	5.822.384	5.132.384	88	181.284	4	108.498	2	0	0	72.642	35.856	0	0
1984		F B		-690.000	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	5.802.384	5.112.384	88	181.284	4	108.498	2	0	0	72.642	35.856	0	0
03.451.6003.1984.9768		B		-690.000	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF-PLANO PILOTO		A	5.802.384	5.112.384	88	181.284	4	108.498	2	0	0	72.642	35.856	0	0
28		B		0	0	49.242	11	49.242	11	0	0	49.242	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	500.000	459.583	92	179.249	39	179.249	39	0	0	179.249	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:20

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 2016

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
846		B		0	0	49.242	11	49.242	11	0	0	49.242	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	500.000	459.583	92	179.249	39	179.249	39	0	0	179.249	0	0	0
0001		B		0	0	49.242	11	49.242	11	0	0	49.242	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	500.000	459.583	92	179.249	39	179.249	39	0	0	179.249	0	0	0
9050		F B		0	0	49.242	11	49.242	11	0	0	49.242	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	500.000	459.583	92	179.249	39	179.249	39	0	0	179.249	0	0	0
28.846.0001.9050.7197		B		0	0	49.242	11	49.242	11	0	0	49.242	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO DA PROCURADORIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	459.583	92	179.249	39	179.249	39	0	0	179.249	0	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	875.378	2	7.108.309	12	0	0	4.923.372	2.184.937	0	0
12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-JURÍDICO		A	29.083.887	57.811.016	199	20.623.006	36	20.192.307	35	0	0	15.792.951	4.399.356	0	0
	T	A	29.083.887	57.811.016	199	20.623.006	36	20.192.307	35	0	0	15.792.951	4.399.356	0	0
Total do Órgão	F	B		5.133.002	3	27.109.868	12	33.799.551	15	25.511.544	0	6.103.071	2.184.937	0	0
12 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	186.972.805	218.428.502	117	178.296.991	82	177.793.189	81	150.436.259	0	22.957.574	4.399.356	0	0
	T	A	186.972.805	218.428.502	117	178.296.991	82	177.793.189	81	150.436.259	0	22.957.574	4.399.356	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		-7.122.691	-6	13.852.219	13	15.374.961	15	11.892.091	0	2.393.189	1.089.681	0	0
AGRICULTURA.		A	111.891.758	103.200.400	92	81.978.647	79	81.740.477	79	69.989.588	0	7.850.142	3.900.747	0	0
122		B		-7.367.992	-7	13.247.184	15	13.268.529	16	11.892.091	0	1.374.597	1.840	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	107.219.758	85.488.159	80	76.096.265	89	75.873.993	89	69.989.588	0	5.880.404	4.000	0	0
6001		B		-7.377.082	-7	13.247.184	16	13.268.529	16	11.892.091	0	1.374.597	1.840	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	107.029.758	85.302.750	80	75.919.964	89	75.697.691	89	69.989.588	0	5.704.103	4.000	0	0
8502		F B		-7.848.477	-8	11.874.653	15	11.892.091	15	11.892.091	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	99.652.845	79.274.634	80	69.989.588	88	69.989.588	88	69.989.588	0	0	0	0	0
20.122.6001.8502.0004		B		-7.848.477	-8	11.874.653	15	11.892.091	15	11.892.091	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	99.652.845	79.274.634	80	69.989.588	88	69.989.588	88	69.989.588	0	0	0	0	0
8504		F B		-190.000	-4	425.736	16	425.736	16	0	0	425.736	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.225.032	2.677.232	63	2.617.808	98	2.617.808	98	0	0	2.617.808	0	0	0
20.122.6001.8504.0005		B		-190.000	-4	425.736	16	425.736	16	0	0	425.736	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	4.225.032	2.677.232	63	2.617.808	98	2.617.808	98	0	0	2.617.808	0	0	0
8517		F B		634.005	20	946.795	28	950.702	29	0	0	948.861	1.840	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.111.881	3.323.494	107	3.312.567	100	3.090.295	93	0	0	3.086.295	4.000	0	0
20.122.6001.8517.0004		B		634.005	20	946.795	28	950.702	29	0	0	948.861	1.840	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	3.111.881	3.323.494	107	3.312.567	100	3.090.295	93	0	0	3.086.295	4.000	0	0
6207		B		9.090	5	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	190.000	185.408	98	176.302	95	176.302	95	0	0	176.302	0	0	0
2639		F B		9.090	5	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES		A	190.000	185.408	98	176.302	95	176.302	95	0	0	176.302	0	0	0
20.122.6207.2639.0001		B		9.090	5	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUE DE		A	190.000	185.408	98	176.302	95	176.302	95	0	0	176.302	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
EXPOSIÇÕES- DA GRANJA DO TORTO- PLANO PILOTO .															
126		B		0	0	-262	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	214.500	36.977	17	21.714	59	21.714	59	0	0	21.714	0	0	0
6001		B		0	0	-262	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	214.500	36.977	17	21.714	59	21.714	59	0	0	21.714	0	0	0
2557		F B		0	0	-262	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	134.500	36.977	27	21.714	59	21.714	59	0	0	21.714	0	0	0
20.126.6001.2557.2566		B		0	0	-262	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	134.500	36.977	27	21.714	59	21.714	59	0	0	21.714	0	0	0
304		B		-63.149	-137	-10.710	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.		A	46.000	494.345	0	490.192	99	490.192	99	0	0	235.193	254.999	0	0
6207		B		-63.149	-137	-10.710	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	46.000	494.345	0	490.192	99	490.192	99	0	0	235.193	254.999	0	0
2612		F B		-63.149	-137	-10.710	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA		A	46.000	494.345	0	490.192	99	490.192	99	0	0	235.193	254.999	0	0
20.304.6207.2612.0001		B		-63.149	-137	-10.710	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	46.000	494.345	0	490.192	99	490.192	99	0	0	235.193	254.999	0	0
421		B		27.000	21	37.834	28	22.021	16	0	0	22.021	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	130.000	137.092	105	137.091	100	121.193	88	0	0	121.193	0	0	0
6211		B		27.000	21	37.834	28	22.021	16	0	0	22.021	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	130.000	137.092	105	137.091	100	121.193	88	0	0	121.193	0	0	0
2426		F B		27.000	21	37.834	28	22.021	16	0	0	22.021	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	130.000	137.092	105	137.091	100	121.193	88	0	0	121.193	0	0	0
20.421.6211.2426.0019		B		27.000	21	37.834	28	22.021	16	0	0	22.021	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA		A	130.000	137.092	105	137.091	100	121.193	88	0	0	121.193	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL															
543		B		0	0	199.163	14	199.163	14	0	0	199.163	0	0	0
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		A	160.000	1.450.892	907	199.163	14	199.163	14	0	0	199.163	0	0	0
6210		B		0	0	199.163	14	199.163	14	0	0	199.163	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	160.000	1.450.892	907	199.163	14	199.163	14	0	0	199.163	0	0	0
3043	F	B		0	0	199.163	14	199.163	14	0	0	199.163	0	0	0
ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS		A	160.000	1.450.892	907	199.163	14	199.163	14	0	0	199.163	0	0	0
20.543.6210.3043.5608		B		0	0	199.163	100	199.163	100	0	0	199.163	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS EM BRAZLÂNDIA		A	150.000	200.000	133	199.163	100	199.163	100	0	0	199.163	0	0	0
606		B		-11.515	0	64.604	1	311.547	5	0	0	204.028	107.519	0	0
EXTENSÃO RURAL		A	3.340.000	6.801.836	204	1.964.023	29	1.964.023	29	0	0	216.588	1.747.435	0	0
6207		B		-11.515	0	157.445	3	157.445	3	0	0	57.906	99.539	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	2.410.000	4.990.908	207	1.809.921	36	1.809.921	36	0	0	70.466	1.739.455	0	0
2889	F	B		21.277	2	157.445	4	157.445	4	0	0	57.906	99.539	0	0
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR		A	1.030.000	3.673.699	357	1.809.921	49	1.809.921	49	0	0	70.466	1.739.455	0	0
20.606.6207.2889.0003		B		7.207	72	157.445	4	157.445	4	0	0	57.906	99.539	0	0
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	3.647.069	0	1.797.361	49	1.797.361	49	0	0	57.906	1.739.455	0	0
20.606.6207.2889.5682		B		6.862	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR-FOMENTO À PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	19.422	194	12.560	65	12.560	65	0	0	12.560	0	0	0
6208		B		0	0	-92.842	-5	154.101	9	0	0	146.121	7.980	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE		A	720.000	1.810.928	252	154.101	9	154.101	9	0	0	146.121	7.980	0	0
4109	F	B		0	0	6.504	2	154.101	51	0	0	146.121	7.980	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS		A	710.000	300.000	42	154.101	51	154.101	51	0	0	146.121	7.980	0	0
20.606.6208.4109.0002		B		0	0	6.504	2	154.101	51	0	0	146.121	7.980	0	0
APOIO A PROJETOS DO MOVIMENTO AGROECOLÓGICO		A	700.000	300.000	43	154.101	51	154.101	51	0	0	146.121	7.980	0	0
607		B		526.000	91	0	0	501.749	31	0	0	501.749	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
IRRIGAÇÃO		A	575.000	1.601.000	278	1.074.742	67	1.074.742	67	0	0	1.074.742	0	0	0
6207		B		526.000	91	0	0	501.749	31	0	0	501.749	0	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	575.000	1.601.000	278	1.074.742	67	1.074.742	67	0	0	1.074.742	0	0	0
4119		F B		526.000	91	0	0	501.749	31	0	0	501.749	0	0	0
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO		A	575.000	1.601.000	278	1.074.742	67	1.074.742	67	0	0	1.074.742	0	0	0
20.607.6207.4119.5692		B		226.000	0	0	0	1.982	0	0	0	1.982	0	0	0
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO-APOIO A RECUPERAÇÃO DOS CANAIS DE IRRIGAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A		801.000	0	574.974	72	574.974	72	0	0	574.974	0	0	0
20.607.6207.4119.5693		B		0	0	0	0	299.862	100	0	0	299.862	0	0	0
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO-RECUPERAÇÃO DE CANAL DE IRRIGAÇÃO NA COMUNIDADE RECANTO DA CONQUISTA EM SÃO SEBASTIÃO - RA XIV- SÃO SEBASTIÃO		A		300.000	0	299.862	100	299.862	100	0	0	299.862	0	0	0
20.607.6207.4119.5694		B		0	0	0	0	199.906	100	0	0	199.906	0	0	0
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO-APOIO A RECUPERAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A		200.000	0	199.906	100	199.906	100	0	0	199.906	0	0	0
608		B		-128.947	-157	44.416	2	478.046	17	0	0	91.631	386.416	0	0
Promoção da Produção Agropecuária		A	82.000	2.800.698	0	478.046	17	478.046	17	0	0	91.631	386.416	0	0
6001		B		0	0	37.416	75	37.416	75	0	0	0	37.416	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A		50.000	0	37.416	75	37.416	75	0	0	0	37.416	0	0
3903		F B		0	0	37.416	75	37.416	75	0	0	0	37.416	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A		50.000	0	37.416	75	37.416	75	0	0	0	37.416	0	0
20.608.6001.3903.0005		B		0	0	37.416	75	37.416	75	0	0	0	37.416	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA OBRA DO BANHEIRO DA SDR-DISTRITO FEDERAL		A		50.000	0	37.416	75	37.416	75	0	0	0	37.416	0	0
6207		B		21.053	26	7.001	0	440.631	17	0	0	91.631	349.000	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	82.000	2.600.698	0	440.631	17	440.631	17	0	0	91.631	349.000	0	0
2612		F B		0	0	0	0	349.000	100	0	0	0	349.000	0	0
FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA		A		350.000	0	349.000	100	349.000	100	0	0	0	349.000	0	0
20.608.6207.2612.0002		B		0	0	0	0	349.000	100	0	0	0	349.000	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 2016

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
FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA-AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES PARA A ESTRUTURA LOGÍSTICA DA SEAGRI - DF-DISTRITO FEDERAL	A			350.000	0	349.000	100	349.000	100	0	0	0	349.000	0	0
2620	F	B		10.242	33	7.001	4	91.631	49	0	0	91.631	0	0	0
FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS	A		31.000	186.242	601	91.631	49	91.631	49	0	0	91.631	0	0	0
20.608.6207.2620.0005	B			0	0	3.907	7	3.907	7	0	0	3.907	0	0	0
FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS-APOIO À MANUTENÇÃO DA GRANJA DO IPÊ-DISTRITO FEDERAL	A			56.000	0	3.907	7	3.907	7	0	0	3.907	0	0	0
20.608.6207.2620.0006	B			0	0	3.094	3	87.724	88	0	0	87.724	0	0	0
FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS-APOIO À MANUTENÇÃO DA GRANJA DO TORTO-DISTRITO FEDERAL	A			100.000	0	87.724	88	87.724	88	0	0	87.724	0	0	0
631	B			-133.127	0	269.990	6	593.906	14	0	0	0	593.906	0	0
REFORMA AGRÁRIA	A		10.000	4.176.846	0	1.507.897	36	1.507.897	36	0	0	0	1.507.897	0	0
6208	B			-133.127	0	269.990	6	593.906	14	0	0	0	593.906	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE	A		10.000	4.176.846	0	1.507.897	36	1.507.897	36	0	0	0	1.507.897	0	0
3467	F	B		-133.127	0	269.990	6	593.906	14	0	0	0	593.906	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A		10.000	4.176.846	0	1.507.897	36	1.507.897	36	0	0	0	1.507.897	0	0
20.631.6208.3467.9580	B			-133.127	0	269.990	6	593.906	14	0	0	0	593.906	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-ESTRUTURAÇÃO DE ASSENTAMENTOS DO DF E RIDE-DISTRITO FEDERAL	A		10.000	4.176.846	0	1.507.897	36	1.507.897	36	0	0	0	1.507.897	0	0
665	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	A		25.000	9.515	38	9.515	100	9.515	100	0	0	9.515	0	0	0
6207	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA	A		25.000	9.515	38	9.515	100	9.515	100	0	0	9.515	0	0	0
2780	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	A		25.000	9.515	38	9.515	100	9.515	100	0	0	9.515	0	0	0
20.665.6207.2780.0001	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL	A		25.000	9.515	38	9.515	100	9.515	100	0	0	9.515	0	0	0
28	B			-3.874.846	-68	463.342	27	317.802	18	310.752	0	7.050	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	5.696.000	1.741.099	31	1.691.862	97	1.546.185	89	1.500.062	0	46.123	0	0	0
846		B		-3.874.846	-68	463.342	27	317.802	18	310.752	0	7.050	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.696.000	1.741.099	31	1.691.862	97	1.546.185	89	1.500.062	0	46.123	0	0	0
0001		B		-3.874.846	-68	463.342	27	317.802	18	310.752	0	7.050	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	5.696.000	1.741.099	31	1.691.862	97	1.546.185	89	1.500.062	0	46.123	0	0	0
9050	F	B		225.842	32	463.342	27	317.802	19	310.752	0	7.050	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	696.000	1.716.787	247	1.691.862	99	1.546.185	90	1.500.062	0	46.123	0	0	0
28.846.0001.9050.0031		B		225.842	32	463.342	27	317.802	19	310.752	0	7.050	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	696.000	1.716.787	247	1.691.862	99	1.546.185	90	1.500.062	0	46.123	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-11.057.537	-9	14.315.561	14	15.692.763	15	12.202.844	0	2.400.238	1.089.681	0	0
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	118.087.758	105.161.499	89	83.670.509	80	83.286.662	79	71.489.650	0	7.896.265	3.900.747	0	0
	T	A	118.087.758	105.161.499	89	83.670.509	80	83.286.662	79	71.489.650	0	7.896.265	3.900.747	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		1.644.392	2	18.128.183	17	21.664.128	20	17.166.566	0	2.826.017	1.671.545	0	0
AGRICULTURA.		A	102.017.435	107.895.018	106	99.564.377	92	99.471.441	92	88.717.869	0	9.034.312	1.719.260	0	0
122		B		303.895	0	17.224.555	17	18.788.777	19	17.156.870	0	1.437.408	194.500	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	98.715.250	100.440.266	102	95.807.341	95	95.715.445	95	88.672.825	0	6.848.121	194.500	0	0
6001		B		303.895	0	17.091.795	17	18.466.976	19	17.156.870	0	1.303.925	6.181	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	98.665.250	99.440.749	101	95.417.592	96	95.325.696	96	88.672.825	0	6.646.690	6.181	0	0
2396	F	B		-1	0	4.246	2	5.816	2	0	0	5.816	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	429.971	244.910	57	5.816	2	5.816	2	0	0	5.816	0	0	0
20.122.6001.2396.5338		B		-1	0	4.246	2	5.816	2	0	0	5.816	0	0	0
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	429.971	244.910	57	5.816	2	5.816	2	0	0	5.816	0	0	0
2422	F	B		28.400	7	14.470	18	15.869	19	0	0	15.869	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	415.000	81.511	20	67.484	83	67.484	83	0	0	67.484	0	0	0
20.122.6001.2422.9633		B		28.400	7	14.470	18	15.869	19	0	0	15.869	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	415.000	81.511	20	67.484	83	67.484	83	0	0	67.484	0	0	0
8502	F	B		0	0	16.730.796	19	17.156.870	19	17.156.870	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	90.430.543	90.146.043	100	88.672.825	98	88.672.825	98	88.672.825	0	0	0	0	0
20.122.6001.8502.0006		B		0	0	16.730.796	19	17.156.870	19	17.156.870	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	90.430.543	90.146.043	100	88.672.825	98	88.672.825	98	88.672.825	0	0	0	0	0
8504	F	B		-800.000	-16	-174.189	-4	626.636	15	0	0	626.636	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.869.700	4.049.700	83	3.747.557	93	3.747.557	93	0	0	3.747.557	0	0	0
20.122.6001.8504.6986		B		-800.000	-16	-174.189	-4	626.636	15	0	0	626.636	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	4.869.700	4.049.700	83	3.747.557	93	3.747.557	93	0	0	3.747.557	0	0	0
8517	F	B		1.075.496	43	516.471	14	661.785	17	0	0	655.604	6.181	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.500.036	3.806.556	152	2.923.910	77	2.832.014	74	0	0	2.825.832	6.181	0	0
20.122.6001.8517.0093		B		1.075.496	43	516.471	14	661.785	17	0	0	655.604	6.181	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	2.500.036	3.806.556	152	2.923.910	77	2.832.014	74	0	0	2.825.832	6.181	0	0
6210		B		-1	0	132.761	13	321.801	32	0	0	133.483	188.318	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:21

40



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	50.000	999.517	0	389.749	39	389.749	39	0	0	201.431	188.318	0	0
4116		F B		-1	0	132.761	13	321.801	32	0	0	133.483	188.318	0	0
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL		A	50.000	999.517	0	389.749	39	389.749	39	0	0	201.431	188.318	0	0
20.122.6210.4116.0001		B		-1	0	132.761	13	321.801	32	0	0	133.483	188.318	0	0
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	999.517	0	389.749	39	389.749	39	0	0	201.431	188.318	0	0
126		B		36.418	5	13.569	3	63.453	16	0	0	63.453	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	724.774	396.259	55	169.353	43	169.353	43	0	0	169.353	0	0	0
6207		B		36.418	5	13.569	3	63.453	16	0	0	63.453	0	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	724.774	396.259	55	169.353	43	169.353	43	0	0	169.353	0	0	0
1471		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	200.000	153.157	77	150	0	150	0	0	0	150	0	0	0
20.126.6207.1471.0020		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	153.157	77	150	0	150	0	0	0	150	0	0	0
2557		F B		36.418	7	13.569	6	63.453	26	0	0	63.453	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	524.774	243.102	46	169.203	70	169.203	70	0	0	169.203	0	0	0
20.126.6207.2557.2607		B		36.418	7	13.569	6	63.453	26	0	0	63.453	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	524.774	243.102	46	169.203	70	169.203	70	0	0	169.203	0	0	0
131		B		44.440	74	29.791	50	33.748	56	0	0	33.748	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.		A	60.000	59.999	100	45.350	76	45.350	76	0	0	45.350	0	0	0
6001		B		44.440	74	29.791	50	33.748	56	0	0	33.748	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	60.000	59.999	100	45.350	76	45.350	76	0	0	45.350	0	0	0
8505		F B		44.440	74	29.791	50	33.748	56	0	0	33.748	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	60.000	59.999	100	45.350	76	45.350	76	0	0	45.350	0	0	0
20.131.6001.8505.0003		B		44.440	74	29.791	50	33.748	56	0	0	33.748	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	60.000	59.999	100	45.350	76	45.350	76	0	0	45.350	0	0	0
833		B		2.285	3	11.572	18	10.656	16	9.696	0	960	0	0	0
EMPREGABILIDADE		A	85.000	65.596	77	51.646	79	50.606	77	45.045	0	5.562	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:21

41



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
6207		B		2.285	3	11.572	18	10.656	16	9.696	0	960	0	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	85.000	65.596	77	51.646	79	50.606	77	45.045	0	5.562	0	0	0
2239	F	B		2.285	3	11.572	18	10.656	16	9.696	0	960	0	0	0
BOLSA DO MENOR APRENDIZ		A	85.000	65.596	77	51.646	79	50.606	77	45.045	0	5.562	0	0	0
20.333.6207.2239.2922		B		2.285	3	11.572	18	10.656	16	9.696	0	960	0	0	0
BOLSA DO MENOR APRENDIZ- CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO MENOR APRENDIZ-DISTRITO FEDERAL		A	85.000	65.596	77	51.646	79	50.606	77	45.045	0	5.562	0	0	0
606		B		1.257.355	58	848.696	12	2.767.494	40	0	0	1.290.448	1.477.046	0	0
EXTENSÃO RURAL		A	2.182.411	6.889.148	316	3.490.687	51	3.490.687	51	0	0	1.965.927	1.524.760	0	0
6207		B		1.257.355	58	848.696	12	2.767.494	40	0	0	1.290.448	1.477.046	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	2.182.411	6.889.148	316	3.490.687	51	3.490.687	51	0	0	1.965.927	1.524.760	0	0
2173	F	B		500.000	67	589.291	16	1.188.867	33	0	0	565.300	623.567	0	0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	750.000	3.610.521	481	1.261.465	35	1.261.465	35	0	0	590.183	671.282	0	0
20.606.6207.2173.0002		B		500.000	67	589.291	16	1.188.867	33	0	0	565.300	623.567	0	0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-DF ENTORNO		A	750.000	3.610.521	481	1.261.465	35	1.261.465	35	0	0	590.183	671.282	0	0
2889	F	B		0	0	146.937	49	146.937	49	0	0	122.783	24.154	0	0
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR		A		300.000	0	146.937	49	146.937	49	0	0	122.783	24.154	0	0
20.606.6207.2889.5685		B		0	0	24.154	24	24.154	24	0	0	0	24.154	0	0
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR-APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO HIDROPÔNICA NO DF-DISTRITO FEDERAL		A		100.000	0	24.154	24	24.154	24	0	0	0	24.154	0	0
20.606.6207.2889.5686		B		0	0	122.783	61	122.783	61	0	0	122.783	0	0	0
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR-APOIO AO DESENVOLVIMETO E FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO HIDROPÔNICA DO DF- DISTRITO FEDERAL		A		200.000	0	122.783	61	122.783	61	0	0	122.783	0	0	0
3678	F	B		0	0	47.297	4	574.656	44	0	0	574.656	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	200.000	1.300.000	650	1.225.251	94	1.225.251	94	0	0	1.225.251	0	0	0
20.606.6207.3678.0001		B		0	0	0	0	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA NACIONAL DA CADEIA PRODUTIVA DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS - "FEST FLOR BRASIL - DISTRITO FEDERAL".		A	200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
20.606.6207.3678.6085		B		0	0	0	0	240.800	80	0	0	240.800	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA NACIONAL DA CADEIA PRODUTIVA DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS - FEST FLOR BRASIL - DF-DISTRITO FEDERAL		A		300.000	0	240.800	80	240.800	80	0	0	240.800	0	0	0
20.606.6207.3678.6086		B		0	0	47.305	24	133.856	67	0	0	133.856	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A MÉTODOS COLETIVOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A		200.000	0	184.459	92	184.459	92	0	0	184.459	0	0	0
20.606.6207.3678.6087		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A AGROBRÁSILIA - FEIRA INTERNACIONAL DOS CERRADOS-DF-DISTRITO FEDERAL		A		200.000	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
20.606.6207.3678.6088		B		0	0	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO AGROBRÁSILIA-DISTRITO FEDERAL		A		400.000	0	399.992	100	399.992	100	0	0	399.992	0	0	0
4107		F B		757.355	66	65.170	4	857.034	51	0	0	27.709	829.325	0	0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		A	1.150.000	1.678.627	146	857.034	51	857.034	51	0	0	27.709	829.325	0	0
20.606.6207.4107.5666		B		757.355	379	14.117	2	27.709	4	0	0	27.709	0	0	0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA-DIFUSÃO E MOMENTO DE INOVAÇÕES CIENTÍFICAS-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	778.627	389	27.709	4	27.709	4	0	0	27.709	0	0	0
20.606.6207.4107.5667		B		0	0	51.053	6	829.325	92	0	0	0	829.325	0	0
APOIO A ESTRUTURAÇÃO PARA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		A	900.000	900.000	100	829.325	92	829.325	92	0	0	0	829.325	0	0
28		B		875.000	9	1.780.376	16	1.788.559	16	1.788.559	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	9.770.000	11.074.500	113	10.966.558	99	10.966.558	99	10.966.558	0	0	0	0	0
846		B		875.000	9	1.780.376	16	1.788.559	16	1.788.559	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	9.770.000	11.074.500	113	10.966.558	99	10.966.558	99	10.966.558	0	0	0	0	0
0001		B		875.000	9	1.780.376	16	1.788.559	16	1.788.559	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	9.770.000	11.074.500	113	10.966.558	99	10.966.558	99	10.966.558	0	0	0	0	0
9001		F B		0	0	72.205	7	80.389	7	80.389	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	500.000	1.084.500	217	1.022.207	94	1.022.207	94	1.022.207	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6150		B		0	0	72.205	7	80.389	7	80.389	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-		A	500.000	1.084.500	217	1.022.207	94	1.022.207	94	1.022.207	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 2016

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 A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
EMATER-DISTRITO FEDERAL	F	B		875.000	175	1.708.171	17	1.708.171	17	1.708.171	0	0	0	0	0
9050		A	500.000	9.990.000	0	9.944.351	100	9.944.351	100	9.944.351	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		B		875.000	175	1.708.171	17	1.708.171	17	1.708.171	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0035		A	500.000	9.990.000	0	9.944.351	100	9.944.351	100	9.944.351	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-EMATER-DISTRITO FEDERAL															
Total da Unidade	F	B		2.519.392	2	19.908.559	17	23.452.687	20	18.955.125	0	2.826.017	1.671.545	0	0
14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF															
		A	111.787.435	118.969.518	106	110.530.935	93	110.437.999	93	99.684.427	0	9.034.312	1.719.260	0	0
	T	A	111.787.435	118.969.518	106	110.530.935	93	110.437.999	93	99.684.427	0	9.034.312	1.719.260	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		0	0	1.382.490	20	1.502.735	22	0	0	0	120.245	1.382.490	0
AGRICULTURA.		A	5.375.940	6.983.746	130	1.651.888	24	1.651.888	24	0	0	102.030	120.245	1.429.613	0
605		B		0	0	1.382.490	20	1.502.735	22	0	0	0	120.245	1.382.490	0
ABASTECIMENTO		A	5.375.940	6.983.746	130	1.651.888	24	1.651.888	24	0	0	102.030	120.245	1.429.613	0
6207		B		0	0	1.382.490	20	1.502.735	22	0	0	0	120.245	1.382.490	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	5.375.940	6.983.746	130	1.651.888	24	1.651.888	24	0	0	102.030	120.245	1.429.613	0
3467	F	B		0	0	0	0	120.245	3	0	0	0	120.245	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	2.560.242	3.759.017	147	120.245	3	120.245	3	0	0	0	120.245	0	0
20.605.6207.3467.9574		B		0	0	0	0	120.245	3	0	0	0	120.245	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - FDR-DISTRITO FEDERAL		A	2.560.242	3.759.017	147	120.245	3	120.245	3	0	0	0	120.245	0	0
9109	F	B		0	0	1.382.490	71	1.382.490	71	0	0	0	0	1.382.490	0
APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL		A	2.626.298	1.936.117	74	1.531.643	79	1.531.643	79	0	0	102.030	0	1.429.613	0
20.605.6207.9109.0001		B		0	0	1.382.490	71	1.382.490	71	0	0	0	0	1.382.490	0
APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - FDR-DISTRITO FEDERAL		A	2.626.298	1.936.117	74	1.531.643	79	1.531.643	79	0	0	102.030	0	1.429.613	0
Total da Unidade	F	B		0	0	1.382.490	20	1.502.735	22	0	0	0	120.245	1.382.490	0
14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - FDR		A	5.375.940	6.983.746	130	1.651.888	24	1.651.888	24	0	0	102.030	120.245	1.429.613	0
	T	A	5.375.940	6.983.746	130	1.651.888	24	1.651.888	24	0	0	102.030	120.245	1.429.613	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	120.355	78.293	65	11.128	14	11.128	14	0	0	11.128	0	0	0
846		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	120.355	78.293	65	11.128	14	11.128	14	0	0	11.128	0	0	0
6207		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	120.355	78.293	65	11.128	14	11.128	14	0	0	11.128	0	0	0
9110	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTO A PRODUTORES RURAIS		A	120.355	78.293	65	11.128	14	11.128	14	0	0	11.128	0	0	0
28.846.6207.9110.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTO A PRODUTORES RURAIS-SACRIFÍCIO DE ANIMAIS SUSPEITOS OU DOENTES-DISTRITO FEDERAL		A	120.355	78.293	65	11.128	14	11.128	14	0	0	11.128	0	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL DO DISTRITO FEDERAL - FDS		A	140.355	91.293	65	11.128	12	11.128	12	0	0	11.128	0	0	0
	T	A	140.355	91.293	65	11.128	12	11.128	12	0	0	11.128	0	0	0
Total do Órgão	F	B		-8.538.145	-4	35.606.610	15	40.648.186	18	31.157.969	0	5.226.255	2.881.471	1.382.490	0
14 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENT		A	235.898.812	231.535.817	98	195.864.461	85	195.387.678	84	171.174.077	0	17.043.736	5.740.251	1.429.613	0
	T	A	235.898.812	231.535.817	98	195.864.461	85	195.387.678	84	171.174.077	0	17.043.736	5.740.251	1.429.613	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
13		B		-22.651.333	-15	17.407.959	15	21.699.583	19	9.742.110	0	11.234.621	722.851	0	0
CULTURA.		A	153.271.561	115.130.009	75	95.314.946	83	89.762.806	78	56.544.653	0	31.841.320	1.376.833	0	0
122		B		-4.368.463	-6	11.688.137	17	13.425.258	19	9.742.110	0	3.199.952	483.195	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	75.238.604	68.978.702	92	67.582.872	98	66.686.753	97	56.544.653	0	9.658.905	483.195	0	0
6002		B		-4.368.463	-6	11.688.137	17	13.425.258	19	9.742.110	0	3.199.952	483.195	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	75.238.604	68.978.702	92	67.582.872	98	66.686.753	97	56.544.653	0	9.658.905	483.195	0	0
8502	F	B		-5.531.373	-9	9.624.789	17	9.742.110	17	9.742.110	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	62.600.604	57.069.231	91	56.574.278	99	56.544.653	99	56.544.653	0	0	0	0	0
13.122.6002.8502.8715		B		-5.531.373	-9	9.624.789	17	9.742.110	17	9.742.110	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	62.600.604	57.069.231	91	56.574.278	99	56.544.653	99	56.544.653	0	0	0	0	0
8504	F	B		-37.000	-1	311.958	12	311.958	12	0	0	311.958	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.124.000	2.617.124	84	1.950.757	75	1.950.757	75	0	0	1.950.757	0	0	0
13.122.6002.8504.9551		B		-37.000	-1	311.958	12	311.958	12	0	0	311.958	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	3.124.000	2.617.124	84	1.950.757	75	1.950.757	75	0	0	1.950.757	0	0	0
8517	F	B		1.199.910	13	1.751.390	19	3.371.189	36	0	0	2.887.994	483.195	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	9.514.000	9.292.347	98	9.057.837	97	8.191.343	88	0	0	7.708.148	483.195	0	0
13.122.6002.8517.9634		B		1.199.910	13	1.751.390	19	3.371.189	36	0	0	2.887.994	483.195	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	9.514.000	9.292.347	98	9.057.837	97	8.191.343	88	0	0	7.708.148	483.195	0	0
391		B		-182.553	-17	58.374	1	204.677	5	0	0	0	204.677	0	0
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		A	1.104.000	3.984.800	361	2.103.138	53	760.323	19	0	0	0	760.323	0	0
6219		B		-182.553	-17	58.374	1	204.677	5	0	0	0	204.677	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	1.104.000	3.984.800	361	2.103.138	53	760.323	19	0	0	0	760.323	0	0
3458	F	B		-141.626	-71	58.374	2	204.677	7	0	0	0	204.677	0	0
REFORMA DO CENTRO DE DANÇA		A	200.000	3.055.922	0	2.103.138	69	760.323	25	0	0	0	760.323	0	0
13.391.6219.3458.0001		B		-141.626	-71	58.374	2	204.677	7	0	0	0	204.677	0	0
REFORMA DO CENTRO DE DANÇA-SECRETARIA DE CULTURA- PLANO PILOTO .		A	200.000	3.055.922	0	2.103.138	69	760.323	25	0	0	0	760.323	0	0
392		B		-17.986.225	-24	5.665.577	14	8.049.116	20	0	0	8.014.137	34.979	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
DIFUSÃO CULTURAL		A	74.938.957	39.948.581	53	25.392.574	64	22.140.757	55	0	0	22.007.442	133.315	0	0
6203		B		1	0	0	0	193.923	19	0	0	193.923	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	1.250.000	1.020.001	82	693.923	68	693.923	68	0	0	693.923	0	0	0
4090	F	B		1	0	0	0	193.923	19	0	0	193.923	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	1.250.000	1.020.001	82	693.923	68	693.923	68	0	0	693.923	0	0	0
13.392.6203.4090.5921		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	700.000	670.000	96	500.000	75	500.000	75	0	0	500.000	0	0	0
13.392.6203.4090.5924		B		-1	0	0	0	193.923	97	0	0	193.923	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTO DO CENTRO CULTURAL FERROCK		A	200.000	199.999	100	193.923	97	193.923	97	0	0	193.923	0	0	0
6207		B		-248.913	-36	-7.950	-1	4.450	1	0	0	4.450	0	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	700.000	551.629	79	4.450	1	4.450	1	0	0	4.450	0	0	0
3174	F	B		-126.950	-127	-7.950	-2	4.450	1	0	0	4.450	0	0	0
BRASÍLIA CAPITAL CRIATIVA		A	100.000	473.592	474	4.450	1	4.450	1	0	0	4.450	0	0	0
13.392.6207.3174.0002		B		-126.950	-127	-7.950	-2	4.450	1	0	0	4.450	0	0	0
BRASÍLIA CAPITAL CRIATIVA-SECRETARIA DE CULTURA DO-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	473.592	474	4.450	1	4.450	1	0	0	4.450	0	0	0
6219		B		-17.737.313	-24	5.673.527	15	7.850.743	21	0	0	7.815.764	34.979	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	72.438.957	38.176.951	53	24.694.201	65	21.442.384	56	0	0	21.309.069	133.315	0	0
2478	F	B		-609	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO		A	49.200	13.150	27	12.300	94	6.600	50	0	0	6.600	0	0	0
13.392.6219.2478.0002		B		-609	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	49.200	13.150	27	12.300	94	6.600	50	0	0	6.600	0	0	0
2803	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA		A	2.258.000	636.144	28	636.144	100	523.932	82	0	0	523.932	0	0	0
13.392.6219.2803.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	2.258.000	636.144	28	636.144	100	523.932	82	0	0	523.932	0	0	0
2815	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO CARNAVAL DE BRASÍLIA		A	4.900.000	1.080.754	22	1.080.754	100	1.040.580	96	0	0	1.040.580	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:22

48



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
13.392.6219.2815.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO CARNAVAL DE BRASÍLIA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	4.900.000	1.080.754	22	1.080.754	100	1.040.580	96	0	0	1.040.580	0	0	0
2817		F B		0	0	300.000	18	1.639.632	97	0	0	1.639.632	0	0	0
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE CINEMA DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO		A	4.500.000	1.697.205	38	1.692.879	100	1.677.401	99	0	0	1.677.401	0	0	0
13.392.6219.2817.0001		B		0	0	300.000	18	1.639.632	97	0	0	1.639.632	0	0	0
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE CINEMA DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO-SECRETARIA DE CULTURA DO-DISTRITO FEDERAL		A	4.500.000	1.697.205	38	1.692.879	100	1.677.401	99	0	0	1.677.401	0	0	0
2831		F B		-17.378.882	-75	2.814.965	15	1.953.039	11	0	0	1.918.060	34.979	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	23.318.160	18.408.050	79	8.624.104	47	6.432.287	35	0	0	6.298.971	133.315	0	0
13.392.6219.2831.0001		B		-17.078.884	-74	2.291.359	13	777.740	5	0	0	742.761	34.979	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-SECRETARIA DE CULTURA DO-DISTRITO FEDERAL		A	23.018.160	16.983.762	74	7.222.026	43	5.057.508	30	0	0	4.924.193	133.315	0	0
13.392.6219.2831.0003		B		100.000	0	99.128	99	99.128	99	0	0	99.128	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-APOIO AO XVI ENCONTRO DE VIOLEIROS DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA		A		100.000	0	99.128	99	99.128	99	0	0	99.128	0	0	0
13.392.6219.2831.0005		B		1	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS PELO "T-BONE AÇOUGUE CULTURAL"- PLANO PILOTO .		A		150.001	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
13.392.6219.2831.0007		B		-100.000	0	0	0	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-APOIO À PROJETO, ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.2831.0009		B		0	0	-4.680	-2	74.313	25	0	0	74.313	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-APOIO À XXI FESTA DO MORANGO DE BRASILIA- BRAZLÂNDIA		A		294.286	0	273.793	93	273.793	93	0	0	273.793	0	0	0
13.392.6219.2831.0010		B		0	0	0	0	472.700	95	0	0	472.700	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-APOIO À III BIENAL BRASILA DO LIVRO E DA LEITURA-DISTRITO FEDERAL		A		500.000	0	500.000	100	472.700	95	0	0	472.700	0	0	0
13.392.6219.2831.0011		B		0	0	279.158	100	279.158	100	0	0	279.158	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:23

49



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-APOIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO EDUCARTE - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE-SÃO SEBASTIÃO		A		280.000	0	279.158	100	279.158	100	0	0	279.158	0	0	0
2844	F	B		161.278	16	182.154	48	186.156	49	0	0	186.156	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CULTURA E CIDADANIA		A	1.000.000	377.884	38	206.078	55	200.360	53	0	0	200.360	0	0	0
13.392.6219.2844.0001		B		161.278	16	182.154	48	186.156	49	0	0	186.156	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CULTURA E CIDADANIA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	377.884	38	206.078	55	200.360	53	0	0	200.360	0	0	0
2845	F	B		-47.572	-2	244.678	88	170.462	61	0	0	170.462	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO RAÍZES		A	3.000.000	277.452	9	277.452	100	195.486	70	0	0	195.486	0	0	0
13.392.6219.2845.0001		B		-47.572	-2	244.678	88	170.462	61	0	0	170.462	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO RAÍZES-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	277.452	9	277.452	100	195.486	70	0	0	195.486	0	0	0
2978	F	B		-27.453	-2	17.954	17	36.179	34	0	0	36.179	0	0	0
APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS		A	1.150.000	107.827	9	107.827	100	83.773	78	0	0	83.773	0	0	0
13.392.6219.2978.0001		B		-27.453	-2	17.954	17	36.179	34	0	0	36.179	0	0	0
APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DF ENTORNO		A	1.150.000	107.827	9	107.827	100	83.773	78	0	0	83.773	0	0	0
3308	F	B		-40.000	-2	194.500	73	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DO PROJETO "FORA DA ESTANTE"		A	2.505.460	267.842	11	202.342	76	7.842	3	0	0	7.842	0	0	0
13.392.6219.3308.0001		B		-40.000	-2	194.500	73	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DO PROJETO "FORA DA ESTANTE"-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	2.505.460	267.842	11	202.342	76	7.842	3	0	0	7.842	0	0	0
3678	F	B		-149.368	-1	1.082.714	13	2.161.303	25	0	0	2.161.303	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	13.620.000	8.593.597	63	5.873.202	68	5.343.504	62	0	0	5.343.504	0	0	0
13.392.6219.3678.0004		B		0	0	250.000	100	250.000	100	0	0	250.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO XVI ENCONTRO DE VIOLEIROS-DISTRITO FEDERAL		A		250.000	0	250.000	100	250.000	100	0	0	250.000	0	0	0
13.392.6219.3678.0007		B		0	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO "O BOI VAI ÀS ESCOLAS"-DISTRITO FEDERAL		A		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:23

50



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
13.392.6219.3678.6045	B			-9.166	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-TEMPORADA OFICIAL DE CONCERTOS DA ORQUESTRA SINFÔNICA TNCS-DISTRITO FEDERAL	A		50.000	3.800	8	3.800	100	3.777	99	0	0	3.777	0	0	0
13.392.6219.3678.6048	B			0	0	0	0	19.175	48	0	0	19.175	0	0	0
APOIO A EVENTOS CULTURAIS NA R.A. DE CEILÂNDIA	A		400.000	40.000	10	40.000	100	38.341	96	0	0	38.341	0	0	0
13.392.6219.3678.6049	B			200.000	10	448.652	42	169.317	16	0	0	169.317	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PROMOÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS EM PROL DE TODAS AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL	A		2.000.000	1.080.000	54	998.674	92	700.324	65	0	0	700.324	0	0	0
13.392.6219.3678.6057	B			-30.000	-6	-8.257	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS CULTURAIS NA R.A. DE SOBRADINHO	A		500.000	370.000	74	261.550	71	261.550	71	0	0	261.550	0	0	0
13.392.6219.3678.6058	B			0	0	49.404	25	49.404	25	0	0	49.404	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO CERRADO	A		200.000	200.000	100	49.404	25	49.404	25	0	0	49.404	0	0	0
13.392.6219.3678.6060	B			-186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS CULTURAIS NA R.A. DE SOBRADINHO II	A		150.000	31.814	21	31.814	100	31.814	100	0	0	31.814	0	0	0
13.392.6219.3678.6065	B			0	0	113.210	10	655.614	57	0	0	655.614	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL	A		1.200.000	1.150.000	96	1.098.208	95	1.090.208	95	0	0	1.090.208	0	0	0
13.392.6219.3678.6066	B			0	0	171.267	11	237.124	15	0	0	237.124	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM TODAS AS CIDADES DO DF	A		1.700.000	1.568.000	92	763.328	49	701.524	45	0	0	701.524	0	0	0
13.392.6219.3678.6068	B			-50.000	-8	0	0	40.000	8	0	0	40.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		600.000	500.000	83	299.590	60	299.590	60	0	0	299.590	0	0	0
13.392.6219.3678.6070	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM TODO DF - 2016	A		900.000	635.000	71	479.921	76	448.064	71	0	0	448.064	0	0	0
13.392.6219.3678.6072	B			0	0	-71.558	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL	A		1.850.000	745.000	40	382.962	51	312.962	42	0	0	312.962	0	0	0
13.392.6219.3678.6078	B			-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO	A			99.981	0	99.981	100	99.981	100	0	0	99.981	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
PROJETO ELEMENTO 5-DISTRITO FEDERAL															
13.392.6219.3678.6107		B		0	0	0	0	403.880	90	0	0	403.880	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DA II BIENAL BRASIL DO LIVRO E DA LEITURA-DISTRITO FEDERAL		A		450.000	0	449.885	100	403.880	90	0	0	403.880	0	0	0
13.392.6219.3678.6108		B		0	0	0	0	104.704	87	0	0	104.704	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO-DISTRITO FEDERAL		A		120.000	0	120.000	100	120.000	100	0	0	120.000	0	0	0
13.392.6219.3678.6109		B		0	0	29.996	30	29.996	30	0	0	29.996	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO-DISTRITO FEDERAL		A		100.000	0	29.996	30	29.996	30	0	0	29.996	0	0	0
13.392.6219.3678.6111		B		-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A EXPOSIÇÃO MULTIMÍDIA CATADORES DE HISTÓRIA-DISTRITO FEDERAL		A		300.000	0	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
13.392.6219.3678.6123		B		0	0	0	0	81.390	81	0	0	81.390	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FESTA MAIOR SÃO JOÃO DO CERRADO-DISTRITO FEDERAL		A		100.000	0	93.390	93	81.390	81	0	0	81.390	0	0	0
13.392.6219.3678.6125		B		2	0	0	0	20.700	21	0	0	20.700	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO CERRADO-DISTRITO FEDERAL		A		100.002	0	20.700	21	20.700	21	0	0	20.700	0	0	0
4090	F	B		-270.000	-57	794.562	29	1.505.132	55	0	0	1.505.132	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	470.000	2.760.000	587	2.519.545	91	2.519.545	91	0	0	2.519.545	0	0	0
13.392.6219.4090.6018		B		-270.000	0	497.177	99	497.177	99	0	0	497.177	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AO CIRCUITO DE FEIRAS E MOSTRAS CULTURAIS DA REFORMA AGRÁRIA DO-DF ENTORNO		A		500.000	0	497.177	99	497.177	99	0	0	497.177	0	0	0
13.392.6219.4090.6020		B		0	0	297.385	39	297.385	39	0	0	297.385	0	0	0
APOIO A EVENTOS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A		760.000	0	677.385	89	677.385	89	0	0	677.385	0	0	0
13.392.6219.4090.6028		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AO EVENTO "YO! MUSIC"-DISTRITO FEDERAL		A		400.000	0	400.000	100	400.000	100	0	0	400.000	0	0	0
13.392.6219.4090.6029		B		0	0	0	0	595.158	85	0	0	595.158	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO "PORÃO DO ROCK"-DISTRITO FEDERAL		A		700.000	0	595.158	85	595.158	85	0	0	595.158	0	0	0
13.392.6219.4090.6033		B		0	0	0	0	75.412	38	0	0	75.412	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AO EVENTO "ILL BE THERE"-DISTRITO FEDERAL		A		200.000	0	199.825	100	199.825	100	0	0	199.825	0	0	0
13.392.6219.4090.6035		B		0	0	0	0	40.000	40	0	0	40.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS- CULTURAIS NO- GAMA		A		100.000	0	80.000	80	80.000	80	0	0	80.000	0	0	0
13.392.6219.4090.6038		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A 5ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE ARTES INTEGRADAS SAI DA LATA- PLANO PILOTO .		A		70.000	0	70.000	100	70.000	100	0	0	70.000	0	0	0
4091	F	B		-1.994	0	0	0	198.841	99	0	0	198.841	0	0	0
APOIO A PROJETOS		A	640.000	200.001	31	198.841	99	198.841	99	0	0	198.841	0	0	0
13.392.6219.4091.5848		B		0	0	0	0	198.841	99	0	0	198.841	0	0	0
APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROJETO METAMORFOSE NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE- SÃO SEBASTIÃO		A		200.000	0	198.841	99	198.841	99	0	0	198.841	0	0	0
9112	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK		A	3.742.000	3.212.235	86	3.212.234	100	3.212.234	100	0	0	3.212.234	0	0	0
13.392.6219.9112.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK- SECRETARIA DE CULTURA- PLANO PILOTO .		A	3.742.000	3.212.235	86	3.212.234	100	3.212.234	100	0	0	3.212.234	0	0	0
421		B		8.732	10	-4.129	-5	18.712	21	0	0	18.712	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	90.000	88.716	99	74.571	84	55.169	62	0	0	55.169	0	0	0
6211		B		8.732	10	-4.129	-5	18.712	21	0	0	18.712	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	90.000	88.716	99	74.571	84	55.169	62	0	0	55.169	0	0	0
2426	F	B		8.732	10	-4.129	-5	18.712	21	0	0	18.712	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	90.000	88.716	99	74.571	84	55.169	62	0	0	55.169	0	0	0
13.421.6211.2426.8389		B		8.732	10	-4.129	-5	18.712	21	0	0	18.712	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	90.000	88.716	99	74.571	84	55.169	62	0	0	55.169	0	0	0
422		B		-122.827	-8	0	0	1.819	0	0	0	1.819	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A	1.500.000	484.632	32	161.792	33	119.804	25	0	0	119.804	0	0	0
6002		B		-122.827	-8	0	0	1.819	0	0	0	1.819	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	1.500.000	484.632	32	161.792	33	119.804	25	0	0	119.804	0	0	0
2396		F B		-122.827	-8	0	0	1.819	0	0	0	1.819	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	1.500.000	484.632	32	161.792	33	119.804	25	0	0	119.804	0	0	0
13.422.6002.2396.5284		B		-23.610	-2	0	0	1.819	0	0	0	1.819	0	0	0
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	484.110	48	161.792	33	119.804	25	0	0	119.804	0	0	0
28		B		-2.800.000	-43	726.203	34	406.026	19	406.026	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	6.535.060	2.136.069	33	1.720.527	81	1.400.350	66	1.400.348	0	2	0	0	0
846		B		-2.800.000	-43	726.203	34	406.026	19	406.026	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	6.535.060	2.136.069	33	1.720.527	81	1.400.350	66	1.400.348	0	2	0	0	0
0001		B		-2.800.000	-43	726.203	34	406.026	19	406.026	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	6.535.060	2.136.069	33	1.720.527	81	1.400.350	66	1.400.348	0	2	0	0	0
9041		F B		-2.800.000	-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	4.000.000	500.000	13	326.976	65	326.976	65	326.976	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0001		B		-2.800.000	-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - CLDF		A	4.000.000	500.000	13	326.976	65	326.976	65	326.976	0	0	0	0	0
9050		F B		0	0	726.203	44	406.026	25	406.026	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.535.060	1.636.069	65	1.393.551	85	1.073.374	66	1.073.372	0	2	0	0	0
28.846.0001.9050.0076		B		0	0	726.203	44	406.026	25	406.026	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	2.535.060	1.636.069	65	1.393.551	85	1.073.374	66	1.073.372	0	2	0	0	0
Total da Unidade		F B		-25.451.333	-16	18.134.162	15	22.105.609	19	10.148.137	0	11.234.621	722.851	0	0
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL		A	159.806.621	117.266.077	73	97.035.474	83	91.163.156	78	57.945.001	0	31.841.322	1.376.833	0	0
		T A	159.806.621	117.266.077	73	97.035.474	83	91.163.156	78	57.945.001	0	31.841.322	1.376.833	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:24

54



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	Amortização Dívida J
13		B		24.921.661	38	1.191.791	2	3.160.297	5	0	0	3.160.297	0	0	0
CULTURA.		A	64.827.032	63.395.264	98	34.733.163	55	34.729.436	55	0	0	34.729.436	0	0	0
392		B		24.921.661	38	1.191.791	2	3.160.297	5	0	0	3.160.297	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	64.827.032	63.395.264	98	34.733.163	55	34.729.436	55	0	0	34.729.436	0	0	0
6219		B		24.921.661	38	1.191.791	2	3.160.297	5	0	0	3.160.297	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	64.827.032	63.395.264	98	34.733.163	55	34.729.436	55	0	0	34.729.436	0	0	0
2810	F	B		0	0	-2.020	-1	58.682	17	0	0	58.682	0	0	0
APOIO AO PROJETO CULTURA EDUCA		A	150.000	350.000	233	199.322	57	199.322	57	0	0	199.322	0	0	0
13.392.6219.2810.0001		B		0	0	-2.020	-1	58.682	17	0	0	58.682	0	0	0
APOIO AO PROJETO CULTURA EDUCA-FUNDO DE APOIO À CULTURA DO-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	350.000	233	199.322	57	199.322	57	0	0	199.322	0	0	0
3307	F	B		1.957	0	38.019	5	44.019	6	0	0	44.019	0	0	0
REALIZAÇÃO DO PROJETO PONTES CULTURAIS		A	800.000	800.000	100	744.080	93	744.080	93	0	0	744.080	0	0	0
13.392.6219.3307.0001		B		1.957	0	38.019	5	44.019	6	0	0	44.019	0	0	0
REALIZAÇÃO DO PROJETO PONTES CULTURAIS-FUNDO DE APOIO À CULTURA DO-DISTRITO FEDERAL		A	800.000	800.000	100	744.080	93	744.080	93	0	0	744.080	0	0	0
4091	F	B		22.288.215	37	1.228.502	2	3.057.596	5	0	0	3.057.596	0	0	0
APOIO A PROJETOS		A	60.721.113	59.089.345	97	33.373.290	56	33.373.290	56	0	0	33.373.290	0	0	0
13.392.6219.4091.0012		B		22.288.215	37	1.228.502	2	3.057.596	5	0	0	3.057.596	0	0	0
APOIO A PROJETOS-ARTÍSTICOS E CULTURAIS - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO-DISTRITO FEDERAL		A	60.721.113	59.089.345	97	33.373.290	56	33.373.290	56	0	0	33.373.290	0	0	0
4220	F	B		2.131.519	80	-72.711	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	2.655.919	2.655.919	100	416.471	16	412.744	16	0	0	412.744	0	0	0
13.392.6219.4220.0003		B		2.131.519	80	-72.711	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-MANUTENÇÃO E SUPORTE PARA AÇÕES DO FAC-DISTRITO FEDERAL		A	2.655.919	2.655.919	100	416.471	16	412.744	16	0	0	412.744	0	0	0
Total da Unidade	F	B		24.921.661	38	1.191.791	2	3.160.297	5	0	0	3.160.297	0	0	0
16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL - FAC		A	64.827.032	63.395.264	98	34.733.163	55	34.729.436	55	0	0	34.729.436	0	0	0
	T	A	64.827.032	63.395.264	98	34.733.163	55	34.729.436	55	0	0	34.729.436	0	0	0
Total do Órgão	F	B		-529.672	0	19.325.953	11	25.265.906	14	10.148.137	0	14.394.919	722.851	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:24

55



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

Valores em R\$ 1,00

1999 - FUNDO DE APOIO A CULTURA - EXERCÍCIO ORÇAMENTAL - FAS															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		
16 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		A	224.633.653	180.661.341	80	131.768.637	73	125.892.591	70	57.945.001	0	66.570.758	1.376.833	0	0		
	T	A	224.633.653	180.661.341	80	131.768.637	73	125.892.591	70	57.945.001	0	66.570.758	1.376.833	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
12		B		510.393.944	12	824.222.515	18	845.128.740	19	536.970.693	0	291.871.994	16.286.053	0	0
EDUCAÇÃO.		A	4.272.152.544	4.549.821.389	106	4.134.199.281	91	4.012.405.603	88	2.921.155.350	0	1.059.468.119	31.782.133	0	0
122		B		31.943.046	5	102.052.026	16	113.006.099	18	11.773.645	0	98.084.407	3.148.047	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	613.565.125	639.534.601	104	626.484.714	98	621.396.663	97	174.356.425	0	440.169.351	6.870.887	0	0
6002		B		24.456.820	5	76.558.652	14	76.149.538	14	11.773.645	0	64.330.846	45.047	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	533.339.534	545.070.675	102	539.571.946	99	534.736.895	98	174.356.425	0	360.323.583	56.887	0	0
2396	F	B		0	0	0	0	100.793	19	0	0	100.793	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	500.000	526.324	105	526.322	100	343.593	65	0	0	343.593	0	0	0
12.122.6002.2396.5293		B		0	0	0	0	100.793	19	0	0	100.793	0	0	0
(*) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	526.324	105	526.322	100	343.593	65	0	0	343.593	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	179.055	117.247	65	23.278	20	23.278	20	0	0	23.278	0	0	0
12.122.6002.3678.5882		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	179.055	67.247	38	11.000	16	11.000	16	0	0	11.000	0	0	0
12.122.6002.3678.6114		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SE-DISTRITO FEDERAL		A		50.000	0	12.278	25	12.278	25	0	0	12.278	0	0	0
8502	F	B		4.400.000	3	11.766.933	7	11.773.645	7	11.773.645	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	169.956.425	174.356.425	103	174.356.425	100	174.356.425	100	174.356.425	0	0	0	0	0
12.122.6002.8502.0036		B		0	0	5.076.435	3	5.083.147	3	5.083.147	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	136.694.177	147.084.984	108	147.084.984	100	147.084.984	100	147.084.984	0	0	0	0	0
12.122.6002.8502.0037		B		4.400.000	13	6.690.498	25	6.690.498	25	6.690.498	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROF. EM ATIV. ALHEIAS À MAN. E DES. DO ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	33.262.248	27.271.441	82	27.271.441	100	27.271.441	100	27.271.441	0	0	0	0	0
8504	F	B		13.373.743	4	57.488.927	17	57.480.010	17	0	0	57.480.010	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	335.776.613	347.568.221	104	343.555.617	99	343.546.700	99	0	0	343.546.700	0	0	0
12.122.6002.8504.5277		B		-1.800.000	-3	6.820.325	17	6.820.325	17	0	0	6.820.325	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-		A	70.288.501	40.230.716	57	39.733.640	99	39.733.640	99	0	0	39.733.640	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Valores em R\$ 1998															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
AUXÍLIO SAÚDE (LEI 4862/2012) - SE-DISTRITO FEDERAL															
12.122.6002.8504.6980		B		15.173.743	6	50.668.602	16	50.659.685	16	0	0	50.659.685	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SE-DISTRITO FEDERAL		A	265.488.112	307.337.505	116	303.821.976	99	303.813.059	99	0	0	303.813.059	0	0	0
8517		F B		6.683.077	25	7.302.792	32	6.795.091	30	0	0	6.750.044	45.047	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	26.642.981	22.502.458	84	21.110.305	94	16.466.900	73	0	0	16.410.013	56.887	0	0
12.122.6002.8517.0036		B		6.623.077	25	7.247.156	33	6.739.454	31	0	0	6.694.408	45.047	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	26.531.985	22.081.462	83	20.768.258	94	16.124.853	73	0	0	16.067.966	56.887	0	0
12.122.6002.8517.9691		B		0	0	55.636	15	55.636	15	0	0	55.636	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONSELHO DE EDUCAÇÃO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	110.996	360.996	325	342.047	95	342.047	95	0	0	342.047	0	0	0
6221		B		7.486.226	9	25.493.374	27	36.856.561	39	0	0	33.753.561	3.103.000	0	0
EDUCA MAIS BRASÍLIA		A	79.625.591	94.463.926	119	86.912.767	92	86.659.767	92	0	0	79.845.768	6.814.000	0	0
2387		F B		7.336.226	9	25.493.374	27	36.856.561	39	0	0	33.753.561	3.103.000	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS		A	77.300.000	93.996.286	122	86.906.267	92	86.653.267	92	0	0	79.839.268	6.814.000	0	0
12.122.6221.2387.0001		B		520.000	0	520.000	100	520.000	100	0	0	520.000	0	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA PDAF-DISTRITO FEDERAL		A		520.000	0	520.000	100	520.000	100	0	0	520.000	0	0	0
12.122.6221.2387.0002		B		250.000	0	250.000	100	250.000	100	0	0	0	250.000	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PDAF-DISTRITO FEDERAL		A		250.000	0	250.000	100	250.000	100	0	0	0	250.000	0	0
12.122.6221.2387.0003		B		1.029.000	1	13.052.374	17	24.665.561	31	0	0	23.921.561	744.000	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA - PDAF - SWAP - SE-DISTRITO FEDERAL		A	77.000.000	78.889.060	102	73.025.267	93	73.022.267	93	0	0	68.778.268	4.244.000	0	0
12.122.6221.2387.0004		B		350.000	0	350.000	100	350.000	100	0	0	350.000	0	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - SE-DISTRITO FEDERAL		A		350.000	0	350.000	100	350.000	100	0	0	350.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
12.122.6221.2387.0005	B			200.000	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS	A			200.000	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-															
PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE															
RECURSOS-DISTRITO FEDERAL															
12.122.6221.2387.0006	B			150.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS	A			150.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-															
DESCENTRALIAÇÃO DE RECURSOS															
FINANCEIROS PARA ESCOLAS PÚBLICAS															
PROGRAMA-PDAF/DF.-DISTRITO FEDERAL															
12.122.6221.2387.0007	B			800.000	0	800.000	100	800.000	100	0	0	800.000	0	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS	A			800.000	0	800.000	100	800.000	100	0	0	800.000	0	0	0
FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-															
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS															
FINANCEIROS PARA ESCOLAS PÚBLICAS															
PROGRAMA-PDAF/DF.-DISTRITO FEDERAL															
12.122.6221.2387.0008	B			500.000	0	500.000	100	480.000	96	0	0	0	480.000	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS	A			500.000	0	500.000	100	480.000	96	0	0	0	480.000	0	0
FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-															
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS															
FINANCEIROS PARA ESCOLAS PÚBLICAS															
PROGRAMA-PDAF/DF.-DISTRITO FEDERAL															
12.122.6221.2387.0009	B			200.000	0	200.000	100	100.000	50	0	0	100.000	0	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS	A			200.000	0	200.000	100	100.000	50	0	0	100.000	0	0	0
FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-															
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS															
FINANCEIROS PARA ESCOLAS PÚBLICAS															
PROGRAMA-PDAF/DF.-DISTRITO FEDERAL															
12.122.6221.2387.3864	B			0	0	2.000.000	100	2.000.000	100	0	0	2.000.000	0	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS	A			2.000.000	0	2.000.000	100	2.000.000	100	0	0	2.000.000	0	0	0
FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-															
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS															
FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PDAF-															
DISTRITO FEDERAL															
12.122.6221.2387.3865	B			329.000	0	579.000	73	579.000	73	0	0	0	579.000	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS	A			790.000	0	790.000	100	790.000	100	0	0	0	790.000	0	0
FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-															
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS															
FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS -															
PROGRAMA PDAF-DISTRITO FEDERAL															
12.122.6221.2387.3866	B			1.671.000	0	2.752.000	69	2.752.000	69	0	0	2.752.000	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 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA PDAF-DISTRITO FEDERAL		A		4.000.000	0	3.981.000	100	3.981.000	100	0	0	3.981.000	0	0	0
12.122.6221.2387.3874		B		557.226	0	500.000	47	500.000	47	0	0	500.000	0	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PDAF - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS PÚBLICAS DE BRASZLÂNDIA-DISTRITO FEDERAL		A		1.057.226	0	500.000	47	500.000	47	0	0	500.000	0	0	0
12.122.6221.2387.3875		B		650.000	0	1.500.000	70	1.500.000	70	0	0	1.500.000	0	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA - PDAF-DISTRITO FEDERAL		A		2.150.000	0	1.500.000	70	1.500.000	70	0	0	1.500.000	0	0	0
12.122.6221.2387.3876		B		0	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-APOIO A DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PDAF/DF-DISTRITO FEDERAL		A		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
12.122.6221.2387.3877		B		0	0	400.000	100	400.000	100	0	0	400.000	0	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PDAF-DISTRITO FEDERAL		A		400.000	0	400.000	100	400.000	100	0	0	400.000	0	0	0
12.122.6221.2387.3878		B		0	0	460.000	100	460.000	100	0	0	460.000	0	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS-PROGRAMA - PDAF-DISTRITO FEDERAL		A		460.000	0	460.000	100	460.000	100	0	0	460.000	0	0	0
12.122.6221.2387.3880		B		0	0	1.000.000	100	1.000.000	100	0	0	0	1.000.000	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PDAF-DISTRITO FEDERAL		A		1.000.000	0	1.000.000	100	1.000.000	100	0	0	0	1.000.000	0	0
12.122.6221.2387.3883		B		0	0	50.000	100	50.000	100	0	0	0	50.000	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS		A		50.000	0	50.000	100	50.000	100	0	0	0	50.000	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 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS-PDAF-DISTRITO FEDERAL															
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.125.591	317.640	28	6.500	2	6.500	2	0	0	6.500	0	0	0
12.122.6221.3678.2787		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	825.591	317.640	38	6.500	2	6.500	2	0	0	6.500	0	0	0
126		B		3.412.848	34	5.445.164	57	5.027.092	53	0	0	5.027.092	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	9.973.763	9.492.452	95	9.402.558	99	8.200.350	86	0	0	8.200.350	0	0	0
6002		B		0	0	-24.712	-9	193.227	74	0	0	193.227	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	2.208.237	262.350	12	195.580	75	195.580	75	0	0	195.580	0	0	0
2557	F	B		0	0	-24.712	-11	193.227	88	0	0	193.227	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	793.390	220.293	28	195.580	89	195.580	89	0	0	195.580	0	0	0
12.126.6002.2557.2576		B		0	0	-24.712	-11	193.227	88	0	0	193.227	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	793.390	220.293	28	195.580	89	195.580	89	0	0	195.580	0	0	0
6221		B		3.412.848	44	5.469.876	59	4.833.866	52	0	0	4.833.866	0	0	0
EDUCA MAIS BRASÍLIA		A	7.765.526	9.230.102	119	9.206.978	100	8.004.770	87	0	0	8.004.770	0	0	0
2557	F	B		3.412.848	59	5.469.876	59	4.833.866	52	0	0	4.833.866	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	5.737.500	9.230.102	161	9.206.978	100	8.004.770	87	0	0	8.004.770	0	0	0
12.126.6221.2557.0020		B		3.412.848	59	5.469.876	59	4.833.866	52	0	0	4.833.866	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNDDIDADES DE ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	5.737.500	9.230.102	161	9.206.978	100	8.004.770	87	0	0	8.004.770	0	0	0
361		B		393.830.371	21	468.409.475	21	435.825.812	19	328.165.664	0	98.277.699	9.382.449	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL.		A	1.860.599.425	2.264.217.336	122	2.112.172.141	93	2.022.599.822	89	1.690.976.611	0	320.167.753	11.455.458	0	0
6002		B		231.893.077	14	328.410.131	19	333.993.536	19	328.165.664	0	5.827.872	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	1.613.806.566	1.774.291.601	110	1.703.856.781	96	1.702.531.118	96	1.690.976.611	0	11.554.506	0	0	0
2396	F	B		0	0	244.467	2	5.827.872	45	0	0	5.827.872	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Valores em R\$ 2020															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A		5.923.047	12.883.047	218	12.880.170	100	11.554.506	90	0	0	11.554.506	0	0	0
12.361.6002.2396.5294	B			0	0	244.467	3	2.834.948	36	0	0	2.834.948	0	0	0
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL	A		5.923.047	7.883.047	133	7.880.171	100	7.421.118	94	0	0	7.421.118	0	0	0
12.361.6002.2396.5381	B			0	0	0	0	2.992.924	60	0	0	2.992.924	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-IR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL-DISTRITO FEDERAL	A			5.000.000	0	4.999.999	100	4.133.388	83	0	0	4.133.388	0	0	0
8502	F B			231.893.077	14	328.165.664	19	328.165.664	19	328.165.664	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		1.607.883.519	1.761.408.554	110	1.690.976.611	96	1.690.976.611	96	1.690.976.611	0	0	0	0	0
12.361.6002.8502.6977	B			231.893.077	14	328.165.664	19	328.165.664	19	328.165.664	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A		1.607.883.519	1.761.408.554	110	1.690.976.611	96	1.690.976.611	96	1.690.976.611	0	0	0	0	0
6221	B			161.937.294	66	139.999.344	29	101.832.276	21	0	0	92.449.827	9.382.449	0	0
EDUCA MAIS BRASÍLIA	A		246.192.859	489.925.734	199	408.315.360	83	320.068.704	65	0	0	308.613.247	11.455.458	0	0
1968	F B			1.000.000	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A		1.657.850	1.342.109	81	342.108	25	342.108	25	0	0	0	342.108	0	0
12.361.6221.1968.2512	B			1.000.000	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A		1.157.850	1.342.109	116	342.108	25	342.108	25	0	0	0	342.108	0	0
2160	F B			-689.032	-41	-22.968	-1	920.238	59	0	0	920.238	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	A		1.689.800	1.571.411	93	1.444.797	92	1.397.721	89	0	0	1.397.721	0	0	0
12.361.6221.2160.0001	B			-689.032	-41	-22.968	-1	920.238	59	0	0	920.238	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A		1.689.800	1.571.411	93	1.444.797	92	1.397.721	89	0	0	1.397.721	0	0	0
2389	F B			131.623.844	114	112.666.702	34	63.186.896	19	0	0	62.564.955	621.940	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A		115.180.885	333.044.731	289	291.739.448	88	219.975.011	66	0	0	219.351.885	623.126	0	0
12.361.6221.2389.0001	B			131.623.844	114	112.666.702	34	63.186.896	19	0	0	62.564.955	621.940	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A		115.180.885	333.044.731	289	291.739.448	88	219.975.011	66	0	0	219.351.885	623.126	0	0
2446	F B			-684.674	-7	-684.674	-16	0	0	0	0	0	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	A		10.115.060	4.332.667	43	4.332.666	100	4.332.666	100	0	0	4.332.666	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:25

62



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
12.361.6221.2446.0001		B		-684.674	-7	-684.674	-16	0	0	0	0	0	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	10.115.060	4.332.667	43	4.332.666	100	4.332.666	100	0	0	4.332.666	0	0	0
2964		F B		0	0	-754.310	-2	10.818.238	29	0	0	10.818.238	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	33.625.241	37.114.216	110	34.681.335	93	31.695.784	85	0	0	31.695.784	0	0	0
12.361.6221.2964.0001		B		0	0	-754.310	-2	10.818.238	29	0	0	10.818.238	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	33.625.241	37.114.216	110	34.681.335	93	31.695.784	85	0	0	31.695.784	0	0	0
3023		F B		2.342.582	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	21.438.080	24.416.036	114	54.570	0	54.570	0	0	0	0	54.570	0	0
12.361.6221.3023.0038		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	7.604.450	11.029.856	145	54.570	0	54.570	0	0	0	0	54.570	0	0
3232		F B		0	0	-101.025	-3	1.795.475	46	0	0	0	1.795.475	0	0
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		A	6.085.924	3.876.336	64	3.509.913	91	1.795.475	46	0	0	0	1.795.475	0	0
12.361.6221.3232.3901		B		0	0	-101.025	-3	1.795.475	46	0	0	0	1.795.475	0	0
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	3.876.336	0	3.509.913	91	1.795.475	46	0	0	0	1.795.475	0	0
3235		F B		0	0	952.363	36	902.872	34	0	0	0	902.872	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		A	169.260	2.634.017	0	2.633.986	100	2.578.018	98	0	0	0	2.578.018	0	0
12.361.6221.3235.0013		B		0	0	910.015	36	902.872	35	0	0	0	902.872	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE - SE-RIACHO FUNDO		A	75.360	2.549.292	0	2.549.291	100	2.535.670	99	0	0	0	2.535.670	0	0
12.361.6221.3235.2728		B		0	0	42.347	50	0	0	0	0	0	0	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-RECONSTRUÇÃO DO CED 07 DA QNN 13 ÁREA ESPECIAL- CEILÂNDIA		A		84.725	0	84.695	100	42.347	50	0	0	0	42.347	0	0
3632		F B		0	0	0	0	5.510	3	0	0	5.510	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR		A	261.292	169.842	65	82.150	48	75.344	44	0	0	75.344	0	0	0
12.361.6221.3632.0001		B		0	0	0	0	5.510	3	0	0	5.510	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
SAÚDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	261.292	169.842	65	82.150	48	75.344	44	0	0	75.344	0	0	0
4976		F B		28.344.574	67	27.943.256	35	23.994.886	30	0	0	18.140.886	5.854.000	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	42.250.339	79.962.588	189	69.286.226	87	57.613.847	72	0	0	51.759.847	5.854.000	0	0
12.361.6221.4976.0002		B		28.344.574	67	27.943.256	35	23.994.886	30	0	0	18.140.886	5.854.000	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	42.250.339	79.962.588	189	69.286.226	87	57.613.847	72	0	0	51.759.847	5.854.000	0	0
5924		F B		0	0	0	0	208.161	24	0	0	0	208.161	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	1.217.820	861.781	71	208.161	24	208.161	24	0	0	0	208.161	0	0
12.361.6221.5924.9316		B		0	0	0	0	208.161	24	0	0	0	208.161	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	17.820	861.781	0	208.161	24	208.161	24	0	0	0	208.161	0	0
362		B		52.447.722	7	124.863.505	18	130.259.613	19	90.914.297	0	39.345.316	0	0	0
ENSINO MÉDIO		A	707.988.104	685.629.347	97	630.155.432	92	620.388.340	90	520.523.661	0	99.864.679	0	0	0
6002		B		-14.881.889	-3	90.911.240	17	91.241.668	17	90.914.297	0	327.371	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	592.523.303	522.773.303	88	522.635.730	100	522.258.010	100	520.523.661	0	1.734.349	0	0	0
2396		F B		118.111	6	-58	0	327.371	15	0	0	327.371	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	2.080.350	2.230.350	107	2.112.069	95	1.734.349	78	0	0	1.734.349	0	0	0
12.362.6002.2396.5295		B		118.111	6	-58	0	327.371	15	0	0	327.371	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL		A	2.080.350	2.230.350	107	2.112.069	95	1.734.349	78	0	0	1.734.349	0	0	0
8502		F B		-15.000.000	-3	90.911.298	17	90.914.297	17	90.914.297	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	590.442.953	520.542.953	88	520.523.661	100	520.523.661	100	520.523.661	0	0	0	0	0
12.362.6002.8502.0038		B		-15.000.000	-3	90.911.298	17	90.914.297	17	90.914.297	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO -SE-DISTRITO FEDERAL		A	590.442.953	520.542.953	88	520.523.661	100	520.523.661	100	520.523.661	0	0	0	0	0
6221		B		67.329.611	58	33.952.265	21	39.017.945	24	0	0	39.017.945	0	0	0
EDUCA MAIS BRASÍLIA		A	115.464.801	162.856.044	141	107.519.702	66	98.130.330	60	0	0	98.130.330	0	0	0
2390		F B		59.685.808	89	29.812.226	24	32.390.392	27	0	0	32.390.392	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	67.004.729	121.952.243	182	86.831.895	71	80.214.046	66	0	0	80.214.046	0	0	0
12.362.6221.2390.0001		B		59.685.808	89	29.812.226	24	32.390.392	27	0	0	32.390.392	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:25

64



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA -SE-DISTRITO FEDERAL		A	67.004.729	121.952.243	182	86.831.895	71	80.214.046	66	0	0	80.214.046	0	0	0
2446		F B		-13.954	-1	-13.954	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	2.041.500	2.027.546	99	2.027.546	100	2.027.546	100	0	0	2.027.546	0	0	0
12.362.6221.2446.0002		B		-13.954	-1	-13.954	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	2.041.500	2.027.546	99	2.027.546	100	2.027.546	100	0	0	2.027.546	0	0	0
2964		F B		0	0	-155.589	-2	3.099.715	35	0	0	3.099.715	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	5.530.419	8.810.875	159	7.941.164	90	7.059.003	80	0	0	7.059.003	0	0	0
12.362.6221.2964.0004		B		0	0	-155.589	-2	3.099.715	35	0	0	3.099.715	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08) - SE-DISTRITO FEDERAL		A	5.530.419	8.810.875	159	7.941.164	90	7.059.003	80	0	0	7.059.003	0	0	0
3632		F B		0	0	-14.186	-8	12.714	7	0	0	12.714	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR		A	197.307	179.274	91	67.969	38	65.437	37	0	0	65.437	0	0	0
12.362.6221.3632.0002		B		0	0	-14.186	-8	12.714	7	0	0	12.714	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	197.307	179.274	91	67.969	38	65.437	37	0	0	65.437	0	0	0
4976		F B		4.188.434	51	3.580.000	27	3.515.123	26	0	0	3.515.123	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	8.189.781	13.435.377	164	9.729.175	72	8.764.299	65	0	0	8.764.299	0	0	0
12.362.6221.4976.9534		B		4.188.434	51	3.580.000	27	3.515.123	26	0	0	3.515.123	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	8.189.781	13.435.377	164	9.729.175	72	8.764.299	65	0	0	8.764.299	0	0	0
363		B		4.746.256	9	6.020.028	10	8.147.744	13	4.263.439	0	2.451.255	1.433.049	0	0
ENSINO PROFISSIONAL		A	51.109.919	62.062.334	121	35.768.876	58	32.523.071	52	20.043.465	0	4.774.293	7.705.312	0	0
6002		B		0	0	4.263.439	21	4.325.244	21	4.263.439	0	61.805	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	20.220.079	20.220.079	100	20.220.079	100	20.200.435	100	20.043.465	0	156.970	0	0	0
2396		F B		0	0	0	0	61.805	35	0	0	61.805	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	176.614	176.614	100	176.614	100	156.970	89	0	0	156.970	0	0	0
12.363.6002.2396.5296		B		0	0	0	0	61.805	35	0	0	61.805	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-SE-DISTRITO FEDERAL		A	176.614	176.614	100	176.614	100	156.970	89	0	0	156.970	0	0	0
8502		F B		0	0	4.263.439	21	4.263.439	21	4.263.439	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:25

65



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	20.043.465	20.043.465	100	20.043.465	100	20.043.465	100	20.043.465	0	0	0	0	0
12.363.6002.8502.0039		B		0	0	4.263.439	21	4.263.439	21	4.263.439	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - REDE PÚBLICA - SE- DISTRITO FEDERAL		A	20.043.465	20.043.465	100	20.043.465	100	20.043.465	100	20.043.465	0	0	0	0	0
6221		B		4.746.256	15	1.756.588	4	3.822.500	9	0	0	2.389.450	1.433.049	0	0
EDUCA MAIS BRASÍLIA		A	30.689.840	41.842.255	136	15.548.797	37	12.322.635	29	0	0	4.617.323	7.705.312	0	0
1755	F	B		0	0	801.270	10	1.776.951	23	0	0	1.776.951	0	0	0
PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC		A		7.810.188	0	5.185.662	66	2.940.051	38	0	0	2.940.051	0	0	0
12.363.6221.1755.0006		B		0	0	801.270	10	1.776.951	23	0	0	1.776.951	0	0	0
PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC- SE-DISTRITO FEDERAL		A		7.810.188	0	5.185.662	66	2.940.051	38	0	0	2.940.051	0	0	0
2391	F	B		581.388	3	718.427	28	612.499	24	0	0	612.499	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	21.308.797	2.561.656	12	1.826.466	71	1.677.272	65	0	0	1.677.272	0	0	0
12.363.6221.2391.0001		B		150.000	1	696.427	36	600.634	31	0	0	600.634	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	17.297.807	1.930.268	11	1.804.466	93	1.665.407	86	0	0	1.665.407	0	0	0
12.363.6221.2391.0003		B		431.388	11	22.000	3	11.865	2	0	0	11.865	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAI S PARA ESCOLA DE MÚSICA DE BRASÍLIA-SE- PLANO PILOTO .		A	4.010.990	631.388	16	22.000	3	11.865	2	0	0	11.865	0	0	0
3234	F	B		4.090.892	48	236.891	1	1.433.049	5	0	0	0	1.433.049	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE		A	8.438.697	31.047.690	368	8.536.669	27	7.705.312	25	0	0	0	7.705.312	0	0
12.363.6221.3234.2929		B		4.090.892	51	236.891	1	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE-ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES - SE-DISTRITO FEDERAL		A	8.088.697	26.783.690	331	4.272.669	16	4.035.778	15	0	0	0	4.035.778	0	0
12.363.6221.3234.2933		B		0	0	0	0	1.433.049	34	0	0	0	1.433.049	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO GUARÁ- GUARÁ		A		4.264.000	0	4.264.000	100	3.669.535	86	0	0	0	3.669.535	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
365		B		31.760.339	5	63.895.631	10	93.709.881	15	50.896.160	0	40.491.214	2.322.508	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL		A	643.803.132	635.438.714	99	480.968.594	76	472.095.446	74	298.131.718	0	168.213.251	5.750.477	0	0
6002		B		-26.436.150	-8	50.896.360	17	51.510.266	17	50.896.160	0	614.106	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	330.996.912	300.248.262	91	300.000.470	100	299.852.291	100	298.131.718	0	1.720.573	0	0	0
2396	F	B		0	0	200	0	614.106	33	0	0	614.106	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	1.718.782	1.868.782	109	1.868.752	100	1.720.573	92	0	0	1.720.573	0	0	0
12.365.6002.2396.5297		B		0	0	200	1	13.425	65	0	0	13.425	0	0	0
(*) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL		A	20.654	20.654	100	20.625	100	13.425	65	0	0	13.425	0	0	0
12.365.6002.2396.5298		B		0	0	0	0	600.682	33	0	0	600.682	0	0	0
(*) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.698.128	1.848.128	109	1.848.127	100	1.707.148	92	0	0	1.707.148	0	0	0
8502	F	B		-26.436.150	-8	50.896.160	17	50.896.160	17	50.896.160	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	329.278.130	298.379.480	91	298.131.718	100	298.131.718	100	298.131.718	0	0	0	0	0
12.365.6002.8502.8842		B		247.500	1	10.191.839	33	10.191.839	33	10.191.839	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL		A	30.889.093	30.889.093	100	30.641.593	99	30.641.593	99	30.641.593	0	0	0	0	0
12.365.6002.8502.8843		B		-26.683.650	-9	40.704.321	15	40.704.321	15	40.704.321	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	298.389.037	267.490.387	90	267.490.125	100	267.490.125	100	267.490.125	0	0	0	0	0
6221		B		58.196.489	19	12.999.271	4	42.199.615	13	0	0	39.877.107	2.322.508	0	0
EDUCA MAIS BRASÍLIA		A	312.806.220	335.190.452	107	180.968.125	54	172.243.155	51	0	0	166.492.678	5.750.477	0	0
2388	F	B		40.902.765	21	6.867.221	3	32.290.578	15	0	0	30.952.181	1.338.397	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	195.153.059	211.872.672	109	156.665.028	74	153.951.497	73	0	0	152.613.100	1.338.397	0	0
12.365.6221.2388.4379		B		13.955.768	12	4.312.587	3	20.134.414	16	0	0	18.796.017	1.338.397	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL		A	111.898.869	123.832.357	111	98.389.569	79	97.576.066	79	0	0	96.237.669	1.338.397	0	0
12.365.6221.2388.4380		B		26.946.997	32	2.554.634	3	12.156.164	14	0	0	12.156.164	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-UNIDADES DE ENSINO PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	83.254.190	88.040.315	106	58.275.460	66	56.375.431	64	0	0	56.375.431	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:26

67



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
2964	F	B		0	0	-138.106	-2	4.638.655	54	0	0	4.638.655	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	4.568.607	8.637.668	189	8.196.575	95	7.038.903	81	0	0	7.038.903	0	0	0
12.365.6221.2964.9316		B		0	0	-152.691	-2	2.983.862	46	0	0	2.983.862	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	4.328.155	6.453.078	149	6.075.846	94	5.300.991	82	0	0	5.300.991	0	0	0
12.365.6221.2964.9317		B		0	0	14.585	1	1.654.793	76	0	0	1.654.793	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL		A	240.452	2.184.590	909	2.120.728	97	1.737.912	80	0	0	1.737.912	0	0	0
3271	F	B		12.124.132	14	143.567	0	984.111	1	0	0	0	984.111	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	86.224.585	95.577.108	111	5.049.917	5	4.412.080	5	0	0	0	4.412.080	0	0
12.365.6221.3271.9354		B		12.124.132	14	143.567	0	984.111	1	0	0	0	984.111	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE- PAC2 -SE-DISTRITO FEDERAL		A	83.674.345	95.577.108	114	5.049.917	5	4.412.080	5	0	0	0	4.412.080	0	0
3632	F	B		0	0	-11.000	-14	55.625	68	0	0	55.625	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR		A	202.409	81.445	40	59.603	73	59.431	73	0	0	59.431	0	0	0
12.365.6221.3632.0004		B		0	0	-11.000	-14	55.625	68	0	0	55.625	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	202.409	81.445	40	59.603	73	59.431	73	0	0	59.431	0	0	0
4976	F	B		6.779.174	64	6.137.589	33	4.230.646	23	0	0	4.230.646	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	10.641.780	18.326.464	172	10.724.143	59	6.781.245	37	0	0	6.781.245	0	0	0
12.365.6221.4976.9535		B		6.779.174	64	6.137.589	33	4.230.646	23	0	0	4.230.646	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	10.641.780	18.326.464	172	10.724.143	59	6.781.245	37	0	0	6.781.245	0	0	0
366		B		-46.919.199	-28	12.264.978	11	12.633.745	11	7.813.876	0	4.819.869	0	0	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	165.338.869	114.508.227	69	106.163.763	93	103.334.134	90	93.136.511	0	10.197.623	0	0	0
6002		B		-51.047.139	-35	7.813.876	8	7.857.876	8	7.813.876	0	44.000	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	144.353.506	93.180.560	65	93.180.511	100	93.180.511	100	93.136.511	0	44.000	0	0	0
2396	F	B		0	0	0	0	44.000	100	0	0	44.000	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	169.856	44.049	26	44.000	100	44.000	100	0	0	44.000	0	0	0
12.366.6002.2396.5299		B		0	0	0	0	44.000	100	0	0	44.000	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS		A	169.856	44.049	26	44.000	100	44.000	100	0	0	44.000	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:26

68



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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
FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL															
8502	F	B		-51.047.139	-35	7.813.876	8	7.813.876	8	7.813.876	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	144.183.650	93.136.511	65	93.136.511	100	93.136.511	100	93.136.511	0	0	0	0	0
12.366.6002.8502.8844		B		-51.047.139	-35	7.813.876	8	7.813.876	8	7.813.876	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL		A	144.183.650	93.136.511	65	93.136.511	100	93.136.511	100	93.136.511	0	0	0	0	0
6221		B		4.127.940	20	4.451.102	21	4.775.869	22	0	0	4.775.869	0	0	0
EDUCA MAIS BRASÍLIA		A	20.985.363	21.327.667	102	12.983.252	61	10.153.623	48	0	0	10.153.623	0	0	0
2392	F	B		330.861	3	730.900	9	1.113.333	14	0	0	1.113.333	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	10.382.186	7.787.169	75	4.718.528	61	4.441.950	57	0	0	4.441.950	0	0	0
12.366.6221.2392.0003		B		330.861	6	762.643	13	701.725	12	0	0	701.725	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	5.654.834	5.670.748	100	3.824.712	67	3.574.231	63	0	0	3.574.231	0	0	0
12.366.6221.2392.4386		B		0	0	-31.742	-1	411.608	19	0	0	411.608	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-DF ALFABETIZADO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	4.727.352	2.116.421	45	893.816	42	867.720	41	0	0	867.720	0	0	0
2964	F	B		0	0	-51.738	-1	1.732.641	41	0	0	1.732.641	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	3.442.311	4.225.356	123	4.044.332	96	3.363.221	80	0	0	3.363.221	0	0	0
12.366.6221.2964.9314		B		0	0	-51.738	-1	1.732.641	41	0	0	1.732.641	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL		A	2.885.436	4.225.355	146	4.044.332	96	3.363.221	80	0	0	3.363.221	0	0	0
4976	F	B		3.797.079	54	3.771.940	40	1.929.895	21	0	0	1.929.895	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	7.084.542	9.315.141	131	4.220.392	45	2.348.452	25	0	0	2.348.452	0	0	0
12.366.6221.4976.9533		B		3.797.079	54	3.771.940	40	1.929.895	21	0	0	1.929.895	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL		A	7.084.542	9.315.141	131	4.220.392	45	2.348.452	25	0	0	2.348.452	0	0	0
367		B		35.602.281	40	37.856.293	31	38.237.500	31	35.075.610	0	3.161.890	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	89.601.228	123.955.138	138	119.218.549	96	118.150.851	95	111.294.485	0	6.856.366	0	0	0
6002		B		35.000.000	46	35.075.610	31	35.215.929	32	35.075.610	0	140.319	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	76.639.453	111.639.453	146	111.639.452	100	111.536.880	100	111.294.485	0	242.395	0	0	0
2396	F	B		0	0	0	0	140.319	41	0	0	140.319	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A		344.967	344.967	100	344.967	100	242.395	70	0	0	242.395	0	0	0
12.367.6002.2396.5300	B			0	0	0	0	140.319	41	0	0	140.319	0	0	0
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL	A		344.967	344.967	100	344.967	100	242.395	70	0	0	242.395	0	0	0
8502	F B			35.000.000	46	35.075.610	32	35.075.610	32	35.075.610	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		76.294.486	111.294.486	146	111.294.485	100	111.294.485	100	111.294.485	0	0	0	0	0
12.367.6002.8502.8845	B			35.000.000	46	35.075.610	32	35.075.610	32	35.075.610	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL	A		76.294.486	111.294.486	146	111.294.485	100	111.294.485	100	111.294.485	0	0	0	0	0
6221	B			602.281	5	2.780.683	23	3.021.571	25	0	0	3.021.571	0	0	0
EDUCA MAIS BRASÍLIA	A		12.761.775	12.315.685	97	7.579.096	62	6.613.971	54	0	0	6.613.971	0	0	0
2393	F B			-1.722.907	-37	1.164.816	33	778.287	22	0	0	778.287	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	A		4.689.105	3.583.007	76	3.258.793	91	2.857.986	80	0	0	2.857.986	0	0	0
12.367.6221.2393.0001	B			-1.722.907	-39	1.164.816	33	778.287	22	0	0	778.287	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A		4.439.105	3.583.007	81	3.258.793	91	2.857.986	80	0	0	2.857.986	0	0	0
2964	F B			0	0	42.328	4	528.056	50	0	0	528.056	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A		480.906	1.055.656	220	938.418	89	732.411	69	0	0	732.411	0	0	0
12.367.6221.2964.9319	B			0	0	42.328	4	528.056	50	0	0	528.056	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A		480.906	1.055.656	220	938.418	89	732.411	69	0	0	732.411	0	0	0
4976	F B			2.055.529	56	1.573.539	26	1.715.228	28	0	0	1.715.228	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A		3.662.574	6.136.113	168	3.381.885	55	3.023.574	49	0	0	3.023.574	0	0	0
12.367.6221.4976.9537	B			2.055.529	56	1.573.539	26	1.715.228	28	0	0	1.715.228	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A		3.662.574	6.136.113	168	3.381.885	55	3.023.574	49	0	0	3.023.574	0	0	0
421	B			0	0	-618.585	-35	213.252	12	0	0	213.252	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		808.629	1.790.764	221	1.172.179	65	1.024.452	57	0	0	1.024.452	0	0	0
6211	B			0	0	-618.585	-35	213.252	12	0	0	213.252	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	A		808.629	1.790.764	221	1.172.179	65	1.024.452	57	0	0	1.024.452	0	0	0
2426	F B			0	0	-618.585	-35	213.252	12	0	0	213.252	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		808.629	1.790.764	221	1.172.179	65	1.024.452	57	0	0	1.024.452	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:26

70



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
12.421.6211.2426.8424		B		0	0	-618.585	-35	213.252	12	0	0	213.252	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	808.629	1.790.764	221	1.172.179	65	1.024.452	57	0	0	1.024.452	0	0	0
846		B		3.070.281	2	4.034.001	32	8.068.002	64	8.068.002	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	129.000.000	12.692.474	10	12.692.474	100	12.692.474	100	12.692.474	0	0	0	0	0
0001		B		3.070.281	2	4.034.001	32	8.068.002	64	8.068.002	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	129.000.000	12.692.474	10	12.692.474	100	12.692.474	100	12.692.474	0	0	0	0	0
9041		F B		3.070.281	2	4.034.001	32	8.068.002	64	8.068.002	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	129.000.000	12.692.474	10	12.692.474	100	12.692.474	100	12.692.474	0	0	0	0	0
12.846.0001.9041.0006		B		3.070.281	2	4.034.001	32	8.068.002	64	8.068.002	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SE-DISTRITO FEDERAL		A	129.000.000	12.692.474	10	12.692.474	100	12.692.474	100	12.692.474	0	0	0	0	0
27		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER.		A	77.583.123	2.016.916	3	2.016.911	100	2.016.911	100	0	0	2.016.911	0	0	0
122		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	15.809.733	6.292	0	6.290	100	6.290	100	0	0	6.290	0	0	0
6002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	15.809.733	6.292	0	6.290	100	6.290	100	0	0	6.290	0	0	0
8517		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.123.443	6.292	0	6.290	100	6.290	100	0	0	6.290	0	0	0
27.122.6002.8517.0036		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	2.123.443	6.292	0	6.290	100	6.290	100	0	0	6.290	0	0	0
126		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	600.000	3.997	1	3.997	100	3.997	100	0	0	3.997	0	0	0
6002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	300.000	3.997	1	3.997	100	3.997	100	0	0	3.997	0	0	0
2557		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	300.000	3.997	1	3.997	100	3.997	100	0	0	3.997	0	0	0
27.126.6002.2557.2576		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 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	3.997	1	3.997	100	3.997	100	0	0	3.997	0	0	0
811		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO		A	5.881.283	81.745	1	81.744	100	81.744	100	0	0	81.744	0	0	0
6206		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER		A	5.881.283	81.745	1	81.744	100	81.744	100	0	0	81.744	0	0	0
2425	F	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS		A	1.542.000	43.352	3	43.352	100	43.352	100	0	0	43.352	0	0	0
27.811.6206.2425.0003		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	1.542.000	43.352	3	43.352	100	43.352	100	0	0	43.352	0	0	0
2631	F	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA		A	677.049	38.393	6	38.392	100	38.392	100	0	0	38.392	0	0	0
27.811.6206.2631.0004		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	677.049	38.393	6	38.392	100	38.392	100	0	0	38.392	0	0	0
812		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	44.424.607	1.924.882	4	1.924.880	100	1.924.880	100	0	0	1.924.880	0	0	0
6206		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER		A	44.424.607	1.924.882	4	1.924.880	100	1.924.880	100	0	0	1.924.880	0	0	0
4035	F	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS		A	30.932.887	1.836.476	6	1.836.475	100	1.836.475	100	0	0	1.836.475	0	0	0
27.812.6206.4035.0005		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	30.932.887	1.836.476	6	1.836.475	100	1.836.475	100	0	0	1.836.475	0	0	0
4170	F	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	2.335.000	88.406	4	88.406	100	88.406	100	0	0	88.406	0	0	0
27.812.6206.4170.0003		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	2.335.000	88.406	4	88.406	100	88.406	100	0	0	88.406	0	0	0
28		B	0	30.623.052	0	33.319.973	62	32.677.128	61	32.676.542	0	587	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	1.974.462	53.751.398	0	53.454.804	99	52.765.549	98	52.763.203	0	2.347	0	0	0
846		B	0	30.623.052	0	33.319.973	62	32.677.128	61	32.676.542	0	587	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.974.462	53.751.398	0	53.454.804	99	52.765.549	98	52.763.203	0	2.347	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:26

72



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
0001		B		30.623.052	0	33.319.973	62	32.677.128	61	32.676.542	0	587	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.974.462	53.751.398	0	53.454.804	99	52.765.549	98	52.763.203	0	2.347	0	0	0
9050		F B		30.623.052	0	33.319.973	62	32.677.128	61	32.676.542	0	587	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.974.462	53.751.398	0	53.454.804	99	52.765.549	98	52.763.203	0	2.347	0	0	0
28.846.0001.9050.0085		B		30.623.052	0	33.319.973	62	32.677.128	61	32.676.542	0	587	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SE-DISTRITO FEDERAL		A	294.462	53.751.398	0	53.454.804	99	52.765.549	98	52.763.203	0	2.347	0	0	0
Total da Unidade	F	B		541.016.996	12	857.542.488	19	877.805.868	19	569.647.234	0	291.872.581	16.286.053	0	0
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	4.351.710.129	4.605.589.703	106	4.189.670.995	91	4.067.188.063	88	2.973.918.553	0	1.061.487.377	31.782.133	0	0
	T	A	4.351.710.129	4.605.589.703	106	4.189.670.995	91	4.067.188.063	88	2.973.918.553	0	1.061.487.377	31.782.133	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

18202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL - FUNAB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-77.258	-1	93.799	5	246.448	12	234.222	0	12.226	0	0	0
EDUCAÇÃO.		A	15.282.235	2.061.393	13	898.127	44	898.127	44	872.976	0	25.151	0	0	0
122		B		-450.970	-5	162.580	15	236.984	21	234.222	0	2.762	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	8.433.414	1.118.205	13	886.908	79	886.908	79	872.976	0	13.932	0	0	0
6002		B		-450.970	-5	162.580	15	236.984	21	234.222	0	2.762	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	8.433.414	1.118.205	13	886.908	79	886.908	79	872.976	0	13.932	0	0	0
8502	F	B		-466.000	-7	160.608	17	234.222	25	234.222	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.000.000	940.193	13	872.976	93	872.976	93	872.976	0	0	0	0	0
12.122.6002.8502.8918		B		-466.000	-7	160.608	17	234.222	25	234.222	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA-DISTRITO FEDERAL		A	7.000.000	940.193	13	872.976	93	872.976	93	872.976	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	1.972	3	2.762	4	0	0	2.762	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	82.940	68.426	83	9.074	13	9.074	13	0	0	9.074	0	0	0
12.122.6002.8504.9722		B		0	0	1.972	3	2.762	4	0	0	2.762	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA-DISTRITO FEDERAL		A	82.940	68.426	83	9.074	13	9.074	13	0	0	9.074	0	0	0
8517	F	B		15.030	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.350.474	109.586	8	4.859	4	4.859	4	0	0	4.859	0	0	0
12.122.6002.8517.9803		B		15.030	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA-DISTRITO FEDERAL		A	1.350.474	109.586	8	4.859	4	4.859	4	0	0	4.859	0	0	0
364		B		382.975	7	-68.781	-8	9.464	1	0	0	9.464	0	0	0
ENSINO SUPERIOR		A	5.753.123	880.313	15	11.219	1	11.219	1	0	0	11.219	0	0	0
6221		B		382.975	10	-68.781	-8	9.464	1	0	0	9.464	0	0	0
EDUCA MAIS BRASÍLIA		A	3.666.930	880.313	24	11.219	1	11.219	1	0	0	11.219	0	0	0
2618	F	B		50.000	52	7.964	8	7.964	8	0	0	7.964	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA		A	95.311	95.311	100	7.964	8	7.964	8	0	0	7.964	0	0	0
12.364.6221.2618.0001		B		50.000	52	7.964	8	7.964	8	0	0	7.964	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA-DISTRITO FEDERAL		A	95.311	95.311	100	7.964	8	7.964	8	0	0	7.964	0	0	0
8505	F	B		13.794	13	-76.745	-77	1.500	2	0	0	1.500	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:26

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 2016

18202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL - FUNAB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	102.950	99.745	97	3.255	3	3.255	3	0	0	3.255	0	0	0
12.364.6221.8505.8752		B		13.794	13	-76.745	-77	1.500	2	0	0	1.500	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA-DISTRITO FEDERAL		A	102.950	99.745	97	3.255	3	3.255	3	0	0	3.255	0	0	0
28		B		9.267	3	2.497	3	2.497	3	0	0	2.497	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	276.258	72.380	26	9.072	13	9.072	13	0	0	9.072	0	0	0
846		B		9.267	3	2.497	3	2.497	3	0	0	2.497	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	276.258	72.380	26	9.072	13	9.072	13	0	0	9.072	0	0	0
0001		B		9.267	3	2.497	3	2.497	3	0	0	2.497	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	276.258	72.380	26	9.072	13	9.072	13	0	0	9.072	0	0	0
9033	F	B		0	0	2.497	15	2.497	15	0	0	2.497	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	152.950	16.184	11	9.072	56	9.072	56	0	0	9.072	0	0	0
28.846.0001.9033.9564		B		0	0	2.497	15	2.497	15	0	0	2.497	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA-DISTRITO FEDERAL		A	152.950	16.184	11	9.072	56	9.072	56	0	0	9.072	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-67.991	0	96.296	5	248.944	12	234.222	0	14.722	0	0	0
18202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL - FUNAB		A	15.558.493	2.133.773	14	907.199	43	907.199	43	872.976	0	34.223	0	0	0
	T	A	15.558.493	2.133.773	14	907.199	43	907.199	43	872.976	0	34.223	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		7.275.572	0	169.859.421	9	169.788.253	9	166.736.729	0	3.051.524	0	0	0
EDUCAÇÃO.		A	1.991.839.492	1.997.273.718	100	1.912.883.289	96	1.911.210.890	96	1.816.023.705	0	95.187.185	0	0	0
361		B		3.519.377	0	160.293.061	12	160.207.465	12	157.170.369	0	3.037.096	0	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL.		A	1.374.575.543	1.379.433.854	100	1.305.505.493	95	1.305.043.082	95	1.231.147.502	0	73.895.580	0	0	0
6002		B		0	0	157.170.369	12	157.170.369	12	157.170.369	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	1.304.449.621	1.304.449.621	100	1.231.147.502	94	1.231.147.502	94	1.231.147.502	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	157.170.369	12	157.170.369	12	157.170.369	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.304.449.621	1.304.449.621	100	1.231.147.502	94	1.231.147.502	94	1.231.147.502	0	0	0	0	0
12.361.6002.8502.0015		B		0	0	157.170.369	12	157.170.369	12	157.170.369	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	1.304.449.621	1.304.449.621	100	1.231.147.502	94	1.231.147.502	94	1.231.147.502	0	0	0	0	0
6221		B		3.519.377	5	3.122.692	4	3.037.096	4	0	0	3.037.096	0	0	0
EDUCA MAIS BRASÍLIA		A	70.125.922	74.984.233	107	74.357.991	99	73.895.580	99	0	0	73.895.580	0	0	0
2389	F	B		3.519.377	5	3.122.692	4	3.037.096	4	0	0	3.037.096	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	70.125.922	74.984.233	107	74.357.991	99	73.895.580	99	0	0	73.895.580	0	0	0
12.361.6221.2389.0002		B		3.519.377	5	3.122.692	4	3.037.096	4	0	0	3.037.096	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	70.125.922	74.984.233	107	74.357.991	99	73.895.580	99	0	0	73.895.580	0	0	0
362		B		3.756.194	1	0	0	14.428	0	0	0	14.428	0	0	0
ENSINO MÉDIO		A	324.600.732	325.176.647	100	321.336.108	99	320.126.120	98	298.834.515	0	21.291.605	0	0	0
6002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	298.834.515	298.834.515	100	298.834.515	100	298.834.515	100	298.834.515	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	298.834.515	298.834.515	100	298.834.515	100	298.834.515	100	298.834.515	0	0	0	0	0
12.362.6002.8502.6978		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	298.834.515	298.834.515	100	298.834.515	100	298.834.515	100	298.834.515	0	0	0	0	0
6221		B		3.756.194	15	0	0	14.428	0	0	0	14.428	0	0	0
EDUCA MAIS BRASÍLIA		A	25.766.217	26.342.132	102	22.501.593	85	21.291.605	81	0	0	21.291.605	0	0	0
2390	F	B		3.756.194	15	0	0	14.428	0	0	0	14.428	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	25.766.217	26.342.132	102	22.501.593	85	21.291.605	81	0	0	21.291.605	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
12.362.6221.2390.3115		B		3.756.194	15	0	0	14.428	0	0	0	14.428	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	25.766.217	26.342.132	102	22.501.593	85	21.291.605	81	0	0	21.291.605	0	0	0
363		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL		A	10.410.581	10.410.581	100	10.410.581	100	10.410.581	100	10.410.581	0	0	0	0	0
6002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	10.410.581	10.410.581	100	10.410.581	100	10.410.581	100	10.410.581	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.410.581	10.410.581	100	10.410.581	100	10.410.581	100	10.410.581	0	0	0	0	0
12.363.6002.8502.6979		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	10.410.581	10.410.581	100	10.410.581	100	10.410.581	100	10.410.581	0	0	0	0	0
365		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL		A	167.408.893	167.408.893	100	167.408.893	100	167.408.893	100	167.408.893	0	0	0	0	0
6002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	167.408.893	167.408.893	100	167.408.893	100	167.408.893	100	167.408.893	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	167.408.893	167.408.893	100	167.408.893	100	167.408.893	100	167.408.893	0	0	0	0	0
12.365.6002.8502.8848		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	12.425.533	12.425.533	100	12.425.533	100	12.425.533	100	12.425.533	0	0	0	0	0
12.365.6002.8502.8849		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	154.983.360	154.983.360	100	154.983.360	100	154.983.360	100	154.983.360	0	0	0	0	0
366		B		0	0	9.566.360	13	9.566.360	13	9.566.360	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	74.889.033	74.889.033	100	68.267.504	91	68.267.504	91	68.267.504	0	0	0	0	0
6002		B		0	0	9.566.360	13	9.566.360	13	9.566.360	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	74.889.033	74.889.033	100	68.267.504	91	68.267.504	91	68.267.504	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	9.566.360	13	9.566.360	13	9.566.360	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	74.889.033	74.889.033	100	68.267.504	91	68.267.504	91	68.267.504	0	0	0	0	0
12.366.6002.8502.8856		B		0	0	9.566.360	13	9.566.360	13	9.566.360	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 2016

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-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	74.889.033	74.889.033	100	68.267.504	91	68.267.504	91	68.267.504	0	0	0	0	0
367		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	39.954.710	39.954.710	100	39.954.710	100	39.954.710	100	39.954.710	0	0	0	0	0
6002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	39.954.710	39.954.710	100	39.954.710	100	39.954.710	100	39.954.710	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	39.954.710	39.954.710	100	39.954.710	100	39.954.710	100	39.954.710	0	0	0	0	0
12.367.6002.8502.8857		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	39.954.710	39.954.710	100	39.954.710	100	39.954.710	100	39.954.710	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		7.275.572	0	169.859.421	9	169.788.253	9	166.736.729	0	3.051.524	0	0	0
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEB		A	1.991.839.492	1.997.273.718	100	1.912.883.289	96	1.911.210.890	96	1.816.023.705	0	95.187.185	0	0	0
	T	A	1.991.839.492	1.997.273.718	100	1.912.883.289	96	1.911.210.890	96	1.816.023.705	0	95.187.185	0	0	0
Total do Órgão	F	B		548.226.553	9	1.027.498.205	16	1.047.843.065	16	736.618.186	0	294.938.826	16.286.053	0	0
18 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO		A	6.367.081.783	6.605.000.629	104	6.103.461.483	92	5.979.306.152	91	4.790.815.234	0	1.156.708.785	31.782.133	0	0
	T	A	6.367.081.783	6.605.000.629	104	6.103.461.483	92	5.979.306.152	91	4.790.815.234	0	1.156.708.785	31.782.133	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

VALORES EM R\$ 2000															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		84.312.864	17	88.914.380	15	92.104.992	15	56.519.376	0	16.911.591	0	18.674.025	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	493.575.328	606.959.300	123	470.059.786	77	461.254.926	76	334.336.425	0	56.463.780	1.009.115	69.445.607	0
122		B		64.189.397	17	61.827.663	14	63.850.298	14	56.519.376	0	7.330.922	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	379.584.022	456.593.388	120	368.208.033	81	364.284.157	80	334.336.425	0	28.938.617	1.009.115	0	0
6003		B		64.189.396	18	61.825.735	14	63.742.783	15	56.519.376	0	7.223.407	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	353.172.734	437.503.621	124	366.847.512	84	362.957.591	83	334.336.425	0	28.621.166	0	0	0
2396	F	B		0	0	32.583	1	860.370	29	0	0	860.370	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	3.600.000	2.978.490	83	2.865.324	96	2.519.770	85	0	0	2.519.770	0	0	0
04.122.6003.2396.5331		B		0	0	32.583	1	860.370	29	0	0	860.370	0	0	0
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	3.600.000	2.978.490	83	2.865.324	96	2.519.770	85	0	0	2.519.770	0	0	0
8502	F	B		53.692.281	16	56.521.941	14	56.519.376	14	56.519.376	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	330.200.001	396.463.532	120	334.344.818	84	334.336.425	84	334.336.425	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.0055		B		53.692.281	16	56.521.941	14	56.519.376	14	56.519.376	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	330.200.001	396.463.532	120	334.344.818	84	334.336.425	84	334.336.425	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	999.136	14	999.136	14	0	0	999.136	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	6.372.733	7.162.692	112	6.109.534	85	6.109.534	85	0	0	6.109.534	0	0	0
04.122.6003.8504.6999		B		0	0	999.136	14	999.136	14	0	0	999.136	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	6.372.733	7.162.692	112	6.109.534	85	6.109.534	85	0	0	6.109.534	0	0	0
8517	F	B		10.497.115	81	4.272.076	14	5.363.902	17	0	0	5.363.902	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	13.000.000	30.898.907	238	23.527.836	76	19.991.862	65	0	0	19.991.862	0	0	0
04.122.6003.8517.0051		B		10.497.115	81	4.272.076	14	5.363.902	17	0	0	5.363.902	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	13.000.000	30.898.907	238	23.527.836	76	19.991.862	65	0	0	19.991.862	0	0	0
6203		B		1	0	1.928	0	1.820	0	0	0	1.820	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	25.911.288	18.740.288	72	1.011.043	5	1.010.935	5	0	0	1.820	1.009.115	0	0
3046	F	B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	200.000	3.221	2	3.215	100	3.215	100	0	0	0	3.215	0	0
04.122.6203.3046.0004		B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:27

79



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	3.221	2	3.215	100	3.215	100	0	0	0	3.215	0	0
3102	F	B		0	0	1.928	0	1.820	0	0	0	1.820	0	0	0
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM		A		2.408.966	0	1.007.828	42	1.007.720	42	0	0	1.820	1.005.900	0	0
04.122.6203.3102.0001		B		0	0	1.928	0	1.820	0	0	0	1.820	0	0	0
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM--DISTRITO FEDERAL		A		2.408.966	0	1.007.828	42	1.007.720	42	0	0	1.820	1.005.900	0	0
6211		B		1	0	0	0	105.695	30	0	0	105.695	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	500.000	349.479	70	349.478	100	315.631	90	0	0	315.631	0	0	0
2426	F	B		1	0	0	0	105.695	30	0	0	105.695	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	500.000	349.479	70	349.478	100	315.631	90	0	0	315.631	0	0	0
04.122.6211.2426.8390		B		1	0	0	0	105.695	30	0	0	105.695	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	349.479	70	349.478	100	315.631	90	0	0	315.631	0	0	0
126		B		353.311	5	2.813.561	15	5.358.077	29	0	0	5.358.077	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	6.615.363	18.564.008	281	18.557.947	100	15.914.261	86	0	0	15.914.261	0	0	0
6203		B		353.311	5	2.813.561	15	5.358.077	29	0	0	5.358.077	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	6.615.363	18.564.008	281	18.557.947	100	15.914.261	86	0	0	15.914.261	0	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	182.639	183	180.680	99	180.680	99	0	0	180.680	0	0	0
04.126.6203.1471.0012		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	182.639	183	180.680	99	180.680	99	0	0	180.680	0	0	0
2557	F	B		353.311	5	2.813.561	15	5.358.077	29	0	0	5.358.077	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	6.515.363	18.381.369	282	18.377.266	100	15.733.581	86	0	0	15.733.581	0	0	0
04.126.6203.2557.0007		B		353.311	5	2.813.561	15	5.358.077	29	0	0	5.358.077	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	6.515.363	18.381.369	282	18.377.266	100	15.733.581	86	0	0	15.733.581	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
128		B		1.600	2	1.600	63	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	100.000	2.536	3	2.534	100	934	37	0	0	934	0	0	0
6003		B		1.600	2	1.600	63	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	100.000	2.536	3	2.534	100	934	37	0	0	934	0	0	0
4088	F	B		1.600	2	1.600	63	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	100.000	2.536	3	2.534	100	934	37	0	0	934	0	0	0
04.128.6003.4088.0010		B		1.600	2	1.600	63	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	2.536	3	2.534	100	934	37	0	0	934	0	0	0
129		B		3.796.437	19	4.286.569	34	4.222.592	33	0	0	4.222.592	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS.		A	19.500.000	12.676.413	65	12.474.795	98	11.609.967	92	0	0	11.609.967	0	0	0
6203		B		3.796.437	19	4.286.569	34	4.222.592	33	0	0	4.222.592	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	19.500.000	12.676.413	65	12.474.795	98	11.609.967	92	0	0	11.609.967	0	0	0
6066	F	B		3.796.437	19	4.286.569	34	4.222.592	33	0	0	4.222.592	0	0	0
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT		A	19.500.000	12.676.413	65	12.474.795	98	11.609.967	92	0	0	11.609.967	0	0	0
04.129.6203.6066.0004		B		3.796.437	19	4.286.569	34	4.222.592	33	0	0	4.222.592	0	0	0
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT- PROGRAMA NOTA LEGAL-DISTRITO FEDERAL		A	19.500.000	12.676.413	65	12.474.795	98	11.609.967	92	0	0	11.609.967	0	0	0
691		B		15.972.119	18	19.984.986	17	18.674.025	16	0	0	0	0	18.674.025	0
PROMOÇÃO COMERCIAL		A	86.775.943	119.122.955	137	70.816.477	59	69.445.607	58	0	0	0	0	69.445.607	0
0001		B		15.972.119	18	19.984.986	17	18.674.025	16	0	0	0	0	18.674.025	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	86.775.943	119.122.955	137	70.816.477	59	69.445.607	58	0	0	0	0	69.445.607	0
9003	F	B		15.972.119	18	19.984.986	17	18.674.025	16	0	0	0	0	18.674.025	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL		A	86.775.943	119.122.955	137	70.816.477	59	69.445.607	58	0	0	0	0	69.445.607	0
04.691.0001.9003.0005		B		15.972.119	18	19.984.986	17	18.674.025	16	0	0	0	0	18.674.025	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL		A	86.775.943	119.122.955	137	70.816.477	59	69.445.607	58	0	0	0	0	69.445.607	0
23		B		0	0	1.176.400	56	1.176.400	56	0	0	1.176.400	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A		2.100.153	0	1.176.400	56	1.176.400	56	0	0	1.176.400	0	0	0
691		B		0	0	1.176.400	56	1.176.400	56	0	0	1.176.400	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 2016

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
PROMOÇÃO COMERCIAL		A		2.100.153	0	1.176.400	56	1.176.400	56	0	0	1.176.400	0	0	0
6207		B		0	0	1.176.400	56	1.176.400	56	0	0	1.176.400	0	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A		2.100.153	0	1.176.400	56	1.176.400	56	0	0	1.176.400	0	0	0
3486	F	B		0	0	1.176.400	56	1.176.400	56	0	0	1.176.400	0	0	0
PROPOSIÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		A		2.100.153	0	1.176.400	56	1.176.400	56	0	0	1.176.400	0	0	0
23.691.6207.3486.0002		B		0	0	1.176.400	56	1.176.400	56	0	0	1.176.400	0	0	0
PROPOSIÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS--DF ENTORNO		A		2.100.153	0	1.176.400	56	1.176.400	56	0	0	1.176.400	0	0	0
28		B		2.703.559	0	81.929.671	8	215.117.198	21	123.995.623	26.400.304	29.264.214	0	0	35.457.057
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	1.159.063.047	1.000.775.864	86	854.969.790	85	843.253.773	84	312.913.941	189.461.267	130.068.881	0	0	210.809.683
841		B		-210.590	0	-1.263.718	-3	1.612.051	3	0	216.652	0	0	0	1.395.399
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA		A	74.424.200	46.213.610	62	45.160.482	98	45.160.482	98	0	18.295.206	0	0	0	26.865.276
0001		B		-210.590	0	-1.263.718	-3	1.612.051	3	0	216.652	0	0	0	1.395.399
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	74.424.200	46.213.610	62	45.160.482	98	45.160.482	98	0	18.295.206	0	0	0	26.865.276
9030	F	B		-210.590	0	-1.263.718	-3	1.612.051	3	0	216.652	0	0	0	1.395.399
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	74.424.200	46.213.610	62	45.160.482	98	45.160.482	98	0	18.295.206	0	0	0	26.865.276
28.841.0001.9030.0001		B		-210.590	0	-1.263.718	-3	1.612.051	3	0	216.652	0	0	0	1.395.399
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-REFINANCIADA-DISTRITO FEDERAL		A	74.424.200	46.213.610	62	45.160.482	98	45.160.482	98	0	18.295.206	0	0	0	26.865.276
843		B		-4.110.466	-1	-1.634.247	-1	39.845.278	13	0	19.550.347	0	0	0	20.294.931
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	511.370.800	298.762.334	58	257.779.712	86	257.779.712	86	0	146.174.748	0	0	0	111.604.964
0001		B		-4.110.466	-1	-1.634.247	-1	39.845.278	13	0	19.550.347	0	0	0	20.294.931
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	511.370.800	298.762.334	58	257.779.712	86	257.779.712	86	0	146.174.748	0	0	0	111.604.964
9030	F	B		-2.023.380	-1	-1.673.480	-1	38.835.665	14	0	19.402.462	0	0	0	19.433.202
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	305.601.800	286.236.290	94	247.421.496	86	247.421.496	86	0	144.507.724	0	0	0	102.913.772
28.843.0001.9030.0002		B		-2.023.380	-1	-1.673.480	-1	38.835.665	14	0	19.402.462	0	0	0	19.433.202
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-SERVIÇO DA DÍVIDA-DISTRITO FEDERAL		A	305.601.800	286.236.290	94	247.421.496	86	247.421.496	86	0	144.507.724	0	0	0	102.913.772
9096	F	B		-2.087.086	-36	39.232	0	1.009.613	8	0	147.885	0	0	0	861.728
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	5.769.000	12.526.044	217	10.358.215	83	10.358.215	83	0	1.667.023	0	0	0	8.691.192



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
28.843.0001.9096.0010		B		-2.087.086	-36	39.232	0	1.009.613	8	0	147.885	0	0	0	861.728
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP-- PLANO PILOTO		A	5.769.000	12.526.044	217	10.358.215	83	10.358.215	83	0	1.667.023	0	0	0	8.691.192
844		B		-2.745.965	-3	-699.054	-1	20.400.032	21	0	6.633.306	0	0	0	13.766.727
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA		A	96.228.000	97.330.758	101	97.330.758	100	97.330.758	100	0	24.991.314	0	0	0	72.339.444
0001		B		-2.745.965	-3	-699.054	-1	20.400.032	21	0	6.633.306	0	0	0	13.766.727
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	96.228.000	97.330.758	101	97.330.758	100	97.330.758	100	0	24.991.314	0	0	0	72.339.444
9029	F	B		-2.745.965	-3	-699.054	-1	20.400.032	21	0	6.633.306	0	0	0	13.766.727
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA		A	96.228.000	97.330.758	101	97.330.758	100	97.330.758	100	0	24.991.314	0	0	0	72.339.444
28.844.0001.9029.0001		B		-2.745.965	-3	-699.054	-1	20.400.032	21	0	6.633.306	0	0	0	13.766.727
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA-- DISTRITO FEDERAL		A	96.228.000	97.330.758	101	97.330.758	100	97.330.758	100	0	24.991.314	0	0	0	72.339.444
846		B		9.770.580	2	85.526.691	15	153.259.836	27	123.995.623	0	29.264.214	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	477.040.047	558.469.162	117	454.698.839	81	442.982.822	79	312.913.941	0	130.068.881	0	0	0
0001		B		9.770.580	2	85.526.691	15	153.259.836	27	123.995.623	0	29.264.214	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	477.040.047	558.469.162	117	454.698.839	81	442.982.822	79	312.913.941	0	130.068.881	0	0	0
9001	F	B		0	0	74.930.723	18	122.462.674	30	122.462.674	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	339.555.047	410.329.644	121	310.230.952	76	310.215.977	76	310.214.760	0	1.217	0	0	0
28.846.0001.9001.0009		B		0	0	74.774.829	18	122.306.800	30	122.306.800	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- PRECATÓRIOS-DISTRITO FEDERAL		A	339.375.908	408.864.354	120	309.174.686	76	309.174.686	76	309.174.686	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.0010		B		0	0	155.895	11	155.875	11	155.875	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR- DISTRITO FEDERAL		A	169.139	1.457.040	861	1.055.048	72	1.040.074	71	1.040.074	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6174		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- OUTRAS DECISÕES-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	8.250	83	1.217	15	1.217	15	0	0	1.217	0	0	0
9033	F	B		-250.000	0	-476.573	0	18.801.787	16	0	0	18.801.787	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	103.485.000	119.475.000	115	118.889.127	100	107.252.962	90	0	0	107.252.962	0	0	0
28.846.0001.9033.6963		B		-250.000	0	-476.573	0	18.801.787	16	0	0	18.801.787	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-- PLANO PILOTO		A	103.485.000	119.475.000	115	118.889.127	100	107.252.962	90	0	0	107.252.962	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 2016

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
9050	F	B		10.020.580	29	11.072.541	39	11.995.375	42	1.532.948	0	10.462.427	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	34.000.000	28.664.518	84	25.578.760	89	25.513.883	89	2.699.181	0	22.814.702	0	0	0
28.846.0001.9050.0063		B		8.023.561	26	8.665.219	37	9.585.689	41	1.532.948	0	8.052.741	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	31.000.000	23.260.001	75	20.224.165	87	20.163.954	87	2.699.181	0	17.464.773	0	0	0
28.846.0001.9050.7002		B		1.997.019	67	2.407.322	45	2.409.686	45	0	0	2.409.686	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	5.404.517	180	5.354.596	99	5.349.929	99	0	0	5.349.929	0	0	0
Total da Unidade	F	B		87.016.423	5	172.020.451	11	308.398.590	19	180.514.998	26.400.304	47.352.205	0	18.674.025	35.457.057
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL		A	1.652.638.375	1.609.835.317	97	1.326.205.976	82	1.305.685.099	81	647.250.366	189.461.267	187.709.060	1.009.115	69.445.607	210.809.683
	T	A	1.652.638.375	1.609.835.317	97	1.326.205.976	82	1.305.685.099	81	647.250.366	189.461.267	187.709.060	1.009.115	69.445.607	210.809.683



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		2.135.647	20	506.855	8	1.365.975	21	0	0	840.307	525.668	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	10.788.875	6.650.021	62	4.310.379	65	3.905.681	59	0	0	3.295.353	610.328	0	0
126		B		1.438.948	28	506.855	9	1.365.975	24	0	0	840.307	525.668	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	5.119.467	5.805.209	113	4.310.379	74	3.905.681	67	0	0	3.295.353	610.328	0	0
5203		B		1.438.948	28	506.855	9	1.365.975	24	0	0	840.307	525.668	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	5.119.467	5.805.209	113	4.310.379	74	3.905.681	67	0	0	3.295.353	610.328	0	0
1471	F	B		1.477.805	29	506.855	29	525.668	30	0	0	0	525.668	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	5.109.467	1.769.913	35	691.982	39	682.576	39	0	0	72.248	610.328	0	0
04.126.6203.1471.5832		B		1.477.805	29	506.855	29	525.668	30	0	0	0	525.668	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SEF-DISTRITO FEDERAL		A	5.109.467	1.769.913	35	691.982	39	682.576	39	0	0	72.248	610.328	0	0
2557	F	B		-38.857	-389	0	0	840.307	21	0	0	840.307	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	10.000	4.035.295	0	3.618.397	90	3.223.105	80	0	0	3.223.105	0	0	0
04.126.6203.2557.5216		B		-38.857	-389	0	0	840.307	21	0	0	840.307	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	4.035.295	0	3.618.397	90	3.223.105	80	0	0	3.223.105	0	0	0
Total da Unidade	F	B		2.135.647	20	506.855	8	1.365.975	21	0	0	840.307	525.668	0	0
19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAP		A	10.788.875	6.650.021	62	4.310.379	65	3.905.681	59	0	0	3.295.353	610.328	0	0
	T	A	10.788.875	6.650.021	62	4.310.379	65	3.905.681	59	0	0	3.295.353	610.328	0	0
Total do Órgão	F	B		89.152.070	5	172.527.305	11	309.764.565	19	180.514.998	26.400.304	48.192.512	525.668	18.674.025	35.457.057
19 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	1.663.427.250	1.616.485.338	97	1.330.516.355	82	1.309.590.780	81	647.250.366	189.461.267	191.004.414	1.619.443	69.445.607	210.809.683
	T	A	1.663.427.250	1.616.485.338	97	1.330.516.355	82	1.309.590.780	81	647.250.366	189.461.267	191.004.414	1.619.443	69.445.607	210.809.683



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-248.408	-1	2.767.067	13	3.053.141	15	2.728.082	0	325.058	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	36.182.718	20.596.423	57	19.715.193	96	19.566.237	95	17.495.457	0	1.930.120	140.660	0	0
122		B		-208.411	-1	2.760.663	14	3.028.247	15	2.728.082	0	300.165	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	35.622.718	20.165.083	57	19.385.211	96	19.251.633	95	17.495.457	0	1.756.176	0	0	0
6001		B		-220.433	-1	2.760.663	14	3.028.247	15	2.728.082	0	300.165	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	35.482.718	20.131.769	57	19.385.211	96	19.251.633	96	17.495.457	0	1.756.176	0	0	0
8502		F B		-44.000	0	2.737.077	15	2.728.082	15	2.728.082	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	27.104.925	17.866.729	66	17.513.798	98	17.495.457	98	17.495.457	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.0067		B		-44.000	0	2.737.077	15	2.728.082	15	2.728.082	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL		A	27.104.925	17.866.729	66	17.513.798	98	17.495.457	98	17.495.457	0	0	0	0	0
8504		F B		-200.000	-9	154.062	17	154.062	17	0	0	154.062	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.141.000	902.000	42	878.628	97	878.628	97	0	0	878.628	0	0	0
04.122.6001.8504.0058		B		-200.000	-9	154.062	17	154.062	17	0	0	154.062	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL		A	2.141.000	902.000	42	878.628	97	878.628	97	0	0	878.628	0	0	0
8517		F B		23.567	0	-130.476	-10	146.103	11	0	0	146.103	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.236.793	1.363.040	22	992.785	73	877.548	64	0	0	877.548	0	0	0
04.122.6001.8517.0062		B		23.567	0	-130.476	-10	146.103	11	0	0	146.103	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL		A	6.236.793	1.363.040	22	992.785	73	877.548	64	0	0	877.548	0	0	0
126		B		1	0	6.404	2	9.325	3	0	0	9.325	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	340.000	321.516	95	247.255	77	247.255	77	0	0	106.595	140.660	0	0
6001		B		1	0	6.404	2	9.325	3	0	0	9.325	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	340.000	321.516	95	247.255	77	247.255	77	0	0	106.595	140.660	0	0
1471		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	30.000	212.000	707	140.660	66	140.660	66	0	0	0	140.660	0	0
04.126.6001.1471.0024		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 2016

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL		A	30.000	212.000	707	140.660	66	140.660	66	0	0	0	140.660	0	0
2557	F	B		1	0	6.404	6	9.325	9	0	0	9.325	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	310.000	109.516	35	106.595	97	106.595	97	0	0	106.595	0	0	0
04.126.6001.2557.2605		B		1	0	6.404	6	9.325	9	0	0	9.325	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	310.000	109.516	35	106.595	97	106.595	97	0	0	106.595	0	0	0
421		B		-39.999	-20	0	0	15.569	14	0	0	15.569	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	200.000	107.829	54	82.727	77	67.349	62	0	0	67.349	0	0	0
6211		B		-39.999	-20	0	0	15.569	14	0	0	15.569	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	200.000	107.829	54	82.727	77	67.349	62	0	0	67.349	0	0	0
2426	F	B		-39.999	-20	0	0	15.569	14	0	0	15.569	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	200.000	107.829	54	82.727	77	67.349	62	0	0	67.349	0	0	0
04.421.6211.2426.8482		B		-39.999	-20	0	0	15.569	14	0	0	15.569	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	107.829	54	82.727	77	67.349	62	0	0	67.349	0	0	0
22		B		-25.427	0	-2.119.529	-7	1.448.638	5	0	0	1.448.638	0	0	0
INDÚSTRIA.		A	42.290.069	31.435.689	74	3.630.471	12	2.744.579	9	0	0	2.744.579	0	0	0
661		B		-25.427	0	-2.119.529	-7	1.448.638	5	0	0	1.448.638	0	0	0
PROMOÇÃO INDUSTRIAL		A	42.290.069	31.435.689	74	3.630.471	12	2.744.579	9	0	0	2.744.579	0	0	0
6207		B		-25.427	0	-2.119.529	-7	1.448.638	5	0	0	1.448.638	0	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	42.290.069	31.435.689	74	3.630.471	12	2.744.579	9	0	0	2.744.579	0	0	0
5021	F	B		112.552	0	-2.119.529	-7	1.448.638	5	0	0	1.448.638	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES		A	42.260.069	31.418.482	74	3.630.471	12	2.744.579	9	0	0	2.744.579	0	0	0
22.661.6207.5021.0001		B		112.552	0	-2.119.529	-7	1.448.638	5	0	0	1.448.638	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES--DF ENTORNO		A	42.260.069	31.418.482	74	3.630.471	12	2.744.579	9	0	0	2.744.579	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 2016

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		529.000	10	786.607	22	853.514	24	853.514	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	5.190.985	3.615.899	70	3.294.563	91	2.984.528	83	2.302.196	0	682.332	0	0	0
846		B		529.000	10	786.607	22	853.514	24	853.514	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.190.985	3.615.899	70	3.294.563	91	2.984.528	83	2.302.196	0	682.332	0	0	0
0001		B		529.000	10	786.607	22	853.514	24	853.514	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	5.190.985	3.615.899	70	3.294.563	91	2.984.528	83	2.302.196	0	682.332	0	0	0
9041	F	B		40.000	6	0	0	266.927	44	266.927	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	660.000	612.000	93	297.764	49	297.764	49	297.764	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0016		B		40.000	6	0	0	266.927	44	266.927	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL		A	660.000	612.000	93	297.764	49	297.764	49	297.764	0	0	0	0	0
9050	F	B		489.000	11	786.607	26	586.587	20	586.587	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	4.530.985	3.003.899	66	2.996.799	100	2.686.763	89	2.004.431	0	682.332	0	0	0
28.846.0001.9050.0043		B		489.000	11	786.607	26	586.587	20	586.587	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL		A	4.530.985	3.003.899	66	2.996.799	100	2.686.763	89	2.004.431	0	682.332	0	0	0
Total da Unidade	F	B		255.166	0	1.434.145	3	5.355.293	10	3.581.596	0	1.773.697	0	0	0
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL		A	94.317.772	55.689.255	59	26.640.227	48	25.295.344	45	19.797.652	0	5.357.031	140.660	0	0
	T	A	94.317.772	55.689.255	59	26.640.227	48	25.295.344	45	19.797.652	0	5.357.031	140.660	0	0
Total do Órgão	F	B		316.596	0	1.434.145	1	5.355.293	3	3.581.596	0	1.773.697	0	0	0
20 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO		A	369.046.502	176.828.167	48	26.640.227	15	25.295.344	14	19.797.652	0	5.357.031	140.660	0	0
	T	A	369.046.502	176.828.167	48	26.640.227	15	25.295.344	14	19.797.652	0	5.357.031	140.660	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	Amortização Dívida J
18		B		284.389	1	3.203.768	8	3.870.974	9	2.358.417	0	601.758	910.800	0	0
GESTÃO AMBIENTAL.		A	48.571.874	42.210.315	87	15.190.998	36	15.125.697	36	12.933.943	0	1.273.278	918.477	0	0
122		B		-120.099	-1	2.450.053	13	2.499.809	13	2.358.417	0	141.393	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	22.716.063	18.991.128	84	13.806.300	73	13.741.000	72	12.933.943	0	799.380	7.677	0	0
6001		B		-120.099	-1	2.450.053	13	2.499.809	13	2.358.417	0	141.393	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	22.716.063	18.991.128	84	13.806.300	73	13.741.000	72	12.933.943	0	799.380	7.677	0	0
8502		F B		-137.306	-1	2.358.417	13	2.358.417	13	2.358.417	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	18.742.531	17.940.225	96	12.933.943	72	12.933.943	72	12.933.943	0	0	0	0	0
18.122.6001.8502.8747		B		-137.306	-1	2.358.417	13	2.358.417	13	2.358.417	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL		A	18.742.531	17.940.225	96	12.933.943	72	12.933.943	72	12.933.943	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	66.260	12	66.260	12	0	0	66.260	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	833.893	533.893	64	397.495	74	397.495	74	0	0	397.495	0	0	0
18.122.6001.8504.9572		B		0	0	66.260	12	66.260	12	0	0	66.260	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL		A	833.893	533.893	64	397.495	74	397.495	74	0	0	397.495	0	0	0
8517		F B		0	0	25.377	5	75.133	15	0	0	75.133	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.119.639	499.803	16	474.862	95	409.562	82	0	0	401.885	7.677	0	0
18.122.6001.8517.9661		B		0	0	25.377	5	75.133	15	0	0	75.133	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL		A	3.119.639	499.803	16	474.862	95	409.562	82	0	0	401.885	7.677	0	0
541		B		275.176	1	753.715	3	1.371.165	6	0	0	460.365	910.800	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	25.196.811	22.901.488	91	1.384.698	6	1.384.698	6	0	0	473.898	910.800	0	0
6208		B		-37.900	-15	-24.525	-32	37.420	49	0	0	37.420	0	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE		A	250.000	76.026	30	37.420	49	37.420	49	0	0	37.420	0	0	0
3216		F B		0	0	-24.525	-35	37.420	54	0	0	37.420	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO		A	100.000	69.932	70	37.420	54	37.420	54	0	0	37.420	0	0	0
18.541.6208.3216.0001		B		0	0	-24.525	-35	37.420	54	0	0	37.420	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	69.932	70	37.420	54	37.420	54	0	0	37.420	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
6210		B		313.076	1	778.240	3	1.333.745	6	0	0	422.945	910.800	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	24.946.811	22.825.462	91	1.347.278	6	1.347.278	6	0	0	436.478	910.800	0	0
2717	F	B		0	0	0	0	36.000	95	0	0	36.000	0	0	0
GESTÃO DE RISCOS CLIMÁTICOS		A	50.200	38.018	76	36.000	95	36.000	95	0	0	36.000	0	0	0
18.541.6210.2717.0001		B		0	0	0	0	36.000	95	0	0	36.000	0	0	0
GESTÃO DE RISCOS CLIMÁTICOS--DISTRITO FEDERAL		A	50.200	38.018	76	36.000	95	36.000	95	0	0	36.000	0	0	0
3076	F	B		1	0	-6.630	-5	127.965	95	0	0	127.965	0	0	0
REALIZAÇÃO DO PROJETO VIRADA DO CERRADO		A	200.000	135.051	68	127.965	95	127.965	95	0	0	127.965	0	0	0
18.541.6210.3076.0001		B		1	0	-6.630	-5	127.965	95	0	0	127.965	0	0	0
REALIZAÇÃO DO PROJETO VIRADA DO CERRADO--DISTRITO FEDERAL		A	200.000	135.051	68	127.965	95	127.965	95	0	0	127.965	0	0	0
3210	F	B		0	0	-68.495	-23	231.505	77	0	0	231.505	0	0	0
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL		A	300.000	300.000	100	231.505	77	231.505	77	0	0	231.505	0	0	0
18.541.6210.3210.0005		B		0	0	-68.495	-23	231.505	77	0	0	231.505	0	0	0
APOIO A EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.		A	300.000	300.000	100	231.505	77	231.505	77	0	0	231.505	0	0	0
3221	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		A	8.830.791	8.827.726	100	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0
18.541.6210.3221.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-DISTRITO FEDERAL		A	8.830.791	8.827.726	100	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0
3266	F	B		-46.500	-23	0	0	5.360	100	0	0	5.360	0	0	0
FORTEALECIMENTO DA GESTÃO DAS ÁGUAS - ÁGUA BOA NO DF		A	200.000	5.364	3	5.360	100	5.360	100	0	0	5.360	0	0	0
18.541.6210.3266.0001		B		-46.500	-23	0	0	5.360	100	0	0	5.360	0	0	0
FORTEALECIMENTO DA GESTÃO DAS ÁGUAS - ÁGUA BOA NO DF--DISTRITO FEDERAL		A	200.000	5.364	3	5.360	100	5.360	100	0	0	5.360	0	0	0
4094	F	B		0	0	-7.435	-11	22.115	33	0	0	22.115	0	0	0
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS		A	220.000	67.051	30	27.648	41	27.648	41	0	0	27.648	0	0	0
18.541.6210.4094.2257		B		0	0	-7.435	-11	22.115	33	0	0	22.115	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS--DISTRITO FEDERAL	F	A	220.000	67.051	30	27.648	41	27.648	41	0	0	27.648	0	0	0
8508	F	B		621.800	56	860.800	94	910.800	100	0	0	0	910.800	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	1.119.068	911.999	81	910.800	100	910.800	100	0	0	0	910.800	0	0
18.541.6210.8508.9169		B		621.800	56	860.800	94	910.800	100	0	0	0	910.800	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS--DISTRITO FEDERAL		A	1.119.068	911.999	81	910.800	100	910.800	100	0	0	0	910.800	0	0
28		B		147.927	16	722.664	56	657.037	51	657.037	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	930.000	1.280.923	138	1.193.404	93	1.075.911	84	1.075.911	0	0	0	0	0
846		B		147.927	16	722.664	56	657.037	51	657.037	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	930.000	1.280.923	138	1.193.404	93	1.075.911	84	1.075.911	0	0	0	0	0
0001		B		147.927	16	722.664	56	657.037	51	657.037	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	930.000	1.280.923	138	1.193.404	93	1.075.911	84	1.075.911	0	0	0	0	0
9050	F	B		447.927	93	774.529	64	657.037	54	657.037	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	480.000	1.209.673	252	1.193.404	99	1.075.911	89	1.075.911	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7206		B		447.927	93	774.529	64	657.037	54	657.037	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	480.000	1.209.673	252	1.193.404	99	1.075.911	89	1.075.911	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		432.316	1	3.926.432	9	4.528.011	10	3.015.454	0	601.758	910.800	0	0
21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		A	49.501.874	43.491.238	88	16.384.401	38	16.201.609	37	14.009.854	0	1.273.278	918.477	0	0
	T	A	49.501.874	43.491.238	88	16.384.401	38	16.201.609	37	14.009.854	0	1.273.278	918.477	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		132.001	2	906.266	16	1.235.977	22	856.127	0	85.565	294.286	0	0
GESTÃO AMBIENTAL.		A	5.760.962	5.699.512	99	5.224.714	92	5.214.700	91	4.496.135	0	422.319	296.246	0	0
122		B		132.001	3	902.736	18	934.239	19	856.127	0	73.099	5.014	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	5.026.115	5.012.126	100	4.904.617	98	4.894.603	98	4.496.135	0	391.494	6.974	0	0
6001		B		132.001	3	902.736	18	934.239	19	856.127	0	73.099	5.014	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	4.826.115	5.012.126	104	4.904.617	98	4.894.603	98	4.496.135	0	391.494	6.974	0	0
2396	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	45.000	37.125	83	6.601	18	6.601	18	0	0	6.601	0	0	0
18.122.6001.2396.5305		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	45.000	37.125	83	6.601	18	6.601	18	0	0	6.601	0	0	0
8502	F	B		132.000	3	854.918	19	856.127	19	856.127	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.139.275	4.521.275	109	4.496.135	99	4.496.135	99	4.496.135	0	0	0	0	0
18.122.6001.8502.8743		B		132.000	3	854.918	19	856.127	19	856.127	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	4.139.275	4.521.275	109	4.496.135	99	4.496.135	99	4.496.135	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	47.001	17	47.001	17	0	0	47.001	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	271.840	271.840	100	269.739	99	269.739	99	0	0	269.739	0	0	0
18.122.6001.8504.9567		B		0	0	47.001	17	47.001	17	0	0	47.001	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	271.840	271.840	100	269.739	99	269.739	99	0	0	269.739	0	0	0
8517	F	B		1	0	817	0	31.111	18	0	0	26.097	5.014	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	360.000	173.636	48	132.141	76	122.128	70	0	0	115.154	6.974	0	0
18.122.6001.8517.9658		B		1	0	817	0	31.111	18	0	0	26.097	5.014	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	360.000	173.636	48	132.141	76	122.128	70	0	0	115.154	6.974	0	0
126		B		0	0	4.653	28	7.990	48	0	0	7.990	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	20.000	16.500	83	11.985	73	11.985	73	0	0	11.985	0	0	0
6001		B		0	0	4.653	28	7.990	48	0	0	7.990	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	20.000	16.500	83	11.985	73	11.985	73	0	0	11.985	0	0	0
1471	F	B		0	0	4.653	28	7.990	48	0	0	7.990	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:27

92



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	20.000	16.500	83	11.985	73	11.985	73	0	0	11.985	0	0	0
18.126.6001.1471.0018		B		0	0	4.653	28	7.990	48	0	0	7.990	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TI- LAGO SUL		A	20.000	16.500	83	11.985	73	11.985	73	0	0	11.985	0	0	0
541		B		0	0	-1.123	0	293.748	47	0	0	4.476	289.272	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	359.847	625.511	174	308.111	49	308.111	49	0	0	18.840	289.272	0	0
6001		B		0	0	-1.100	0	290.372	63	0	0	1.100	289.272	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	81.431	464.181	570	290.372	63	290.372	63	0	0	1.100	289.272	0	0
1984	F	B		0	0	-1.100	0	290.372	63	0	0	1.100	289.272	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	81.431	464.181	570	290.372	63	290.372	63	0	0	1.100	289.272	0	0
18.541.6001.1984.9775		B		0	0	-1.100	-1	1.100	1	0	0	1.100	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- CONSTRUÇÃO EDIFICAÇÕES JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	81.431	114.181	140	1.100	1	1.100	1	0	0	1.100	0	0	0
18.541.6001.1984.9830		B		0	0	0	0	178.866	89	0	0	0	178.866	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL NO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A		200.000	0	178.866	89	178.866	89	0	0	0	178.866	0	0
18.541.6001.1984.9831		B		0	0	0	0	110.405	74	0	0	0	110.405	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- APOIO A CONSTRUÇÃO DE ESTUFAS NO JARDIM BOTÂNICO- LAGO SUL		A		150.000	0	110.405	74	110.405	74	0	0	0	110.405	0	0
6210		B		0	0	-23	0	3.376	2	0	0	3.376	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	278.416	161.330	58	17.740	11	17.740	11	0	0	17.740	0	0	0
2932	F	B		0	0	-23	0	3.376	4	0	0	3.376	0	0	0
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	173.416	95.800	55	17.740	19	17.740	19	0	0	17.740	0	0	0
18.541.6210.2932.0003		B		0	0	-23	0	3.376	4	0	0	3.376	0	0	0
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-- LAGO SUL		A	173.416	95.800	55	17.740	19	17.740	19	0	0	17.740	0	0	0
Total da Unidade	F	B		1	0	906.266	16	1.235.977	21	856.127	0	85.565	294.286	0	0
21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA															

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:28

93



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
		A	5.920.962	5.749.512	97	5.224.714	91	5.214.700	91	4.496.135	0	422.319	296.246	0	0
	T	A	5.920.962	5.749.512	97	5.224.714	91	5.214.700	91	4.496.135	0	422.319	296.246	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		-719.451	-2	1.681.226	7	4.048.180	18	0	0	3.705.080	343.100	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	29.791.749	22.708.213	76	20.025.236	88	18.507.859	82	0	0	14.567.737	3.940.122	0	0
122		B		-751.346	-4	1.413.227	9	3.346.167	22	0	0	3.003.067	343.100	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	19.778.780	15.389.870	78	14.547.137	95	14.361.288	93	0	0	11.330.924	3.030.364	0	0
6001		B		-751.346	-4	1.413.227	9	3.346.167	22	0	0	3.003.067	343.100	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	19.778.780	15.389.870	78	14.547.137	95	14.361.288	93	0	0	11.330.924	3.030.364	0	0
2396	F	B		-318.219	-37	64.382	24	73.543	28	0	0	73.543	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	850.000	263.531	31	250.860	95	250.860	95	0	0	250.860	0	0	0
04.122.6001.2396.5360		B		-318.219	-37	64.382	24	73.543	28	0	0	73.543	0	0	0
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- DISTRITO FEDERAL		A	850.000	263.531	31	250.860	95	250.860	95	0	0	250.860	0	0	0
2422	F	B		0	0	37.370	10	94.343	26	0	0	94.343	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	315.000	359.875	114	342.120	95	342.120	95	0	0	342.120	0	0	0
04.122.6001.2422.9632		B		0	0	37.370	10	94.343	26	0	0	94.343	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-ADASA DF- DISTRITO FEDERAL		A	315.000	359.875	114	342.120	95	342.120	95	0	0	342.120	0	0	0
3903	F	B		59.000	2	12.076	0	352.841	12	0	0	0	352.841	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	2.666.171	2.936.763	110	2.889.839	98	2.889.839	98	0	0	0	2.889.839	0	0
04.122.6001.3903.9796		B		59.000	2	12.076	0	352.841	12	0	0	0	352.841	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADASA DF- PLANO PILOTO .		A	2.666.171	2.936.763	110	2.889.839	98	2.889.839	98	0	0	0	2.889.839	0	0
8504	F	B		-102.490	-8	14.628	1	226.592	16	0	0	226.592	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.352.003	1.429.513	106	1.394.555	98	1.393.900	98	0	0	1.393.900	0	0	0
04.122.6001.8504.9560		B		-102.490	-8	14.628	1	226.592	16	0	0	226.592	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADASA DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.352.003	1.429.513	106	1.394.555	98	1.393.900	98	0	0	1.393.900	0	0	0
8517	F	B		140.363	1	1.321.075	13	2.635.152	25	0	0	2.608.588	26.564	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	13.160.355	10.357.696	79	9.669.763	93	9.484.569	92	0	0	9.344.044	140.525	0	0
04.122.6001.8517.9649		B		140.363	1	1.321.075	13	2.635.152	25	0	0	2.608.588	26.564	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADASA DF- DISTRITO FEDERAL		A	13.160.355	10.357.696	79	9.669.763	93	9.484.569	92	0	0	9.344.044	140.525	0	0
126		B		820.000	27	204.200	7	257.193	9	0	0	257.193	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:28

95



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	3.021.396	2.923.855	97	1.529.966	52	1.521.962	52	0	0	612.203	909.758	0	0
6001		B		820.000	27	204.200	7	257.193	9	0	0	257.193	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	3.021.396	2.923.855	97	1.529.966	52	1.521.962	52	0	0	612.203	909.758	0	0
1471	F	B		820.000	45	36.084	2	81.811	4	0	0	81.811	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.821.396	1.927.624	106	763.583	40	755.579	39	0	0	343.139	412.440	0	0
04.126.6001.1471.0017		B		820.000	45	36.084	2	81.811	4	0	0	81.811	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DESENVOLVIMENTO/MELHORIA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS-DISTRITO FEDERAL		A	1.821.396	1.927.624	106	763.583	40	755.579	39	0	0	343.139	412.440	0	0
2557	F	B		0	0	168.117	17	175.382	18	0	0	175.382	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.200.000	996.231	83	766.383	77	766.383	77	0	0	269.064	497.318	0	0
04.126.6001.2557.2606		B		0	0	168.117	17	175.382	18	0	0	175.382	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	1.200.000	996.231	83	766.383	77	766.383	77	0	0	269.064	497.318	0	0
128		B		-191.288	-12	6.523	2	38.880	13	0	0	38.880	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	1.600.000	303.716	19	303.416	100	301.716	99	0	0	301.716	0	0	0
6001		B		-191.288	-12	6.523	2	38.880	13	0	0	38.880	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	1.600.000	303.716	19	303.416	100	301.716	99	0	0	301.716	0	0	0
4088	F	B		-191.288	-12	6.523	2	38.880	13	0	0	38.880	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	1.600.000	303.716	19	303.416	100	301.716	99	0	0	301.716	0	0	0
04.128.6001.4088.0014		B		-191.288	-12	6.523	2	38.880	13	0	0	38.880	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADASA DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.600.000	303.716	19	303.416	100	301.716	99	0	0	301.716	0	0	0
131		B		-258.173	-5	53.911	1	387.433	10	0	0	387.433	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.		A	4.736.573	3.989.041	84	3.551.042	89	2.229.220	56	0	0	2.229.220	0	0	0
6001		B		-258.173	-5	53.911	1	387.433	10	0	0	387.433	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	4.736.573	3.989.041	84	3.551.042	89	2.229.220	56	0	0	2.229.220	0	0	0
3678	F	B		-400.000	-32	-134.319	-23	85.815	15	0	0	85.815	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.236.573	577.791	47	384.062	66	384.062	66	0	0	384.062	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04.131.6001.3678.6036		B		-400.000	-32	-134.319	-23	85.815	15	0	0	85.815	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ADASA-DF ENTORNO		A	1.236.573	577.791	47	384.062	66	384.062	66	0	0	384.062	0	0	0
8505		F B		141.827	4	188.230	6	301.617	9	0	0	301.617	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	3.500.000	3.411.250	97	3.166.980	93	1.845.157	54	0	0	1.845.157	0	0	0
04.131.6001.8505.8691		B		141.827	8	350.000	19	167.378	9	0	0	167.378	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-ADASA DF-DF ENTORNO		A	1.850.000	1.850.000	100	1.850.000	100	1.039.341	56	0	0	1.039.341	0	0	0
04.131.6001.8505.8703		B		0	0	-161.770	-11	134.239	9	0	0	134.239	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-ADASA DF-DF ENTORNO		A	1.550.000	1.478.750	95	1.316.980	89	805.816	54	0	0	805.816	0	0	0
301		B		-330.824	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENÇÃO BÁSICA.		A	550.000	22.926	4	22.925	100	22.925	100	0	0	22.925	0	0	0
6001		B		-330.824	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	550.000	22.926	4	22.925	100	22.925	100	0	0	22.925	0	0	0
2619		F B		-330.824	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		A	550.000	22.926	4	22.925	100	22.925	100	0	0	22.925	0	0	0
04.301.6001.2619.9710		B		-330.824	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA--DISTRITO FEDERAL		A	550.000	22.926	4	22.925	100	22.925	100	0	0	22.925	0	0	0
421		B		-7.820	-7	3.365	4	18.508	23	0	0	18.508	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	105.000	78.805	75	70.749	90	70.749	90	0	0	70.749	0	0	0
6211		B		-7.820	-7	3.365	4	18.508	23	0	0	18.508	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	105.000	78.805	75	70.749	90	70.749	90	0	0	70.749	0	0	0
2426		F B		-7.820	-7	3.365	4	18.508	23	0	0	18.508	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	105.000	78.805	75	70.749	90	70.749	90	0	0	70.749	0	0	0
04.421.6211.2426.8394		B		-7.820	-7	3.365	4	18.508	23	0	0	18.508	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADASA DF-DISTRITO FEDERAL		A	105.000	78.805	75	70.749	90	70.749	90	0	0	70.749	0	0	0
17		B		154.873	3	3.356.013	41	1.234.835	15	0	0	1.234.835	0	0	0
SANEAMENTO.		A	5.178.204	8.282.774	160	8.011.415	97	3.201.321	39	0	0	3.201.321	0	0	0
125		B		-3.407.875	-70	-1.454.081	-42	1.234.835	36	0	0	1.234.835	0	0	0
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.		A	4.889.804	3.472.678	71	3.201.321	92	3.201.321	92	0	0	3.201.321	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
6210		B		-3.407.875	-70	-1.454.081	-42	1.234.835	36	0	0	1.234.835	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	4.889.804	3.472.678	71	3.201.321	92	3.201.321	92	0	0	3.201.321	0	0	0
2689		F B		-3.235.375	-94	-1.454.081	-53	886.869	32	0	0	886.869	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOAMBIENTAIS		A	3.448.786	2.766.256	80	2.495.725	90	2.495.725	90	0	0	2.495.725	0	0	0
17.125.6210.2689.0002		B		-2.299.760	-209	-1.454.081	-86	605.100	36	0	0	605.100	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOAMBIENTAIS-RESÍDUOS SÓLIDOS-DISTRITO FEDERAL		A	1.100.000	1.681.827	153	1.411.297	84	1.411.297	84	0	0	1.411.297	0	0	0
17.125.6210.2689.0003		B		-147.867	-24	0	0	281.769	26	0	0	281.769	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOAMBIENTAIS-ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO-DISTRITO FEDERAL		A	605.000	1.084.428	179	1.084.428	100	1.084.428	100	0	0	1.084.428	0	0	0
2695		F B		-172.500	-19	0	0	347.966	100	0	0	347.966	0	0	0
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		A	913.488	348.490	38	347.966	100	347.966	100	0	0	347.966	0	0	0
17.125.6210.2695.0004		B		0	0	0	0	347.966	100	0	0	347.966	0	0	0
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-ECONÔMICO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	193.488	348.488	180	347.966	100	347.966	100	0	0	347.966	0	0	0
4136		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		A	265.930	357.930	135	357.630	100	357.630	100	0	0	357.630	0	0	0
17.125.6210.4136.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS--DISTRITO FEDERAL		A	265.930	357.930	135	357.630	100	357.630	100	0	0	357.630	0	0	0
18		B		4.879.732	15	8.896.479	24	4.431.483	12	3.673.238	0	758.245	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL.		A	32.570.058	36.738.717	113	33.640.027	92	28.232.868	77	20.766.757	0	7.340.111	126.000	0	0
122		B		1.027.529	5	3.673.238	17	3.673.238	17	3.673.238	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	19.561.153	21.280.873	109	20.766.757	98	20.766.757	98	20.766.757	0	0	0	0	0
6001		B		1.027.529	5	3.673.238	17	3.673.238	17	3.673.238	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	19.561.153	21.280.873	109	20.766.757	98	20.766.757	98	20.766.757	0	0	0	0	0
8502		F B		1.027.529	5	3.673.238	17	3.673.238	17	3.673.238	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	19.561.153	21.280.873	109	20.766.757	98	20.766.757	98	20.766.757	0	0	0	0	0
18.122.6001.8502.8730		B		1.027.529	5	3.673.238	17	3.673.238	17	3.673.238	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADASA DF-		A	19.561.153	21.280.873	109	20.766.757	98	20.766.757	98	20.766.757	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 2016

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

Valores em R\$ 1,00

Valores em R\$ 2000															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DISTRITO FEDERAL															
544		B		4.053.899	33	5.223.241	34	758.245	5	0	0	758.245	0	0	0
RECURSOS HÍDRICOS		A	12.146.076	15.149.843	125	12.873.270	85	7.466.111	49	0	0	7.340.111	126.000	0	0
6210		B		4.053.899	33	5.223.241	34	758.245	5	0	0	758.245	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	12.146.076	15.149.843	125	12.873.270	85	7.466.111	49	0	0	7.340.111	126.000	0	0
2671	F	B		-126.597	-4	-315.868	-18	332.649	19	0	0	332.649	0	0	0
MONITORAMENTO DA REDE HIDROMETEOROLÓGICA E TELEMÉTRICA DO DF		A	3.140.000	1.763.903	56	999.878	57	955.338	54	0	0	955.338	0	0	0
18.544.6210.2671.0001		B		-126.597	-4	-315.868	-18	332.649	19	0	0	332.649	0	0	0
MONITORAMENTO DA REDE HIDROMETEOROLÓGICA E TELEMÉTRICA DO DF - DF ENTORNO		A	3.140.000	1.763.903	56	999.878	57	955.338	54	0	0	955.338	0	0	0
2683	F	B		-502.248	-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS NO DF		A	1.800.000	929.327	52	179.326	19	179.326	19	0	0	179.326	0	0	0
18.544.6210.2683.0001		B		-502.248	-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS NO DF--DF ENTORNO		A	1.800.000	929.327	52	179.326	19	179.326	19	0	0	179.326	0	0	0
3068	F	B		5.042.353	77	5.539.109	45	425.596	3	0	0	425.596	0	0	0
REALIZAÇÃO DO 8º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA		A	6.531.076	12.330.612	189	11.568.065	94	6.205.447	50	0	0	6.205.447	0	0	0
18.544.6210.3068.0002		B		5.254.078	80	5.524.972	47	205.421	2	0	0	205.421	0	0	0
REALIZAÇÃO DO 8º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA-ADASA- PLANO PILOTO .		A	6.531.076	11.772.337	180	11.291.889	96	5.931.889	50	0	0	5.931.889	0	0	0
18.544.6210.3068.0005		B		-211.725	0	14.137	3	220.175	39	0	0	220.175	0	0	0
REALIZAÇÃO DO 8º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA-PROJETOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL- PLANO PILOTO .		A		558.275	0	276.176	49	273.558	49	0	0	273.558	0	0	0
4135	F	B		-74.249	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		A	225.000	126.001	56	126.000	100	126.000	100	0	0	0	126.000	0	0
18.544.6210.4135.0001		B		-74.249	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS--DF ENTORNO		A	225.000	126.001	56	126.000	100	126.000	100	0	0	0	126.000	0	0
28		B		140.000	8	593.049	21	598.095	22	521.015	0	77.081	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	1.732.500	2.765.490	160	2.682.863	97	2.553.622	92	2.073.755	0	479.866	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
846		B		140.000	8	593.049	21	598.095	22	521.015	0	77.081	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.732.500	2.765.490	160	2.682.863	97	2.553.622	92	2.073.755	0	479.866	0	0	0
0001		B		140.000	8	593.049	21	598.095	22	521.015	0	77.081	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.732.500	2.765.490	160	2.682.863	97	2.553.622	92	2.073.755	0	479.866	0	0	0
9033	F	B		-40.000	-6	10.000	2	75.046	14	0	0	75.046	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	630.000	529.750	84	529.750	100	460.509	87	0	0	460.509	0	0	0
28.846.0001.9033.9549		B		-40.000	-6	10.000	2	75.046	14	0	0	75.046	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-ADASA DF-DISTRITO FEDERAL		A	630.000	529.750	84	529.750	100	460.509	87	0	0	460.509	0	0	0
9050	F	B		180.000	16	583.049	26	523.049	23	521.015	0	2.034	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.102.500	2.235.740	203	2.153.113	96	2.093.113	94	2.073.755	0	19.357	0	0	0
28.846.0001.9050.7034		B		180.000	16	583.049	26	523.049	23	521.015	0	2.034	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADASA DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.102.500	2.235.740	203	2.153.113	96	2.093.113	94	2.073.755	0	19.357	0	0	0
Total da Unidade	F	B		4.455.153	6	14.526.767	21	10.312.594	15	4.194.253	0	5.775.241	343.100	0	0
21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	69.272.511	70.495.193	102	64.359.540	91	52.495.670	74	22.840.512	0	25.589.035	4.066.122	0	0
	T	A	69.272.511	70.495.193	102	64.359.540	91	52.495.670	74	22.840.512	0	25.589.035	4.066.122	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		938.075	5	3.827.757	21	3.814.083	21	1.176.719	0	2.627.337	10.028	0	0
GESTÃO AMBIENTAL.		A	20.833.635	18.589.880	89	17.325.111	93	16.595.531	89	6.549.377	0	10.036.126	10.028	0	0
122		B		522.392	3	3.595.903	21	3.299.408	20	1.176.719	0	2.112.661	10.028	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	17.673.511	16.831.856	95	15.950.165	95	15.220.585	90	6.549.377	0	8.661.181	10.028	0	0
6001		B		522.392	3	3.595.903	21	3.299.408	20	1.176.719	0	2.112.661	10.028	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	17.673.511	16.831.856	95	15.950.165	95	15.220.585	90	6.549.377	0	8.661.181	10.028	0	0
8502	F	B		-100.000	-1	1.176.719	16	1.176.719	16	1.176.719	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.383.599	7.183.599	97	6.549.377	91	6.549.377	91	6.549.377	0	0	0	0	0
18.122.6001.8502.8750		B		-100.000	-1	1.176.719	16	1.176.719	16	1.176.719	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	7.383.599	7.183.599	97	6.549.377	91	6.549.377	91	6.549.377	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	54.591	12	54.591	12	0	0	54.591	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	445.000	445.000	100	315.177	71	315.177	71	0	0	315.177	0	0	0
18.122.6001.8504.9573		B		0	0	54.591	12	54.591	12	0	0	54.591	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA		A	445.000	445.000	100	315.177	71	315.177	71	0	0	315.177	0	0	0
8517	F	B		622.392	6	2.364.593	26	2.068.098	22	0	0	2.058.070	10.028	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	9.844.912	9.203.257	93	9.085.611	99	8.356.032	91	0	0	8.346.004	10.028	0	0
18.122.6001.8517.9662		B		622.392	6	2.364.593	26	2.068.098	22	0	0	2.058.070	10.028	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	9.844.912	9.203.257	93	9.085.611	99	8.356.032	91	0	0	8.346.004	10.028	0	0
126		B		0	0	-8.487	-16	13.206	24	0	0	13.206	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	138.000	54.597	40	42.713	78	42.713	78	0	0	42.713	0	0	0
6001		B		0	0	-8.487	-16	13.206	24	0	0	13.206	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	138.000	54.597	40	42.713	78	42.713	78	0	0	42.713	0	0	0
2557	F	B		0	0	-8.487	-16	13.206	24	0	0	13.206	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	100.000	54.595	55	42.713	78	42.713	78	0	0	42.713	0	0	0
18.126.6001.2557.5171		B		0	0	-8.487	-16	13.206	24	0	0	13.206	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS		A	100.000	54.595	55	42.713	78	42.713	78	0	0	42.713	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--CANDANGOLÂNDIA															
131		B		47.962	48	36.962	51	56.577	77	0	0	56.577	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.		A	100.000	73.171	73	61.307	84	61.307	84	0	0	61.307	0	0	0
6001		B		47.962	48	36.962	51	56.577	77	0	0	56.577	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	100.000	73.171	73	61.307	84	61.307	84	0	0	61.307	0	0	0
8505	F	B		47.962	48	36.962	51	56.577	77	0	0	56.577	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	100.000	73.171	73	61.307	84	61.307	84	0	0	61.307	0	0	0
18.131.6001.8505.8728		B		25.842	52	15.641	42	26.742	72	0	0	26.742	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FJZB- CANDANGOLÂNDIA		A	50.000	37.374	75	27.020	72	27.020	72	0	0	27.020	0	0	0
18.131.6001.8505.8729		B		22.120	44	21.321	60	29.835	83	0	0	29.835	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA-FJZB-CANDANGOLÂNDIA		A	50.000	35.797	72	34.287	96	34.287	96	0	0	34.287	0	0	0
421		B		40.921	41	21.687	19	23.184	21	0	0	23.184	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	100.000	111.304	111	92.069	83	92.069	83	0	0	92.069	0	0	0
6211		B		40.921	41	21.687	19	23.184	21	0	0	23.184	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	100.000	111.304	111	92.069	83	92.069	83	0	0	92.069	0	0	0
2426	F	B		40.921	41	21.687	19	23.184	21	0	0	23.184	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	100.000	111.304	111	92.069	83	92.069	83	0	0	92.069	0	0	0
18.421.6211.2426.8399		B		40.921	41	21.687	19	23.184	21	0	0	23.184	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	100.000	111.304	111	92.069	83	92.069	83	0	0	92.069	0	0	0
451		B		6.250	2	-27.900	-32	40.922	47	0	0	40.922	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	370.000	87.676	24	53.524	61	53.524	61	0	0	53.524	0	0	0
6001		B		6.250	2	-27.900	-32	40.922	47	0	0	40.922	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	370.000	87.676	24	53.524	61	53.524	61	0	0	53.524	0	0	0
3903	F	B		0	0	-27.900	-34	40.922	50	0	0	40.922	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	185.000	81.425	44	53.524	66	53.524	66	0	0	53.524	0	0	0
18.451.6001.3903.9677		B		0	0	-27.900	-34	40.922	50	0	0	40.922	0	0	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LABORATÓRIO		A	185.000	81.425	44	53.524	66	53.524	66	0	0	53.524	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:28

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 2016

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA															
541		B		320.550	13	209.591	15	380.786	27	0	0	380.786	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	2.416.124	1.431.278	59	1.125.331	79	1.125.331	79	0	0	1.125.331	0	0	0
6210		B		320.550	13	209.591	15	380.786	27	0	0	380.786	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	2.416.124	1.431.278	59	1.125.331	79	1.125.331	79	0	0	1.125.331	0	0	0
3129	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS		A	580.000	35.302	6	14.766	42	14.766	42	0	0	14.766	0	0	0
18.541.6210.3129.2583		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA		A	280.000	35.302	13	14.766	42	14.766	42	0	0	14.766	0	0	0
4086	F	B		320.550	18	209.591	15	380.786	27	0	0	380.786	0	0	0
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS		A	1.800.000	1.395.975	78	1.110.566	80	1.110.566	80	0	0	1.110.566	0	0	0
18.541.6210.4086.0002		B		320.550	18	209.591	15	380.786	27	0	0	380.786	0	0	0
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA		A	1.800.000	1.395.975	78	1.110.566	80	1.110.566	80	0	0	1.110.566	0	0	0
28		B		100.000	22	-4.335	-1	30.446	5	30.446	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	461.038	644.606	140	392.855	61	369.102	57	369.102	0	0	0	0	0
346		B		100.000	22	-4.335	-1	30.446	5	30.446	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	461.038	644.606	140	392.855	61	369.102	57	369.102	0	0	0	0	0
0001		B		100.000	22	-4.335	-1	30.446	5	30.446	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	461.038	644.606	140	392.855	61	369.102	57	369.102	0	0	0	0	0
9041	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	360.400	349.330	97	219.038	63	195.284	56	195.284	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0019		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	360.400	349.330	97	219.038	63	195.284	56	195.284	0	0	0	0	0
9050	F	B		100.000	125	-4.335	-2	30.446	11	30.446	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	80.000	280.000	350	173.818	62	173.818	62	173.818	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7042		B		100.000	125	-4.335	-2	30.446	11	30.446	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	80.000	280.000	350	173.818	62	173.818	62	173.818	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA-CANDANGOLÂNDIA															
Total da Unidade	F	B		1.038.075	5	3.823.422	20	3.844.530	20	1.207.165	0	2.627.337	10.028	0	0
21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA		A	21.374.673	19.234.487	90	17.717.966	92	16.964.632	88	6.918.478	0	10.036.126	10.028	0	0
	T	A	21.374.673	19.234.487	90	17.717.966	92	16.964.632	88	6.918.478	0	10.036.126	10.028	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
18		B		35.819	0	10.484.760	15	11.496.912	17	10.064.623	0	1.281.497	150.792	0	0
GESTÃO AMBIENTAL.		A	66.549.396	67.781.535	102	66.389.723	98	65.792.778	97	58.362.156	0	7.278.931	151.691	0	0
122		B		796.915	1	10.371.439	16	11.248.273	17	10.064.623	0	1.090.550	93.100	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	60.085.274	65.475.075	109	65.165.953	100	64.742.418	99	58.362.156	0	6.287.162	93.100	0	0
6001		B		796.915	1	10.371.439	16	11.248.273	17	10.064.623	0	1.090.550	93.100	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	60.085.274	65.475.075	109	65.165.953	100	64.742.418	99	58.362.156	0	6.287.162	93.100	0	0
3046	F	B		-7.796	-78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	10.000	2.204	22	2.204	100	2.204	100	0	0	2.204	0	0	0
18.122.6001.3046.0015		B		-7.796	-78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL		A	10.000	2.204	22	2.204	100	2.204	100	0	0	2.204	0	0	0
8502	F	B		684.035	1	10.064.623	17	10.064.623	17	10.064.623	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	52.577.774	58.471.809	111	58.362.156	100	58.362.156	100	58.362.156	0	0	0	0	0
18.122.6001.8502.8744		B		684.035	1	10.064.623	17	10.064.623	17	10.064.623	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	52.577.774	58.471.809	111	58.362.156	100	58.362.156	100	58.362.156	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	230.060	11	230.060	11	0	0	230.060	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.470.000	2.047.000	83	2.017.150	99	2.017.150	99	0	0	2.017.150	0	0	0
18.122.6001.8504.9569		B		0	0	230.060	11	230.060	11	0	0	230.060	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	2.470.000	2.047.000	83	2.017.150	99	2.017.150	99	0	0	2.017.150	0	0	0
8517	F	B		140.676	3	76.756	2	953.590	19	0	0	860.490	93.100	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.007.500	4.954.062	99	4.784.444	97	4.360.908	88	0	0	4.267.808	93.100	0	0
18.122.6001.8517.9659		B		140.676	3	76.756	2	953.590	19	0	0	860.490	93.100	0	0
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A BIBLIOTECA DO CERRATENSES - CENTRO DE EXCELÊNCIA DO CERRADO		A	5.007.500	4.954.062	99	4.784.444	97	4.360.908	88	0	0	4.267.808	93.100	0	0
126		B		-81.238	-26	48.155	21	46.209	20	0	0	1.047	45.162	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	318.000	228.292	72	63.330	28	54.492	24	0	0	9.054	45.438	0	0
6001		B		0	0	7.900	6	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	258.000	140.569	54	10.864	8	2.964	2	0	0	2.688	276	0	0
1471	F	B		0	0	7.900	6	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:28

105



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	248.000	135.569	55	10.864	8	2.964	2	0	0	2.688	276	0	0
18.126.6001.1471.2505		B		0	0	7.900	6	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	248.000	135.569	55	10.864	8	2.964	2	0	0	2.688	276	0	0
6208		B		-81.238	-135	40.255	46	46.209	53	0	0	1.047	45.162	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE		A	60.000	87.723	146	52.466	60	51.529	59	0	0	6.367	45.162	0	0
1471	F	B		-82.338	-165	39.162	49	45.162	56	0	0	0	45.162	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	50.000	80.412	161	45.162	56	45.162	56	0	0	0	45.162	0	0
18.126.6208.1471.5882		B		-82.338	-165	39.162	49	45.162	56	0	0	0	45.162	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	50.000	80.412	161	45.162	56	45.162	56	0	0	0	45.162	0	0
2557	F	B		1.100	11	1.093	15	1.047	14	0	0	1.047	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	10.000	7.311	73	7.304	100	6.367	87	0	0	6.367	0	0	0
18.126.6208.2557.5209		B		1.100	11	1.093	15	1.047	14	0	0	1.047	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	7.311	73	7.304	100	6.367	87	0	0	6.367	0	0	0
131		B		78.249	39	78.249	28	22.065	8	0	0	22.065	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.		A	200.000	278.249	139	278.249	100	218.985	79	0	0	218.985	0	0	0
6001		B		78.249	39	78.249	28	22.065	8	0	0	22.065	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	200.000	278.249	139	278.249	100	218.985	79	0	0	218.985	0	0	0
8505	F	B		78.249	39	78.249	28	22.065	8	0	0	22.065	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	200.000	278.249	139	278.249	100	218.985	79	0	0	218.985	0	0	0
18.131.6001.8505.8699		B		78.249	39	78.249	28	22.065	8	0	0	22.065	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	278.249	139	278.249	100	218.985	79	0	0	218.985	0	0	0
421		B		-63.437	-20	-8.190	-4	33.262	15	0	0	33.262	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	320.000	224.314	70	224.313	100	199.388	89	0	0	199.388	0	0	0
6211		B		-63.437	-20	-8.190	-4	33.262	15	0	0	33.262	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	320.000	224.314	70	224.313	100	199.388	89	0	0	199.388	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:28

106



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
2426	F	B		-63.437	-20	-8.190	-4	33.262	15	0	0	33.262	0	0	0
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		320.000	224.314	70	224.313	100	199.388	89	0	0	199.388	0	0	0
18.421.6211.2426.8398	B			-63.437	-20	-8.190	-4	33.262	15	0	0	33.262	0	0	0
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	A		320.000	224.314	70	224.313	100	199.388	89	0	0	199.388	0	0	0
541	B			-533.947	-10	-8.575	-1	111.945	9	0	0	106.063	5.882	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A		5.219.000	1.243.634	24	614.811	49	534.429	43	0	0	528.547	5.882	0	0
6210	B			-533.947	-12	-8.575	-1	111.945	11	0	0	106.063	5.882	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL	A		4.419.000	1.043.634	24	614.811	59	534.429	51	0	0	528.547	5.882	0	0
2543	F	B		-29.540	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS	A		250.000	65.031	26	12.060	19	12.060	19	0	0	12.060	0	0	0
18.541.6210.2543.0001	B			-29.540	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS--DISTRITO FEDERAL	A		250.000	65.031	26	12.060	19	12.060	19	0	0	12.060	0	0	0
2562	F	B		-393.802	-53	-7.145	-1	111.945	18	0	0	106.063	5.882	0	0
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	A		750.000	607.001	81	602.752	99	522.370	86	0	0	516.488	5.882	0	0
18.541.6210.2562.0001	B			-393.802	-53	-7.145	-1	111.945	18	0	0	106.063	5.882	0	0
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A		750.000	607.001	81	602.752	99	522.370	86	0	0	516.488	5.882	0	0
542	B			-129.722	-36	3.682	1	35.158	11	0	0	28.510	6.648	0	0
CONTROLE AMBIENTAL	A		355.547	318.248	90	43.066	14	43.066	14	0	0	35.795	7.271	0	0
6208	B			-62.240	-29	3.107	1	34.583	16	0	0	27.935	6.648	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE	A		215.351	210.915	98	42.491	20	42.491	20	0	0	35.220	7.271	0	0
2534	F	B		3.100	4	4.839	7	22.706	35	0	0	19.007	3.699	0	0
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL	A		73.351	64.809	88	23.329	36	23.329	36	0	0	19.007	4.322	0	0
18.542.6208.2534.0001	B			3.100	4	4.839	7	22.706	35	0	0	19.007	3.699	0	0
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL	A		73.351	64.809	88	23.329	36	23.329	36	0	0	19.007	4.322	0	0
4095	F	B		-72.605	-119	-1.732	-2	11.877	17	0	0	8.928	2.949	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		A	61.000	70.450	115	19.162	27	19.162	27	0	0	16.213	2.949	0	0
18.542.6208.4095.0001		B		-72.605	-119	-1.732	-2	11.877	17	0	0	8.928	2.949	0	0
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL		A	61.000	70.450	115	19.162	27	19.162	27	0	0	16.213	2.949	0	0
6210		B		-67.482	-48	575	1	575	1	0	0	575	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	140.196	107.333	77	575	1	575	1	0	0	575	0	0	0
2536	F	B		-63.578	-49	575	1	575	1	0	0	575	0	0	0
SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA		A	129.196	100.977	78	575	1	575	1	0	0	575	0	0	0
18.542.6210.2536.0001		B		-63.578	-49	575	1	575	1	0	0	575	0	0	0
SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA--DISTRITO FEDERAL		A	129.196	100.977	78	575	1	575	1	0	0	575	0	0	0
28		B		374.956	15	375.225	14	483.209	18	70.124	0	413.085	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	2.468.000	2.677.821	109	2.263.046	85	2.141.820	80	305.754	0	1.836.066	0	0	0
846		B		374.956	15	375.225	14	483.209	18	70.124	0	413.085	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.468.000	2.677.821	109	2.263.046	85	2.141.820	80	305.754	0	1.836.066	0	0	0
0001		B		374.956	15	375.225	14	483.209	18	70.124	0	413.085	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.468.000	2.677.821	109	2.263.046	85	2.141.820	80	305.754	0	1.836.066	0	0	0
9033	F	B		68.955	11	68.955	10	112.838	16	0	0	112.838	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	648.000	716.955	111	716.954	100	618.358	86	0	0	618.358	0	0	0
28.846.0001.9033.9556		B		68.955	11	68.955	10	112.838	16	0	0	112.838	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	648.000	716.955	111	716.954	100	618.358	86	0	0	618.358	0	0	0
9050	F	B		306.001	27	306.270	18	370.371	22	70.124	0	300.247	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.150.000	1.664.289	145	1.546.092	93	1.523.461	92	305.754	0	1.217.707	0	0	0
28.846.0001.9050.7043		B		306.001	27	306.270	18	370.371	22	70.124	0	300.247	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	1.150.000	1.664.289	145	1.546.092	93	1.523.461	92	305.754	0	1.217.707	0	0	0
Total da Unidade	F	B		410.775	1	10.859.985	15	11.980.121	17	10.134.747	0	1.694.582	150.792	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:29

108



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL															
		A	69.017.396	70.459.356	102	68.652.769	97	67.934.598	96	58.667.910	0	9.114.997	151.691	0	0
	T	A	69.017.396	70.459.356	102	68.652.769	97	67.934.598	96	58.667.910	0	9.114.997	151.691	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		0	0	-210.940	-3	74.650	1	0	0	74.650	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL.		A	10.000	8.228.075	0	1.488.565	18	1.488.565	18	0	0	1.167.759	320.806	0	0
541		B		0	0	-210.940	-3	74.650	1	0	0	74.650	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	10.000	8.228.075	0	1.488.565	18	1.488.565	18	0	0	1.167.759	320.806	0	0
6210		B		0	0	-210.940	-3	74.650	1	0	0	74.650	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	10.000	8.228.075	0	1.488.565	18	1.488.565	18	0	0	1.167.759	320.806	0	0
9039	F	B		0	0	-210.940	-3	74.650	1	0	0	74.650	0	0	0
FINANCIAMENTOS VINCULADOS À POLÍTICA AMBIENTAL		A	10.000	8.228.075	0	1.488.565	18	1.488.565	18	0	0	1.167.759	320.806	0	0
18.541.6210.9039.0001		B		0	0	-210.940	-3	74.650	1	0	0	74.650	0	0	0
FINANCIAMENTOS VINCULADOS À POLÍTICA AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	8.228.075	0	1.488.565	18	1.488.565	18	0	0	1.167.759	320.806	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	-210.940	-3	74.650	1	0	0	74.650	0	0	0
21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL - FUNAM		A	10.000	8.228.075	0	1.488.565	18	1.488.565	18	0	0	1.167.759	320.806	0	0
	T	A	10.000	8.228.075	0	1.488.565	18	1.488.565	18	0	0	1.167.759	320.806	0	0
Total do Ógão	F	B		6.336.321	3	33.831.933	16	31.975.883	15	19.407.745	0	10.859.133	1.709.005	0	0
21 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		A	215.097.416	217.657.862	101	173.827.955	80	160.299.774	74	106.932.890	0	47.603.515	5.763.369	0	0
	T	A	215.097.416	217.657.862	101	173.827.955	80	160.299.774	74	106.932.890	0	47.603.515	5.763.369	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		625.171	3	3.394.406	15	3.595.603	15	3.220.979	0	198.178	176.446	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	23.539.627	23.273.829	99	19.345.229	83	19.300.888	83	17.777.270	0	1.050.332	473.286	0	0
122		B		620.920	3	3.408.510	18	3.419.157	18	3.220.979	0	198.178	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	18.997.264	19.370.319	102	18.916.649	98	18.872.309	97	17.777.270	0	1.042.360	52.678	0	0
6001		B		620.920	3	3.408.510	18	3.419.157	18	3.220.979	0	198.178	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	18.897.264	19.370.319	103	18.916.649	98	18.872.309	97	17.777.270	0	1.042.360	52.678	0	0
8502	F	B		195.008	1	3.220.979	18	3.220.979	18	3.220.979	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	16.682.264	17.777.272	107	17.777.270	100	17.777.270	100	17.777.270	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.0092		B		195.008	1	3.220.979	18	3.220.979	18	3.220.979	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	16.682.264	17.777.272	107	17.777.270	100	17.777.270	100	17.777.270	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	104.373	14	104.373	14	0	0	104.373	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	920.000	763.826	83	659.108	86	659.108	86	0	0	659.108	0	0	0
04.122.6001.8504.7003		B		0	0	104.373	14	104.373	14	0	0	104.373	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	920.000	763.826	83	659.108	86	659.108	86	0	0	659.108	0	0	0
8517	F	B		425.912	33	83.158	10	93.805	11	0	0	93.805	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.295.000	829.221	64	480.271	58	435.930	53	0	0	383.252	52.678	0	0
04.122.6001.8517.0091		B		425.912	33	83.158	10	93.805	11	0	0	93.805	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	1.295.000	829.221	64	480.271	58	435.930	53	0	0	383.252	52.678	0	0
126		B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	592.222	38.121	6	7.972	21	7.972	21	0	0	7.972	0	0	0
6001		B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	592.222	38.121	6	7.972	21	7.972	21	0	0	7.972	0	0	0
2557	F	B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	137.000	35.528	26	7.972	22	7.972	22	0	0	7.972	0	0	0
04.126.6001.2557.2570		B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS		A	137.000	35.528	26	7.972	22	7.972	22	0	0	7.972	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 2016

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
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL															
451		B		4.250	20	-14.103	-3	176.446	40	0	0	0	176.446	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	21.412	438.962	0	420.608	96	420.608	96	0	0	0	420.608	0	0
6001		B		4.250	20	-14.103	-3	176.446	40	0	0	0	176.446	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	21.412	438.962	0	420.608	96	420.608	96	0	0	0	420.608	0	0
3903	F	B		4.250	20	-14.103	-3	176.446	40	0	0	0	176.446	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	21.412	438.962	0	420.608	96	420.608	96	0	0	0	420.608	0	0
04.451.6001.3903.0016		B		4.250	20	-14.103	-3	176.446	40	0	0	0	176.446	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL		A	21.412	438.962	0	420.608	96	420.608	96	0	0	0	420.608	0	0
15		B		1.989.938	0	-93.687.968	-10	104.550.942	11	0	0	56.676.054	47.874.888	0	0
URBANISMO.		A	1.256.923.737	956.659.046	76	288.870.278	30	256.161.481	27	0	0	152.927.000	103.234.481	0	0
122		B		147.395	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	11.195.809	959.923	9	182	0	182	0	0	0	182	0	0	0
6203		B		147.395	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	11.195.809	959.923	9	182	0	182	0	0	0	182	0	0	0
1072	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF		A	8.891.231	182	0	182	100	182	100	0	0	182	0	0	0
15.122.6203.1072.4007		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* *) EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF-SEDE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.- TAGUATINGA		A	8.891.231	182	0	182	100	182	100	0	0	182	0	0	0
392		B		508.604	67	500.000	50	500.000	50	0	0	0	500.000	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	755.222	1.008.604	134	1.000.000	99	500.000	50	0	0	0	500.000	0	0
6219		B		8.604	1	0	0	500.000	98	0	0	0	500.000	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	755.222	508.604	67	500.000	98	500.000	98	0	0	0	500.000	0	0
5968	F	B		8.604	1	0	0	500.000	98	0	0	0	500.000	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL		A	755.222	508.604	67	500.000	98	500.000	98	0	0	0	500.000	0	0
15.392.6219.5968.8997		B		8.604	2	0	0	500.000	98	0	0	0	500.000	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL- CASA DA CULTURA- PLANALTINA		A	455.222	508.604	112	500.000	98	500.000	98	0	0	0	500.000	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 2016

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
451		B		77.052	0	-163.690.425	-34	31.165.118	6	0	0	1.652.985	29.512.133	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	653.636.590	482.543.080	74	72.131.583	15	69.755.512	14	0	0	2.426.701	67.328.811	0	0
6206		B		48.515	2	34.098	1	173.543	4	0	0	0	173.543	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER		A	2.020.444	4.534.979	224	2.020.843	45	1.218.068	27	0	0	0	1.218.068	0	0
1950	F	B		7.209	0	0	0	139.445	8	0	0	0	139.445	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	1.565.222	1.709.836	109	877.230	51	826.106	48	0	0	0	826.106	0	0
15.451.6206.1950.1040		B		7.208	2	0	0	139.445	16	0	0	0	139.445	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL		A	455.222	884.835	194	877.230	99	826.106	93	0	0	0	826.106	0	0
3902	F	B		41.306	9	34.098	1	34.098	1	0	0	0	34.098	0	0
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	455.222	2.825.143	621	1.143.612	40	391.962	14	0	0	0	391.962	0	0
15.451.6206.3902.9472		B		41.306	9	34.098	1	34.098	1	0	0	0	34.098	0	0
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL		A	455.222	2.825.143	621	1.143.612	40	391.962	14	0	0	0	391.962	0	0
6207		B		1.120.118	23	-1.000.016	-17	1.251.313	22	0	0	597.095	654.218	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	4.770.888	5.784.399	121	1.763.976	30	1.691.265	29	0	0	597.095	1.094.170	0	0
1302	F	B		7.208	0	-1.597.111	-37	654.218	15	0	0	0	654.218	0	0
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS		A	3.560.444	4.371.297	123	1.166.881	27	1.094.170	25	0	0	0	1.094.170	0	0
15.451.6207.1302.5748		B		1	0	-1.597.111	-37	654.218	15	0	0	0	654.218	0	0
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	3.105.222	4.363.993	141	1.166.881	27	1.094.170	25	0	0	0	1.094.170	0	0
5011	F	B		597.095	0	597.095	100	597.095	100	0	0	597.095	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE		A		597.095	0	597.095	100	597.095	100	0	0	597.095	0	0	0
15.451.6207.5011.0001		B		597.095	0	597.095	100	597.095	100	0	0	597.095	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE--ENTORNO		A		597.095	0	597.095	100	597.095	100	0	0	597.095	0	0	0
6208		B		-78.211	0	-2.413.690	-14	1.481.787	9	0	0	1.055.890	425.897	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE		A	70.677.728	16.914.323	24	5.190.460	31	5.069.482	30	0	0	1.742.221	3.327.260	0	0
1110	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	29.150.000	2.000.002	7	2.000.000	100	2.000.000	100	0	0	0	2.000.000	0	0
15.451.6208.1110.9873		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - DISTRITO FEDERAL/DF		A	4.000.000	2.000.000	50	2.000.000	100	2.000.000	100	0	0	0	2.000.000	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:29

113



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

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	Amortização Dívida J
1968	F	B		800.001	11	-2.460.469	-37	1.435.008	21	0	0	1.009.111	425.897	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A		7.272.500	6.691.591	92	2.408.681	36	2.399.522	36	0	0	1.072.261	1.327.260	0	0
15.451.6208.1968.0018	B			150.001	2	-2.460.469	-41	1.435.008	24	0	0	1.009.111	425.897	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL	A		7.272.500	6.041.591	83	2.408.681	40	2.399.522	40	0	0	1.072.261	1.327.260	0	0
3615	F	B		-878.213	-4	46.779	4	46.779	4	0	0	46.779	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	A		20.100.000	1.072.136	5	781.779	73	669.960	62	0	0	669.960	0	0	0
15.451.6208.3615.0010	B			-878.213	-4	46.779	4	46.779	4	0	0	46.779	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA-RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A		20.000.000	1.072.135	5	781.779	73	669.960	62	0	0	669.960	0	0	0
6210	B			-1.013.371	0	-160.310.817	-35	28.258.475	6	0	0	0	28.258.475	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL	A		570.713.468	454.203.991	80	63.156.304	14	61.776.698	14	0	0	87.385	61.689.313	0	0
1110	F	B		-433.007	0	-1.535.356	-1	272.631	0	0	0	0	272.631	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		235.166.469	126.777.193	54	1.633.700	1	962.321	1	0	0	87.385	874.936	0	0
15.451.6210.1110.0147	B			66.993	0	-1.535.356	-1	272.631	0	0	0	0	272.631	0	0
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A		215.074.105	123.077.221	57	1.546.315	1	874.936	1	0	0	0	874.936	0	0
15.451.6210.1110.9633	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ARAPOANGA- PLANALTINA	A		10.000	89.379	894	87.385	98	87.385	98	0	0	87.385	0	0	0
3023	F	B		-2.485.958	-1	-118.332.050	-50	16.775.256	7	0	0	0	16.775.256	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A		266.944.003	235.327.755	88	31.371.976	13	31.324.110	13	0	0	0	31.324.110	0	0
15.451.6210.3023.0073	B			100.000	0	90.041	0	90.041	0	0	0	0	90.041	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA/BERNARDO SAYÃO-DISTRITO FEDERAL	A		37.915.450	27.100.001	71	90.041	0	90.041	0	0	0	0	90.041	0	0
15.451.6210.3023.0075	B			0	0	-20.667.079	-83	1.434.792	6	0	0	0	1.434.792	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA	A		18.564.033	24.887.028	134	4.219.876	17	4.219.876	17	0	0	0	4.219.876	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
MARIA															
15.451.6210.3023.0076		B		-674.989	-3	-14.215.793	-55	6.218.544	24	0	0	0	6.218.544	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II		A	25.915.444	25.667.515	99	10.678.320	42	10.630.454	41	0	0	0	10.630.454	0	0
15.451.6210.3023.0077		B		-1.910.970	-1	-83.539.219	-61	9.031.879	7	0	0	0	9.031.879	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES		A	150.915.444	135.888.209	90	16.383.739	12	16.383.739	12	0	0	0	16.383.739	0	0
3058	F	B		2.972.306	4	-35.938.988	-46	11.210.588	14	0	0	0	11.210.588	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	66.418.584	77.671.668	117	30.109.001	39	29.461.034	38	0	0	0	29.461.034	0	0
15.451.6210.3058.0003		B		2.942.255	5	-35.938.988	-47	11.210.588	15	0	0	0	11.210.588	0	0
(* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA		A	64.277.584	76.305.357	119	30.109.001	39	29.461.034	39	0	0	0	29.461.034	0	0
5695	F	B		0	0	-4.424	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO		A	455.222	74.973	16	41.627	56	29.234	39	0	0	0	29.234	0	0
15.451.6210.5695.0001		B		0	0	-4.424	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL		A	455.222	74.973	16	41.627	56	29.234	39	0	0	0	29.234	0	0
573		B		25.300	253	18.093	64	18.093	64	0	0	0	18.093	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	10.000	28.291	283	18.093	64	18.093	64	0	0	0	18.093	0	0
6207		B		25.300	253	18.093	64	18.093	64	0	0	0	18.093	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	10.000	28.291	283	18.093	64	18.093	64	0	0	0	18.093	0	0
3033	F	B		25.300	253	18.093	64	18.093	64	0	0	0	18.093	0	0
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL		A	10.000	28.291	283	18.093	64	18.093	64	0	0	0	18.093	0	0
15.573.6207.3033.0001		B		25.300	253	18.093	64	18.093	64	0	0	0	18.093	0	0
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL--LAGO NORTE		A	10.000	28.291	283	18.093	64	18.093	64	0	0	0	18.093	0	0
752		B		1.175.000	0	80.483.093	31	71.816.195	27	0	0	55.023.069	16.793.126	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	283.020.613	263.389.271	93	200.987.554	76	171.808.192	65	0	0	150.500.117	21.308.075	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
6210		B		0	0	64.438.558	29	55.023.069	25	0	0	55.023.069	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	225.003.454	224.543.418	100	177.581.002	79	150.500.117	67	0	0	150.500.117	0	0	0
8507		F B		0	0	64.438.558	29	55.023.069	25	0	0	55.023.069	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	224.538.232	224.538.232	100	177.581.002	79	150.500.117	67	0	0	150.500.117	0	0	0
15.752.6210.8507.6471		B		0	0	64.438.558	29	55.023.069	25	0	0	55.023.069	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	224.538.232	224.538.232	100	177.581.002	79	150.500.117	67	0	0	150.500.117	0	0	0
6216		B		1.175.000	2	16.044.535	41	16.793.126	43	0	0	0	16.793.126	0	0
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL		A	58.017.159	38.845.852	67	23.406.552	60	21.308.075	55	0	0	0	21.308.075	0	0
1763		F B		1.175.000	2	16.044.535	41	16.793.126	43	0	0	0	16.793.126	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	58.017.159	38.845.852	67	23.406.552	60	21.308.075	55	0	0	0	21.308.075	0	0
15.752.6216.1763.0012		B		0	0	15.577.479	42	16.634.997	44	0	0	0	16.634.997	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	57.561.937	37.415.259	65	22.781.366	61	21.149.946	57	0	0	0	21.149.946	0	0
15.752.6216.1763.9542		B		1.175.000	0	467.057	33	158.129	11	0	0	0	158.129	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO NAS REG. ADM. DO DF-DISTRITO FEDERAL		A		1.430.000	0	625.186	44	158.129	11	0	0	0	158.129	0	0
782		B		-1.074.697	0	-8.123.624	-5	1.001.537	1	0	0	0	1.001.537	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	261.228.548	167.897.987	64	13.768.967	8	13.707.008	8	0	0	0	13.707.008	0	0
6216		B		-1.074.697	0	-8.123.624	-5	1.001.537	1	0	0	0	1.001.537	0	0
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL		A	261.228.548	167.897.987	64	13.768.967	8	13.707.008	8	0	0	0	13.707.008	0	0
3087		F B		136.191	1	-217.961	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	25.163.542	16.527.455	66	24.967	0	24.967	0	0	0	0	24.967	0	0
15.782.6216.3087.0001		B		136.191	1	-217.961	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL		A	25.163.542	16.527.455	66	24.967	0	24.967	0	0	0	0	24.967	0	0
3119		F B		-500.000	-1	-3.586.448	-7	294.808	1	0	0	0	294.808	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	85.887.974	48.672.842	57	294.808	1	294.808	1	0	0	0	294.808	0	0
15.782.6216.3119.0004		B		-500.000	-1	-3.586.448	-7	294.808	1	0	0	0	294.808	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE		A	85.887.974	48.672.842	57	294.808	1	294.808	1	0	0	0	294.808	0	0
5902		F B		66.601	0	714.040	2	706.728	2	0	0	0	706.728	0	0
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	38.410.444	37.894.347	99	13.449.192	35	13.387.232	35	0	0	0	13.387.232	0	0
15.782.6216.5902.7783		B		65.205	0	714.040	3	706.728	3	0	0	0	706.728	0	0
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-- ÁGUAS CLARAS		A	14.955.222	22.940.357	153	13.449.192	59	13.387.232	58	0	0	0	13.387.232	0	0
812		B		466.061	3	-2.875.105	-23	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	14.105.444	12.363.405	88	963.899	8	372.493	3	0	0	0	372.493	0	0
6206		B		50.001	1	-25.185	0	50.000	1	0	0	0	50.000	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER		A	8.592.888	7.209.415	84	515.381	7	50.000	1	0	0	0	50.000	0	0
3596		F B		50.000	5	-490.567	-29	50.000	3	0	0	0	50.000	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	945.222	1.681.862	178	50.000	3	50.000	3	0	0	0	50.000	0	0
15.812.6206.3596.8514		B		50.000	6	-490.567	-43	50.000	4	0	0	0	50.000	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL		A	815.222	1.129.352	139	50.000	4	50.000	4	0	0	0	50.000	0	0
6219		B		416.060	8	-2.849.919	-55	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	5.512.556	5.153.990	93	448.517	9	322.493	6	0	0	0	322.493	0	0
1606		F B		416.060	8	-2.849.919	-55	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		A	5.512.556	5.153.990	93	448.517	9	322.493	6	0	0	0	322.493	0	0
15.812.6219.1606.0002		B		404.157	13	-1.884.888	-70	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA- QNR- CEILÂNDIA		A	3.143.778	2.688.124	86	283.966	11	157.943	6	0	0	0	157.943	0	0
15.812.6219.1606.0004		B		-4.250	-2	-965.032	-78	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-QNM- CEILÂNDIA		A	245.000	1.239.713	506	164.551	13	164.551	13	0	0	0	164.551	0	0
28		B		239.276	10	453.729	23	453.729	23	442.975	0	10.754	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	2.310.500	1.994.481	86	1.981.439	99	1.921.155	96	1.825.412	0	95.743	0	0	0
846		B		239.276	10	453.729	23	453.729	23	442.975	0	10.754	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.310.500	1.994.481	86	1.981.439	99	1.921.155	96	1.825.412	0	95.743	0	0	0
0001		B		239.276	10	453.729	23	453.729	23	442.975	0	10.754	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.310.500	1.994.481	86	1.981.439	99	1.921.155	96	1.825.412	0	95.743	0	0	0
9041		F B		-195.008	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM		A	800.000	464.992	58	459.299	99	399.015	86	399.015	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 2016

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

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
PECÚNIA															
28.846.0001.9041.0021		B		-195.008	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL		A	800.000	464.992	58	459.299	99	399.015	86	399.015	0	0	0	0	0
9050	F	B		434.284	29	453.729	30	453.729	30	442.975	0	10.754	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.510.500	1.529.489	101	1.522.140	100	1.522.140	100	1.426.397	0	95.743	0	0	0
28.846.0001.9050.0073		B		434.284	29	453.729	30	453.729	30	442.975	0	10.754	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	1.510.500	1.529.489	101	1.522.140	100	1.522.140	100	1.426.397	0	95.743	0	0	0
Total da Unidade	F	B		3.031.999	0	-89.839.833	-9	108.600.273	11	3.663.954	0	56.884.986	48.051.334	0	0
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		A	1.290.931.945	983.711.536	76	310.388.172	32	277.383.524	28	19.602.683	0	154.073.075	103.707.767	0	0
	T	A	1.291.231.945	983.711.536	76	310.388.172	32	277.383.524	28	19.602.683	0	154.073.075	103.707.767	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVAÇAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
13		B		0	0	0	0	185.604	32	0	0	0	185.604	0	0
CULTURA.		A	500.000	575.000	115	575.000	100	575.000	100	0	0	0	575.000	0	0
392		B		0	0	0	0	185.604	32	0	0	0	185.604	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		575.000	0	575.000	100	575.000	100	0	0	0	575.000	0	0
6219		B		0	0	0	0	185.604	32	0	0	0	185.604	0	0
CAPITAL CULTURAL		A		575.000	0	575.000	100	575.000	100	0	0	0	575.000	0	0
5968	F	B		0	0	0	0	185.604	32	0	0	0	185.604	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL		A		575.000	0	575.000	100	575.000	100	0	0	0	575.000	0	0
13.392.6219.5968.9000		B		0	0	0	0	185.604	32	0	0	0	185.604	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL- CONTRUÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL NA REGIÃO DE PLANALTINA- PLANALTINA		A		575.000	0	575.000	100	575.000	100	0	0	0	575.000	0	0
15		B		50.108.843	7	100.347.044	12	206.870.661	25	60.767.856	0	88.695.701	57.407.105	0	0
URBANISMO.		A	688.049.571	842.855.509	122	704.642.741	84	675.232.117	80	293.123.018	0	245.009.091	137.100.008	0	0
122		B		11.579.000	3	49.000.199	13	79.853.931	21	60.767.856	0	12.685.391	6.400.685	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	394.409.848	384.537.023	97	365.399.861	95	364.177.348	95	293.123.018	0	61.623.949	9.430.381	0	0
6001		B		11.579.000	3	49.031.876	13	79.770.320	21	60.767.856	0	12.685.391	6.317.074	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	392.509.848	382.643.023	97	365.260.635	95	364.093.736	95	293.123.018	0	61.623.949	9.346.769	0	0
1984	F	B		0	0	-5.211.524	-47	3.041.940	28	0	0	0	3.041.940	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	10.000.000	11.000.000	110	5.419.741	49	5.209.170	47	0	0	0	5.209.170	0	0
15.122.6001.1984.9818		B		0	0	-5.211.524	-47	3.041.940	28	0	0	0	3.041.940	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL- PLANO PILOTO .		A	10.000.000	11.000.000	110	5.419.741	49	5.209.170	47	0	0	0	5.209.170	0	0
2396	F	B		200.000	4	182.717	6	185.417	6	0	0	185.417	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	4.600.000	3.105.686	68	188.117	6	188.117	6	0	0	188.117	0	0	0
15.122.6001.2396.5316		B		200.000	4	182.717	6	185.417	6	0	0	185.417	0	0	0
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- DISTRITO FEDERAL		A	4.600.000	3.105.686	68	188.117	6	188.117	6	0	0	188.117	0	0	0
3903	F	B		-4.570.000	0	-4.466.474	-60	666.576	9	0	0	61.914	604.662	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	300.000	7.382.913	0	1.422.588	19	910.014	12	0	0	139.427	770.588	0	0
15.122.6001.3903.9750		B		-4.570.000	0	-4.466.474	-60	666.576	9	0	0	61.914	604.662	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-		A	300.000	7.382.913	0	1.422.588	19	910.014	12	0	0	139.427	770.588	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:29

119



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-DISTRITO FEDERAL															
8502	F	B		6.600.000	2	49.293.544	17	60.767.856	21	60.767.856	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	307.192.975	293.792.975	96	293.123.018	100	293.123.018	100	293.123.018	0	0	0	0	0
15.122.6001.8502.0001		B		6.600.000	2	49.293.544	17	60.767.856	21	60.767.856	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	307.192.975	293.792.975	96	293.123.018	100	293.123.018	100	293.123.018	0	0	0	0	0
8504	F	B		9.600.000	17	9.986.933	19	11.189.272	22	0	0	11.189.272	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	54.976.873	51.620.791	94	51.181.885	99	51.181.885	99	0	0	51.181.885	0	0	0
15.122.6001.8504.0001		B		9.600.000	17	9.986.933	19	11.189.272	22	0	0	11.189.272	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	54.976.873	51.620.791	94	51.181.885	99	51.181.885	99	0	0	51.181.885	0	0	0
8517	F	B		-251.000	-2	-753.318	-5	3.919.260	25	0	0	1.248.788	2.670.472	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	15.440.000	15.740.658	102	13.925.286	88	13.481.532	86	0	0	10.114.520	3.367.012	0	0
15.122.6001.8517.0001		B		-251.000	-2	-753.318	-5	3.919.260	25	0	0	1.248.788	2.670.472	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	15.440.000	15.740.658	102	13.925.286	88	13.481.532	86	0	0	10.114.520	3.367.012	0	0
6210		B		0	0	-31.677	-2	83.612	4	0	0	0	83.612	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	1.900.000	1.894.000	100	139.226	7	83.612	4	0	0	0	83.612	0	0
1968	F	B		0	0	-31.677	-2	83.612	4	0	0	0	83.612	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.900.000	1.894.000	100	139.226	7	83.612	4	0	0	0	83.612	0	0
15.122.6210.1968.3199		B		0	0	-31.677	-2	83.612	6	0	0	0	83.612	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL		A	1.900.000	1.494.000	79	139.226	9	83.612	6	0	0	0	83.612	0	0
126		B		200.000	11	129.950	9	301.285	21	0	0	301.285	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	1.885.000	1.443.855	77	983.073	68	940.795	65	0	0	940.795	0	0	0
6001		B		200.000	11	129.950	9	301.285	21	0	0	301.285	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	1.885.000	1.443.855	77	983.073	68	940.795	65	0	0	940.795	0	0	0
2557	F	B		200.000	23	129.950	12	301.285	28	0	0	301.285	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	885.000	1.059.998	120	983.073	93	940.795	89	0	0	940.795	0	0	0
15.126.6001.2557.2578		B		200.000	23	129.950	12	301.285	28	0	0	301.285	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS		A	885.000	1.059.998	120	983.073	93	940.795	89	0	0	940.795	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:29

120



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL															
131		B		1	0	-118.152	-34	60.144	17	0	0	60.144	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.		A	650.000	347.797	54	228.849	66	228.849	66	0	0	228.849	0	0	0
6001		B		1	0	-118.152	-34	60.144	17	0	0	60.144	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	650.000	347.797	54	228.849	66	228.849	66	0	0	228.849	0	0	0
8505	F	B		1	0	-118.152	-34	60.144	17	0	0	60.144	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	650.000	347.797	54	228.849	66	228.849	66	0	0	228.849	0	0	0
15.131.6001.8505.0001		B		1	0	-118.152	-34	60.144	17	0	0	60.144	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	650.000	347.797	54	228.849	66	228.849	66	0	0	228.849	0	0	0
451		B		21.191.245	21	13.070.963	8	50.568.862	29	0	0	0	50.568.862	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	100.930.330	171.833.551	170	145.577.801	85	127.232.069	74	0	0	0	127.232.069	0	0
6202		B		-95.000	0	0	0	263.198	24	0	0	0	263.198	0	0
BRASÍLIA SAUDÁVEL		A		1.075.000	0	1.074.380	100	263.198	24	0	0	0	263.198	0	0
3141	F	B		-95.000	0	0	0	263.198	24	0	0	0	263.198	0	0
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A		1.075.000	0	1.074.380	100	263.198	24	0	0	0	263.198	0	0
15.451.6202.3141.3896		B		0	0	0	0	263.198	53	0	0	0	263.198	0	0
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SOBRADINHO- SOBRADINHO		A		500.000	0	500.000	100	263.198	53	0	0	0	263.198	0	0
6206		B		-725.000	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER		A	5.250.000	943.092	18	53.783	6	28.783	3	0	0	0	28.783	0	0
1950	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	500.000	87.161	17	28.783	33	28.783	33	0	0	0	28.783	0	0
15.451.6206.1950.5325		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-PAISAGISMO BURLE MARX- PLANO PILOTO .		A	500.000	87.161	17	28.783	33	28.783	33	0	0	0	28.783	0	0
6208		B		2.354.998	10	2.395.601	13	6.645.649	36	0	0	0	6.645.649	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE		A	24.631.000	18.293.285	74	16.902.795	92	13.315.278	73	0	0	0	13.315.278	0	0
1110	F	B		2.154.998	9	2.395.601	13	6.645.649	37	0	0	0	6.645.649	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:29

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 2016

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVAÇAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		23.631.000	17.972.624	76	16.902.795	94	13.315.278	74	0	0	0	13.315.278	0	0
15.451.6208.1110.4477	B			900.000	0	900.000	100	237.268	26	0	0	0	237.268	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A			900.000	0	900.000	100	237.268	26	0	0	0	237.268	0	0
15.451.6208.1110.4478	B			0	0	-1.599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NO DF-DISTRITO FEDERAL	A			329.624	0	328.026	100	328.026	100	0	0	0	328.026	0	0
15.451.6208.1110.9894	B			0	0	0	0	42.888	14	0	0	0	42.888	0	0
CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO NO DF - PEC	A		280.000	300.001	107	300.000	100	222.042	74	0	0	0	222.042	0	0
15.451.6208.1110.9906	B			0	0	384.808	32	51.151	4	0	0	0	51.151	0	0
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM PROL DE TODAS AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL	A		5.000.000	1.208.000	24	1.208.000	100	874.343	72	0	0	0	874.343	0	0
15.451.6208.1110.9907	B			1.254.999	63	1.887.444	14	5.983.014	43	0	0	0	5.983.014	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - DISTRITO FEDERAL/DF	A		2.000.000	13.754.999	688	13.741.821	100	11.248.010	82	0	0	0	11.248.010	0	0
15.451.6208.1110.9927	B			0	0	224.948	47	331.327	69	0	0	0	331.327	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS E URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	A		1.000.000	480.000	48	424.948	89	405.588	84	0	0	0	405.588	0	0
6210	B			17.182.247	32	7.675.362	6	40.670.132	32	0	0	0	40.670.132	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL	A		53.949.330	129.073.629	239	106.528.993	83	93.612.576	73	0	0	0	93.612.576	0	0
1110	F B			16.820.247	32	7.224.365	6	40.670.132	32	0	0	0	40.670.132	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		52.925.799	128.422.866	243	106.077.995	83	93.612.576	73	0	0	0	93.612.576	0	0
15.451.6210.1110.4482	B			0	0	1.000.000	100	594.000	59	0	0	0	594.000	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NAS RAS DO DF-DISTRITO FEDERAL	A			1.000.000	0	1.000.000	100	594.000	59	0	0	0	594.000	0	0
15.451.6210.1110.8111	B			14.270.247	40	5.674.365	5	40.076.132	32	0	0	0	40.076.132	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL	A		35.475.799	124.812.866	352	104.527.995	84	93.018.576	75	0	0	0	93.018.576	0	0
6216	B			1.974.000	13	2.500.000	11	2.989.884	14	0	0	0	2.989.884	0	0
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL	A		15.200.000	21.948.545	144	20.517.850	93	20.012.235	91	0	0	0	20.012.235	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
1223	F	B		2.418.000	242	2.500.000	13	2.518.557	13	0	0	0	2.518.557	0	0
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS		A	1.000.000	19.547.037	0	19.540.908	100	19.540.908	100	0	0	0	19.540.908	0	0
15.451.6216.1223.0005		B		2.418.000	242	2.500.000	13	2.518.557	13	0	0	0	2.518.557	0	0
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	19.547.037	0	19.540.908	100	19.540.908	100	0	0	0	19.540.908	0	0
5902	F	B		-300.000	-3	0	0	471.326	20	0	0	0	471.326	0	0
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	12.000.000	2.400.000	20	976.942	41	471.326	20	0	0	0	471.326	0	0
15.451.6216.5902.7784		B		-300.000	-3	0	0	471.326	20	0	0	0	471.326	0	0
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-DISTRITO FEDERAL		A	12.000.000	2.400.000	20	976.942	41	471.326	20	0	0	0	471.326	0	0
452		B		17.338.597	9	37.444.275	13	75.648.882	27	0	0	75.648.882	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	183.024.393	282.763.283	154	191.133.348	68	182.215.499	64	0	0	182.215.499	0	0	0
6206		B		0	0	219.154	8	693.111	26	0	0	693.111	0	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER		A	1.724.393	2.619.393	152	1.676.412	64	1.676.412	64	0	0	1.676.412	0	0	0
2425	F	B		0	0	219.154	8	693.111	26	0	0	693.111	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS		A	1.724.393	2.619.393	152	1.676.412	64	1.676.412	64	0	0	1.676.412	0	0	0
15.452.6206.2425.0002		B		0	0	219.154	8	693.111	26	0	0	693.111	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS-MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRÁSÍLIA- PLANO PILOTO .		A	1.724.393	2.619.393	152	1.676.412	64	1.676.412	64	0	0	1.676.412	0	0	0
6210		B		17.757.597	10	37.225.121	13	74.955.771	27	0	0	74.955.771	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	180.000.000	280.143.203	156	189.456.936	68	180.539.086	64	0	0	180.539.086	0	0	0
8508	F	B		17.757.597	10	37.225.121	13	74.955.771	27	0	0	74.955.771	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	180.000.000	280.143.203	156	189.456.936	68	180.539.086	64	0	0	180.539.086	0	0	0
15.452.6210.8508.0001		B		22.200.000	19	43.050.648	23	52.911.070	29	0	0	52.911.070	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES-DISTRITO FEDERAL		A	120.000.000	184.635.675	154	113.606.175	62	111.287.867	60	0	0	111.287.867	0	0	0
15.452.6210.8508.0002		B		-1.500.000	-3	-2.948.668	-5	12.639.020	20	0	0	12.639.020	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E		A	60.000.000	62.843.400	105	44.789.183	71	41.620.657	66	0	0	41.620.657	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL															
15.452.6210.8508.9210		B		-2.942.403	0	-2.876.858	-9	9.405.681	29	0	0	9.405.681	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS--DISTRITO FEDERAL		A		32.664.128	0	31.061.578	95	27.630.563	85	0	0	27.630.563	0	0	0
812		B		-200.000	-3	819.809	42	437.557	23	0	0	0	437.557	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	6.100.000	1.930.000	32	1.319.809	68	437.557	23	0	0	0	437.557	0	0
6206		B		-200.000	-3	819.809	42	437.557	23	0	0	0	437.557	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER		A	6.100.000	1.930.000	32	1.319.809	68	437.557	23	0	0	0	437.557	0	0
3596	F	B		0	0	0	0	437.557	88	0	0	0	437.557	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	500.000	500.000	100	500.000	100	437.557	88	0	0	0	437.557	0	0
15.812.6206.3596.8531		B		0	0	0	0	437.557	88	0	0	0	437.557	0	0
TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO DE PLANALTINA		A	500.000	500.000	100	500.000	100	437.557	88	0	0	0	437.557	0	0
17		B		-300.000	-6	967.692	83	103.627	9	0	0	103.627	0	0	0
SANEAMENTO.		A	4.656.000	1.172.281	25	1.091.730	93	202.668	17	0	0	202.668	0	0	0
512		B		-300.000	-6	967.692	83	103.627	9	0	0	103.627	0	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO		A	4.656.000	1.172.281	25	1.091.730	93	202.668	17	0	0	202.668	0	0	0
6210		B		-300.000	-6	967.692	83	103.627	9	0	0	103.627	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	4.656.000	1.172.281	25	1.091.730	93	202.668	17	0	0	202.668	0	0	0
2903	F	B		-300.000	-6	967.692	83	103.627	9	0	0	103.627	0	0	0
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS		A	4.656.000	1.172.281	25	1.091.730	93	202.668	17	0	0	202.668	0	0	0
17.512.6210.2903.0001		B		-300.000	-6	967.692	83	103.627	9	0	0	103.627	0	0	0
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS--DISTRITO FEDERAL		A	4.656.000	1.172.281	25	1.091.730	93	202.668	17	0	0	202.668	0	0	0
27		B		2.804.999	33	270.000	7	500.000	12	0	0	0	500.000	0	0
DESPORTO E LAZER.		A	8.500.000	4.055.000	48	770.000	19	500.000	12	0	0	0	500.000	0	0
812		B		1.435.000	20	270.000	12	500.000	21	0	0	0	500.000	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	7.050.000	2.335.000	33	770.000	33	500.000	21	0	0	0	500.000	0	0
6206		B		1.435.000	20	270.000	12	500.000	21	0	0	0	500.000	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER		A	7.050.000	2.335.000	33	770.000	33	500.000	21	0	0	0	500.000	0	0
3596	F	B		0	0	0	0	500.000	100	0	0	0	500.000	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		A	1.600.000	500.000	31	500.000	100	500.000	100	0	0	0	500.000	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:30

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 2016

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
ESPORTIVA															
27.812.6206.3596.8532		B		0	0	0	0	500.000	100	0	0	0	500.000	0	0
CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA DE PLANALTIMA		A	500.000	500.000	100	500.000	100	500.000	100	0	0	0	500.000	0	0
28		B		7.846.000	12	9.055.398	10	14.057.333	15	12.502.039	486.164	233.805	0	0	835.326
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	66.302.966	93.990.926	142	92.932.177	99	92.932.177	99	79.097.074	3.768.569	3.961.459	0	0	6.105.075
843		B		-820.000	-7	-1.184.708	-12	1.321.490	13	0	486.164	0	0	0	835.326
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	11.058.353	10.238.352	93	9.873.644	96	9.873.644	96	0	3.768.569	0	0	0	6.105.075
0001		B		-820.000	-7	-1.184.708	-12	1.321.490	13	0	486.164	0	0	0	835.326
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	11.058.353	10.238.352	93	9.873.644	96	9.873.644	96	0	3.768.569	0	0	0	6.105.075
9096	F	B		-820.000	-7	-1.184.708	-12	1.321.490	13	0	486.164	0	0	0	835.326
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	11.058.353	10.238.352	93	9.873.644	96	9.873.644	96	0	3.768.569	0	0	0	6.105.075
28.843.0001.9096.0002		B		-820.000	-7	-1.184.708	-12	1.321.490	13	0	486.164	0	0	0	835.326
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP--DISTRITO FEDERAL		A	11.058.353	10.238.352	93	9.873.644	96	9.873.644	96	0	3.768.569	0	0	0	6.105.075
846		B		8.666.000	16	10.240.106	12	12.735.843	15	12.502.039	0	233.805	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	55.244.613	83.752.574	152	83.058.533	99	83.058.533	99	79.097.074	0	3.961.459	0	0	0
0001		B		8.666.000	16	10.240.106	12	12.735.843	15	12.502.039	0	233.805	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	55.244.613	83.752.574	152	83.058.533	99	83.058.533	99	79.097.074	0	3.961.459	0	0	0
9001	F	B		4.300.000	14	6.063.264	10	8.557.897	14	8.525.966	0	31.931	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	31.529.739	59.409.413	188	59.285.964	100	59.285.964	100	57.039.290	0	2.246.674	0	0	0
28.846.0001.9001.0003		B		4.300.000	14	6.063.264	10	8.557.897	14	8.525.966	0	31.931	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	31.529.739	59.409.413	188	59.285.964	100	59.285.964	100	57.039.290	0	2.246.674	0	0	0
9041	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	18.800.000	13.767.000	73	13.767.000	100	13.767.000	100	13.767.000	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0022		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	18.800.000	13.767.000	73	13.767.000	100	13.767.000	100	13.767.000	0	0	0	0	0
9050	F	B		4.366.000	89	4.176.842	39	4.177.946	40	3.976.072	0	201.874	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	4.914.874	10.576.161	215	10.005.569	95	10.005.569	95	8.290.785	0	1.714.785	0	0	0
28.846.0001.9050.0001		B		4.366.000	89	4.176.842	39	4.177.946	40	3.976.072	0	201.874	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	4.914.874	10.576.161	215	10.005.569	95	10.005.569	95	8.290.785	0	1.714.785	0	0	0
Total da Unidade	F	B		59.375.339	8	110.640.134	12	221.717.226	24	73.269.894	486.164	89.033.133	58.092.708	0	835.326
22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP		A	775.998.537	943.198.717	122	800.164.822	85	769.441.962	82	372.220.093	3.768.569	249.173.218	138.175.008	0	6.105.075
	T	A	777.098.537	943.198.717	121	800.164.822	85	769.441.962	82	372.220.093	3.768.569	249.173.218	138.175.008	0	6.105.075



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	Amortizaçã Dívida J
15		B		-20.589.856	-4	15.201.072	3	97.226.832	18	20.615.140	0	71.458.086	5.153.607	0	0
URBANISMO.		A	485.770.347	551.709.642	114	529.390.312	96	487.880.136	88	125.412.812	0	349.279.859	13.187.465	0	0
122		B		-239.800	0	-5.976.111	-4	24.135.658	15	20.615.140	0	3.002.288	518.230	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	160.896.169	158.538.831	99	143.911.310	91	143.299.118	90	125.412.812	0	17.203.837	682.469	0	0
6001		B		-239.800	0	-5.976.111	-4	24.135.658	15	20.615.140	0	3.002.288	518.230	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	160.896.169	158.538.831	99	143.911.310	91	143.299.118	90	125.412.812	0	17.203.837	682.469	0	0
1471	F	B		-379.500	-42	-140.642	-12	504.941	44	0	0	33.163	471.778	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	900.000	1.141.564	127	722.422	63	656.941	58	0	0	33.163	623.778	0	0
15.122.6001.1471.5851		B		-379.500	-42	-140.642	-12	504.941	44	0	0	33.163	471.778	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	900.000	1.141.564	127	722.422	63	656.941	58	0	0	33.163	623.778	0	0
2557	F	B		0	0	0	0	14.674	13	0	0	14.674	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	210.000	117.322	56	117.322	100	117.322	100	0	0	117.322	0	0	0
15.122.6001.2557.5182		B		0	0	0	0	14.674	13	0	0	14.674	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	210.000	117.322	56	117.322	100	117.322	100	0	0	117.322	0	0	0
8502	F	B		0	0	-5.763.188	-4	20.615.140	15	20.615.140	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	140.648.660	139.168.660	99	125.412.812	90	125.412.812	90	125.412.812	0	0	0	0	0
15.122.6001.8502.8880		B		0	0	-5.763.188	-4	20.615.140	15	20.615.140	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	140.648.660	139.168.660	99	125.412.812	90	125.412.812	90	125.412.812	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	-70.263	-1	2.008.227	16	0	0	2.008.227	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	12.936.259	12.389.659	96	12.319.396	99	12.319.396	99	0	0	12.319.396	0	0	0
15.122.6001.8504.9686		B		0	0	-70.263	-1	2.008.227	16	0	0	2.008.227	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	12.936.259	12.389.659	96	12.319.396	99	12.319.396	99	0	0	12.319.396	0	0	0
8505	F	B		0	0	-6.545	-3	80.998	35	0	0	80.998	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	384.000	234.144	61	224.114	96	224.114	96	0	0	224.114	0	0	0
15.122.6001.8505.8738		B		0	0	1.240	1	71.255	35	0	0	71.255	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-SERVIÇO DE LIMPEZA		A	204.000	204.000	100	201.755	99	201.755	99	0	0	201.755	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

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
URBANA-DISTRITO FEDERAL															
15.122.6001.8505.8739		B		0	0	-7.785	-26	9.743	32	0	0	9.743	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	180.000	30.144	17	22.359	74	22.359	74	0	0	22.359	0	0	0
8517		F B		139.700	2	4.527	0	911.678	17	0	0	865.226	46.452	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.717.250	5.487.483	96	5.115.243	93	4.568.533	83	0	0	4.509.842	58.691	0	0
15.122.6001.8517.9762		B		139.700	2	4.527	0	911.678	17	0	0	865.226	46.452	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	5.717.250	5.487.483	96	5.115.243	93	4.568.533	83	0	0	4.509.842	58.691	0	0
452		B		-20.350.056	-6	21.177.183	5	73.091.174	19	0	0	68.455.797	4.635.377	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	324.874.178	393.170.811	121	385.479.002	98	344.581.018	88	0	0	332.076.022	12.504.996	0	0
6210		B		-20.370.056	-6	21.177.183	5	73.091.174	19	0	0	68.455.797	4.635.377	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	324.674.178	393.150.811	121	385.479.002	98	344.581.018	88	0	0	332.076.022	12.504.996	0	0
2079		F B		-18.102.487	-6	18.780.633	5	68.883.566	18	0	0	68.883.566	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A	316.123.032	375.380.623	119	369.784.224	99	331.503.381	88	0	0	331.503.381	0	0	0
15.452.6210.2079.6118		B		-18.102.487	-6	18.780.633	5	68.883.566	18	0	0	68.883.566	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	316.123.032	375.380.623	119	369.784.224	99	331.503.381	88	0	0	331.503.381	0	0	0
2654		F B		-427.769	-43	-427.769	-75	-427.769	-75	0	0	-427.769	0	0	0
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE		A	1.000.000	572.231	57	572.231	100	572.231	100	0	0	572.231	0	0	0
15.452.6210.2654.0002		B		-427.769	-43	-427.769	-75	-427.769	-75	0	0	-427.769	0	0	0
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	572.231	57	572.231	100	572.231	100	0	0	572.231	0	0	0
3002		F B		10.000	3	134.930	11	26.766	2	0	0	0	26.766	0	0
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEV's		A	320.000	1.228.920	384	798.215	65	27.175	2	0	0	410	26.766	0	0
15.452.6210.3002.0005		B		10.000	6	134.930	15	26.766	3	0	0	0	26.766	0	0
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEV'S--DISTRITO FEDERAL		A	160.000	907.751	567	529.310	58	26.766	3	0	0	0	26.766	0	0
15.452.6210.3002.0006		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA		A	160.000	158.240	99	132.410	84	410	0	0	0	410	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:30

128



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	Amortizaçã Dívida J
VOLUNTÁRIA - PEVS - DISTRITO FEDERAL	F	B													
3016	F	B		-167.273	-46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	A		360.000	90.934	25	90.934	100	90.934	100	0	0	0	90.934	0	0
15.452.6210.3016.0001	B			-167.273	-46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS--DISTRITO FEDERAL	A		360.000	90.934	25	90.934	100	90.934	100	0	0	0	90.934	0	0
3101	F	B		-1.687.494	-153	2.689.389	18	4.608.611	32	0	0	0	4.608.611	0	0
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO OESTE	A		1.100.000	14.576.780	0	14.233.399	98	12.387.297	85	0	0	0	12.387.297	0	0
15.452.6210.3101.0003	B			-1.687.494	-153	2.689.389	18	4.608.611	32	0	0	0	4.608.611	0	0
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO OESTE-- SAMAMBAIA	A		1.100.000	14.576.780	0	14.233.399	98	12.387.297	85	0	0	0	12.387.297	0	0
28	B			-234.339	-2	346.213	3	1.623.850	16	462.880	0	1.160.970	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		12.297.626	9.923.869	81	8.455.204	85	7.969.420	80	2.691.572	0	5.277.848	0	0	0
346	B			-234.339	-2	346.213	3	1.623.850	16	462.880	0	1.160.970	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		12.297.626	9.923.869	81	8.455.204	85	7.969.420	80	2.691.572	0	5.277.848	0	0	0
0001	B			-234.339	-2	346.213	3	1.623.850	16	462.880	0	1.160.970	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		12.297.626	9.923.869	81	8.455.204	85	7.969.420	80	2.691.572	0	5.277.848	0	0	0
9001	F	B		0	0	8.159	6	8.159	6	8.159	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A		162.000	133.650	83	14.834	11	14.834	11	11.880	0	2.954	0	0	0
28.846.0001.9001.6190	B			0	0	8.159	6	8.159	6	8.159	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A		162.000	133.650	83	14.834	11	14.834	11	11.880	0	2.954	0	0	0
9033	F	B		0	0	0	0	816.997	17	0	0	816.997	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		4.800.000	4.822.215	100	4.822.215	100	4.401.635	91	0	0	4.401.635	0	0	0
28.846.0001.9033.9559	B			0	0	0	0	816.997	17	0	0	816.997	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A		4.800.000	4.822.215	100	4.822.215	100	4.401.635	91	0	0	4.401.635	0	0	0
9041	F	B		401	0	231.555	9	231.555	9	231.555	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA	A		6.485.626	2.485.688	38	1.567.423	63	1.567.423	63	1.567.423	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0023	B			401	0	231.555	9	231.555	9	231.555	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:30

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 2016

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	Amortizaçã Dívida J
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA- DISTRITO FEDERAL		A	6.485.626	2.485.688	38	1.567.423	63	1.567.423	63	1.567.423	0	0	0	0	0
9050	F	B		-234.740	-28	106.499	4	567.139	23	223.166	0	343.973	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	850.000	2.482.316	292	2.050.732	83	1.985.528	80	1.112.269	0	873.259	0	0	0
28.846.0001.9050.7162		B		-234.740	-28	106.499	4	567.139	23	223.166	0	343.973	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	850.000	2.482.316	292	2.050.732	83	1.985.528	80	1.112.269	0	873.259	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-20.824.195	-4	15.547.285	3	98.850.683	18	21.078.020	0	72.619.055	5.153.607	0	0
22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU		A	498.067.973	561.633.510	113	537.845.516	96	495.849.556	88	128.104.384	0	354.557.707	13.187.465	0	0
	T	A	498.067.973	561.633.510	113	537.845.516	96	495.849.556	88	128.104.384	0	354.557.707	13.187.465	0	0
Total do Ógão	F	B		41.583.143	2	36.347.586	1	429.168.181	17	98.011.868	486.164	218.537.174	111.297.649	0	835.326
22 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS		A	2.564.998.455	2.488.543.763	97	1.648.398.510	66	1.542.675.042	62	519.927.159	3.768.569	757.803.999	255.070.240	0	6.105.075
	T	A	2.566.398.455	2.488.543.763	97	1.648.398.510	66	1.542.675.042	62	519.927.159	3.768.569	757.803.999	255.070.240	0	6.105.075



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		51.732	0	104.313	0	6.142.621	16	0	0	5.958.529	184.092	0	0
SAÚDE.		A	40.549.717	37.400.317	92	22.808.336	61	22.568.392	60	0	0	21.922.300	646.092	0	0
122		B		42.072	5	71.864	8	194.168	23	0	0	194.168	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	835.000	855.695	102	776.757	91	757.206	88	0	0	757.206	0	0	0
6002		B		42.072	5	71.864	8	194.168	23	0	0	194.168	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	835.000	855.695	102	776.757	91	757.206	88	0	0	757.206	0	0	0
8517	S	B		42.072	5	71.864	8	194.168	23	0	0	194.168	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	835.000	855.695	102	776.757	91	757.206	88	0	0	757.206	0	0	0
10.122.6002.8517.0077		B		42.072	5	71.864	8	194.168	23	0	0	194.168	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	835.000	855.695	102	776.757	91	757.206	88	0	0	757.206	0	0	0
131		B		9.661	2	-20.440	-7	43.379	14	0	0	43.379	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.		A	613.000	309.319	50	89.485	29	89.485	29	0	0	89.485	0	0	0
6002		B		9.661	2	-20.440	-7	43.379	14	0	0	43.379	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	613.000	309.319	50	89.485	29	89.485	29	0	0	89.485	0	0	0
8505	S	B		9.661	2	-20.440	-7	43.379	14	0	0	43.379	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	613.000	309.319	50	89.485	29	89.485	29	0	0	89.485	0	0	0
10.131.6002.8505.0026		B		0	0	-20.752	-15	43.067	31	0	0	43.067	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FHB-DISTRITO FEDERAL		A	231.000	140.062	61	89.174	64	89.174	64	0	0	89.174	0	0	0
10.131.6002.8505.8717		B		9.661	3	312	0	312	0	0	0	312	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - FHB-DISTRITO FEDERAL		A	382.000	169.256	44	312	0	312	0	0	0	312	0	0	0
301		B		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENÇÃO BÁSICA.		A	62.000	338.826	546	295.576	87	295.576	87	0	0	295.576	0	0	0
6202		B		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRASÍLIA SAUDÁVEL		A	62.000	338.826	546	295.576	87	295.576	87	0	0	295.576	0	0	0
3109	S	B		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DO NÚCLEO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA		A	2.000	297.576	0	295.576	99	295.576	99	0	0	295.576	0	0	0
10.301.6202.3109.0002		B		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DO NÚCLEO DE HEMATOLOGIA E		A	2.000	297.576	0	295.576	99	295.576	99	0	0	295.576	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
HEMOTERAPIA-FHB- PLANO PILOTO .															
303		B		0	0	52.890	0	5.905.074	18	0	0	5.720.981	184.092	0	0
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO.		A	38.971.717	32.858.378	84	21.646.518	66	21.426.125	65	0	0	20.780.033	646.092	0	0
6202		B		0	0	52.890	0	5.905.074	18	0	0	5.720.981	184.092	0	0
BRASÍLIA SAUDÁVEL		A	38.971.717	32.858.378	84	21.646.518	66	21.426.125	65	0	0	20.780.033	646.092	0	0
2811	S	B		0	0	-225.363	-3	1.895.404	26	0	0	1.895.404	0	0	0
CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE		A	7.929.000	7.377.368	93	6.089.351	83	6.047.649	82	0	0	5.585.649	462.000	0	0
10.303.6202.2811.0001		B		0	0	-225.363	-3	1.895.404	26	0	0	1.895.404	0	0	0
CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	7.929.000	7.377.368	93	6.089.351	83	6.047.649	82	0	0	5.585.649	462.000	0	0
2812	S	B		0	0	167.958	2	1.093.595	12	0	0	1.093.595	0	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES		A	12.293.000	9.267.503	75	6.185.113	67	6.077.440	66	0	0	6.077.440	0	0	0
10.303.6202.2812.0001		B		0	0	167.958	2	1.093.595	12	0	0	1.093.595	0	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	12.293.000	9.267.503	75	6.185.113	67	6.077.440	66	0	0	6.077.440	0	0	0
4054	S	B		0	0	-84.281	-1	2.080.114	20	0	0	2.042.921	37.192	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES		A	13.326.717	10.633.368	80	6.172.505	58	6.159.528	58	0	0	6.122.336	37.192	0	0
10.303.6202.4054.0002		B		0	0	-84.281	-1	2.080.114	20	0	0	2.042.921	37.192	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	13.326.717	10.633.368	80	6.172.505	58	6.159.528	58	0	0	6.122.336	37.192	0	0
4060	S	B		0	0	-166.242	-14	74.896	6	0	0	74.896	0	0	0
BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO		A	1.389.000	1.213.621	87	392.767	32	387.990	32	0	0	387.990	0	0	0
10.303.6202.4060.0001		B		0	0	-166.242	-14	74.896	6	0	0	74.896	0	0	0
BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	1.389.000	1.213.621	87	392.767	32	387.990	32	0	0	387.990	0	0	0
4081	S	B		0	0	360.818	9	761.065	18	0	0	614.165	146.900	0	0
PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE		A	3.864.000	4.226.269	109	2.806.780	66	2.753.519	65	0	0	2.606.619	146.900	0	0
10.303.6202.4081.0001		B		0	0	360.818	9	761.065	18	0	0	614.165	146.900	0	0
PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	3.864.000	4.226.269	109	2.806.780	66	2.753.519	65	0	0	2.606.619	146.900	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
28		B		153.750	9	127.104	6	278.636	14	139.012	0	139.624	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	1.640.124	1.965.690	120	1.018.536	52	963.148	49	324.563	0	638.585	0	0	0
846		B		153.750	9	127.104	6	278.636	14	139.012	0	139.624	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.640.124	1.965.690	120	1.018.536	52	963.148	49	324.563	0	638.585	0	0	0
0001		B		153.750	9	127.104	6	278.636	14	139.012	0	139.624	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.640.124	1.965.690	120	1.018.536	52	963.148	49	324.563	0	638.585	0	0	0
9001	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	27.906	25.472	91	367	1	367	1	0	0	367	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-FHB-PLANO PILOTO .		A	27.906	25.472	91	367	1	367	1	0	0	367	0	0	0
9033	S	B		68.000	11	68.000	11	139.624	22	0	0	139.624	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	620.218	638.218	103	638.218	100	638.218	100	0	0	638.218	0	0	0
28.846.0001.9033.0015		B		68.000	11	68.000	11	139.624	22	0	0	139.624	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO .		A	620.218	638.218	103	638.218	100	638.218	100	0	0	638.218	0	0	0
9041	S	B		85.750	9	69.581	7	14.193	1	14.193	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	990.000	960.000	97	69.581	7	14.193	1	14.193	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0011		B		85.750	9	69.581	7	14.193	1	14.193	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO .		A	990.000	960.000	97	69.581	7	14.193	1	14.193	0	0	0	0	0
9050	S	B		0	0	-10.477	-3	124.818	36	124.818	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.000	342.000	0	310.370	91	310.370	91	310.370	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0069		B		0	0	-10.477	-3	124.818	36	124.818	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO .		A	2.000	342.000	0	310.370	91	310.370	91	310.370	0	0	0	0	0
Total da Unidade	S	B		205.482	0	231.418	1	6.421.256	16	139.012	0	6.098.152	184.092	0	0
23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB		A	42.189.841	39.366.007	93	23.826.872	61	23.531.541	60	324.563	0	22.560.886	646.092	0	0
	T	A	42.189.841	39.366.007	93	23.826.872	61	23.531.541	60	324.563	0	22.560.886	646.092	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:30

133



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		1.857.280	9	1.482.210	9	2.587.888	16	1.591.841	0	996.047	0	0	0
EDUCAÇÃO.		A	20.367.473	15.943.219	78	11.480.075	72	11.310.782	71	8.550.056	0	2.734.485	26.241	0	0
122		B		233.639	3	510.171	15	568.728	16	523.079	0	45.650	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	9.123.331	3.514.513	39	2.614.216	74	2.614.216	74	2.470.003	0	117.971	26.241	0	0
6002		B		233.639	3	510.171	15	568.728	16	523.079	0	45.650	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	9.123.331	3.514.513	39	2.614.216	74	2.614.216	74	2.470.003	0	117.971	26.241	0	0
8502	F	B		-327.265	-11	523.079	20	523.079	20	523.079	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.002.000	2.674.735	89	2.470.003	92	2.470.003	92	2.470.003	0	0	0	0	0
12.122.6002.8502.7007		B		-327.265	-11	523.079	20	523.079	20	523.079	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	3.002.000	2.674.735	89	2.470.003	92	2.470.003	92	2.470.003	0	0	0	0	0
8504	F	B		-30.000	-39	10.937	23	10.937	23	0	0	10.937	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	77.202	47.202	61	32.886	70	32.886	70	0	0	32.886	0	0	0
12.122.6002.8504.7009		B		-30.000	-39	10.937	23	10.937	23	0	0	10.937	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	77.202	47.202	61	32.886	70	32.886	70	0	0	32.886	0	0	0
8517	F	B		590.904	10	-23.844	-3	34.713	4	0	0	34.713	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.044.129	792.576	13	111.326	14	111.326	14	0	0	85.085	26.241	0	0
12.122.6002.8517.9739		B		106.483	5	-23.844	-8	34.713	11	0	0	34.713	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	2.144.129	308.155	14	111.326	36	111.326	36	0	0	85.085	26.241	0	0
126		B		93.999	21	-514.837	-52	213.958	22	0	0	213.958	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	450.000	994.351	221	365.281	37	365.281	37	0	0	365.281	0	0	0
6002		B		93.999	21	-514.837	-52	213.958	22	0	0	213.958	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	450.000	994.351	221	365.281	37	365.281	37	0	0	365.281	0	0	0
1471	F	B		93.999	63	-6.592	-5	2.637	2	0	0	2.637	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	150.000	137.055	91	16.620	12	16.620	12	0	0	16.620	0	0	0
12.126.6002.1471.5870		B		93.999	63	-6.592	-5	2.637	2	0	0	2.637	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	137.055	91	16.620	12	16.620	12	0	0	16.620	0	0	0
2557	F	B		0	0	-508.245	-59	211.321	25	0	0	211.321	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		300.000	857.297	286	348.661	41	348.661	41	0	0	348.661	0	0	0
12.126.6002.2557.5196	B			0	0	-508.245	-59	211.321	25	0	0	211.321	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A		300.000	857.297	286	348.661	41	348.661	41	0	0	348.661	0	0	0
131	B			0	0	-28.735	-18	43.215	27	0	0	43.215	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A		190.000	160.080	84	131.265	82	131.265	82	0	0	131.265	0	0	0
6002	B			0	0	-28.735	-18	43.215	27	0	0	43.215	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	A		190.000	160.080	84	131.265	82	131.265	82	0	0	131.265	0	0	0
8505	F B			0	0	-28.735	-18	43.215	27	0	0	43.215	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		190.000	160.080	84	131.265	82	131.265	82	0	0	131.265	0	0	0
12.131.6002.8505.6978	B			0	0	-28.735	-18	43.215	27	0	0	43.215	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A		190.000	160.080	84	131.265	82	131.265	82	0	0	131.265	0	0	0
363	B			0	0	27.120	11	27.120	11	0	0	27.120	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL	A		250.000	250.000	100	27.120	11	27.120	11	0	0	27.120	0	0	0
6202	B			0	0	27.120	11	27.120	11	0	0	27.120	0	0	0
BRASÍLIA SAUDÁVEL	A		250.000	250.000	100	27.120	11	27.120	11	0	0	27.120	0	0	0
2119	F B			0	0	27.120	11	27.120	11	0	0	27.120	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	A		250.000	250.000	100	27.120	11	27.120	11	0	0	27.120	0	0	0
12.363.6202.2119.0001	B			0	0	27.120	11	27.120	11	0	0	27.120	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA - FEPECS-PLANO PILOTO	A		250.000	250.000	100	27.120	11	27.120	11	0	0	27.120	0	0	0
364	B			1.529.640	16	1.319.197	13	1.734.867	18	1.068.763	0	666.104	0	0	0
ENSINO SUPERIOR	A		9.537.511	9.851.585	103	7.951.755	81	7.951.755	81	6.080.053	0	1.871.702	0	0	0
6002	B			1.105.000	22	1.068.763	17	1.068.763	17	1.068.763	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	A		5.063.901	6.168.901	122	6.080.053	99	6.080.053	99	6.080.053	0	0	0	0	0
8502	F B			1.105.000	22	1.068.763	17	1.068.763	17	1.068.763	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		5.063.901	6.168.901	122	6.080.053	99	6.080.053	99	6.080.053	0	0	0	0	0
12.364.6002.8502.7006	B			1.105.000	22	1.068.763	17	1.068.763	17	1.068.763	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DOCENTES -	A		5.063.901	6.168.901	122	6.080.053	99	6.080.053	99	6.080.053	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:30

135



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

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
FEPECS-DISTRITO FEDERAL															
6202		B		424.640	9	250.434	7	666.104	18	0	0	666.104	0	0	0
BRASÍLIA SAUDÁVEL		A	4.473.610	3.682.684	82	1.871.702	51	1.871.702	51	0	0	1.871.702	0	0	0
2083	F	B		0	0	-433	0	14.027	4	0	0	14.027	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO		A	50.000	386.681	773	376.849	97	376.849	97	0	0	376.849	0	0	0
12.364.6202.2083.0003		B		0	0	-433	0	14.027	4	0	0	14.027	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	386.681	773	376.849	97	376.849	97	0	0	376.849	0	0	0
2175	F	B		75.549	19	300.000	75	300.000	75	0	0	300.000	0	0	0
FOMENTO À PESQUISA		A	402.000	402.000	100	300.000	75	300.000	75	0	0	300.000	0	0	0
12.364.6202.2175.4368		B		75.549	19	300.000	75	300.000	75	0	0	300.000	0	0	0
FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	402.000	402.000	100	300.000	75	300.000	75	0	0	300.000	0	0	0
2230	F	B		92.220	27	-6.228	-2	2.076	1	0	0	2.076	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO		A	337.720	305.944	91	155.920	51	155.920	51	0	0	155.920	0	0	0
12.364.6202.2230.0001		B		92.220	27	-6.228	-2	2.076	1	0	0	2.076	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO-BIBLIOTECA CENTRAL - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	337.720	305.944	91	155.920	51	155.920	51	0	0	155.920	0	0	0
2554	F	B		148.136	25	21.637	7	51.062	17	0	0	51.062	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO		A	600.000	303.729	51	67.795	22	67.795	22	0	0	67.795	0	0	0
12.364.6202.2554.0001		B		148.136	25	21.637	7	51.062	17	0	0	51.062	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	600.000	303.729	51	67.795	22	67.795	22	0	0	67.795	0	0	0
4089	F	B		96.361	25	872	0	53.165	19	0	0	53.165	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	393.000	274.615	70	107.473	39	107.473	39	0	0	107.473	0	0	0
12.364.6202.4089.2421		B		0	0	-1.212	-1	35.859	29	0	0	35.859	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-CONVÊNIO 001/2011-MJ/FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	1.000	123.444	0	64.247	52	64.247	52	0	0	64.247	0	0	0
12.364.6202.4089.5744		B		96.361	25	2.084	1	17.306	11	0	0	17.306	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	392.000	151.171	39	43.226	29	43.226	29	0	0	43.226	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:30

136



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
9060	F	B		0	0	-34.320	-9	95.850	25	0	0	95.850	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA		A	385.680	381.200	99	345.930	91	345.930	91	0	0	345.930	0	0	0
12.364.6202.9060.0001		B		0	0	-34.320	-9	95.850	25	0	0	95.850	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	385.680	381.200	99	345.930	91	345.930	91	0	0	345.930	0	0	0
9083	F	B		-6.914	-1	-22.454	-5	134.004	28	0	0	134.004	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	777.062	484.509	62	462.055	95	462.055	95	0	0	462.055	0	0	0
12.364.6202.9083.0001		B		-6.914	-1	-22.454	-5	134.004	28	0	0	134.004	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-BOLSA PERMANÊNCIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS-DISTRITO FEDERAL		A	777.062	484.509	62	462.055	95	462.055	95	0	0	462.055	0	0	0
9108	F	B		-2.756	-3	-8.640	-13	15.920	25	0	0	15.920	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA		A	86.400	64.320	74	55.680	87	55.680	87	0	0	55.680	0	0	0
12.364.6202.9108.0001		B		-2.756	-3	-8.640	-13	15.920	25	0	0	15.920	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA-BOLSA MONITORIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	86.400	64.320	74	55.680	87	55.680	87	0	0	55.680	0	0	0
571		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO		A	732.631	935.285	128	221.146	24	221.146	24	0	0	221.146	0	0	0
6202		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRASÍLIA SAUDÁVEL		A	732.631	935.285	128	221.146	24	221.146	24	0	0	221.146	0	0	0
2230	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO		A	732.631	935.285	128	221.146	24	221.146	24	0	0	221.146	0	0	0
12.571.6202.2230.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO-TELESSAÚDE BRASIL REDES - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	732.631	935.285	128	221.146	24	221.146	24	0	0	221.146	0	0	0
28		B		-125.775	-21	47.082	12	47.082	12	0	0	47.082	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	593.117	402.296	68	229.431	57	229.431	57	112.211	0	117.220	0	0	0
846		B		-125.775	-21	47.082	12	47.082	12	0	0	47.082	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	593.117	402.296	68	229.431	57	229.431	57	112.211	0	117.220	0	0	0
0001		B		-125.775	-21	47.082	12	47.082	12	0	0	47.082	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	593.117	402.296	68	229.431	57	229.431	57	112.211	0	117.220	0	0	0
9001	F	B		-1.823	-1	5.965	6	5.965	6	0	0	5.965	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	168.117	101.249	60	7.247	7	7.247	7	0	0	7.247	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
28.846.0001.9001.6173		B		-1.823	-1	5.965	6	5.965	6	0	0	5.965	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-FEPECS- PLANO PILOTO .		A	168.117	101.249	60	7.247	7	7.247	7	0	0	7.247	0	0	0
9033		F B		-11.164	-6	41.116	22	41.116	22	0	0	41.116	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	200.000	188.836	94	109.972	58	109.972	58	0	0	109.972	0	0	0
28.846.0001.9033.0007		B		-11.164	-6	41.116	22	41.116	22	0	0	41.116	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	188.836	94	109.972	58	109.972	58	0	0	109.972	0	0	0
9050		F B		-112.789	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	225.000	112.211	50	112.211	100	112.211	100	112.211	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6990		B		-112.789	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FEPECS- PLANO PILOTO .		A	225.000	112.211	50	112.211	100	112.211	100	112.211	0	0	0	0	0
Total da Unidade		F B		1.731.504	8	1.529.291	9	2.634.970	16	1.591.841	0	1.043.129	0	0	0
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS		A	20.960.590	16.345.515	78	11.709.506	72	11.540.213	71	8.662.267	0	2.851.704	26.241	0	0
		T A	20.960.590	16.345.515	78	11.709.506	72	11.540.213	71	8.662.267	0	2.851.704	26.241	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Valores em R\$ 1990															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
10		B		100.054.198	2	949.846.628	15	1.206.614.681	19	807.595.666	0	389.510.389	9.508.627	0	0
SAÚDE.		A	6.193.707.560	6.486.685.047	105	5.987.954.119	92	5.540.446.976	85	3.991.257.032	0	1.525.469.212	23.720.733	0	0
122		B		193.828.630	4	742.942.189	15	971.152.610	20	807.595.666	0	163.556.944	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	4.757.214.469	4.889.664.456	103	4.702.332.614	96	4.534.060.106	93	3.991.257.032	0	542.803.074	0	0	0
6002		B		194.541.580	4	737.523.782	15	960.348.024	20	807.595.666	0	152.752.359	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	4.705.152.924	4.848.271.328	103	4.668.725.619	96	4.504.758.531	93	3.991.257.032	0	513.501.499	0	0	0
2396	S	B		3.000.000	10	5.712.477	30	4.611.141	24	0	0	4.611.141	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	30.200.000	19.099.906	63	19.045.178	100	11.961.769	63	0	0	11.961.769	0	0	0
10.122.6002.2396.5303		B		3.000.000	10	5.712.477	30	4.611.141	24	0	0	4.611.141	0	0	0
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SES-DISTRITO FEDERAL		A	30.000.000	19.048.040	63	19.045.178	100	11.961.769	63	0	0	11.961.769	0	0	0
8502	S	B		64.640.078	1	581.065.208	14	807.595.666	19	807.595.666	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.400.824.608	4.231.748.560	96	4.053.753.293	96	3.991.257.032	94	3.991.257.032	0	0	0	0	0
10.122.6002.8502.0050		B		68.344.155	2	575.615.731	14	802.146.189	19	802.146.189	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SES-DISTRITO FEDERAL		A	4.364.101.921	4.198.989.950	96	4.021.096.519	96	3.958.600.258	94	3.958.600.258	0	0	0	0	0
10.122.6002.8502.0068		B		-3.704.077	-10	5.449.477	17	5.449.477	17	5.449.477	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO .		A	36.622.687	32.658.610	89	32.656.774	100	32.656.774	100	32.656.774	0	0	0	0	0
8504	S	B		6.873.964	4	7.736.271	5	40.084.341	24	0	0	40.084.341	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	159.283.891	166.157.855	104	166.100.730	100	166.100.730	100	0	0	166.100.730	0	0	0
10.122.6002.8504.6988		B		7.516.143	5	7.544.405	5	39.892.475	24	0	0	39.892.475	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	157.457.891	164.974.034	105	164.916.910	100	164.916.910	100	0	0	164.916.910	0	0	0
10.122.6002.8504.6990		B		-642.179	-35	191.866	16	191.866	16	0	0	191.866	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO .		A	1.826.000	1.183.821	65	1.183.820	100	1.183.820	100	0	0	1.183.820	0	0	0
8517	S	B		120.027.538	105	143.009.826	33	108.056.876	25	0	0	108.056.876	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	114.844.425	431.265.007	376	429.826.418	100	335.439.000	78	0	0	335.439.000	0	0	0
10.122.6002.8517.0052		B		683.536	11	741.479	24	702.389	23	0	0	702.389	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:31

139



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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-SES-DISTRITO FEDERAL		A	5.960.404	3.074.565	52	3.061.843	100	2.074.033	67	0	0	2.074.033	0	0	0
10.122.6002.8517.0063		B		54.500	2	46.473	2	400.975	15	0	0	400.975	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO .		A	3.394.000	2.625.924	77	1.952.646	74	1.925.896	73	0	0	1.925.896	0	0	0
10.122.6002.8517.3722		B		44.403.766	140	53.962.222	31	50.216.621	29	0	0	50.216.621	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	31.650.341	175.769.562	555	175.769.562	100	152.687.431	87	0	0	152.687.431	0	0	0
10.122.6002.8517.6991		B		39.187.612	114	44.646.883	32	41.524.769	30	0	0	41.524.769	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	34.339.680	139.446.489	406	139.446.488	100	121.723.425	87	0	0	121.723.425	0	0	0
10.122.6002.8517.7261		B		37.405.708	150	43.875.352	42	14.368.605	14	0	0	14.368.605	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SES-DISTRITO FEDERAL		A	25.000.000	104.653.486	419	103.900.899	99	52.498.640	50	0	0	52.498.640	0	0	0
10.122.6002.8517.9677		B		-1.707.584	-16	-262.585	-5	843.517	15	0	0	843.517	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FROTA DE VEÍCULOS - SES-DISTRITO FEDERAL		A	10.500.000	5.694.981	54	5.694.980	100	4.529.575	80	0	0	4.529.575	0	0	0
6202		B		-712.950	-1	5.418.407	13	10.804.586	26	0	0	10.804.586	0	0	0
BRASÍLIA SAUDÁVEL		A	51.561.545	41.393.128	80	33.606.995	81	29.301.575	71	0	0	29.301.575	0	0	0
1968	S	B		167.548	3	0	0	834.109	32	0	0	834.109	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	5.000.000	2.647.450	53	2.445.649	92	834.109	32	0	0	834.109	0	0	0
10.122.6202.1968.0014		B		167.548	3	0	0	834.109	32	0	0	834.109	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SES-DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	2.647.450	53	2.445.649	92	834.109	32	0	0	834.109	0	0	0
2581	S	B		-345.733	-13	476.375	21	716.816	31	0	0	716.816	0	0	0
LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES		A	2.623.480	2.276.747	87	2.276.746	100	1.927.744	85	0	0	1.927.744	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
10.122.6202.2581.0001		B		-345.733	-13	476.375	21	716.816	31	0	0	716.816	0	0	0
LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES-SES-DISTRITO FEDERAL		A	2.623.480	2.276.747	87	2.276.746	100	1.927.744	85	0	0	1.927.744	0	0	0
2654		S B		0	0	252.902	8	1.196.037	37	0	0	1.196.037	0	0	0
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE		A	4.143.582	3.212.476	78	3.097.902	96	2.483.657	77	0	0	2.483.657	0	0	0
10.122.6202.2654.0001		B		0	0	252.902	8	1.196.037	37	0	0	1.196.037	0	0	0
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	4.143.582	3.212.476	78	3.097.902	96	2.483.657	77	0	0	2.483.657	0	0	0
2655		S B		-534.765	-2	4.689.131	38	5.034.238	40	0	0	5.034.238	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM SAÚDE		A	23.601.124	12.495.916	53	12.495.914	100	10.782.680	86	0	0	10.782.680	0	0	0
10.122.6202.2655.0001		B		-534.765	-2	4.689.131	38	5.034.238	40	0	0	5.034.238	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM SAÚDE-LAVANDERIA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	23.601.124	12.495.916	53	12.495.914	100	10.782.680	86	0	0	10.782.680	0	0	0
4165		S B		0	0	0	0	1.773.386	24	0	0	1.773.386	0	0	0
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	7.173.359	7.411.181	103	1.790.784	24	1.773.386	24	0	0	1.773.386	0	0	0
10.122.6202.4165.0001		B		0	0	0	0	1.773.386	24	0	0	1.773.386	0	0	0
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	7.173.359	7.411.181	103	1.790.784	24	1.773.386	24	0	0	1.773.386	0	0	0
4166		S B		0	0	0	0	1.250.000	11	0	0	1.250.000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		A	9.000.000	11.500.000	128	11.500.000	100	11.500.000	100	0	0	11.500.000	0	0	0
10.122.6202.4166.0002		B		0	0	0	0	1.250.000	11	0	0	1.250.000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-COORDENAÇÕES GERAIS DE SAÚDE- SES-DISTRITO FEDERAL		A	9.000.000	11.500.000	128	11.500.000	100	11.500.000	100	0	0	11.500.000	0	0	0
126		B		6.692.977	41	10.348.264	35	5.196.337	18	0	0	5.196.337	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	16.240.000	29.218.369	180	29.092.536	100	20.153.125	69	0	0	20.153.125	0	0	0
6202		B		6.692.977	41	10.348.264	35	5.196.337	18	0	0	5.196.337	0	0	0
BRASÍLIA SAUDÁVEL		A	16.240.000	29.218.369	180	29.092.536	100	20.153.125	69	0	0	20.153.125	0	0	0
1471		S B		6.836.296	65	10.362.439	42	4.225.905	17	0	0	4.225.905	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	10.500.000	24.512.370	233	24.395.679	100	15.989.664	65	0	0	15.989.664	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
10.126.6202.1471.0023		B		6.880.296	67	10.362.439	42	4.225.905	17	0	0	4.225.905	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-APERF. E GESTÃO DA TECNOL.DA INFORMAÇÃO - SES- PLANO PILOTO .		A	10.210.000	24.481.164	240	24.395.679	100	15.989.664	65	0	0	15.989.664	0	0	0
2557		S B		-143.319	-2	-14.176	0	970.433	21	0	0	970.433	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	5.740.000	4.705.999	82	4.696.857	100	4.163.461	88	0	0	4.163.461	0	0	0
10.126.6202.2557.2603		B		-78.500	-4	-14.176	-3	186.647	39	0	0	186.647	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB-DISTRITO FEDERAL		A	1.940.000	474.213	24	465.072	98	454.579	96	0	0	454.579	0	0	0
10.126.6202.2557.5211		B		-64.819	-2	0	0	783.785	19	0	0	783.785	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SES- PLANO PILOTO .		A	3.800.000	4.231.786	111	4.231.785	100	3.708.882	88	0	0	3.708.882	0	0	0
128		B		-206.340	-30	0	0	42.993	1	0	0	42.993	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	680.200	7.419.901	0	150.834	2	42.993	1	0	0	42.993	0	0	0
6202		B		-211.200	-73	0	0	42.993	1	0	0	42.993	0	0	0
BRASÍLIA SAUDÁVEL		A	291.200	7.415.040	0	150.834	2	42.993	1	0	0	42.993	0	0	0
4089		S B		0	0	0	0	42.993	1	0	0	42.993	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	80.000	7.415.040	0	150.834	2	42.993	1	0	0	42.993	0	0	0
10.128.6202.4089.0018		B		0	0	0	0	42.993	1	0	0	42.993	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPCS - SES-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	7.380.410	0	150.834	2	42.993	1	0	0	42.993	0	0	0
131		B		0	0	306.072	12	186.398	7	0	0	186.398	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.		A	5.186.987	2.586.987	50	1.934.701	75	1.365.909	53	0	0	1.365.909	0	0	0
6202		B		0	0	306.072	12	186.398	7	0	0	186.398	0	0	0
BRASÍLIA SAUDÁVEL		A	5.186.987	2.586.987	50	1.934.701	75	1.365.909	53	0	0	1.365.909	0	0	0
8505		S B		0	0	306.072	12	186.398	7	0	0	186.398	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	5.186.987	2.586.987	50	1.934.701	75	1.365.909	53	0	0	1.365.909	0	0	0
10.131.6202.8505.8732		B		0	0	306.072	12	186.398	7	0	0	186.398	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	5.186.987	2.586.987	50	1.934.701	75	1.365.909	53	0	0	1.365.909	0	0	0
301		B		-63.944.870	-34	14.411.631	12	5.903.057	5	0	0	4.751.720	1.151.337	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:31

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 2016

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ATENÇÃO BÁSICA.		A	188.362.131	115.812.373	61	47.198.126	41	18.704.776	16	0	0	14.905.148	3.799.628	0	0
6202		B		-63.944.870	-34	14.411.631	12	5.903.057	5	0	0	4.751.720	1.151.337	0	0
BRASÍLIA SAUDÁVEL		A	188.362.131	115.812.373	61	47.198.126	41	18.704.776	16	0	0	14.905.148	3.799.628	0	0
3135	S	B		-55.488	0	0	0	1.024.259	4	0	0	0	1.024.259	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		A	13.709.969	23.932.506	175	6.944.379	29	3.272.988	14	0	0	0	3.272.988	0	0
10.301.6202.3135.0003		B		-55.488	-1	0	0	1.024.259	4	0	0	0	1.024.259	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-REGIÕES ADMINISTRATIVAS SES-DISTRITO FEDERAL		A	10.209.969	23.932.506	234	6.944.379	29	3.272.988	14	0	0	0	3.272.988	0	0
3222	S	B		-13.417.000	-52	272.401	3	172.063	2	0	0	172.063	0	0	0
REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		A	25.970.251	10.294.473	40	1.451.605	14	348.991	3	0	0	348.991	0	0	0
10.301.6202.3222.0001		B		-13.417.000	-53	272.401	3	172.063	2	0	0	172.063	0	0	0
REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	25.520.251	10.294.473	40	1.451.605	14	348.991	3	0	0	348.991	0	0	0
4208	S	B		-50.472.382	-36	14.139.230	21	4.706.735	7	0	0	4.579.657	127.078	0	0
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		A	138.833.837	67.240.738	48	38.802.142	58	15.082.797	22	0	0	14.556.157	526.640	0	0
10.301.6202.4208.5612		B		-50.472.382	-38	14.139.230	21	4.706.735	7	0	0	4.579.657	127.078	0	0
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	131.333.837	67.240.738	51	38.802.142	58	15.082.797	22	0	0	14.556.157	526.640	0	0
302		B		-51.939.026	-7	106.311.100	13	127.766.827	16	0	0	119.409.537	8.357.290	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.		A	708.804.528	789.504.112	111	647.338.863	82	459.828.871	58	0	0	443.774.232	16.054.639	0	0
6202		B		-51.939.026	-7	106.225.640	14	127.574.027	16	0	0	119.216.737	8.357.290	0	0
BRASÍLIA SAUDÁVEL		A	702.312.528	785.088.927	112	645.753.873	82	458.772.211	58	0	0	442.717.572	16.054.639	0	0
2060	S	B		-1.544.762	-15	248.646	2	2.390.713	23	0	0	2.390.713	0	0	0
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR		A	10.471.870	10.204.842	97	9.002.777	88	8.043.594	79	0	0	8.043.594	0	0	0
10.302.6202.2060.0003		B		-1.544.762	-15	248.646	2	2.390.713	23	0	0	2.390.713	0	0	0
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/192 SES-DISTRITO FEDERAL		A	10.471.870	10.204.842	97	9.002.777	88	8.043.594	79	0	0	8.043.594	0	0	0
2145	S	B		41.536.097	31	59.254.561	20	50.786.332	17	0	0	50.786.332	0	0	0
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE		A	133.523.802	297.397.348	223	289.004.509	97	206.162.229	69	0	0	206.162.229	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
10.302.6202.2145.0008		B		4.055.648	11	4.628.991	12	7.816.618	20	0	0	7.816.618	0	0	0
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-TERAPIA RENAL - SES-DISTRITO FEDERAL		A	36.523.802	39.579.450	108	39.096.689	99	26.673.219	67	0	0	26.673.219	0	0	0
10.302.6202.2145.0009		B		25.234.367	54	38.653.929	32	18.765.000	15	0	0	18.765.000	0	0	0
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI - SES-DISTRITO FEDERAL		A	47.000.000	122.107.230	260	119.313.335	98	94.534.141	77	0	0	94.534.141	0	0	0
10.302.6202.2145.2549		B		12.246.082	24	15.971.641	12	24.204.715	18	0	0	24.204.715	0	0	0
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	50.000.000	135.710.668	271	130.594.485	96	84.954.868	63	0	0	84.954.868	0	0	0
2885	S	B		-14.676.396	-19	11.449.347	18	12.820.130	20	0	0	12.820.130	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	77.300.000	64.530.955	83	63.547.071	98	33.964.832	53	0	0	33.964.832	0	0	0
10.302.6202.2885.0002		B		-15.676.396	-25	10.414.089	21	9.112.068	18	0	0	9.112.068	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-MÉDICO HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL		A	62.000.000	49.347.779	80	48.518.142	98	22.445.301	45	0	0	22.445.301	0	0	0
10.302.6202.2885.0004		B		1.000.000	7	1.035.258	7	3.708.063	24	0	0	3.708.063	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-EQUIPAMENTO DE SUPORTE - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	15.300.000	15.183.176	99	15.028.929	99	11.519.531	76	0	0	11.519.531	0	0	0
3025	S	B		-300.000	-10	0	0	164.095	9	0	0	164.095	0	0	0
REFORMA DE BASES DO SAMU		A	2.955.130	1.755.130	59	164.095	9	164.095	9	0	0	164.095	0	0	0
10.302.6202.3025.0001		B		-300.000	-10	0	0	164.095	9	0	0	164.095	0	0	0
REFORMA DE BASES DO SAMU-SES-DISTRITO FEDERAL		A	2.955.130	1.755.130	59	164.095	9	164.095	9	0	0	164.095	0	0	0
3223	S	B		-255.976	-1	65.223	0	65.223	0	0	0	65.223	0	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	42.593.895	45.101.638	106	763.876	2	763.876	2	0	0	763.876	0	0	0
10.302.6202.3223.0003		B		-833	-8	65.223	0	65.223	0	0	0	65.223	0	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-HOSPITAL DE BASE DE BRASÍLIA-SES- PLANO PILOTO .		A	10.000	22.807.022	0	763.876	3	763.876	3	0	0	763.876	0	0	0
3467	S	B		-3.059.820	-18	0	0	8.353.800	53	0	0	0	8.353.800	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 2016

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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	16.883.655	15.757.406	93	10.116.798	64	10.116.798	64	0	0	0	10.116.798	0	0
10.302.6202.3467.6069		B		-3.059.820	-19	0	0	8.353.800	53	0	0	0	8.353.800	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MATERIAIS PERMANENTES-SES-DISTRITO FEDERAL		A	16.383.655	15.757.406	96	10.116.798	64	10.116.798	64	0	0	0	10.116.798	0	0
4205		S B		-40.699.641	-27	8.226.521	8	10.790.117	10	0	0	10.790.117	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	150.797.783	109.122.619	72	104.386.179	96	77.086.791	71	0	0	77.086.791	0	0	0
10.302.6202.4205.0001		B		-18.940.014	-28	1.826.019	5	1.149.347	3	0	0	1.149.347	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-SES-DISTRITO FEDERAL		A	67.097.783	40.348.670	60	36.671.225	91	25.700.898	64	0	0	25.700.898	0	0	0
10.302.6202.4205.0002		B		-21.759.627	-26	6.400.501	9	9.640.769	14	0	0	9.640.769	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES-SES-DISTRITO FEDERAL		A	83.500.000	68.773.949	82	67.714.954	98	51.385.893	75	0	0	51.385.893	0	0	0
4206		S B		-1.394.002	-1	9.000.000	9	14.733.897	15	0	0	14.733.897	0	0	0
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO		A	122.408.793	98.359.791	80	97.359.791	99	74.332.890	76	0	0	69.332.890	5.000.000	0	0
10.302.6202.4206.0001		B		-1.394.002	-1	9.000.000	9	14.733.897	15	0	0	14.733.897	0	0	0
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO- AMBUL. ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL		A	122.408.793	98.359.791	80	97.359.791	99	74.332.890	76	0	0	69.332.890	5.000.000	0	0
4215		S B		4.794.833	137	5.181.000	57	6.367.323	70	0	0	6.367.323	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		A	3.500.000	9.054.186	259	8.745.382	97	7.431.705	82	0	0	7.431.705	0	0	0
10.302.6202.4215.0001		B		4.794.833	137	5.181.000	57	6.367.323	70	0	0	6.367.323	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	3.500.000	9.054.186	259	8.745.382	97	7.431.705	82	0	0	7.431.705	0	0	0
4225		S B		-11.389.330	-37	4.705.930	10	10.610.927	22	0	0	10.610.927	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE		A	30.742.886	48.659.463	158	29.311.055	60	16.890.380	35	0	0	16.857.505	32.875	0	0
10.302.6202.4225.0001		B		-11.389.330	-316	1.140.151	11	3.841.611	38	0	0	3.841.611	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	3.601.000	10.091.320	280	4.728.173	47	3.841.611	38	0	0	3.841.611	0	0	0
10.302.6202.4225.0002		B		0	0	1.824.400	8	3.467.419	15	0	0	3.467.419	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MATERNA-INFANTIL-SES-DISTRITO FEDERAL		A	18.238.110	22.988.511	126	13.121.403	57	6.867.059	30	0	0	6.834.184	32.875	0	0
10.302.6202.4225.0003		B		0	0	187.288	3	1.542.564	24	0	0	1.542.564	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	3.754.789	6.552.236	175	6.127.448	94	3.424.091	52	0	0	3.424.091	0	0	0
10.302.6202.4225.0004		B		0	0	70.627	6	691.896	59	0	0	691.896	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE ATENÇÃO ÀS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.790.000	1.182.699	66	828.769	70	691.896	59	0	0	691.896	0	0	0
10.302.6202.4225.0005		B		0	0	1.483.464	19	1.067.436	14	0	0	1.067.436	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-SES-DISTRITO FEDERAL		A	3.358.987	7.844.697	234	4.505.262	57	2.065.723	26	0	0	2.065.723	0	0	0
4226	S	B		0	0	2.770.951	12	2.195.659	10	0	0	2.195.659	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		A	8.629.999	22.385.130	259	4.816.282	22	2.195.659	10	0	0	2.195.659	0	0	0
10.302.6202.4226.0001		B		0	0	2.770.951	12	2.195.659	10	0	0	2.195.659	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	8.629.999	22.385.130	259	4.816.282	22	2.195.659	10	0	0	2.195.659	0	0	0
6016	S	B		200.000	0	956.237	7	2.728.820	19	0	0	2.728.820	0	0	0
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES		A	47.580.832	14.156.858	30	8.369.214	59	6.669.564	47	0	0	6.669.564	0	0	0
10.302.6202.6016.4216		B		240.000	1	956.237	8	2.666.478	23	0	0	2.666.478	0	0	0
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-CIRÚRGICAS - SES-DISTRITO FEDERAL		A	36.240.500	11.804.792	33	8.296.813	70	6.599.721	56	0	0	6.599.721	0	0	0
10.302.6202.6016.4217		B		-40.000	0	0	0	62.342	3	0	0	62.342	0	0	0
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-AMBULATORIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	11.340.332	2.352.066	21	72.402	3	69.843	3	0	0	69.843	0	0	0
6049	S	B		0	0	2.369.261	31	176.789	2	0	0	173.299	3.490	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		A	3.006.000	7.750.105	258	4.598.230	59	1.330.978	17	0	0	426.013	904.966	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
10.302.6202.6049.0007		B		0	0	2.369.261	31	176.789	2	0	0	173.299	3.490	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-AÇÕES DE ASSISTÊNCIA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	3.006.000	7.750.105	258	4.598.230	59	1.330.978	17	0	0	426.013	904.966	0	0
6052		S B		-469.049	-2	1.997.964	13	5.390.203	35	0	0	5.390.203	0	0	0
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR		A	23.000.000	15.449.596	67	15.449.595	100	13.618.821	88	0	0	13.618.821	0	0	0
10.302.6202.6052.0003		B		-469.049	-2	1.997.964	13	5.390.203	35	0	0	5.390.203	0	0	0
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR DE ALTA COMPLEXIDADE - SES-DISTRITO FEDERAL		A	23.000.000	15.449.596	67	15.449.595	100	13.618.821	88	0	0	13.618.821	0	0	0
6228		B		0	0	85.460	2	192.800	4	0	0	192.800	0	0	0
FAMÍLIAS FORTES		A	6.492.000	4.415.185	68	1.584.990	36	1.056.660	24	0	0	1.056.660	0	0	0
2585		S B		0	0	85.460	2	192.800	4	0	0	192.800	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA REDE DE ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS		A	6.492.000	4.415.185	68	1.584.990	36	1.056.660	24	0	0	1.056.660	0	0	0
10.302.6228.2585.0002		B		0	0	85.460	2	192.800	4	0	0	192.800	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA REDE DE ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS-SES-DISTRITO FEDERAL		A	6.492.000	4.415.185	68	1.584.990	36	1.056.660	24	0	0	1.056.660	0	0	0
303		B		-10.142.175	-5	30.119.546	14	48.409.535	23	0	0	48.409.535	0	0	0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO.		A	197.916.429	212.517.223	107	204.359.642	96	173.182.203	81	0	0	173.182.203	0	0	0
6202		B		-10.142.175	-5	30.119.546	14	48.409.535	23	0	0	48.409.535	0	0	0
BRASÍLIA SAUDÁVEL		A	197.916.429	212.517.223	107	204.359.642	96	173.182.203	81	0	0	173.182.203	0	0	0
4216		S B		-10.142.175	-5	30.119.546	14	48.409.535	23	0	0	48.409.535	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		A	197.916.429	212.517.223	107	204.359.642	96	173.182.203	81	0	0	173.182.203	0	0	0
10.303.6202.4216.0001		B		-10.142.175	-8	15.064.621	11	34.059.745	24	0	0	34.059.745	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	125.044.480	139.290.010	111	136.443.871	98	120.503.069	87	0	0	120.503.069	0	0	0
10.303.6202.4216.0002		B		0	0	4.560.126	16	6.864.281	24	0	0	6.864.281	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	24.630.200	28.954.504	118	26.915.241	93	20.478.800	71	0	0	20.478.800	0	0	0
10.303.6202.4216.0003		B		0	0	6.240.714	16	6.522.806	17	0	0	6.522.806	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPECIALIZADO-		A	39.741.749	38.276.350	96	35.144.844	92	29.636.031	77	0	0	29.636.031	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Valores em R\$ 1990															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SES-DISTRITO FEDERAL															
10.303.6202.4216.0004		B		0	0	3.254.759	67	0	0	0	0	0	0	0	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-DISPENSAÇÃO EM TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS SES-DISTRITO FEDERAL		A	8.000.000	4.856.359	61	4.856.359	100	1.601.600	33	0	0	1.601.600	0	0	
10.303.6202.4216.0012		B		0	0	999.327	88	962.703	84	0	0	962.703	0	0	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-AQUISIÇÃO DE FINGOLIMODE PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA-DISTRITO FEDERAL		A		1.140.000	0	999.327	88	962.703	84	0	0	962.703	0	0	
304		B		0	0	53.087	0	2.667.306	12	0	0	2.667.306	0	0	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.		A	14.167.136	22.825.347	161	10.924.378	48	7.906.675	35	0	0	7.906.485	190	0	
6202		B		0	0	53.087	0	2.667.306	12	0	0	2.667.306	0	0	
BRASÍLIA SAUDÁVEL		A	14.167.136	22.825.347	161	10.924.378	48	7.906.675	35	0	0	7.906.485	190	0	
2596	S	B		0	0	916.543	11	316.946	4	0	0	316.946	0	0	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA		A	4.244.101	8.180.842	193	2.724.713	33	1.450.503	18	0	0	1.450.313	190	0	
10.304.6202.2596.0001		B		0	0	916.543	11	316.946	4	0	0	316.946	0	0	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	4.244.101	8.180.842	193	2.724.713	33	1.450.503	18	0	0	1.450.313	190	0	
2602	S	B		0	0	837.037	9	1.791.194	18	0	0	1.791.194	0	0	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		A	5.013.035	9.744.505	194	5.193.337	53	3.462.613	36	0	0	3.462.613	0	0	
10.304.6202.2602.0001		B		0	0	837.037	9	1.791.194	18	0	0	1.791.194	0	0	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	5.013.035	9.744.505	194	5.193.337	53	3.462.613	36	0	0	3.462.613	0	0	
3155	S	B		0	0	-1.700.493	-35	559.167	11	0	0	559.167	0	0	
REFORMA DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A	4.900.000	4.900.000	100	3.006.327	61	2.993.559	61	0	0	2.993.559	0	0	
10.304.6202.3155.0003		B		0	0	-1.700.493	-35	559.167	11	0	0	559.167	0	0	
REFORMA DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	4.900.000	4.900.000	100	3.006.327	61	2.993.559	61	0	0	2.993.559	0	0	
305		B		71.091	0	1.764.325	5	2.172.987	6	0	0	2.172.987	0	0	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.		A	15.255.854	38.595.726	253	10.998.182	28	9.769.082	25	0	0	7.672.806	2.096.276	0	
6202		B		71.091	0	1.764.325	5	2.172.987	6	0	0	2.172.987	0	0	
BRASÍLIA SAUDÁVEL		A	15.255.854	38.595.726	253	10.998.182	28	9.769.082	25	0	0	7.672.806	2.096.276	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
2598	S	B		0	0	0	0	349.925	8	0	0	349.925	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	A		1.400.000	4.144.725	296	363.819	9	363.744	9	0	0	363.744	0	0	0
10.305.6202.2598.0001	B			0	0	0	0	349.925	8	0	0	349.925	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR-SSES-DISTRITO FEDERAL	A		1.400.000	4.144.725	296	363.819	9	363.744	9	0	0	363.744	0	0	0
2601	S	B		0	0	511.621	4	580.201	4	0	0	580.201	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	A		2.744.750	14.377.634	524	4.786.346	33	4.072.530	28	0	0	2.531.530	1.541.000	0	0
10.305.6202.2601.0001	B			0	0	511.621	4	580.201	4	0	0	580.201	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL-SSES-DISTRITO FEDERAL	A		2.744.750	14.377.634	524	4.786.346	33	4.072.530	28	0	0	2.531.530	1.541.000	0	0
2610	S	B		0	0	1.175.115	12	1.133.135	12	0	0	1.133.135	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	A		3.551.104	9.578.237	270	1.644.322	17	1.213.062	13	0	0	1.213.062	0	0	0
10.305.6202.2610.0001	B			0	0	1.175.115	12	1.133.135	12	0	0	1.133.135	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS-SSES-DISTRITO FEDERAL	A		3.551.104	9.578.237	270	1.644.322	17	1.213.062	13	0	0	1.213.062	0	0	0
4145	S	B		71.091	1	77.589	2	109.726	3	0	0	109.726	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	A		4.850.000	4.248.597	88	4.203.695	99	4.119.746	97	0	0	3.564.470	555.276	0	0
10.305.6202.4145.5613	B			71.091	1	77.589	2	109.726	3	0	0	109.726	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SSES-DISTRITO FEDERAL	A		4.850.000	4.248.597	88	4.203.695	99	4.119.746	97	0	0	3.564.470	555.276	0	0
306	B			14.575.034	10	31.386.865	17	29.553.538	16	0	0	29.553.538	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.	A		149.118.744	187.621.280	126	176.482.171	94	160.072.805	85	0	0	160.072.805	0	0	0
6202	B			14.575.034	10	31.386.865	17	29.553.538	16	0	0	29.553.538	0	0	0
BRASÍLIA SAUDÁVEL	A		149.118.744	187.621.280	126	176.482.171	94	160.072.805	85	0	0	160.072.805	0	0	0
4068	S	B		3.000.000	15	2.425.881	18	4.668.998	34	0	0	4.668.998	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS	A		19.500.000	13.827.111	71	12.377.627	90	10.740.872	78	0	0	10.740.872	0	0	0
10.306.6202.4068.0002	B			3.000.000	15	2.425.881	18	4.668.998	34	0	0	4.668.998	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA	A		19.500.000	13.827.111	71	12.377.627	90	10.740.872	78	0	0	10.740.872	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
INTEGRALIDADE DO SUS-SES-DISTRITO FEDERAL															
4227	S	B		11.575.034	9	28.960.984	17	24.884.540	14	0	0	24.884.540	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR		A	129.618.744	173.794.169	134	164.104.544	94	149.331.933	86	0	0	149.331.933	0	0	0
10.306.6202.4227.0001		B		11.575.034	9	28.960.984	17	24.884.540	14	0	0	24.884.540	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL		A	129.618.744	173.794.169	134	164.104.544	94	149.331.933	86	0	0	149.331.933	0	0	0
364		B		11.964.835	9	12.903.550	7	12.936.290	7	0	0	12.936.290	0	0	0
ENSINO SUPERIOR		A	137.561.082	188.334.229	137	154.557.028	82	153.308.600	81	0	0	151.538.600	1.770.000	0	0
6002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	77.535.735	76.365.974	98	76.365.973	100	75.435.506	99	0	0	75.435.506	0	0	0
8517	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	77.475.735	76.365.974	99	76.365.973	100	75.435.506	99	0	0	75.435.506	0	0	0
10.364.6002.8517.9807		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA-HOSPITAIS DE ENSINO-SES-DISTRITO FEDERAL		A	40.117.017	39.415.264	98	39.415.264	100	38.843.349	99	0	0	38.843.349	0	0	0
10.364.6002.8517.9808		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA-HOSPITAIS DE ENSINO-SES-DISTRITO FEDERAL		A	37.358.718	36.950.710	99	36.950.710	100	36.592.157	99	0	0	36.592.157	0	0	0
6202		B		11.964.835	20	12.903.550	12	12.936.290	12	0	0	12.936.290	0	0	0
BRASÍLIA SAUDÁVEL		A	60.025.347	111.968.255	187	78.191.055	70	77.873.095	70	0	0	76.103.095	1.770.000	0	0
4137	S	B		0	0	11.700	0	44.441	0	0	0	44.441	0	0	0
CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO		A	16.015.347	32.950.809	206	2.132.400	6	1.814.441	6	0	0	44.441	1.770.000	0	0
10.364.6202.4137.0001		B		0	0	11.700	0	44.441	0	0	0	44.441	0	0	0
CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO-MODERNIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS - SES-DISTRITO FEDERAL		A	16.015.347	32.950.809	206	2.132.400	6	1.814.441	6	0	0	44.441	1.770.000	0	0
9083	S	B		11.964.835	27	12.891.850	17	12.891.850	17	0	0	12.891.850	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	44.000.000	76.147.783	173	76.058.654	100	76.058.654	100	0	0	76.058.654	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 2016

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
10.364.6202.9083.0003		B		11.964.835	27	12.891.850	17	12.891.850	17	0	0	12.891.850	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-MÉDICOS RESIDENTES - SES-DISTRITO FEDERAL		A	44.000.000	76.147.783	173	76.058.654	100	76.058.654	100	0	0	76.058.654	0	0	0
421		B		-845.958	-26	-700.000	-27	626.802	24	0	0	626.802	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	3.200.000	2.585.045	81	2.585.043	100	2.051.831	79	0	0	2.051.831	0	0	0
6211		B		-845.958	-26	-700.000	-27	626.802	24	0	0	626.802	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	3.200.000	2.585.045	81	2.585.043	100	2.051.831	79	0	0	2.051.831	0	0	0
2426	S	B		-845.958	-26	-700.000	-27	626.802	24	0	0	626.802	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	3.200.000	2.585.045	81	2.585.043	100	2.051.831	79	0	0	2.051.831	0	0	0
10.421.6211.2426.8527		B		-845.958	-26	-700.000	-27	626.802	24	0	0	626.802	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	3.200.000	2.585.045	81	2.585.043	100	2.051.831	79	0	0	2.051.831	0	0	0
28		B		4.217.061	20	18.720.957	29	18.768.429	29	18.768.429	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	21.455.277	64.128.464	299	63.217.080	99	54.730.635	85	54.730.635	0	0	0	0	0
846		B		4.217.061	20	18.720.957	29	18.768.429	29	18.768.429	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	21.455.277	64.128.464	299	63.217.080	99	54.730.635	85	54.730.635	0	0	0	0	0
0001		B		4.217.061	20	18.720.957	29	18.768.429	29	18.768.429	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	21.455.277	64.128.464	299	63.217.080	99	54.730.635	85	54.730.635	0	0	0	0	0
9041	S	B		-639.222	-3	11.152.865	22	11.323.286	22	11.323.286	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	21.000.000	50.408.884	240	50.375.128	100	42.594.455	84	42.594.455	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0031		B		-639.222	-3	11.152.865	22	11.323.286	22	11.323.286	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	21.000.000	50.408.884	240	50.375.128	100	42.594.455	84	42.594.455	0	0	0	0	0
9050	S	B		4.856.283	0	7.568.092	55	7.445.143	54	7.445.143	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	455.277	13.719.580	0	12.841.953	94	12.136.179	88	12.136.179	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0030		B		4.856.283	0	7.568.092	55	7.445.143	54	7.445.143	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SES-DISTRITO FEDERAL		A	455.277	13.719.580	0	12.841.953	94	12.136.179	88	12.136.179	0	0	0	0	0
Total da Unidade	S	B		104.271.259	2	968.567.584	15	1.225.383.110	19	826.364.095	0	389.510.389	9.508.627	0	0
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	6.215.162.837	6.550.813.511	105	6.051.171.199	92	5.595.177.611	85	4.045.987.666	0	1.525.469.212	23.720.733	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
	T	A	6.215.162.837	6.550.813.511	105	6.051.171.199	92	5.595.177.611	85	4.045.987.666	0	1.525.469.212	23.720.733	0	0
Total do Ógão	F	B		1.731.504	8	1.529.291	9	2.634.970	16	1.591.841	0	1.043.129	0	0	0
23 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE		A	20.960.590	16.345.515	78	11.709.506	72	11.540.213	71	8.662.267	0	2.851.704	26.241	0	0
	S	B		104.476.741	2	968.799.002	15	1.231.804.367	19	826.503.107	0	395.608.541	9.692.719	0	0
	A		6.257.352.678	6.590.179.518	105	6.074.998.071	92	5.618.709.152	85	4.046.312.230	0	1.548.030.097	24.366.825	0	0
	T	A	6.278.313.268	6.606.525.033	105	6.086.707.577	92	5.630.249.365	85	4.054.974.497	0	1.550.881.802	24.393.066	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		113.412	0	1.281.214	0	64.350.739	21	32.169.905	0	29.499.082	2.681.753	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	128.474.451	305.861.347	238	236.311.964	77	235.904.156	77	131.119.386	0	94.486.527	10.298.243	0	0
122		B		-2.951.510	-5	-6.246.898	-4	39.755.987	25	32.169.905	0	7.461.237	124.846	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	58.960.202	160.637.300	272	156.769.045	98	156.361.238	97	131.119.386	0	25.117.006	124.846	0	0
6002		B		-2.951.510	-5	-6.246.898	-4	39.755.987	25	32.169.905	0	7.461.237	124.846	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	58.960.202	160.637.300	272	156.769.045	98	156.361.238	97	131.119.386	0	25.117.006	124.846	0	0
4052	F	B		-39.483	-2	-41.687	-3	461.304	34	0	0	461.304	0	0	0
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL		A	1.758.240	1.349.757	77	1.347.553	100	1.347.553	100	0	0	1.347.553	0	0	0
06.122.6002.4052.0001		B		-39.483	-2	-41.687	-3	461.304	34	0	0	461.304	0	0	0
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL-(PPV) PMDF-PCDF-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	1.758.240	1.349.757	77	1.347.553	100	1.347.553	100	0	0	1.347.553	0	0	0
8502	F	B		-6.414	0	-3.689.095	-3	32.169.905	24	32.169.905	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	23.000.000	134.893.586	586	131.119.386	97	131.119.386	97	131.119.386	0	0	0	0	0
06.122.6002.8502.1156		B		-6.414	0	-3.689.095	-3	32.169.905	24	32.169.905	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	23.000.000	134.893.586	586	131.119.386	97	131.119.386	97	131.119.386	0	0	0	0	0
8504	F	B		56.580	5	77.473	1	1.428.468	25	0	0	1.428.468	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.196.162	5.752.742	481	5.752.740	100	5.752.740	100	0	0	5.752.740	0	0	0
06.122.6002.8504.6974		B		56.580	5	77.473	1	1.428.468	25	0	0	1.428.468	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	1.196.162	5.752.742	481	5.752.740	100	5.752.740	100	0	0	5.752.740	0	0	0
8517	F	B		-2.962.193	-9	-2.593.589	-14	5.696.311	31	0	0	5.571.465	124.846	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	33.005.800	18.641.215	56	18.549.366	100	18.141.559	97	0	0	18.016.713	124.846	0	0
06.122.6002.8517.0006		B		-2.962.193	-9	-2.593.589	-14	5.696.311	31	0	0	5.571.465	124.846	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	33.005.800	18.641.215	56	18.549.366	100	18.141.559	97	0	0	18.016.713	124.846	0	0
126		B		-2.656.380	-32	-418.679	-10	913.191	22	0	0	884.191	29.000	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	8.370.855	4.197.813	50	4.196.040	100	4.196.040	100	0	0	3.497.285	698.755	0	0
6002		B		-2.360.142	-30	-416.907	-10	875.193	22	0	0	846.193	29.000	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	7.920.855	4.044.051	51	4.044.049	100	4.044.049	100	0	0	3.345.294	698.755	0	0
1471	F	B		-2.227.923	-68	-289.414	-26	70.930	6	0	0	41.930	29.000	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 2016

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
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	3.271.736	1.104.929	34	1.104.928	100	1.104.928	100	0	0	406.173	698.755	0	0
06.126.6002.1471.0001		B		-2.227.923	-68	-289.414	-26	70.930	6	0	0	41.930	29.000	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	3.271.736	1.104.929	34	1.104.928	100	1.104.928	100	0	0	406.173	698.755	0	0
2557		F B		-132.219	-3	-127.493	-4	804.262	27	0	0	804.262	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	4.649.119	2.939.122	63	2.939.121	100	2.939.121	100	0	0	2.939.121	0	0	0
06.126.6002.2557.2635		B		-132.219	-3	-127.493	-4	804.262	27	0	0	804.262	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	4.649.119	2.939.122	63	2.939.121	100	2.939.121	100	0	0	2.939.121	0	0	0
6217		B		-296.238	-66	-1.771	-1	37.998	25	0	0	37.998	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA		A	450.000	153.762	34	151.991	99	151.991	99	0	0	151.991	0	0	0
1471		F B		-296.238	-66	-1.771	-1	37.998	25	0	0	37.998	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	450.000	153.762	34	151.991	99	151.991	99	0	0	151.991	0	0	0
06.126.6217.1471.0025		B		-296.238	-66	-1.771	-1	37.998	25	0	0	37.998	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SSP - (PPV)-DISTRITO FEDERAL		A	450.000	153.762	34	151.991	99	151.991	99	0	0	151.991	0	0	0
181		B		-6.125.988	-10	-3.824.647	-5	4.015.891	5	0	0	1.487.984	2.527.907	0	0
POLICIAMENTO.		A	59.926.534	79.973.303	133	14.369.799	18	14.369.799	18	0	0	4.895.157	9.474.642	0	0
6217		B		-5.625.183	-9	-3.824.647	-5	4.015.891	5	0	0	1.487.984	2.527.907	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA		A	59.415.729	79.973.303	135	14.369.799	18	14.369.799	18	0	0	4.895.157	9.474.642	0	0
1569		F B		-262.202	-1	1.237.317	2	3.901.912	7	0	0	1.374.006	2.527.907	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	22.000.000	57.472.018	261	14.204.733	25	14.204.733	25	0	0	4.730.091	9.474.642	0	0
06.181.6217.1569.0001		B		-262.202	-1	1.237.317	2	3.901.912	7	0	0	1.374.006	2.527.907	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	22.000.000	57.472.018	261	14.204.733	25	14.204.733	25	0	0	4.730.091	9.474.642	0	0
2775		F B		-360.724	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORTEALECIMENTO DA ESTRATÉGIA PREVENTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ		A	4.050.000	99.041	2	51.087	52	51.087	52	0	0	51.087	0	0	0
06.181.6217.2775.0001		B		-360.724	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORTEALECIMENTO DA ESTRATÉGIA PREVENTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ-SSP-(PPV)-DISTRITO FEDERAL		A	4.050.000	99.041	2	51.087	52	51.087	52	0	0	51.087	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
3711	F	B		-455.916	-51	-455.915	-400	113.979	100	0	0	113.979	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	900.000	113.979	13	113.979	100	113.979	100	0	0	113.979	0	0	0
06.181.6217.3711.6163		B		-455.916	-51	-455.915	-400	113.979	100	0	0	113.979	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-SSP-(PPV)-DISTRITO FEDERAL		A	900.000	113.979	13	113.979	100	113.979	100	0	0	113.979	0	0	0
421		B		11.847.290	0	11.771.438	19	19.665.670	32	0	0	19.665.670	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	144.000	61.052.931	0	60.977.080	100	60.977.080	100	0	0	60.977.080	0	0	0
6211		B		11.847.290	0	11.771.438	19	19.665.670	32	0	0	19.665.670	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	144.000	61.052.931	0	60.977.080	100	60.977.080	100	0	0	60.977.080	0	0	0
2426	F	B		0	0	-75.851	-53	52.899	37	0	0	52.899	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	144.000	144.000	100	68.149	47	68.149	47	0	0	68.149	0	0	0
06.421.6211.2426.8431		B		0	0	-75.851	-53	52.899	37	0	0	52.899	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	144.000	144.000	100	68.149	47	68.149	47	0	0	68.149	0	0	0
2540	F	B		11.847.290	0	11.847.289	19	19.612.772	32	0	0	19.612.772	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS		A		60.908.931	0	60.908.930	100	60.908.930	100	0	0	60.908.930	0	0	0
06.421.6211.2540.0006		B		11.847.290	0	11.847.289	19	19.612.772	32	0	0	19.612.772	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS-SSP-DISTRITO FEDERAL		A		60.908.931	0	60.908.930	100	60.908.930	100	0	0	60.908.930	0	0	0
14		B		586.103	0	2.292.006	7	7.621.338	22	0	0	7.621.338	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A		35.011.431	0	29.347.848	84	29.243.663	84	0	0	29.243.663	0	0	0
421		B		2.225.156	0	2.232.156	7	7.476.646	22	0	0	7.476.646	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		34.085.484	0	29.203.156	86	29.098.970	85	0	0	29.098.970	0	0	0
6211		B		2.225.156	0	2.232.156	7	7.476.646	22	0	0	7.476.646	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A		34.085.484	0	29.203.156	86	29.098.970	85	0	0	29.098.970	0	0	0
2579	F	B		-103.675	0	-48.819	-28	40.359	23	0	0	40.359	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A		173.444	0	162.083	93	162.083	93	0	0	162.083	0	0	0
14.421.6211.2579.0029		B		-103.675	0	-48.819	-28	40.359	23	0	0	40.359	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-COPEN - SSP-DISTRITO FEDERAL		A		173.444	0	162.083	93	162.083	93	0	0	162.083	0	0	0
2727	F	B		2.328.831	0	2.280.975	8	7.436.287	25	0	0	7.436.287	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A		29.197.382	0	29.041.072	99	28.936.887	99	0	0	28.936.887	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
DO DF															
14.421.6211.2727.0002		B		2.328.831	0	2.280.975	8	7.436.287	25	0	0	7.436.287	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-SSP-DISTRITO FEDERAL		A		29.197.382	0	29.041.072	99	28.936.887	99	0	0	28.936.887	0	0	0
422		B		-1.639.053	0	59.850	6	144.692	16	0	0	144.692	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A		925.947	0	144.692	16	144.692	16	0	0	144.692	0	0	0
6211		B		-1.639.053	0	59.850	6	144.692	16	0	0	144.692	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A		925.947	0	144.692	16	144.692	16	0	0	144.692	0	0	0
1720	F	B		-420.307	0	59.850	41	144.692	100	0	0	144.692	0	0	0
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A		144.693	0	144.692	100	144.692	100	0	0	144.692	0	0	0
14.422.6211.1720.0015		B		-420.307	0	59.850	41	144.692	100	0	0	144.692	0	0	0
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO-SSP-DISTRITO FEDERAL		A		144.693	0	144.692	100	144.692	100	0	0	144.692	0	0	0
28		B		-1.942.958	-67	-971.959	-91	192.960	18	192.960	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	2.905.304	1.072.346	37	1.013.371	95	964.371	90	866.213	0	98.158	0	0	0
846		B		-1.942.958	-67	-971.959	-91	192.960	18	192.960	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.905.304	1.072.346	37	1.013.371	95	964.371	90	866.213	0	98.158	0	0	0
0001		B		-1.942.958	-67	-971.959	-91	192.960	18	192.960	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.905.304	1.072.346	37	1.013.371	95	964.371	90	866.213	0	98.158	0	0	0
9041	F	B		-668.050	-76	-359.000	-169	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	880.304	212.254	24	212.253	100	212.253	100	212.253	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0013		B		-668.050	-76	-359.000	-169	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	880.304	212.254	24	212.253	100	212.253	100	212.253	0	0	0	0	0
9050	F	B		-1.274.908	-63	-612.959	-71	192.960	22	192.960	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.025.000	860.092	42	801.118	93	752.118	87	653.959	0	98.158	0	0	0
28.846.0001.9050.0007		B		-1.274.908	-63	-612.959	-71	192.960	22	192.960	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	2.025.000	860.092	42	801.118	93	752.118	87	653.959	0	98.158	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.243.443	-1	2.601.262	1	72.165.037	21	32.362.865	0	37.120.420	2.681.753	0	0
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL		A	131.379.755	341.945.124	260	266.673.182	78	266.112.190	78	131.985.599	0	123.828.348	10.298.243	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:32

156



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
	T	A	131.379.755	341.945.124	260	266.673.182	78	266.112.190	78	131.985.599	0	123.828.348	10.298.243	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		-523.447	-1	12.861.562	18	5.725.395	8	4.035.195	0	1.690.200	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	44.737.716	70.103.206	157	40.102.696	57	23.734.445	34	17.110.743	0	6.623.702	0	0	0
122		B		47.539	0	-3.122.413	-11	4.689.490	17	4.035.195	0	654.295	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	32.872.106	28.150.266	86	18.673.387	66	18.617.792	66	17.110.743	0	1.507.048	0	0	0
6002		B		1.031.542	3	-1.988.408	-7	4.689.490	17	4.035.195	0	654.295	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	32.672.106	27.634.269	85	18.307.391	66	18.251.796	66	17.110.743	0	1.141.053	0	0	0
8502		F B		-428.465	-2	4.035.195	24	4.035.195	24	4.035.195	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	17.399.106	17.110.803	98	17.110.743	100	17.110.743	100	17.110.743	0	0	0	0	0
06.122.6002.8502.8765		B		-428.465	-2	4.035.195	24	4.035.195	24	4.035.195	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PMDF-DISTRITO FEDERAL		A	17.399.106	17.110.803	98	17.110.743	100	17.110.743	100	17.110.743	0	0	0	0	0
8517		F B		1.460.007	10	-6.023.603	-57	654.295	6	0	0	654.295	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	15.273.000	10.523.466	69	1.196.648	11	1.141.053	11	0	0	1.141.053	0	0	0
06.122.6002.8517.9685		B		1.460.007	10	-6.023.603	-57	654.295	6	0	0	654.295	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PMDF-DISTRITO FEDERAL		A	15.273.000	10.523.466	69	1.196.648	11	1.141.053	11	0	0	1.141.053	0	0	0
6217		B		-984.003	0	-1.134.004	-220	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA		A		515.997	0	365.996	71	365.996	71	0	0	365.996	0	0	0
2984		F B		-984.003	0	-1.134.004	-220	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS		A		515.997	0	365.996	71	365.996	71	0	0	365.996	0	0	0
06.122.6217.2984.0011		B		-634.003	0	-634.004	-173	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS-CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO		A		365.997	0	365.996	100	365.996	100	0	0	365.996	0	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMDF-DISTRITO FEDERAL															
128		B		-570.986	-20	325.940	16	325.940	16	0	0	325.940	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	2.865.610	2.025.198	71	2.025.166	100	2.025.166	100	0	0	2.025.166	0	0	0
6002		B		-570.986	-20	325.940	16	325.940	16	0	0	325.940	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	2.865.610	2.025.198	71	2.025.166	100	2.025.166	100	0	0	2.025.166	0	0	0
8504		F B		-570.986	-20	325.940	16	325.940	16	0	0	325.940	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.865.610	2.025.198	71	2.025.166	100	2.025.166	100	0	0	2.025.166	0	0	0
06.128.6002.8504.9584		B		-570.986	-20	325.940	16	325.940	16	0	0	325.940	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 2016

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
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- PMDF-DISTRITO FEDERAL	A		2.865.610	2.025.198	71	2.025.166	100	2.025.166	100	0	0	2.025.166	0	0	0
181	B			0	0	15.658.034	39	709.965	2	0	0	709.965	0	0	0
POLICIAMENTO.	A		9.000.000	39.927.742	444	19.404.143	49	3.091.487	8	0	0	3.091.487	0	0	0
6217	B			0	0	15.658.034	39	709.965	2	0	0	709.965	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA	A		8.000.000	39.927.742	499	19.404.143	49	3.091.487	8	0	0	3.091.487	0	0	0
3029	F B			0	0	15.658.034	39	709.965	2	0	0	709.965	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	A		8.000.000	39.927.742	499	19.404.143	49	3.091.487	8	0	0	3.091.487	0	0	0
06.181.6217.3029.9511	B			0	0	15.658.034	39	709.965	2	0	0	709.965	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- POLICIAMENTO OSTENSIVO - PMDF- DISTRITO FEDERAL	A		8.000.000	39.927.742	499	19.404.143	49	3.091.487	8	0	0	3.091.487	0	0	0
10	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAÚDE.	A			4.000.000	0	4.000.000	100	3.987.557	100	0	0	3.987.557	0	0	0
302	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.	A			4.000.000	0	4.000.000	100	3.987.557	100	0	0	3.987.557	0	0	0
6002	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	A			4.000.000	0	4.000.000	100	3.987.557	100	0	0	3.987.557	0	0	0
4057	S B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA MÉDICA	A			4.000.000	0	4.000.000	100	3.987.557	100	0	0	3.987.557	0	0	0
10.302.6002.4057.0024	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA MÉDICA-ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - SERVIÇOS AMBULATORIAIS - POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES-DISTRITO FEDERAL	A			4.000.000	0	4.000.000	100	3.987.557	100	0	0	3.987.557	0	0	0
Total da Unidade 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	F B			-1.023.447	-2	12.861.562	18	5.725.395	8	4.035.195	0	1.690.200	0	0	0
	A		45.237.716	70.103.206	155	40.102.696	57	23.734.445	34	17.110.743	0	6.623.702	0	0	0
	S B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A			4.000.000	0	4.000.000	100	3.987.557	100	0	0	3.987.557	0	0	0
	T A		45.237.716	74.103.206	164	44.102.696	60	27.722.002	37	17.110.743	0	10.611.259	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		-324.783	-3	1.001.884	6	1.545.783	9	910.492	0	54.365	580.926	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	10.043.117	16.389.869	163	14.253.394	87	7.229.661	44	5.104.676	0	235.765	1.889.220	0	0
122		B		176.110	3	1.019.295	19	1.019.295	19	910.492	0	46.820	61.983	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	6.433.614	5.506.678	86	5.444.879	99	5.444.879	99	5.104.676	0	228.220	111.983	0	0
6002		B		165.000	3	1.019.295	19	1.019.295	19	910.492	0	46.820	61.983	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	5.363.614	5.490.680	102	5.444.879	99	5.444.879	99	5.104.676	0	228.220	111.983	0	0
8502		F B		105.000	2	910.492	18	910.492	18	910.492	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.006.167	5.111.167	102	5.104.676	100	5.104.676	100	5.104.676	0	0	0	0	0
06.122.6002.8502.0088		B		105.000	2	910.492	18	910.492	18	910.492	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	5.006.167	5.111.167	102	5.104.676	100	5.104.676	100	5.104.676	0	0	0	0	0
8504		F B		60.000	34	46.820	19	46.820	19	0	0	46.820	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	177.630	242.630	137	228.220	94	228.220	94	0	0	228.220	0	0	0
06.122.6002.8504.8671		B		60.000	34	46.820	19	46.820	19	0	0	46.820	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	177.630	242.630	137	228.220	94	228.220	94	0	0	228.220	0	0	0
8517		F B		0	0	61.983	45	61.983	45	0	0	0	61.983	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	179.817	136.883	76	111.983	82	111.983	82	0	0	0	111.983	0	0
06.122.6002.8517.0086		B		0	0	61.983	45	61.983	45	0	0	0	61.983	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	179.817	136.883	76	111.983	82	111.983	82	0	0	0	111.983	0	0
181		B		-500.893	-14	-17.411	0	526.488	5	0	0	7.545	518.943	0	0
POLICIAMENTO.		A	3.609.503	10.883.190	302	8.808.515	81	1.784.782	16	0	0	7.545	1.777.237	0	0
6217		B		-500.893	-14	-17.411	0	526.488	5	0	0	7.545	518.943	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA		A	3.609.503	10.883.190	302	8.808.515	81	1.784.782	16	0	0	7.545	1.777.237	0	0
2340		F B		-519.191	-92	0	0	7.545	46	0	0	7.545	0	0	0
BOMBEIRO MIRIM		A	565.000	16.390	3	15.853	97	7.545	46	0	0	7.545	0	0	0
06.181.6217.2340.0001		B		-519.191	-799	0	0	7.545	46	0	0	7.545	0	0	0
BOMBEIRO MIRIM-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	65.000	16.390	25	15.853	97	7.545	46	0	0	7.545	0	0	0
3029		F B		-3.954	0	-17.411	0	518.943	5	0	0	0	518.943	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	2.567.718	10.816.461	421	8.792.662	81	1.777.237	16	0	0	0	1.777.237	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
06.181.6217.3029.9510		B		-3.954	0	-17.411	0	518.943	5	0	0	0	518.943	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	2.067.718	10.816.461	523	8.792.662	81	1.777.237	16	0	0	0	1.777.237	0	0
Total da Unidade	F	B		-324.783	-3	1.001.884	6	1.545.783	9	910.492	0	54.365	580.926	0	0
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	10.283.117	16.389.869	159	14.253.394	87	7.229.661	44	5.104.676	0	235.765	1.889.220	0	0
	T	A	10.283.117	16.389.869	159	14.253.394	87	7.229.661	44	5.104.676	0	235.765	1.889.220	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
06		B		-2.034.975	-6	4.947.538	17	4.947.538	17	4.757.429	0	190.110	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	31.964.851	29.208.088	91	29.138.268	100	29.138.268	100	27.954.225	0	1.184.043	0	0	0
122		B		-1.553.732	-5	4.757.429	17	4.757.429	17	4.757.429	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	30.005.783	28.037.263	93	27.967.443	100	27.967.443	100	27.954.225	0	13.218	0	0	0
6002		B		-1.553.732	-5	4.757.429	17	4.757.429	17	4.757.429	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	29.905.783	28.037.263	94	27.967.443	100	27.967.443	100	27.954.225	0	13.218	0	0	0
8502	F	B		-1.526.557	-5	4.757.429	17	4.757.429	17	4.757.429	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	29.480.783	27.954.226	95	27.954.225	100	27.954.225	100	27.954.225	0	0	0	0	0
06.122.6002.8502.8666		B		-1.526.557	-5	4.757.429	17	4.757.429	17	4.757.429	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLICIA CIVIL- PLANO PILOTO .		A	29.480.783	27.954.226	95	27.954.225	100	27.954.225	100	27.954.225	0	0	0	0	0
8517	F	B		-27.175	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	425.000	83.037	20	13.218	16	13.218	16	0	0	13.218	0	0	0
06.122.6002.8517.0101		B		-27.175	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	425.000	83.037	20	13.218	16	13.218	16	0	0	13.218	0	0	0
128		B		-481.243	-25	190.110	16	190.110	16	0	0	190.110	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	1.959.068	1.170.825	60	1.170.825	100	1.170.825	100	0	0	1.170.825	0	0	0
6002		B		-481.243	-25	190.110	16	190.110	16	0	0	190.110	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	1.959.068	1.170.825	60	1.170.825	100	1.170.825	100	0	0	1.170.825	0	0	0
8504	F	B		-481.243	-25	190.110	16	190.110	16	0	0	190.110	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.959.068	1.170.825	60	1.170.825	100	1.170.825	100	0	0	1.170.825	0	0	0
06.128.6002.8504.8668		B		-481.243	-25	190.110	16	190.110	16	0	0	190.110	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-POLÍCIA CIVIL- PLANO PILOTO .		A	1.959.068	1.170.825	60	1.170.825	100	1.170.825	100	0	0	1.170.825	0	0	0
28		B		-108.423	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	310.000	85.102	27	85.101	100	85.101	100	85.101	0	0	0	0	0
846		B		-108.423	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	310.000	85.102	27	85.101	100	85.101	100	85.101	0	0	0	0	0
0001		B		-108.423	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	310.000	85.102	27	85.101	100	85.101	100	85.101	0	0	0	0	0
9041	F	B		-93.890	-47	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 2016

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
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	200.000	71.110	36	71.109	100	71.109	100	71.109	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0012		B		-93.890	-47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	71.110	36	71.109	100	71.109	100	71.109	0	0	0	0	0
9050		F B		-14.533	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	110.000	13.992	13	13.992	100	13.992	100	13.992	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7137		B		-14.533	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	110.000	13.992	13	13.992	100	13.992	100	13.992	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-2.143.398	-7	4.947.538	17	4.947.538	17	4.757.429	0	190.110	0	0	0
24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	32.274.851	29.293.190	91	29.223.369	100	29.223.369	100	28.039.326	0	1.184.043	0	0	0
	T	A	32.274.851	29.293.190	91	29.223.369	100	29.223.369	100	28.039.326	0	1.184.043	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
06		B		15.817.361	4	72.157.700	16	88.425.916	19	31.727.597	0	54.174.030	2.524.290	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	426.515.075	462.835.835	109	423.112.681	91	396.854.743	86	187.084.702	0	201.419.916	8.350.126	0	0
122		B		6.341.218	2	48.640.440	16	51.388.575	17	31.727.597	0	19.660.979	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	289.098.248	302.193.351	105	287.125.159	95	279.041.315	92	187.084.702	0	91.094.984	861.629	0	0
6002		B		6.236.218	2	47.502.135	16	48.854.231	17	31.727.597	0	17.126.635	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	282.698.248	290.352.598	103	277.063.040	95	271.420.568	93	187.084.702	0	83.474.238	861.629	0	0
2396	F	B		0	0	-60.000	-4	132.017	8	0	0	132.017	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	2.700.000	1.590.875	59	296.667	19	132.017	8	0	0	132.017	0	0	0
06.122.6002.2396.5288		B		0	0	-60.000	-4	132.017	8	0	0	132.017	0	0	0
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	2.700.000	1.590.875	59	296.667	19	132.017	8	0	0	132.017	0	0	0
8502	F	B		0	0	31.725.109	17	31.727.597	17	31.727.597	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	181.500.000	188.551.000	104	187.084.702	99	187.084.702	99	187.084.702	0	0	0	0	0
06.122.6002.8502.8768		B		0	0	31.725.109	17	31.727.597	17	31.727.597	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	181.500.000	188.551.000	104	187.084.702	99	187.084.702	99	187.084.702	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	6.039.810	17	6.044.579	17	0	0	6.044.579	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	35.800.000	35.775.000	100	34.812.454	97	34.812.454	97	0	0	34.812.454	0	0	0
06.122.6002.8504.0022		B		0	0	6.039.810	17	6.044.579	17	0	0	6.044.579	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	35.800.000	35.775.000	100	34.812.454	97	34.812.454	97	0	0	34.812.454	0	0	0
8517	F	B		6.236.218	10	9.797.216	15	10.950.038	17	0	0	10.950.038	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	62.698.248	64.435.723	103	54.869.218	85	49.391.396	77	0	0	48.529.767	861.629	0	0
06.122.6002.8517.0022		B		6.236.218	10	9.797.216	15	10.950.038	17	0	0	10.950.038	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	62.698.248	64.435.723	103	54.869.218	85	49.391.396	77	0	0	48.529.767	861.629	0	0
6217		B		105.000	2	1.138.305	10	2.534.344	21	0	0	2.534.344	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA		A	6.400.000	11.840.754	185	10.062.119	85	7.620.746	64	0	0	7.620.746	0	0	0
2784	F	B		105.000	2	1.138.305	10	2.534.344	21	0	0	2.534.344	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO		A	6.400.000	11.840.754	185	10.062.119	85	7.620.746	64	0	0	7.620.746	0	0	0
06.122.6217.2784.0001		B		105.000	2	1.138.305	10	2.534.344	21	0	0	2.534.344	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:33

164



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A		6.400.000	11.840.754	185	10.062.119	85	7.620.746	64	0	0	7.620.746	0	0	0
126	B			1.067.500	6	5.066.158	25	3.892.605	19	0	0	2.507.359	1.385.246	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		19.070.000	20.453.750	107	15.779.151	77	13.225.216	65	0	0	7.565.685	5.659.531	0	0
6002	B			1.067.500	6	5.066.158	25	3.892.605	19	0	0	2.507.359	1.385.246	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	A		19.070.000	20.453.750	107	15.779.151	77	13.225.216	65	0	0	7.565.685	5.659.531	0	0
1471	F B			0	0	361.795	10	361.795	10	0	0	0	361.795	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		4.300.000	3.460.000	80	1.389.915	40	1.389.915	40	0	0	319.519	1.070.395	0	0
06.126.6002.1471.2485	B			0	0	361.795	10	361.795	10	0	0	0	361.795	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A		4.300.000	3.460.000	80	1.389.915	40	1.389.915	40	0	0	319.519	1.070.395	0	0
2557	F B			1.067.500	7	4.704.363	28	3.530.809	21	0	0	2.507.359	1.023.450	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		14.770.000	16.993.750	115	14.389.236	85	11.835.301	70	0	0	7.246.166	4.589.135	0	0
06.126.6002.2557.2564	B			1.067.500	7	4.704.363	28	3.530.809	21	0	0	2.507.359	1.023.450	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A		14.770.000	16.993.750	115	14.389.236	85	11.835.301	70	0	0	7.246.166	4.589.135	0	0
128	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A		1.500.000	702.500	47	165.782	24	165.782	24	0	0	165.782	0	0	0
6002	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	A		1.000.000	702.500	70	165.782	24	165.782	24	0	0	165.782	0	0	0
4088	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		1.000.000	702.500	70	165.782	24	165.782	24	0	0	165.782	0	0	0
06.128.6002.4088.0045	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A		1.000.000	702.500	70	165.782	24	165.782	24	0	0	165.782	0	0	0
131	B			0	0	-1.578	0	3.757.723	23	0	0	3.757.723	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A		16.100.000	16.026.250	100	15.567.672	97	14.390.993	90	0	0	14.390.993	0	0	0
6002	B			0	0	-1.578	0	3.757.723	23	0	0	3.757.723	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	A		16.100.000	16.026.250	100	15.567.672	97	14.390.993	90	0	0	14.390.993	0	0	0
8505	F B			0	0	-1.578	0	3.757.723	23	0	0	3.757.723	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	16.100.000	16.026.250	100	15.567.672	97	14.390.993	90	0	0	14.390.993	0	0	0
06.131.6002.8505.0009		B		0	0	88.664	9	321.259	34	0	0	321.259	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	935.000	94	568.664	61	564.961	60	0	0	564.961	0	0	0
06.131.6002.8505.0958		B		0	0	1.008	0	2.063.988	15	0	0	2.063.988	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	13.500.000	13.500.000	100	13.499.008	100	12.432.657	92	0	0	12.432.657	0	0	0
06.131.6002.8505.8749		B		0	0	0	0	1.372.475	91	0	0	1.372.475	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA EM VEÍCULOS ALTERNATIVOS DE COMUNICAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.500.000	100	1.500.000	100	1.393.375	93	0	0	1.393.375	0	0	0
181		B		3.508.643	7	10.782.943	18	14.659.088	24	0	0	13.520.044	1.139.044	0	0
POLICIAMENTO.		A	47.560.000	61.082.143	128	48.439.012	79	39.907.826	65	0	0	38.078.860	1.828.966	0	0
6217		B		3.508.643	7	10.782.943	18	14.659.088	24	0	0	13.520.044	1.139.044	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA		A	47.560.000	61.082.143	128	48.439.012	79	39.907.826	65	0	0	38.078.860	1.828.966	0	0
1564	F	B		0	0	-9.785	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO		A	1.000.000	700.000	70	689.922	99	689.922	99	0	0	0	689.922	0	0
06.181.6217.1564.0006		B		0	0	-9.785	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO- DETRAN/DF- PLANO PILOTO		A	1.000.000	700.000	70	689.922	99	689.922	99	0	0	0	689.922	0	0
1571	F	B		0	0	0	0	122.115	39	0	0	0	122.115	0	0
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO		A	660.000	312.250	47	257.500	82	122.115	39	0	0	0	122.115	0	0
06.181.6217.1571.0002		B		0	0	0	0	122.115	44	0	0	0	122.115	0	0
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-DETRAN/DF- GAMA		A	300.000	278.750	93	257.500	92	122.115	44	0	0	0	122.115	0	0
2629	F	B		1.600.000	6	5.515.891	23	5.241.456	22	0	0	5.241.456	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN- DF		A	25.400.000	23.870.000	94	20.878.343	87	19.282.452	81	0	0	19.282.452	0	0	0
06.181.6217.2629.0001		B		1.600.000	6	5.515.891	23	5.241.456	22	0	0	5.241.456	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN- DF-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	25.400.000	23.870.000	94	20.878.343	87	19.282.452	81	0	0	19.282.452	0	0	0
2698	F	B		1.208.643	12	2.928.490	17	2.678.690	15	0	0	2.678.690	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA		A	10.500.000	17.734.893	169	10.828.993	61	9.153.651	52	0	0	9.153.651	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:33

166



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
06.181.6217.2698.0001		B		1.208.643	12	2.928.490	17	2.678.690	15	0	0	2.678.690	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA DO DETRAN-DF-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	10.500.000	17.734.893	169	10.828.993	61	9.153.651	52	0	0	9.153.651	0	0	0
2801		F B		700.000	7	2.348.347	13	6.616.827	36	0	0	5.599.898	1.016.929	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	10.000.000	18.465.000	185	15.784.254	85	10.659.686	58	0	0	9.642.757	1.016.929	0	0
06.181.6217.2801.0001		B		700.000	7	2.348.347	13	6.616.827	36	0	0	5.599.898	1.016.929	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	10.000.000	18.465.000	185	15.784.254	85	10.659.686	58	0	0	9.642.757	1.016.929	0	0
421		B		0	0	-5.829	-1	109.759	27	0	0	109.759	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	450.000	409.125	91	359.171	88	359.171	88	0	0	359.171	0	0	0
6211		B		0	0	-5.829	-1	109.759	27	0	0	109.759	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	450.000	409.125	91	359.171	88	359.171	88	0	0	359.171	0	0	0
2426		F B		0	0	-5.829	-1	109.759	27	0	0	109.759	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	450.000	409.125	91	359.171	88	359.171	88	0	0	359.171	0	0	0
06.421.6211.2426.8435		B		0	0	-5.829	-1	109.759	27	0	0	109.759	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	450.000	409.125	91	359.171	88	359.171	88	0	0	359.171	0	0	0
452		B		4.900.000	9	7.675.565	12	14.618.166	24	0	0	14.618.166	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	52.736.827	61.968.716	118	55.676.733	90	49.764.440	80	0	0	49.764.440	0	0	0
6217		B		4.900.000	9	7.675.565	12	14.618.166	24	0	0	14.618.166	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA		A	52.736.827	61.968.716	118	55.676.733	90	49.764.440	80	0	0	49.764.440	0	0	0
2469		F B		4.900.000	13	5.559.917	11	13.630.122	28	0	0	13.630.122	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO		A	39.036.827	49.173.037	126	45.592.615	93	42.064.216	86	0	0	42.064.216	0	0	0
06.452.6217.2469.9520		B		4.900.000	13	5.559.917	11	13.630.122	28	0	0	13.630.122	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	39.036.827	49.173.037	126	45.592.615	93	42.064.216	86	0	0	42.064.216	0	0	0
4101		F B		0	0	2.115.649	17	988.044	8	0	0	988.044	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		A	13.700.000	12.795.679	93	10.084.118	79	7.700.223	60	0	0	7.700.223	0	0	0
06.452.6217.4101.0033		B		0	0	0	0	249.959	13	0	0	249.959	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF-PLANO PILOTO .	A		2.045.000	1.892.806	93	1.892.032	100	1.721.923	91	0	0	1.721.923	0	0	0
06.452.6217.4101.0034	B			0	0	1.865	0	3.925	1	0	0	3.925	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF-GAMA	A		750.000	694.438	93	499.365	72	466.975	67	0	0	466.975	0	0	0
06.452.6217.4101.0035	B			0	0	124.062	17	38.843	5	0	0	38.843	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF-TAGUATINGA	A		795.000	735.744	93	546.474	74	448.171	61	0	0	448.171	0	0	0
06.452.6217.4101.0036	B			0	0	139.696	52	11.172	4	0	0	11.172	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF-BRAZLÂNDIA	A		290.000	269.862	93	269.862	100	74.228	28	0	0	74.228	0	0	0
06.452.6217.4101.0037	B			0	0	27.294	8	45.380	13	0	0	45.380	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF-SOBRADINHO	A		365.000	337.706	93	337.706	100	314.744	93	0	0	314.744	0	0	0
06.452.6217.4101.0038	B			0	0	43.523	8	45.168	9	0	0	45.168	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF-PLANALTINA	A		535.000	520.419	97	418.107	80	325.427	63	0	0	325.427	0	0	0
06.452.6217.4101.0039	B			0	0	15.808	5	2.347	1	0	0	2.347	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF-PARANOÁ	A		360.000	333.200	93	322.208	97	269.386	81	0	0	269.386	0	0	0
06.452.6217.4101.0040	B			0	0	16.233	7	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF-NÚCLEO BANDEIRANTE	A		250.000	231.888	93	187.067	81	170.301	73	0	0	170.301	0	0	0
06.452.6217.4101.0041	B			0	0	287.507	40	37.168	5	0	0	37.168	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF-CEILÂNDIA	A		775.000	717.344	93	568.050	79	243.460	34	0	0	243.460	0	0	0
06.452.6217.4101.0042	B			0	0	89.997	17	53.623	10	0	0	53.623	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF-GUARÁ	A		585.000	541.481	93	399.951	74	217.106	40	0	0	217.106	0	0	0
06.452.6217.4101.0043	B			0	0	171.836	43	1.496	0	0	0	1.496	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF-CRUZEIRO	A		430.000	398.012	93	282.670	71	104.560	26	0	0	104.560	0	0	0
06.452.6217.4101.0044	B			0	0	333.773	54	31.956	5	0	0	31.956	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF-SAMAMBAIA	A		645.000	617.831	96	447.523	72	135.330	22	0	0	135.330	0	0	0
06.452.6217.4101.0045	B			0	0	0	0	16.227	4	0	0	16.227	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF-SANTA MARIA	A		440.000	407.275	93	279.865	69	278.765	68	0	0	278.765	0	0	0
06.452.6217.4101.0046	B			0	0	179.612	54	129.105	39	0	0	129.105	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- SÃO SEBASTIÃO	A		360.000	333.225	93	309.612	93	244.192	73	0	0	244.192	0	0	0
06.452.6217.4101.0047	B			0	0	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF-RECANTO DAS EMAS	A		365.000	365.000	100	301.168	83	298.745	82	0	0	298.745	0	0	0
06.452.6217.4101.0048	B			0	0	119.476	43	98.563	35	0	0	98.563	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- LAGO SUL	A		280.000	280.000	100	237.810	85	214.575	77	0	0	214.575	0	0	0
06.452.6217.4101.0049	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF-RIACHO FUNDO	A		385.000	356.356	93	235.206	66	232.509	65	0	0	232.509	0	0	0
06.452.6217.4101.0050	B			0	0	66.580	27	27.936	11	0	0	27.936	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF-LAGO NORTE	A		270.000	249.912	93	200.580	80	142.314	57	0	0	142.314	0	0	0
06.452.6217.4101.0051	B			0	0	13.860	8	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF-CANDANGOLÂNDIA	A		185.000	171.231	93	154.277	90	138.618	81	0	0	138.618	0	0	0
06.452.6217.4101.0052	B			0	0	76.062	16	67.156	15	0	0	67.156	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF-ÁGUAS CLARAS	A		500.000	462.812	93	339.964	73	323.698	70	0	0	323.698	0	0	0
06.452.6217.4101.0053	B			0	0	595	0	15.381	5	0	0	15.381	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO	A		345.000	319.331	93	214.095	67	199.840	63	0	0	199.840	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:34

169



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

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
HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF-RIACHO FUNDO II															
06.452.6217.4101.0054	B			0	0	18.874	6	2.393	1	0	0	2.393	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF-SUDOESTE/OCTOGONAL	A		330.000	305.448	93	246.374	81	218.607	72	0	0	218.607	0	0	0
06.452.6217.4101.0055	B			0	0	93.669	75	22.202	18	0	0	22.202	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF-VARJÃO	A		135.000	124.919	93	124.919	100	47.948	38	0	0	47.948	0	0	0
06.452.6217.4101.0056	B			0	0	0	0	9.888	4	0	0	9.888	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF-PARK WAY	A		285.000	263.781	93	172.867	66	125.517	48	0	0	125.517	0	0	0
06.452.6217.4101.0057	B			0	0	14.000	2	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF-SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A		720.000	666.450	93	229.086	34	190.520	29	0	0	190.520	0	0	0
06.452.6217.4101.0058	B			0	0	44.776	15	22.499	8	0	0	22.499	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF-SOBRADINHO II	A		325.000	298.306	92	196.388	66	165.362	55	0	0	165.362	0	0	0
06.452.6217.4101.0059	B			0	0	36.066	32	34.387	31	0	0	34.387	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF-JARDIM BOTÂNICO	A		120.000	111.075	93	92.110	83	79.941	72	0	0	79.941	0	0	0
06.452.6217.4101.0060	B			0	0	0	0	4.638	4	0	0	4.638	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF-ITAPOÃ	A		125.000	115.656	93	88.630	77	88.630	77	0	0	88.630	0	0	0
06.452.6217.4101.0061	B			0	0	116.196	40	7.891	3	0	0	7.891	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- SIA	A		290.000	290.000	100	261.549	90	153.243	53	0	0	153.243	0	0	0
06.452.6217.4101.0062	B			0	0	70.515	24	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF-VICENTE PIRES	A		315.000	291.544	93	196.765	67	46.764	16	0	0	46.764	0	0	0
06.452.6217.4101.0063	B			0	0	13.501	15	8.741	9	0	0	8.741	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF-	A		100.000	92.625	93	31.835	34	18.825	20	0	0	18.825	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 2016

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
FERCAL															
28		B		477.750	5	1.061.064	11	906.356	9	65.670	0	840.686	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	9.280.000	9.791.250	106	9.193.474	94	8.705.930	89	4.048.040	0	4.657.890	0	0	0
846		B		477.750	5	1.061.064	11	906.356	9	65.670	0	840.686	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	9.280.000	9.791.250	106	9.193.474	94	8.705.930	89	4.048.040	0	4.657.890	0	0	0
0001		B		477.750	5	1.061.064	11	906.356	9	65.670	0	840.686	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	9.280.000	9.791.250	106	9.193.474	94	8.705.930	89	4.048.040	0	4.657.890	0	0	0
9001	F	B		0	0	150.000	17	150.000	17	0	0	150.000	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	200.000	900.000	450	789.493	88	789.493	88	0	0	789.493	0	0	0
28.846.0001.9001.6166		B		0	0	150.000	17	150.000	17	0	0	150.000	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	900.000	450	789.493	88	789.493	88	0	0	789.493	0	0	0
9009	F	B		0	0	4.591	2	6.221	2	0	0	6.221	0	0	0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO		A	300.000	273.750	91	70.760	26	70.760	26	0	0	70.760	0	0	0
28.846.0001.9009.0001		B		0	0	4.591	2	6.221	2	0	0	6.221	0	0	0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO--DISTRITO FEDERAL		A	300.000	273.750	91	70.760	26	70.760	26	0	0	70.760	0	0	0
9033	F	B		477.750	11	841.000	19	681.825	15	0	0	681.825	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	4.330.000	4.430.000	102	4.240.000	96	3.754.821	85	0	0	3.754.821	0	0	0
28.846.0001.9033.9557		B		477.750	11	841.000	19	681.825	15	0	0	681.825	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	4.330.000	4.430.000	102	4.240.000	96	3.754.821	85	0	0	3.754.821	0	0	0
9041	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	3.350.000	3.875.000	116	3.861.331	100	3.861.331	100	3.861.331	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0010		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	3.350.000	3.875.000	116	3.861.331	100	3.861.331	100	3.861.331	0	0	0	0	0
9050	F	B		0	0	65.473	21	68.310	22	65.670	0	2.640	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.100.000	312.500	28	231.890	74	229.525	73	186.709	0	42.816	0	0	0
28.846.0001.9050.0015		B		0	0	65.473	21	68.310	22	65.670	0	2.640	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DETRAN/DF-DISTRITO		A	1.100.000	312.500	28	231.890	74	229.525	73	186.709	0	42.816	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
FEDERAL															
Total da Unidade	F	B		16.295.111	4	73.218.764	15	89.332.272	19	31.793.267	0	55.014.716	2.524.290	0	0
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN															
		A	435.795.075	472.627.085	108	432.306.155	91	405.560.673	86	191.132.741	0	206.077.806	8.350.126	0	0
	T	A	435.795.075	472.627.085	108	432.306.155	91	405.560.673	86	191.132.741	0	206.077.806	8.350.126	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		3.394.475	0	4.890.231	27	5.473.426	30	567.140	0	4.901.229	5.056	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A		18.287.599	0	14.572.031	80	12.425.139	68	1.845.277	0	10.574.806	5.056	0	0
122		B		323.450	0	820.409	28	847.029	29	567.140	0	279.889	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A		2.967.161	0	2.728.836	92	2.676.356	90	1.845.277	0	831.079	0	0	0
6002		B		323.450	0	820.409	28	847.029	29	567.140	0	279.889	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A		2.967.161	0	2.728.836	92	2.676.356	90	1.845.277	0	831.079	0	0	0
8502	F	B		320.000	0	567.140	28	567.140	28	567.140	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		2.041.092	0	1.845.277	90	1.845.277	90	1.845.277	0	0	0	0	0
14.122.6002.8502.8924		B		320.000	0	567.140	28	567.140	28	567.140	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A		2.041.092	0	1.845.277	90	1.845.277	90	1.845.277	0	0	0	0	0
8504	F	B		61.600	0	106.151	29	106.151	29	0	0	106.151	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		363.078	0	331.503	91	331.503	91	0	0	331.503	0	0	0
14.122.6002.8504.9724		B		61.600	0	53.881	87	53.881	87	0	0	53.881	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A		61.600	0	53.881	87	53.881	87	0	0	53.881	0	0	0
14.122.6002.8504.9725		B		0	0	52.270	17	52.270	17	0	0	52.270	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A		301.478	0	277.622	92	277.622	92	0	0	277.622	0	0	0
8517	F	B		-58.150	0	147.118	26	173.738	31	0	0	173.738	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		562.990	0	552.056	98	499.576	89	0	0	499.576	0	0	0
14.122.6002.8517.9811		B		-58.150	0	147.118	26	173.738	31	0	0	173.738	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A		562.990	0	552.056	98	499.576	89	0	0	499.576	0	0	0
421		B		3.071.026	0	4.069.822	27	4.626.397	30	0	0	4.621.340	5.056	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		15.320.438	0	11.843.195	77	9.748.783	64	0	0	9.743.727	5.056	0	0
6211		B		3.071.026	0	4.069.822	27	4.626.397	30	0	0	4.621.340	5.056	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A		15.320.438	0	11.843.195	77	9.748.783	64	0	0	9.743.727	5.056	0	0
2426	F	B		3.071.026	0	4.069.822	27	4.626.397	30	0	0	4.621.340	5.056	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A		15.320.438	0	11.843.195	77	9.748.783	64	0	0	9.743.727	5.056	0	0
14.421.6211.2426.8538		B		3.071.026	0	4.069.822	27	4.626.397	30	0	0	4.621.340	5.056	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO		A		15.320.438	0	11.843.195	77	9.748.783	64	0	0	9.743.727	5.056	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO

Valores em R\$ 1,00

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO															
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														
AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNAP-DISTRITO FEDERAL															
Total da Unidade	F	B		2.670.601	0	4.890.231	27	5.473.426	30	567.140	0	4.901.229	5.056	0	0
24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO		A		18.431.599	0	14.580.229	79	12.425.139	67	1.845.277	0	10.574.806	5.056	0	0
	T	A		18.431.599	0	14.580.229	79	12.425.139	67	1.845.277	0	10.574.806	5.056	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		0	0	402.580	7	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	1.846.633	5.436.633	294	828.783	15	426.203	8	0	0	426.203	0	0	0
181		B		0	0	402.580	7	0	0	0	0	0	0	0	0
POLICIAMENTO.		A	1.846.633	5.436.633	294	828.783	15	426.203	8	0	0	426.203	0	0	0
6217		B		0	0	402.580	7	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA		A	1.846.633	5.436.633	294	828.783	15	426.203	8	0	0	426.203	0	0	0
3029	F	B		0	0	402.580	7	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	1.846.633	5.436.633	294	828.783	15	426.203	8	0	0	426.203	0	0	0
06.181.6217.3029.9512		B		0	0	402.580	7	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL		A	1.846.633	5.436.633	294	828.783	15	426.203	8	0	0	426.203	0	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	402.580	7	0	0	0	0	0	0	0	0
24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBM		A	1.847.832	5.437.412	294	828.783	15	426.203	8	0	0	426.203	0	0	0
	T	A	1.847.832	5.437.412	294	828.783	15	426.203	8	0	0	426.203	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		0	0	-106.983	-1	798.608	8	0	0	455.029	343.579	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	10.409.763	9.746.346	94	2.869.309	29	2.833.487	29	0	0	2.489.908	343.579	0	0
122		B		0	0	-106.983	-1	798.608	8	0	0	455.029	343.579	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	10.409.763	9.746.346	94	2.869.309	29	2.833.487	29	0	0	2.489.908	343.579	0	0
6217		B		0	0	-106.983	-1	798.608	8	0	0	455.029	343.579	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA		A	10.409.763	9.746.346	94	2.869.309	29	2.833.487	29	0	0	2.489.908	343.579	0	0
4220	F	B		0	0	-106.983	-1	798.608	8	0	0	455.029	343.579	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	10.409.763	9.746.346	94	2.869.309	29	2.833.487	29	0	0	2.489.908	343.579	0	0
06.122.6217.4220.0006		B		0	0	-106.983	-1	798.608	8	0	0	455.029	343.579	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL		A	10.409.763	9.746.346	94	2.869.309	29	2.833.487	29	0	0	2.489.908	343.579	0	0
28		B		0	0	75	0	81	0	0	0	81	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	10.000	26.500	265	13.288	50	13.288	50	0	0	13.288	0	0	0
846		B		0	0	75	0	81	0	0	0	81	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	10.000	26.500	265	13.288	50	13.288	50	0	0	13.288	0	0	0
0001		B		0	0	75	0	81	0	0	0	81	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	10.000	26.500	265	13.288	50	13.288	50	0	0	13.288	0	0	0
9050	F	B		0	0	75	0	81	0	0	0	81	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.000	26.500	265	13.288	50	13.288	50	0	0	13.288	0	0	0
28.846.0001.9050.7098		B		0	0	75	0	81	0	0	0	81	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	26.500	265	13.288	50	13.288	50	0	0	13.288	0	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	-106.908	-1	798.689	8	0	0	455.110	343.579	0	0
24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF		A	10.419.763	9.772.846	94	2.882.597	29	2.846.775	29	0	0	2.503.196	343.579	0	0
	T	A	10.419.763	9.772.846	94	2.882.597	29	2.846.775	29	0	0	2.503.196	343.579	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

24908 - FUNDO PENITENCIARIO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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	30.586	0	0	0	30.586	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A		8.148.031	0	110.586	1	110.586	1	0	0	30.586	80.000	0	0
122		B		0	0	0	0	30.586	0	0	0	30.586	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A		8.148.031	0	110.586	1	110.586	1	0	0	30.586	80.000	0	0
6211		B		0	0	0	0	30.586	0	0	0	30.586	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A		8.148.031	0	110.586	1	110.586	1	0	0	30.586	80.000	0	0
4220	F	B		0	0	0	0	30.586	1	0	0	30.586	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A		3.585.316	0	110.586	3	110.586	3	0	0	30.586	80.000	0	0
14.122.6211.4220.0023		B		0	0	0	0	30.586	1	0	0	30.586	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPDF-DISTRITO FEDERAL		A		3.585.316	0	110.586	3	110.586	3	0	0	30.586	80.000	0	0
Total da Unidade 24908 - FUNDO PENITENCIARIO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	30.586	0	0	0	30.586	0	0	0
		A		8.148.031	0	110.586	1	110.586	1	0	0	30.586	80.000	0	0
	T	A		8.148.031	0	110.586	1	110.586	1	0	0	30.586	80.000	0	0
Total do Ógão 24 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ	F	B		14.230.641	2	99.816.913	10	180.018.726	18	74.426.388	0	99.456.736	6.135.603	0	0
		A	669.238.109	973.448.363	145	800.960.989	82	747.669.040	77	375.218.362	0	351.484.454	20.966.224	0	0
	S	B		40.000.000	0	40.000.000	88	0	0	0	0	0	0	0	0
		A		45.517.966	0	44.000.000	97	3.987.557	9	0	0	3.987.557	0	0	0
	T	A	669.238.109	1.018.966.329	152	844.960.989	83	751.656.596	74	375.218.362	0	355.472.011	20.966.224	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-3.989	-1	0	0	90.360	17	0	0	90.360	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	310.000	525.624	170	525.622	100	457.342	87	0	0	457.342	0	0	0
421		B		0	0	0	0	90.360	17	0	0	90.360	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	300.000	525.623	175	525.622	100	457.342	87	0	0	457.342	0	0	0
6211		B		0	0	0	0	90.360	17	0	0	90.360	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	300.000	525.623	175	525.622	100	457.342	87	0	0	457.342	0	0	0
2426	F	B		0	0	0	0	90.360	17	0	0	90.360	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	300.000	525.623	175	525.622	100	457.342	87	0	0	457.342	0	0	0
04.421.6211.2426.8534		B		0	0	0	0	90.360	17	0	0	90.360	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- PLANO PILOTO .		A	300.000	525.623	175	525.622	100	457.342	87	0	0	457.342	0	0	0
11		B		664.538	0	36.863.157	15	40.745.042	17	35.454.955	0	5.282.132	7.955	0	0
TRABALHO.		A	267.317.597	243.158.252	91	233.319.581	96	230.334.164	95	203.996.956	0	26.314.256	22.951	0	0
122		B		1.322.935	1	36.407.013	16	38.611.403	17	35.454.955	0	3.156.448	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	237.880.704	227.236.851	96	222.148.463	98	221.201.865	97	203.996.956	0	17.189.913	14.996	0	0
6001		B		1.325.527	1	36.407.013	16	38.611.403	17	35.454.955	0	3.156.448	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	237.421.522	227.236.840	96	222.148.463	98	221.201.865	97	203.996.956	0	17.189.913	14.996	0	0
8502	F	B		1.629.432	1	35.479.003	17	35.454.955	17	35.454.955	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	218.303.620	208.575.052	96	204.024.768	98	203.996.956	98	203.996.956	0	0	0	0	0
11.122.6001.8502.8919		B		1.629.432	1	35.479.003	17	35.454.955	17	35.454.955	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	218.303.620	208.575.052	96	204.024.768	98	203.996.956	98	203.996.956	0	0	0	0	0
8504	F	B		799.275	9	1.524.981	16	1.524.587	16	0	0	1.524.587	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	8.975.761	9.775.036	109	9.287.808	95	9.287.414	95	0	0	9.287.414	0	0	0
11.122.6001.8504.9723		B		799.275	9	1.524.981	16	1.524.587	16	0	0	1.524.587	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	8.975.761	9.775.036	109	9.287.808	95	9.287.414	95	0	0	9.287.414	0	0	0
8517	F	B		-1.103.180	-11	-596.971	-7	1.631.861	18	0	0	1.631.861	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.142.141	8.886.752	88	8.835.887	99	7.917.495	89	0	0	7.902.499	14.996	0	0
11.122.6001.8517.9805		B		-1.103.180	-11	-596.971	-7	1.631.861	18	0	0	1.631.861	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO		A	10.142.141	8.886.752	88	8.835.887	99	7.917.495	89	0	0	7.902.499	14.996	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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															
126		B		-75.107	-3	86.355	5	320.682	20	0	0	312.727	7.955	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	2.897.504	1.628.340	56	1.628.334	100	1.349.193	83	0	0	1.341.238	7.955	0	0
6001		B		-75.107	-3	86.355	5	320.682	20	0	0	312.727	7.955	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	2.897.504	1.628.340	56	1.628.334	100	1.349.193	83	0	0	1.341.238	7.955	0	0
1471	F	B		-6.468	-1	76.355	100	7.955	10	0	0	0	7.955	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.220.000	76.360	6	76.355	100	7.955	10	0	0	0	7.955	0	0
11.126.6001.1471.0008		B		-6.468	-1	76.355	100	7.955	10	0	0	0	7.955	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	1.220.000	76.360	6	76.355	100	7.955	10	0	0	0	7.955	0	0
2557	F	B		-68.639	-4	10.000	1	312.727	20	0	0	312.727	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.677.504	1.551.980	93	1.551.979	100	1.341.238	86	0	0	1.341.238	0	0	0
11.126.6001.2557.2561		B		-68.639	-4	10.000	1	312.727	20	0	0	312.727	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	1.677.504	1.551.980	93	1.551.979	100	1.341.238	86	0	0	1.341.238	0	0	0
244		B		-554.545	-7	500.000	17	375.510	12	0	0	375.510	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.		A	8.468.050	3.008.718	36	2.618.962	87	1.850.015	61	0	0	1.850.015	0	0	0
6002		B		-551.952	-7	500.000	17	375.510	12	0	0	375.510	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	8.458.050	3.008.718	36	2.618.962	87	1.850.015	61	0	0	1.850.015	0	0	0
2396	F	B		-547.963	-7	500.000	17	375.510	12	0	0	375.510	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	8.348.050	3.008.718	36	2.618.962	87	1.850.015	61	0	0	1.850.015	0	0	0
11.244.6002.2396.5370		B		-547.963	-7	500.000	17	375.510	12	0	0	375.510	0	0	0
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- PLANO PILOTO .		A	8.348.050	3.008.718	36	2.618.962	87	1.850.015	61	0	0	1.850.015	0	0	0
333		B		-28.745	0	-130.211	-1	1.426.752	13	0	0	1.426.752	0	0	0
EMPREGABILIDADE		A	17.507.590	11.234.618	64	6.874.136	61	5.922.395	53	0	0	5.922.395	0	0	0
6207		B		-28.745	0	-130.211	-1	1.426.752	13	0	0	1.426.752	0	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	17.507.590	11.234.618	64	6.874.136	61	5.922.395	53	0	0	5.922.395	0	0	0
2667	F	B		-40.769	-1	0	0	783.072	23	0	0	783.072	0	0	0
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO		A	7.927.530	3.387.310	43	3.385.806	100	3.113.101	92	0	0	3.113.101	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:34

179



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
SOCIAL PARA PESSOAS VULNERÁVEIS															
11.333.6207.2667.0001		B		-40.769	-1	0	0	783.072	23	0	0	783.072	0	0	0
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS VULNERÁVEIS-INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - FÁBRICA SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	7.927.530	3.387.310	43	3.385.806	100	3.113.101	92	0	0	3.113.101	0	0	0
2900		F B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS		A	1.950.000	347.919	18	346.953	100	237.257	68	0	0	237.257	0	0	0
11.333.6207.2900.7551		B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS-QUALIFICA DF-DISTRITO FEDERAL		A	950.000	347.919	37	346.953	100	237.257	68	0	0	237.257	0	0	0
4102		F B		12.022	0	-130.211	-2	643.680	9	0	0	643.680	0	0	0
APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO		A	6.980.060	7.499.386	107	3.141.376	42	2.572.036	34	0	0	2.572.036	0	0	0
11.333.6207.4102.0010		B		0	0	-130.211	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO-IMO-DISTRITO FEDERAL		A	2.894.320	3.934.135	136	348.166	9	305.783	8	0	0	305.783	0	0	0
11.333.6207.4102.0011		B		0	0	0	0	643.680	18	0	0	643.680	0	0	0
APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO-PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO-DISTRITO FEDERAL		A	3.540.740	3.540.740	100	2.793.210	79	2.266.253	64	0	0	2.266.253	0	0	0
334		B		0	0	0	0	10.696	22	0	0	10.696	0	0	0
FOMENTO AO TRABALHO		A	443.749	49.723	11	49.687	100	10.696	22	0	0	10.696	0	0	0
6207		B		0	0	0	0	10.696	22	0	0	10.696	0	0	0
BRASÍLIA COMPETTTIVA		A	443.749	49.723	11	49.687	100	10.696	22	0	0	10.696	0	0	0
4090		F B		0	0	0	0	10.696	22	0	0	10.696	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	343.749	49.723	14	49.687	100	10.696	22	0	0	10.696	0	0	0
11.334.6207.4090.5981		B		0	0	0	0	10.696	22	0	0	10.696	0	0	0
APOIO A EVENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	343.749	49.723	14	49.687	100	10.696	22	0	0	10.696	0	0	0
14		B		307.363	3	-183.046	-1	300.470	2	0	0	300.470	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	9.322.145	15.069.878	162	2.112.895	14	1.980.925	13	0	0	1.897.917	83.009	0	0
241		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 2016

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
ASSISTÊNCIA AO IDOSO.		A	15.000	166.121	0	121.607	73	121.607	73	0	0	121.607	0	0	0
6211		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	15.000	166.121	0	121.607	73	121.607	73	0	0	121.607	0	0	0
2579	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	5.000	163.528	0	121.607	74	121.607	74	0	0	121.607	0	0	0
14.241.6211.2579.0027		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-DIREITOS DO IDOSO-DISTRITO FEDERAL		A	5.000	163.528	0	121.607	74	121.607	74	0	0	121.607	0	0	0
242		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA.		A	15.000	345.409	0	324.830	94	324.830	94	0	0	324.830	0	0	0
6211		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	15.000	345.409	0	324.830	94	324.830	94	0	0	324.830	0	0	0
4121	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		A	10.000	344.112	0	324.830	94	324.830	94	0	0	324.830	0	0	0
14.242.6211.4121.1683		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	344.112	0	324.830	94	324.830	94	0	0	324.830	0	0	0
422		B		307.363	3	-183.046	-1	300.470	2	0	0	300.470	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A	9.292.145	14.558.348	157	1.666.458	11	1.534.488	11	0	0	1.451.479	83.009	0	0
6211		B		307.363	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	491.400	821.200	167	115.378	14	115.378	14	0	0	115.378	0	0	0
4123	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		A	126.400	496.428	393	115.378	23	115.378	23	0	0	115.378	0	0	0
14.422.6211.4123.5772		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL--DISTRITO FEDERAL		A	126.400	496.428	393	115.378	23	115.378	23	0	0	115.378	0	0	0
6217		B		0	0	-183.046	-1	300.470	2	0	0	300.470	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA		A	8.800.745	13.657.147	155	1.551.079	11	1.419.109	10	0	0	1.336.101	83.009	0	0
2627	F	B		0	0	-164.758	-1	45.909	0	0	0	45.909	0	0	0
MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA		A	6.749.722	11.224.021	166	242.195	2	201.007	2	0	0	201.007	0	0	0
14.422.6217.2627.0002		B		0	0	-164.758	-1	45.909	0	0	0	45.909	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 2016

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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 CASA DA MULHER BRASILEIRA--DISTRITO FEDERAL		A	6.749.722	11.224.021	166	242.195	2	201.007	2	0	0	201.007	0	0	0
4211	F	B		-1	0	-18.288	-1	254.562	20	0	0	254.562	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR		A	468.623	1.292.706	276	957.340	74	881.585	68	0	0	881.585	0	0	0
14.422.6217.4211.0008		B		-1	0	-18.288	-1	254.562	20	0	0	254.562	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR-- DISTRITO FEDERAL		A	468.623	1.292.706	276	957.340	74	881.585	68	0	0	881.585	0	0	0
4213	F	B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER		A	1.516.400	1.123.305	74	351.544	31	336.518	30	0	0	253.509	83.009	0	0
14.422.6217.4213.3849		B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER--DISTRITO FEDERAL		A	1.416.400	1.123.305	79	351.544	31	336.518	30	0	0	253.509	83.009	0	0
28		B		-1.606.515	-12	298.062	7	719.674	17	716.335	0	3.339	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	12.987.400	4.353.507	34	2.814.306	65	2.586.064	59	2.566.996	0	19.068	0	0	0
846		B		-1.606.515	-12	298.062	7	719.674	17	716.335	0	3.339	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	12.987.400	4.353.507	34	2.814.306	65	2.586.064	59	2.566.996	0	19.068	0	0	0
0001		B		-1.606.515	-12	298.062	7	719.674	17	716.335	0	3.339	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	12.987.400	4.353.507	34	2.814.306	65	2.586.064	59	2.566.996	0	19.068	0	0	0
9041	F	B		-1.576.885	-18	37.404	2	112.211	7	112.211	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	8.788.000	1.673.215	19	135.314	8	135.314	8	135.314	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0046		B		-1.576.885	-18	37.404	2	112.211	7	112.211	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	8.788.000	1.673.215	19	135.314	8	135.314	8	135.314	0	0	0	0	0
9050	F	B		-29.630	-1	260.658	10	607.463	23	604.124	0	3.339	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	4.199.400	2.680.292	64	2.678.991	100	2.450.749	91	2.431.681	0	19.068	0	0	0
28.846.0001.9050.7205		B		-29.630	-1	260.658	10	607.463	23	604.124	0	3.339	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	4.199.400	2.680.292	64	2.678.991	100	2.450.749	91	2.431.681	0	19.068	0	0	0
08		B		-688.670	-1	-8.615.607	-8	14.377.821	14	0	0	13.719.880	657.941	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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 SOCIAL.		A	128.803.097	101.904.360	79	86.496.684	85	58.516.869	57	0	0	56.898.599	1.618.269	0	0
244		B		656.297	1	207.920	0	7.050.851	11	0	0	6.392.910	657.941	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.		A	68.534.000	65.430.057	95	60.875.553	93	35.269.012	54	0	0	34.312.787	956.225	0	0
6219		B		634.627	0	223.632	9	657.941	28	0	0	0	657.941	0	0
CAPITAL CULTURAL		A		2.354.944	0	997.875	42	657.941	28	0	0	0	657.941	0	0
1606	S	B		34.627	0	223.632	13	657.941	37	0	0	0	657.941	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		A		1.754.944	0	997.875	57	657.941	37	0	0	0	657.941	0	0
08.244.6219.1606.0008		B		34.627	0	34.627	11	226.021	69	0	0	0	226.021	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA--QNR CEILÂNDIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS-CEILÂNDIA		A		329.129	0	264.803	80	226.021	69	0	0	0	226.021	0	0
08.244.6219.1606.0009		B		0	0	189.005	23	18.878	2	0	0	0	18.878	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA--RECANTO DAS EMAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS-RECANTO DAS EMAS		A		820.773	0	266.393	32	18.878	2	0	0	0	18.878	0	0
08.244.6219.1606.0010		B		0	0	0	0	413.042	68	0	0	0	413.042	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-QNM 28 CEILÂNDIA - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DF- CEILÂNDIA		A		605.042	0	466.679	77	413.042	68	0	0	0	413.042	0	0
6228		B		21.670	0	-15.712	0	6.392.910	10	0	0	6.392.910	0	0	0
FAMÍLIAS FORTES		A	68.234.000	63.075.113	92	59.877.678	95	34.611.071	55	0	0	34.312.787	298.284	0	0
3184	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	1.697.050	506.908	30	305.455	60	298.284	59	0	0	0	298.284	0	0
08.244.6228.3184.0003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-- SAMAMBAIA		A	132.050	506.907	384	305.455	60	298.284	59	0	0	0	298.284	0	0
4162	S	B		0	0	0	0	6.367.273	11	0	0	6.367.273	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS		A	59.261.950	59.180.850	100	59.180.850	100	34.110.355	58	0	0	34.110.355	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:35

183



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO															
08.244.6228.4162.0003		B		0	0	0	0	6.367.273	11	0	0	6.367.273	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO--DISTRITO FEDERAL		A	59.261.950	59.180.850	100	59.180.850	100	34.110.355	58	0	0	34.110.355	0	0	0
4232		S B		0	0	-20.700	-4	25.637	5	0	0	25.637	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	1.200.000	522.902	44	386.385	74	202.432	39	0	0	202.432	0	0	0
08.244.6228.4232.5340		B		0	0	-20.700	-4	25.637	5	0	0	25.637	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA--DISTRITO FEDERAL		A	1.200.000	522.902	44	386.385	74	202.432	39	0	0	202.432	0	0	0
306		B		-1.424.968	-2	-8.823.527	-24	7.326.970	20	0	0	7.326.970	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.		A	60.169.097	36.394.303	60	25.621.131	70	23.247.857	64	0	0	22.585.812	662.044	0	0
5228		B		-1.424.968	-2	-8.823.527	-24	7.326.970	20	0	0	7.326.970	0	0	0
FAMÍLIAS FORTES		A	60.169.097	36.394.303	60	25.621.131	70	23.247.857	64	0	0	22.585.812	662.044	0	0
4173		S B		0	0	125.955	1	2.397.375	25	0	0	2.397.375	0	0	0
FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS		A	7.700.000	9.572.963	124	8.355.636	87	7.603.602	79	0	0	7.603.602	0	0	0
08.306.6228.4173.0002		B		0	0	125.955	1	2.397.375	25	0	0	2.397.375	0	0	0
FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	7.700.000	9.572.963	124	8.355.636	87	7.603.602	79	0	0	7.603.602	0	0	0
4174		S B		-1.426.168	-18	-1.552.177	-40	219.186	6	0	0	219.186	0	0	0
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS		A	8.109.097	3.868.930	48	2.779.858	72	2.714.868	70	0	0	2.714.868	0	0	0
08.306.6228.4174.2940		B		-1.426.168	-18	-1.552.177	-40	219.186	6	0	0	219.186	0	0	0
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	8.109.097	3.868.930	48	2.779.858	72	2.714.868	70	0	0	2.714.868	0	0	0
4175		S B		0	0	-7.397.305	-35	4.710.409	22	0	0	4.710.409	0	0	0
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS		A	42.000.000	21.379.762	51	13.821.284	65	12.267.343	57	0	0	12.267.343	0	0	0
08.306.6228.4175.0003		B		0	0	-7.397.305	-35	4.710.409	22	0	0	4.710.409	0	0	0
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	42.000.000	21.379.762	51	13.821.284	65	12.267.343	57	0	0	12.267.343	0	0	0
5762		S B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO		A	1.000.000	1.173.099	117	664.353	57	662.044	56	0	0	0	662.044	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS 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	Amortizaça Dívida
			A	B		C		D		E	F	G	H	I	J
08.306.6228.5762.8588		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO-- CEILÂNDIA		A	1.000.000	1.173.099	117	664.353	57	662.044	56	0	0	0	662.044	0	0
Total da Unidade	F	B		-638.604	0	36.978.173	14	41.855.547	16	36.171.290	0	5.676.302	7.955	0	0
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL		A	289.937.142	263.317.259	91	238.772.404	91	235.358.495	89	206.563.952	0	28.688.583	105.960	0	0
	S	B		-688.670	-1	-8.615.607	-8	14.377.821	14	0	0	13.719.880	657.941	0	0
	A		128.803.097	101.904.360	79	86.496.684	85	58.516.869	57	0	0	56.898.599	1.618.269	0	0
	T	A	418.740.239	365.221.619	87	325.269.088	89	293.875.364	80	206.563.952	0	85.587.182	1.724.230	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		-3.206.137	-24	2.244.369	19	2.292.552	19	0	0	5.873	0	2.286.680	0
TRABALHO.		A	13.588.993	11.827.084	87	10.275.583	87	9.959.102	84	0	0	133.622	0	9.825.480	0
122		B		-195.000	-18	-42.310	-11	4.327	1	0	0	4.327	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	1.067.216	376.584	35	142.076	38	132.076	35	0	0	132.076	0	0	0
6001		B		-195.000	-18	-42.310	-11	4.327	1	0	0	4.327	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	1.067.216	376.584	35	142.076	38	132.076	35	0	0	132.076	0	0	0
4220	F	B		-195.000	-18	-42.310	-11	4.327	1	0	0	4.327	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	1.067.216	376.584	35	142.076	38	132.076	35	0	0	132.076	0	0	0
11.122.6001.4220.0013		B		-195.000	-18	-42.310	-11	4.327	1	0	0	4.327	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNGER-DISTRITO FEDERAL		A	1.067.216	376.584	35	142.076	38	132.076	35	0	0	132.076	0	0	0
126		B		1	0	0	0	1.546	0	0	0	1.546	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	550.000	369.870	67	308.027	83	1.546	0	0	0	1.546	0	0	0
6001		B		1	0	0	0	1.546	0	0	0	1.546	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	550.000	369.870	67	308.027	83	1.546	0	0	0	1.546	0	0	0
2557	F	B		1	0	0	0	1.546	0	0	0	1.546	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	500.000	359.896	72	308.027	86	1.546	0	0	0	1.546	0	0	0
11.126.6001.2557.2637		B		1	0	0	0	1.546	0	0	0	1.546	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FUNGER-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	359.896	72	308.027	86	1.546	0	0	0	1.546	0	0	0
334		B		-3.011.137	-25	2.286.680	21	2.286.680	21	0	0	0	0	2.286.680	0
FOMENTO AO TRABALHO		A	11.971.777	11.080.630	93	9.825.480	89	9.825.480	89	0	0	0	0	9.825.480	0
6207		B		-3.011.137	-25	2.286.680	21	2.286.680	21	0	0	0	0	2.286.680	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	11.971.777	11.080.630	93	9.825.480	89	9.825.480	89	0	0	0	0	9.825.480	0
9081	F	B		-2.763.637	-24	2.286.680	21	2.286.680	21	0	0	0	0	2.286.680	0
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS		A	11.671.777	11.080.630	95	9.825.480	89	9.825.480	89	0	0	0	0	9.825.480	0
11.334.6207.9081.6203		B		-1.938.637	-18	2.286.680	21	2.286.680	21	0	0	0	0	2.286.680	0
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS--DF ENTORNO		A	10.671.777	11.080.630	104	9.825.480	89	9.825.480	89	0	0	0	0	9.825.480	0
Total da Unidade 25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE	F	B		-3.206.137	-24	2.244.369	19	2.292.552	19	0	0	5.873	0	2.286.680	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

Valores em R\$ 1,00

25502 - FUNDO PARTICIPACAO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER															Valores em R\$ 1998	
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER																
		A	13.588.993	11.827.084	87	10.275.583	87	9.959.102	84	0	0	133.622	0	9.825.480	0	
	T	A	13.588.993	11.827.084	87	10.275.583	87	9.959.102	84	0	0	133.622	0	9.825.480	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	Amortização Dívida J
08		B		578.748	1	-48.890	0	11.355.905	12	0	0	11.355.905	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL.		A	82.308.992	95.474.237	116	69.024.686	72	62.395.201	65	0	0	62.395.201	0	0	0
243		B		211.575	1	119.983	1	3.923.760	16	0	0	3.923.760	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		A	23.980.000	23.784.362	99	22.001.850	93	19.888.456	84	0	0	19.888.456	0	0	0
6228		B		211.575	1	119.983	1	3.923.760	16	0	0	3.923.760	0	0	0
FAMÍLIAS FORTES		A	23.980.000	23.784.362	99	22.001.850	93	19.888.456	84	0	0	19.888.456	0	0	0
4118	S	B		145.000	1	116.753	1	1.568.974	16	0	0	1.568.974	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		A	10.120.000	10.115.259	100	8.783.744	87	7.907.382	78	0	0	7.907.382	0	0	0
08.243.6228.4118.0005		B		-100.000	-10	116.753	13	116.096	13	0	0	116.096	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	1.020.000	920.000	90	772.703	84	647.139	70	0	0	647.139	0	0	0
08.243.6228.4118.0006		B		245.000	3	0	0	1.452.878	16	0	0	1.452.878	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE-ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	9.100.000	9.195.259	101	8.011.042	87	7.260.243	79	0	0	7.260.243	0	0	0
4185	S	B		61.325	0	3.230	0	2.354.786	17	0	0	2.354.786	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		A	13.840.000	13.649.103	99	13.218.106	97	11.981.074	88	0	0	11.981.074	0	0	0
08.243.6228.4185.0003		B		-109.327	-1	0	0	2.351.556	18	0	0	2.351.556	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - 06 A 17 ANOS - RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	12.700.000	13.362.247	105	13.214.876	99	11.977.844	90	0	0	11.977.844	0	0	0
08.243.6228.4185.0006		B		170.652	15	3.230	1	3.230	1	0	0	3.230	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-CAMINHOS DA CIDADANIA - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO-DISTRITO FEDERAL		A	1.140.000	286.856	25	3.230	1	3.230	1	0	0	3.230	0	0	0
244		B		367.173	1	-168.874	0	7.432.145	11	0	0	7.432.145	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.		A	58.039.992	70.383.381	121	47.022.835	67	42.506.745	60	0	0	42.506.745	0	0	0
6228		B		361.164	1	-168.874	0	7.432.145	11	0	0	7.432.145	0	0	0
FAMÍLIAS FORTES		A	57.990.120	70.353.126	121	47.022.835	67	42.506.745	60	0	0	42.506.745	0	0	0
4118	S	B		-1.728.361	-10	-31.484	0	2.862.379	14	0	0	2.862.379	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		A	18.011.000	19.960.359	111	18.843.258	94	16.931.819	85	0	0	16.931.819	0	0	0
08.244.6228.4118.0007		B		137.781	4	-40.352	-2	162.396	6	0	0	162.396	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE -		A	3.911.000	2.566.400	66	1.887.359	74	1.507.171	59	0	0	1.507.171	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 2016

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
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL															
08.244.6228.4118.0008		B		-1.866.142	-13	8.868	0	2.699.983	16	0	0	2.699.983	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - SERVIÇO EM REDE CONVENIADA-DISTRITO FEDERAL		A	14.100.000	17.393.959	123	16.955.899	97	15.424.648	89	0	0	15.424.648	0	0	0
4153	S	B		7.097	1	-7.305	-1	7.513	1	0	0	7.513	0	0	0
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS		A	846.000	717.072	85	92.860	13	72.717	10	0	0	72.717	0	0	0
08.244.6228.4153.0003		B		7.097	1	-7.305	-1	7.513	1	0	0	7.513	0	0	0
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI-PSE-DISTRITO FEDERAL		A	846.000	717.072	85	92.860	13	72.717	10	0	0	72.717	0	0	0
4154	S	B		-480.000	-8	0	0	561.200	9	0	0	561.200	0	0	0
ABORDAGEM SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS		A	6.100.000	6.399.297	105	6.351.520	99	5.641.286	88	0	0	5.641.286	0	0	0
08.244.6228.4154.0001		B		-480.000	-8	0	0	561.200	9	0	0	561.200	0	0	0
ABORDAGEM SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS CASA DOS DIREITOS UNIÃO PLANETÁRIA-DISTRITO FEDERAL		A	6.100.000	6.399.297	105	6.351.520	99	5.641.286	88	0	0	5.641.286	0	0	0
4155	S	B		13.212	2	2.344	0	62.268	6	0	0	62.268	0	0	0
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA		A	723.000	1.081.493	150	822.624	76	663.748	61	0	0	663.748	0	0	0
08.244.6228.4155.0001		B		13.212	2	2.344	0	62.268	6	0	0	62.268	0	0	0
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-PSE - CENTRO POP-DISTRITO FEDERAL		A	593.000	1.081.493	182	822.624	76	663.748	61	0	0	663.748	0	0	0
4158	S	B		-160.000	-2	0	0	1.751.127	17	0	0	1.751.127	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS(AS) E SUAS FAMÍLIAS		A	8.970.000	10.008.447	112	9.589.159	96	8.713.595	87	0	0	8.713.595	0	0	0
08.244.6228.4158.0001		B		-160.000	-2	0	0	1.751.127	17	0	0	1.751.127	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS(AS) E SUAS FAMÍLIAS-PSE - RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	8.970.000	10.008.447	112	9.589.159	96	8.713.595	87	0	0	8.713.595	0	0	0
4159	S	B		90.906	70	57.307	7	86.958	11	0	0	86.958	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	130.000	797.933	614	130.486	16	105.962	13	0	0	105.962	0	0	0
08.244.6228.4159.0001		B		90.906	70	57.307	7	86.958	11	0	0	86.958	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE-DISTRITO FEDERAL		A	130.000	797.933	614	130.486	16	105.962	13	0	0	105.962	0	0	0
4179		S B		-93.403	-6	-11.236	-1	47.929	5	0	0	47.929	0	0	0
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		A	1.516.120	1.006.629	66	652.731	65	441.962	44	0	0	441.962	0	0	0
08.244.6228.4179.0001		B		-93.403	-6	-11.236	-1	47.929	5	0	0	47.929	0	0	0
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF-PSB-DISTRITO FEDERAL		A	1.516.120	1.006.629	66	652.731	65	441.962	44	0	0	441.962	0	0	0
4185		S B		-418.996	-6	-366.797	-11	447.417	13	0	0	447.417	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		A	6.997.000	3.426.443	49	3.113.766	91	2.779.223	81	0	0	2.779.223	0	0	0
08.244.6228.4185.0004		B		-418.996	-8	-366.797	-20	204.650	11	0	0	204.650	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB-DISTRITO FEDERAL		A	4.997.000	1.850.970	37	1.548.638	84	1.335.478	72	0	0	1.335.478	0	0	0
08.244.6228.4185.0005		B		0	0	0	0	242.767	15	0	0	242.767	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	1.575.473	79	1.565.128	99	1.443.745	92	0	0	1.443.745	0	0	0
4187		S B		2.779.573	28	-81.702	-1	1.605.354	16	0	0	1.605.354	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		A	10.100.000	10.100.000	100	7.156.433	71	7.156.433	71	0	0	7.156.433	0	0	0
08.244.6228.4187.0001		B		2.779.573	28	-81.702	-1	1.605.354	16	0	0	1.605.354	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-APOIO ÀS ATIVIDADES DO GRUPO DA FRATERNIDADE CÍCERO PEREIRA-DISTRITO FEDERAL		A	10.100.000	10.100.000	100	7.156.433	71	7.156.433	71	0	0	7.156.433	0	0	0
Total da Unidade		S B		578.748	1	-48.890	0	11.355.905	12	0	0	11.355.905	0	0	0
25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	82.308.992	95.474.237	116	69.024.686	72	62.395.201	65	0	0	62.395.201	0	0	0
		T A	82.308.992	95.474.237	116	69.024.686	72	62.395.201	65	0	0	62.395.201	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

25906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
08		B		0	0	-937.620	-2	17.988.643	31	0	0	17.988.643	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL.		A	68.556.813	58.248.889	85	57.250.559	98	55.529.458	95	0	0	55.529.458	0	0	0
244		B		0	0	-937.620	-2	17.988.643	31	0	0	17.988.643	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.		A	68.556.813	58.248.889	85	57.250.559	98	55.529.458	95	0	0	55.529.458	0	0	0
6228		B		0	0	-937.620	-2	17.988.643	31	0	0	17.988.643	0	0	0
FAMÍLIAS FORTES		A	68.556.813	58.248.889	85	57.250.559	98	55.529.458	95	0	0	55.529.458	0	0	0
4162	S	B		0	0	0	0	17.584.980	32	0	0	17.584.980	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO		A	50.506.714	54.451.540	108	54.451.041	100	52.729.940	97	0	0	52.729.940	0	0	0
08.244.6228.4162.0002		B		0	0	0	0	17.584.980	32	0	0	17.584.980	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO- FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DO-DISTRITO FEDERAL		A	50.506.714	54.451.540	108	54.451.041	100	52.729.940	97	0	0	52.729.940	0	0	0
4187	S	B		0	0	-937.620	-25	403.663	11	0	0	403.663	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		A	18.050.099	3.797.349	21	2.799.518	74	2.799.518	74	0	0	2.799.518	0	0	0
08.244.6228.4187.0003		B		0	0	-937.620	-25	403.663	11	0	0	403.663	0	0	0
APOIO ÀS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO		A	18.050.099	3.797.349	21	2.799.518	74	2.799.518	74	0	0	2.799.518	0	0	0
Total da Unidade	S	B		0	0	-937.620	-2	17.988.643	31	0	0	17.988.643	0	0	0
25906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA		A	68.556.813	58.248.889	85	57.250.559	98	55.529.458	95	0	0	55.529.458	0	0	0
	T	A	68.556.813	58.248.889	85	57.250.559	98	55.529.458	95	0	0	55.529.458	0	0	0
Total do Órgão	F	B		-3.802.667	-1	39.222.542	14	44.148.099	16	36.171.290	0	5.682.174	7.955	2.286.680	0
25 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO		A	303.596.135	275.204.569	91	249.047.987	90	245.317.597	89	206.563.952	0	28.822.205	105.960	9.825.480	0
	S	B		-109.922	0	-9.602.117	-4	43.722.369	17	0	0	43.064.428	657.941	0	0
	A		279.668.902	255.627.487	91	212.771.929	83	176.441.528	69	0	0	174.823.258	1.618.269	0	0
	T	A	583.265.037	530.832.055	91	461.819.916	87	421.759.124	79	206.563.952	0	203.645.463	1.724.230	9.825.480	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		-579.187	0	2.415.589	1	13.113.219	6	7.958.594	0	856.005	4.298.620	0	0
TRANSPORTE.		A	251.818.063	209.469.173	83	69.364.597	33	67.190.367	32	46.193.723	0	2.870.446	18.126.198	0	0
122		B		-579.187	-1	8.268.870	14	10.028.745	17	7.958.594	0	795.064	1.275.087	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	74.227.255	60.504.614	82	53.075.392	88	52.120.630	86	46.193.723	0	2.140.720	3.786.187	0	0
6001		B		-579.187	-1	8.928.581	18	8.756.058	17	7.958.594	0	795.064	2.401	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	63.265.247	50.944.286	81	48.848.687	96	48.336.843	95	46.193.723	0	2.140.720	2.401	0	0
8502	F	B		54.594	0	7.887.659	16	7.958.594	17	7.958.594	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	45.999.287	48.063.881	104	46.193.723	96	46.193.723	96	46.193.723	0	0	0	0	0
26.122.6001.8502.6987		B		54.594	0	7.887.659	16	7.958.594	17	7.958.594	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO .		A	45.999.287	48.063.881	104	46.193.723	96	46.193.723	96	46.193.723	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	182.871	15	182.871	15	0	0	182.871	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.000.000	1.200.000	60	1.113.987	93	1.113.987	93	0	0	1.113.987	0	0	0
26.122.6001.8504.0010		B		0	0	182.871	15	182.871	15	0	0	182.871	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO .		A	2.000.000	1.200.000	60	1.113.987	93	1.113.987	93	0	0	1.113.987	0	0	0
8517	F	B		-633.781	-4	858.051	52	614.594	37	0	0	612.193	2.401	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	15.165.960	1.654.473	11	1.540.978	93	1.029.134	62	0	0	1.026.733	2.401	0	0
26.122.6001.8517.0009		B		-633.781	-4	858.051	52	614.594	37	0	0	612.193	2.401	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO .		A	15.165.960	1.654.473	11	1.540.978	93	1.029.134	62	0	0	1.026.733	2.401	0	0
6216		B		0	0	-659.710	-7	1.272.687	13	0	0	0	1.272.687	0	0
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL		A	10.962.008	9.560.328	87	4.226.705	44	3.783.786	40	0	0	0	3.783.786	0	0
3128	F	B		0	0	-659.710	-10	1.272.687	19	0	0	0	1.272.687	0	0
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO		A	5.568.344	6.775.861	122	4.226.705	62	3.783.786	56	0	0	0	3.783.786	0	0
26.122.6216.3128.0001		B		0	0	-659.710	-10	1.272.687	19	0	0	0	1.272.687	0	0
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO--DISTRITO FEDERAL		A	5.568.344	6.775.861	122	4.226.705	62	3.783.786	56	0	0	0	3.783.786	0	0
126		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	5.099.515	113.890	2	5.880	5	5.880	5	0	0	0	5.880	0	0
6001		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 2016

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
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	5.099.515	113.890	2	5.880	5	5.880	5	0	0	0	5.880	0	0
1471	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	4.699.515	10.161	0	5.880	58	5.880	58	0	0	0	5.880	0	0
26.126.6001.1471.2544		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO .		A	4.699.515	10.161	0	5.880	58	5.880	58	0	0	0	5.880	0	0
421		B		0	0	-37.746	-8	60.941	13	0	0	60.941	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	300.000	468.742	156	330.168	70	292.377	62	0	0	292.377	0	0	0
6211		B		0	0	-37.746	-8	60.941	13	0	0	60.941	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	300.000	468.742	156	330.168	70	292.377	62	0	0	292.377	0	0	0
2426	F	B		0	0	-37.746	-8	60.941	13	0	0	60.941	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	300.000	468.742	156	330.168	70	292.377	62	0	0	292.377	0	0	0
26.421.6211.2426.8514		B		0	0	-37.746	-8	60.941	13	0	0	60.941	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE MOBILIDADE-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	468.742	156	330.168	70	292.377	62	0	0	292.377	0	0	0
782		B		0	0	-5.815.535	-9	3.023.532	5	0	0	0	3.023.532	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	63.061.912	65.797.647	104	15.953.157	24	14.771.480	22	0	0	437.349	14.334.131	0	0
6216		B		0	0	-5.815.535	-9	3.023.532	5	0	0	0	3.023.532	0	0
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL		A	63.061.912	65.797.647	104	15.953.157	24	14.771.480	22	0	0	437.349	14.334.131	0	0
1226	F	B		0	0	-327.840	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE		A	1.436.566	1.675.696	117	476.376	28	437.349	26	0	0	437.349	0	0	0
26.782.6216.1226.0003		B		0	0	-327.840	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE-SECRETARIA DE MOBILIDADE-DISTRITO FEDERAL		A	1.436.566	1.675.696	117	476.376	28	437.349	26	0	0	437.349	0	0	0
3182	F	B		0	0	-4.244.951	-26	1.142.381	7	0	0	0	1.142.381	0	0
REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	10.792.331	16.334.074	151	9.704.606	59	8.911.233	55	0	0	0	8.911.233	0	0
26.782.6216.3182.0001		B		0	0	-4.244.951	-26	1.142.381	7	0	0	0	1.142.381	0	0
REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	10.792.331	16.334.074	151	9.704.606	59	8.911.233	55	0	0	0	8.911.233	0	0
7220	F	B		0	0	-1.242.744	-12	1.881.152	18	0	0	0	1.881.152	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	A		4.028.744	10.346.641	257	5.772.174	56	5.422.898	52	0	0	0	5.422.898	0	0
26.782.6216.7220.7909	B			0	0	-1.242.744	-12	1.881.152	18	0	0	0	1.881.152	0	0
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS-- DISTRITO FEDERAL	A		3.599.744	10.346.641	287	5.772.174	56	5.422.898	52	0	0	0	5.422.898	0	0
28	B			558.065	11	542.506	9	846.895	15	659.368	0	187.526	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		5.000.000	5.799.469	116	4.533.003	78	4.413.689	76	2.154.915	0	2.258.774	0	0	0
846	B			558.065	11	542.506	9	846.895	15	659.368	0	187.526	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		5.000.000	5.799.469	116	4.533.003	78	4.413.689	76	2.154.915	0	2.258.774	0	0	0
0001	B			558.065	11	542.506	9	846.895	15	659.368	0	187.526	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		5.000.000	5.799.469	116	4.533.003	78	4.413.689	76	2.154.915	0	2.258.774	0	0	0
9050	F B			383.065	10	542.506	11	846.895	18	659.368	0	187.526	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		4.000.000	4.799.469	120	4.533.003	94	4.413.689	92	2.154.915	0	2.258.774	0	0	0
28.846.0001.9050.0019	B			383.065	10	542.506	11	846.895	18	659.368	0	187.526	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO .	A		4.000.000	4.799.469	120	4.533.003	94	4.413.689	92	2.154.915	0	2.258.774	0	0	0
Total da Unidade	F B			-21.122	0	2.958.095	1	13.960.113	6	8.617.962	0	1.043.531	4.298.620	0	0
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE	A		256.818.063	215.268.642	84	73.897.600	34	71.604.056	33	48.348.637	0	5.129.221	18.126.198	0	0
	T A		256.818.063	215.268.642	84	73.897.600	34	71.604.056	33	48.348.637	0	5.129.221	18.126.198	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
26		B		33.997	0	1.515.396	8	3.957.143	20	445.295	0	3.494.653	17.195	0	0
TRANSPORTE.		A	15.939.233	20.042.525	126	14.848.732	74	14.671.012	73	2.270.562	0	12.347.933	52.517	0	0
122		B		175.883	2	1.147.838	10	2.726.381	24	445.295	0	2.276.390	4.695	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	8.587.297	11.352.679	132	10.076.621	89	10.076.621	89	2.270.562	0	7.780.289	25.770	0	0
6001		B		175.883	2	1.147.838	10	2.726.381	24	445.295	0	2.276.390	4.695	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	8.587.297	11.352.679	132	10.076.621	89	10.076.621	89	2.270.562	0	7.780.289	25.770	0	0
2396	F	B		-649.500	-50	-63.590	-39	33.918	21	0	0	33.918	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	1.300.000	163.447	13	99.764	61	99.764	61	0	0	99.764	0	0	0
26.122.6001.2396.5313		B		-649.500	-50	-63.590	-39	33.918	21	0	0	33.918	0	0	0
(*) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- DISTRITO FEDERAL		A	1.300.000	163.447	13	99.764	61	99.764	61	0	0	99.764	0	0	0
8502	F	B		-250.000	-7	-215.688	-7	445.295	14	445.295	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.450.963	3.200.963	93	2.270.562	71	2.270.562	71	2.270.562	0	0	0	0	0
26.122.6001.8502.0082		B		-250.000	-7	-215.688	-7	445.295	14	445.295	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TCB- PLANO PILOTO .		A	3.450.963	3.200.963	93	2.270.562	71	2.270.562	71	2.270.562	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	-16.522	-2	118.478	15	0	0	118.478	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	780.678	780.678	100	621.890	80	621.890	80	0	0	621.890	0	0	0
26.122.6001.8504.0074		B		0	0	-16.522	-2	118.478	15	0	0	118.478	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TCB- PLANO PILOTO .		A	780.678	780.678	100	621.890	80	621.890	80	0	0	621.890	0	0	0
8517	F	B		1.075.383	35	1.443.638	20	2.128.689	30	0	0	2.123.994	4.695	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.055.656	7.207.591	236	7.084.406	98	7.084.406	98	0	0	7.058.635	25.770	0	0
26.122.6001.8517.0079		B		1.075.383	35	1.443.638	20	2.128.689	30	0	0	2.123.994	4.695	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TCB- PLANO PILOTO .		A	3.055.656	7.207.591	236	7.084.406	98	7.084.406	98	0	0	7.058.635	25.770	0	0
128		B		0	0	-790	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	80.000	16.000	20	1.160	7	1.160	7	0	0	1.160	0	0	0
6001		B		0	0	-790	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	80.000	16.000	20	1.160	7	1.160	7	0	0	1.160	0	0	0
4088	F	B		0	0	-790	-5	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:35

195



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		80.000	16.000	20	1.160	7	1.160	7	0	0	1.160	0	0	0
26.128.6001.4088.0050	B			0	0	-790	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TCB- PLANO PILOTO .	A		80.000	16.000	20	1.160	7	1.160	7	0	0	1.160	0	0	0
131	B			0	0	-52.790	-25	18.245	9	0	0	18.245	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A		240.000	210.250	88	32.210	15	32.210	15	0	0	32.210	0	0	0
6001	B			0	0	-52.790	-47	18.245	16	0	0	18.245	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO	A		120.000	111.250	93	32.210	29	32.210	29	0	0	32.210	0	0	0
8505	F B			0	0	-52.790	-47	18.245	16	0	0	18.245	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		120.000	111.250	93	32.210	29	32.210	29	0	0	32.210	0	0	0
26.131.6001.8505.0027	B			0	0	-52.790	-47	18.245	16	0	0	18.245	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TCB-DISTRITO FEDERAL	A		120.000	111.250	93	32.210	29	32.210	29	0	0	32.210	0	0	0
782	B			158.114	2	421.138	5	1.212.517	14	0	0	1.200.017	12.500	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A		6.331.936	8.376.096	132	4.738.741	57	4.561.021	54	0	0	4.534.275	26.746	0	0
6216	B			158.114	2	421.138	5	1.212.517	14	0	0	1.200.017	12.500	0	0
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL	A		6.331.936	8.376.096	132	4.738.741	57	4.561.021	54	0	0	4.534.275	26.746	0	0
3467	F B			92.000	18	190.220	93	12.500	6	0	0	0	12.500	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A		500.000	204.500	41	204.466	100	26.746	13	0	0	0	26.746	0	0
26.782.6216.3467.9559	B			92.000	18	190.220	93	12.500	6	0	0	0	12.500	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TCB- PLANO PILOTO .	A		500.000	204.500	41	204.466	100	26.746	13	0	0	0	26.746	0	0
4039	F B			66.114	2	230.918	4	1.200.017	23	0	0	1.200.017	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A		3.810.000	5.303.499	139	4.534.275	85	4.534.275	85	0	0	4.534.275	0	0	0
26.782.6216.4039.0001	B			66.114	2	230.918	4	1.200.017	23	0	0	1.200.017	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-TCB- PLANO PILOTO .	A		3.810.000	5.303.499	139	4.534.275	85	4.534.275	85	0	0	4.534.275	0	0	0
28	B			2.400.537	23	2.273.214	22	2.421.474	24	149.252	912.112	125.970	0	0	1.234.140
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		10.534.964	10.229.960	97	9.614.057	94	9.614.057	94	434.215	3.387.713	855.569	0	0	4.936.561
843	B			2.150.537	26	2.146.250	26	2.146.252	26	0	912.112	0	0	0	1.234.140
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	A		8.306.561	8.328.561	100	8.324.274	100	8.324.274	100	0	3.387.713	0	0	0	4.936.561
0001	B			2.150.537	26	2.146.250	26	2.146.252	26	0	912.112	0	0	0	1.234.140
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		8.306.561	8.328.561	100	8.324.274	100	8.324.274	100	0	3.387.713	0	0	0	4.936.561
9096	F B			2.150.537	26	2.146.250	26	2.146.252	26	0	912.112	0	0	0	1.234.140

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:36

196



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP	A		8.306.561	8.328.561	100	8.324.274	100	8.324.274	100	0	3.387.713	0	0	0	4.936.561
28.843.0001.9096.0005	B			2.150.537	26	2.146.250	26	2.146.252	26	0	912.112	0	0	0	1.234.140
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP-TCB-PLANO PILOTO .	A		8.306.561	8.328.561	100	8.324.274	100	8.324.274	100	0	3.387.713	0	0	0	4.936.561
846	B			250.000	11	126.964	7	275.222	14	149.252	0	125.970	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		2.228.403	1.901.399	85	1.289.784	68	1.289.784	68	434.215	0	855.569	0	0	0
0001	B			250.000	11	126.964	7	275.222	14	149.252	0	125.970	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		2.228.403	1.901.399	85	1.289.784	68	1.289.784	68	434.215	0	855.569	0	0	0
9001	F B			250.000	12	112.046	6	260.304	15	149.252	0	111.052	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A		2.028.403	1.761.399	87	1.177.469	67	1.177.469	67	434.215	0	743.254	0	0	0
28.846.0001.9001.6154	B			250.000	12	112.046	6	260.304	15	149.252	0	111.052	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TCB-PLANO PILOTO .	A		2.028.403	1.761.399	87	1.177.469	67	1.177.469	67	434.215	0	743.254	0	0	0
9033	F B			0	0	19.488	18	19.488	18	0	0	19.488	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		130.000	107.250	83	106.286	99	106.286	99	0	0	106.286	0	0	0
28.846.0001.9033.6967	B			0	0	19.488	18	19.488	18	0	0	19.488	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-TCB- PLANO PILOTO .	A		130.000	107.250	83	106.286	99	106.286	99	0	0	106.286	0	0	0
9050	F B			0	0	-4.570	-14	-4.570	-14	0	0	-4.570	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		70.000	32.750	47	6.029	18	6.029	18	0	0	6.029	0	0	0
28.846.0001.9050.7201	B			0	0	-4.570	-14	-4.570	-14	0	0	-4.570	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESSARCIMENTOS TCB-DISTRITO FEDERAL	A		70.000	32.750	47	6.029	18	6.029	18	0	0	6.029	0	0	0
Total da Unidade	F B			2.434.534	9	3.788.611	13	6.378.617	21	594.547	912.112	3.620.623	17.195	0	1.234.140
26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRÁSÍLIA - TCB	A		26.474.197	30.272.485	114	24.462.789	81	24.285.069	80	2.704.777	3.387.713	13.203.502	52.517	0	4.936.561
	T A		26.474.197	30.272.485	114	24.462.789	81	24.285.069	80	2.704.777	3.387.713	13.203.502	52.517	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 2016

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
26		B		104.911.326	21	184.820.950	26	197.440.739	28	4.043.550	0	193.394.458	2.730	0	0
TRANSPORTE.		A	491.469.611	715.320.848	146	690.600.627	97	685.693.791	96	23.126.484	0	662.511.678	55.630	0	0
122		B		-2.196.301	-5	3.303.149	9	5.971.583	15	4.043.550	0	1.928.032	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	44.310.111	38.808.492	88	31.428.546	81	30.236.088	78	23.126.484	0	7.109.605	0	0	0
6001		B		-2.196.301	-5	3.303.149	9	5.971.583	15	4.043.550	0	1.928.032	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	44.310.111	38.808.492	88	31.428.546	81	30.236.088	78	23.126.484	0	7.109.605	0	0	0
8502	F	B		-750.000	-3	4.043.550	17	4.043.550	17	4.043.550	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	24.893.247	23.330.011	94	23.126.484	99	23.126.484	99	23.126.484	0	0	0	0	0
26.122.6001.8502.0080		B		-750.000	-3	4.043.550	17	4.043.550	17	4.043.550	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	24.893.247	23.330.011	94	23.126.484	99	23.126.484	99	23.126.484	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	149.715	10	149.715	10	0	0	149.715	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.500.000	1.500.000	100	910.460	61	910.460	61	0	0	910.460	0	0	0
26.122.6001.8504.0072		B		0	0	149.715	10	149.715	10	0	0	149.715	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	1.500.000	1.500.000	100	910.460	61	910.460	61	0	0	910.460	0	0	0
8517	F	B		-1.446.301	-8	-890.117	-6	1.778.318	13	0	0	1.778.318	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	17.916.864	13.978.481	78	7.391.603	53	6.199.145	44	0	0	6.199.145	0	0	0
26.122.6001.8517.0076		B		-1.446.301	-8	-890.117	-6	1.778.318	13	0	0	1.778.318	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	17.916.864	13.978.481	78	7.391.603	53	6.199.145	44	0	0	6.199.145	0	0	0
126		B		-467.047	-18	-134.547	-16	200.376	23	0	0	200.376	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	2.610.000	858.804	33	829.011	97	592.664	69	0	0	539.764	52.900	0	0
6001		B		-467.047	-18	-134.547	-16	200.376	23	0	0	200.376	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	2.610.000	858.804	33	829.011	97	592.664	69	0	0	539.764	52.900	0	0
1471	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	110.000	61.150	56	52.900	87	52.900	87	0	0	0	52.900	0	0
26.126.6001.1471.2496		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	110.000	61.150	56	52.900	87	52.900	87	0	0	0	52.900	0	0
2557	F	B		-467.047	-19	-134.547	-17	200.376	25	0	0	200.376	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		2.500.000	797.654	32	776.111	97	539.764	68	0	0	539.764	0	0	0
26.126.6001.2557.2631	B			-467.047	-19	-134.547	-17	200.376	25	0	0	200.376	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DFTRANS- PLANO PILOTO	A		2.500.000	797.654	32	776.111	97	539.764	68	0	0	539.764	0	0	0
131	B			0	0	-7.765	-2	16.010	5	0	0	16.010	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A		600.000	321.965	54	98.165	30	85.805	27	0	0	85.805	0	0	0
6001	B			0	0	-7.765	-4	16.010	7	0	0	16.010	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO	A		400.000	217.965	54	98.165	45	85.805	39	0	0	85.805	0	0	0
8505	F B			0	0	-7.765	-4	16.010	7	0	0	16.010	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		400.000	217.965	54	98.165	45	85.805	39	0	0	85.805	0	0	0
26.131.6001.8505.0025	B			0	0	-7.765	-4	16.010	7	0	0	16.010	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - DFTRANS- PLANO PILOTO	A		400.000	217.965	54	98.165	45	85.805	39	0	0	85.805	0	0	0
421	B			0	0	-68.918	-18	152.009	39	0	0	152.009	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A			390.000	0	251.261	64	251.261	64	0	0	251.261	0	0	0
6211	B			0	0	-68.918	-18	152.009	39	0	0	152.009	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	A			390.000	0	251.261	64	251.261	64	0	0	251.261	0	0	0
2426	F B			0	0	-68.918	-18	152.009	39	0	0	152.009	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A			390.000	0	251.261	64	251.261	64	0	0	251.261	0	0	0
26.421.6211.2426.8540	B			0	0	-68.918	-18	152.009	39	0	0	152.009	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS-DISTRITO FEDERAL	A			390.000	0	251.261	64	251.261	64	0	0	251.261	0	0	0
451	B			0	0	0	0	2.730	0	0	0	0	2.730	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		12.103.000	1.821.755	15	2.730	0	2.730	0	0	0	0	2.730	0	0
6001	B			0	0	0	0	2.730	0	0	0	0	2.730	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO	A		6.553.000	1.548.434	24	2.730	0	2.730	0	0	0	0	2.730	0	0
3903	F B			0	0	0	0	2.730	1	0	0	0	2.730	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		53.000	248.434	469	2.730	1	2.730	1	0	0	0	2.730	0	0
26.451.6001.3903.9745	B			0	0	0	0	2.730	1	0	0	0	2.730	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-	A		53.000	248.434	469	2.730	1	2.730	1	0	0	0	2.730	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:36

199



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Valores em R\$ 1,00

DFTRANS- PLANO PILOTO										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
DFTRANS- PLANO PILOTO															
453		B		107.574.674	25	181.729.032	27	191.098.031	28	0	0	191.098.031	0	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		A	431.761.500	673.064.582	156	657.990.914	98	654.525.243	97	0	0	654.525.243	0	0	0
6216		B		107.574.674	25	181.729.032	27	191.098.031	28	0	0	191.098.031	0	0	0
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL		A	431.761.500	673.064.582	156	657.990.914	98	654.525.243	97	0	0	654.525.243	0	0	0
2455	F	B		30.906.471	11	81.695.794	33	81.695.794	33	0	0	81.695.794	0	0	0
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC		A	274.000.000	247.732.385	90	241.940.798	98	241.940.798	98	0	0	241.940.798	0	0	0
26.453.6216.2455.0003		B		30.906.471	11	81.695.794	33	81.695.794	33	0	0	81.695.794	0	0	0
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC- RECOMPOR FAIXA-DISTRITO FEDERAL		A	274.000.000	247.732.385	90	241.940.798	98	241.940.798	98	0	0	241.940.798	0	0	0
2725	F	B		175.534	4	-402.541	-16	396.850	16	0	0	396.850	0	0	0
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO		A	5.000.000	2.555.137	51	1.892.098	74	1.527.667	60	0	0	1.527.667	0	0	0
26.453.6216.2725.0004		B		175.534	4	-402.541	-16	396.850	16	0	0	396.850	0	0	0
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-- PLANO PILOTO		A	5.000.000	2.555.137	51	1.892.098	74	1.527.667	60	0	0	1.527.667	0	0	0
4002	F	B		-128.201	-1	325.643	5	1.056.846	16	0	0	1.056.846	0	0	0
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	11.000.000	6.423.749	58	3.829.532	60	2.603.311	41	0	0	2.603.311	0	0	0
26.453.6216.4002.0003		B		-128.201	-1	325.643	5	1.056.846	16	0	0	1.056.846	0	0	0
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	11.000.000	6.423.749	58	3.829.532	60	2.603.311	41	0	0	2.603.311	0	0	0
4082	F	B		-4.584.180	-27	-914.752	-5	3.566.992	19	0	0	3.566.992	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA		A	17.000.000	18.339.317	108	13.507.116	74	12.196.577	67	0	0	12.196.577	0	0	0
26.453.6216.4082.0001		B		-4.584.180	-27	-914.752	-5	3.566.992	19	0	0	3.566.992	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA--DISTRITO FEDERAL		A	17.000.000	18.339.317	108	13.507.116	74	12.196.577	67	0	0	12.196.577	0	0	0
4202	F	B		81.205.051	66	101.024.889	25	104.381.550	26	0	0	104.381.550	0	0	0
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE		A	123.000.000	397.071.495	323	396.821.370	100	396.256.889	100	0	0	396.256.889	0	0	0
26.453.6216.4202.0004		B		60.066.722	73	69.615.176	24	69.829.812	24	0	0	69.829.812	0	0	0
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-ESTUDANTIL-DISTRITO FEDERAL		A	82.000.000	294.256.536	359	294.232.198	100	294.038.974	100	0	0	294.038.974	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
26.453.6216.4202.0005		B		21.138.329	52	31.409.713	31	34.551.738	34	0	0	34.551.738	0	0	0
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS-DISTRITO FEDERAL		A	41.000.000	102.814.959	251	102.589.172	100	102.217.915	99	0	0	102.217.915	0	0	0
28		B		1.883.221	38	1.710.861	17	1.967.925	19	335.405	0	1.632.519	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	4.900.000	10.204.586	208	8.495.000	83	7.641.596	75	1.031.578	0	6.610.018	0	0	0
346		B		1.883.221	38	1.710.861	17	1.967.925	19	335.405	0	1.632.519	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	4.900.000	10.204.586	208	8.495.000	83	7.641.596	75	1.031.578	0	6.610.018	0	0	0
0001		B		1.883.221	38	1.710.861	17	1.967.925	19	335.405	0	1.632.519	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	4.900.000	10.204.586	208	8.495.000	83	7.641.596	75	1.031.578	0	6.610.018	0	0	0
9001	F	B		0	0	0	0	8.971	4	0	0	8.971	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	400.000	225.000	56	111.756	50	111.756	50	0	0	111.756	0	0	0
28.846.0001.9001.6167		B		0	0	0	0	8.971	4	0	0	8.971	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	400.000	225.000	56	111.756	50	111.756	50	0	0	111.756	0	0	0
9033	F	B		1.000.000	25	1.000.000	13	1.088.924	14	0	0	1.088.924	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	4.000.000	7.929.231	198	6.690.705	84	5.924.324	75	0	0	5.924.324	0	0	0
28.846.0001.9033.0010		B		1.000.000	25	1.000.000	13	1.088.924	14	0	0	1.088.924	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	4.000.000	7.929.231	198	6.690.705	84	5.924.324	75	0	0	5.924.324	0	0	0
9050	F	B		883.221	221	710.861	36	870.030	44	335.405	0	534.625	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	400.000	1.967.855	492	1.692.538	86	1.605.516	82	1.031.578	0	573.937	0	0	0
28.846.0001.9050.0055		B		883.221	221	710.861	36	870.030	44	335.405	0	534.625	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	400.000	1.967.855	492	1.692.538	86	1.605.516	82	1.031.578	0	573.937	0	0	0
Total da Unidade	F	B		106.794.547	22	186.531.812	26	199.408.663	27	4.378.956	0	195.026.977	2.730	0	0
26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS		A	496.369.611	725.525.434	146	699.095.627	96	693.335.387	96	24.158.062	0	669.121.695	55.630	0	0
	T	A	496.369.611	725.525.434	146	699.095.627	96	693.335.387	96	24.158.062	0	669.121.695	55.630	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		11.710.439	2	8.013.561	1	76.468.598	11	20.621.051	0	39.838.585	16.008.963	0	0
TRANSPORTE.		A	672.542.861	696.242.100	104	302.164.512	43	300.908.259	43	125.656.222	0	125.662.221	49.589.817	0	0
122		B		-2.209.802	-1	30.803.101	17	32.207.521	18	20.621.051	0	11.586.470	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	178.838.132	182.899.780	102	180.314.671	99	180.062.428	98	125.656.222	0	54.146.441	259.765	0	0
6001		B		-2.209.802	-1	30.803.101	17	32.207.521	18	20.621.051	0	11.586.470	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	178.838.132	182.899.780	102	180.314.671	99	180.062.428	98	125.656.222	0	54.146.441	259.765	0	0
8502	F	B		-5.428.140	-4	20.621.051	16	20.621.051	16	20.621.051	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	133.120.132	126.691.992	95	125.656.222	99	125.656.222	99	125.656.222	0	0	0	0	0
26.122.6001.8502.0018		B		-5.428.140	-4	20.621.051	16	20.621.051	16	20.621.051	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DER-DF- PLANO PILOTO		A	133.120.132	126.691.992	95	125.656.222	99	125.656.222	99	125.656.222	0	0	0	0	0
8504	F	B		-200.000	-1	4.166.670	17	4.166.670	17	0	0	4.166.670	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	26.807.000	25.167.000	94	25.106.473	100	25.106.473	100	0	0	25.106.473	0	0	0
26.122.6001.8504.0016		B		-200.000	-1	4.166.670	17	4.166.670	17	0	0	4.166.670	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DER-DF- PLANO PILOTO		A	26.807.000	25.167.000	94	25.106.473	100	25.106.473	100	0	0	25.106.473	0	0	0
8517	F	B		3.418.338	18	6.015.381	19	7.419.800	24	0	0	7.419.800	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	18.911.000	31.040.788	164	29.551.977	95	29.299.733	94	0	0	29.039.968	259.765	0	0
26.122.6001.8517.0014		B		2.027.322	16	3.132.932	18	3.552.840	21	0	0	3.552.840	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DER-DF- DISTRITO FEDERAL		A	12.905.000	17.111.286	133	15.784.307	92	15.664.016	92	0	0	15.664.016	0	0	0
26.122.6001.8517.9672		B		1.391.016	23	2.882.448	21	3.866.961	28	0	0	3.866.961	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DE PRÓPRIOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	6.006.000	13.929.502	232	13.767.669	99	13.635.718	98	0	0	13.375.953	259.765	0	0
126		B		-30.872	0	234.548	4	1.519.578	28	0	0	1.181.793	337.785	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	7.152.039	5.521.758	77	4.834.412	88	4.834.412	88	0	0	4.496.627	337.785	0	0
6001		B		-30.872	0	234.548	4	1.519.578	28	0	0	1.181.793	337.785	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	7.152.039	5.521.758	77	4.834.412	88	4.834.412	88	0	0	4.496.627	337.785	0	0
1471	F	B		85.029	213	45.870	7	337.785	51	0	0	0	337.785	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	40.000	656.499	0	337.785	51	337.785	51	0	0	0	337.785	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
26.126.6001.1471.0022		B		85.029	213	45.870	7	337.785	51	0	0	0	337.785	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	40.000	656.499	0	337.785	51	337.785	51	0	0	0	337.785	0	0
2557		F B		-125.901	-2	188.679	4	1.181.793	24	0	0	1.181.793	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	7.102.039	4.855.259	68	4.496.627	93	4.496.627	93	0	0	4.496.627	0	0	0
26.126.6001.2557.2569		B		-125.901	-2	188.679	4	1.181.793	24	0	0	1.181.793	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DER-DF-PLANO PILOTO		A	7.102.039	4.855.259	68	4.496.627	93	4.496.627	93	0	0	4.496.627	0	0	0
128		B		4.904	3	0	0	61.231	77	0	0	61.231	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	160.000	79.096	49	66.011	83	66.011	83	0	0	66.011	0	0	0
6001		B		4.904	3	0	0	61.231	77	0	0	61.231	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	160.000	79.096	49	66.011	83	66.011	83	0	0	66.011	0	0	0
4088		F B		0	0	0	0	61.231	88	0	0	61.231	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	150.000	69.972	47	66.011	94	66.011	94	0	0	66.011	0	0	0
26.128.6001.4088.0019		B		0	0	0	0	61.231	88	0	0	61.231	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	69.972	47	66.011	94	66.011	94	0	0	66.011	0	0	0
131		B		70.208	9	-54.820	-9	60.967	10	0	0	60.967	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.		A	800.000	605.678	76	304.629	50	279.629	46	0	0	279.629	0	0	0
6216		B		70.208	9	-54.820	-9	60.967	10	0	0	60.967	0	0	0
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL		A	800.000	605.678	76	304.629	50	279.629	46	0	0	279.629	0	0	0
8505		F B		70.208	9	-54.820	-9	60.967	10	0	0	60.967	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	800.000	605.678	76	304.629	50	279.629	46	0	0	279.629	0	0	0
26.131.6216.8505.0006		B		70.208	11	-3.490	-1	60.967	12	0	0	60.967	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DER-DF-PLANO PILOTO		A	650.000	512.480	79	281.489	55	256.489	50	0	0	256.489	0	0	0
26.131.6216.8505.7904		B		0	0	-51.330	-55	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DER-PLANO PILOTO		A	150.000	93.198	62	23.140	25	23.140	25	0	0	23.140	0	0	0
451		B		-182.002	-4	83.102	0	561.363	3	0	0	93.289	468.074	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	4.915.000	16.911.186	344	797.096	5	797.096	5	0	0	177.360	619.737	0	0
6001		B		-182.002	-4	16.037	2	494.298	49	0	0	26.224	468.074	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:36

203



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO	A		4.065.000	1.002.250	25	730.032	73	730.032	73	0	0	110.295	619.737	0	0
2396	F	B		-417.000	-69	16.037	24	26.224	40	0	0	26.224	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A		600.000	66.162	11	61.439	93	61.439	93	0	0	61.439	0	0	0
26.451.6001.2396.5323		B		-417.000	-69	16.037	24	26.224	40	0	0	26.224	0	0	0
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		600.000	66.162	11	61.439	93	61.439	93	0	0	61.439	0	0	0
3086	F	B		19.999	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		1.870.000	36.047	2	15.990	44	15.990	44	0	0	15.990	0	0	0
26.451.6001.3086.0003		B		19.999	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		1.870.000	36.047	2	15.990	44	15.990	44	0	0	15.990	0	0	0
3903	F	B		185.001	33	0	0	468.074	54	0	0	0	468.074	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		565.000	870.042	154	652.603	75	652.603	75	0	0	32.866	619.737	0	0
26.451.6001.3903.9710		B		185.001	33	0	0	468.074	54	0	0	0	468.074	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-DER-PLANO PILOTO	A		565.000	870.042	154	652.603	75	652.603	75	0	0	32.866	619.737	0	0
6210		B		0	0	67.064	8	67.064	8	0	0	67.064	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL	A			800.000	0	67.064	8	67.064	8	0	0	67.064	0	0	0
1110	F	B		0	0	67.064	8	67.064	8	0	0	67.064	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A			800.000	0	67.064	8	67.064	8	0	0	67.064	0	0	0
26.451.6210.1110.0011		B		0	0	67.064	8	67.064	8	0	0	67.064	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO ESTACIONAMENTO E DRENAGEM PLUVIAL NA UNB GAMA- GAMA	A			800.000	0	67.064	8	67.064	8	0	0	67.064	0	0	0
453		B		-6.850.848	-2	-17.175.813	-7	772.758	0	0	0	0	772.758	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	A		323.131.100	258.529.332	80	9.133.309	4	9.133.309	4	0	0	0	9.133.309	0	0
6216		B		-6.850.848	-2	-17.175.813	-7	772.758	0	0	0	0	772.758	0	0
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL	A		323.131.100	258.529.332	80	9.133.309	4	9.133.309	4	0	0	0	9.133.309	0	0
3126	F	B		-6.850.848	-2	-17.175.813	-7	772.758	0	0	0	0	772.758	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE	A		323.131.100	258.529.332	80	9.133.309	4	9.133.309	4	0	0	0	9.133.309	0	0
26.453.6216.3126.0004		B		-6.851.848	-12	-17.175.813	-30	772.758	1	0	0	0	772.758	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE	A		55.764.099	56.740.432	102	9.133.309	16	9.133.309	16	0	0	0	9.133.309	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:36

204



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE-BALÃO DO TORTO-COLORADO- REGIÃO NORTE															
543		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		A	600.000	72.001	12	71.824	100	71.824	100	0	0	71.824	0	0	0
6216		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL		A	600.000	72.001	12	71.824	100	71.824	100	0	0	71.824	0	0	0
1230		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE		A	600.000	72.001	12	71.824	100	71.824	100	0	0	71.824	0	0	0
26.543.6216.1230.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE-DER-DF- DISTRITO FEDERAL		A	600.000	72.001	12	71.824	100	71.824	100	0	0	71.824	0	0	0
782		B		20.908.850	13	-5.876.557	-3	41.285.179	18	0	0	26.854.833	14.430.346	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	156.946.590	231.623.269	148	106.642.559	46	105.663.550	46	0	0	66.424.328	39.239.222	0	0
6216		B		7.831.889	7	-18.159.333	-10	18.606.360	11	0	0	5.288.539	13.317.820	0	0
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL		A	117.737.015	173.316.307	147	56.075.300	32	55.096.291	32	0	0	18.364.925	36.731.367	0	0
1142		F B		865.000	29	1.312.398	21	513.398	8	0	0	0	513.398	0	0
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		A	3.030.000	6.109.703	202	6.058.252	99	5.259.252	86	0	0	0	5.259.252	0	0
26.782.6216.1142.0003		B		865.000	29	1.312.398	21	513.398	8	0	0	0	513.398	0	0
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS - DER-DF- PLANO PILOTO		A	3.030.000	6.109.703	202	6.058.252	99	5.259.252	86	0	0	0	5.259.252	0	0
1226		F B		22.021	3	-1.527.750	-64	705.143	29	0	0	30.298	674.845	0	0
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE		A	780.000	2.396.787	307	847.015	35	847.015	35	0	0	172.170	674.845	0	0
26.782.6216.1226.0001		B		22.021	3	-1.527.750	-64	705.143	29	0	0	30.298	674.845	0	0
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE-DER-DF- DISTRITO FEDERAL		A	780.000	2.396.787	307	847.015	35	847.015	35	0	0	172.170	674.845	0	0
1475		F B		-13.633.574	-105	4.813.789	13	5.591.972	15	0	0	0	5.591.972	0	0
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS		A	12.950.810	38.417.994	297	16.012.171	42	16.012.171	42	0	0	0	16.012.171	0	0
26.782.6216.1475.1199		B		-13.633.574	-105	4.813.789	13	5.591.972	15	0	0	0	5.591.972	0	0
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS- RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO- DISTRITO FEDERAL		A	12.950.810	38.417.994	297	16.012.171	42	16.012.171	42	0	0	0	16.012.171	0	0
1968		F B		-5.494.346	-48	-11.289.379	-43	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:36

205



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	11.535.000	26.166.480	227	4.617.310	18	4.617.310	18	0	0	0	4.617.310	0	0
26.782.6216.1968.0013		B		-5.494.346	-51	-11.289.379	-43	0	0	0	0	0	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DE ENGENHARIA - DER-DISTRITO FEDERAL		A	10.735.000	26.166.480	244	4.617.310	18	4.617.310	18	0	0	0	4.617.310	0	0
2885		F B		-10.570	-1	-25.425	-1	302.907	14	0	0	302.907	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	1.900.000	2.217.000	117	2.166.187	98	2.166.187	98	0	0	2.166.187	0	0	0
26.782.6216.2885.0001		B		-10.570	-1	-25.425	-1	302.907	14	0	0	302.907	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.900.000	2.217.000	117	2.166.187	98	2.166.187	98	0	0	2.166.187	0	0	0
3056		F B		11.845	0	-13.092.367	-31	5.488.039	13	0	0	0	5.488.039	0	0
CONSTRUÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE		A	58.739.073	42.795.449	73	9.082.561	21	9.082.561	21	0	0	0	9.082.561	0	0
26.782.6216.3056.0004		B		11.845	0	-13.092.367	-31	5.488.039	13	0	0	0	5.488.039	0	0
CONSTRUÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE--DISTRITO FEDERAL		A	58.739.073	42.795.449	73	9.082.561	21	9.082.561	21	0	0	0	9.082.561	0	0
3467		F B		9.000	0	8.469	0	1.027.149	53	0	0	0	1.027.149	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	2.230.000	1.950.599	87	1.030.930	53	1.030.930	53	0	0	0	1.030.930	0	0
26.782.6216.3467.9549		B		9.000	0	8.469	0	1.027.149	53	0	0	0	1.027.149	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-LEVES E PESADOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	2.230.000	1.950.599	87	1.030.930	53	1.030.930	53	0	0	0	1.030.930	0	0
3711		F B		-8.749	-1	-75.917	-38	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	1.000.000	201.334	20	52.622	26	52.622	26	0	0	52.622	0	0	0
26.782.6216.3711.6161		B		1	0	-75.917	-38	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS- ESTUDOS AMBIENTAIS-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	200.833	40	52.622	26	52.622	26	0	0	52.622	0	0	0
4039		F B		-297.280	-3	609.442	7	1.774.324	21	0	0	1.751.906	22.418	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		A	8.700.000	8.351.875	96	7.056.870	84	6.876.861	82	0	0	6.822.563	54.298	0	0
26.782.6216.4039.0002		B		-297.280	-3	609.442	7	1.774.324	21	0	0	1.751.906	22.418	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	8.700.000	8.351.875	96	7.056.870	84	6.876.861	82	0	0	6.822.563	54.298	0	0
4195		F B		-258.140	-4	1.118.566	12	3.179.839	35	0	0	3.179.839	0	0	0
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS		A	7.330.000	8.994.328	123	8.938.994	99	8.938.994	99	0	0	8.938.994	0	0	0
26.782.6216.4195.0001		B		-258.140	-4	1.118.566	12	3.179.839	35	0	0	3.179.839	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS- PREVENTIVA E CORRETIVA-DER-DF- DISTRITO FEDERAL		A	7.330.000	8.994.328	123	8.938.994	99	8.938.994	99	0	0	8.938.994	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:36

206



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
4993	F	B		14.999	7	-11.160	-5	23.589	10	0	0	23.589	0	0	0
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS		A	210.000	246.822	118	212.389	86	212.389	86	0	0	212.389	0	0	0
26.782.6216.4993.0001		B		14.999	7	-11.160	-5	23.589	10	0	0	23.589	0	0	0
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	210.000	246.822	118	212.389	86	212.389	86	0	0	212.389	0	0	0
6217		B		13.076.961	33	12.282.776	21	22.678.819	39	0	0	21.566.294	1.112.525	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA		A	39.209.575	58.306.962	149	50.567.258	87	50.567.258	87	0	0	48.059.403	2.507.855	0	0
2460	F	B		100.000	7	-10.937	0	1.162.466	43	0	0	1.162.466	0	0	0
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO		A	1.500.000	2.700.000	180	2.466.102	91	2.466.102	91	0	0	2.466.102	0	0	0
26.782.6217.2460.0001		B		100.000	7	-10.937	0	1.162.466	43	0	0	1.162.466	0	0	0
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	2.700.000	180	2.466.102	91	2.466.102	91	0	0	2.466.102	0	0	0
2541	F	B		11.496.461	60	13.332.146	34	18.247.631	47	0	0	18.197.353	50.278	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	19.254.992	38.689.223	201	35.246.226	91	35.246.226	91	0	0	35.195.609	50.617	0	0
26.782.6217.2541.0001		B		11.121.462	68	12.677.692	41	16.316.997	53	0	0	16.316.997	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO - DER- DF-DISTRITO FEDERAL		A	16.347.417	30.761.761	188	29.382.673	96	29.382.673	96	0	0	29.382.673	0	0	0
26.782.6217.2541.0004		B		370.000	15	654.454	8	1.930.634	24	0	0	1.880.357	50.278	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-APOIO AO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	2.407.575	7.922.464	329	5.863.553	74	5.863.553	74	0	0	5.812.937	50.617	0	0
2904	F	B		-60.000	-4	-8.278	-2	154.569	43	0	0	154.569	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO		A	1.420.000	362.250	26	274.008	76	274.008	76	0	0	274.008	0	0	0
26.782.6217.2904.0001		B		-60.000	-4	-8.278	-2	154.569	43	0	0	154.569	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO-DER-DF- SOBRADINHO		A	1.420.000	362.250	26	274.008	76	274.008	76	0	0	274.008	0	0	0
3209	F	B		0	0	-61	0	1.062.248	43	0	0	0	1.062.248	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA		A	2.000.000	2.458.000	123	2.457.238	100	2.457.238	100	0	0	0	2.457.238	0	0
26.782.6217.3209.0001		B		0	0	-61	0	1.062.248	43	0	0	0	1.062.248	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA-EM AREAS DE INTERESSE		A	2.000.000	2.458.000	123	2.457.238	100	2.457.238	100	0	0	0	2.457.238	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 2016

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Valores em R\$ 1,00

Valores em R\$ 1998															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DO DER-DF-DISTRITO FEDERAL	F	B		1.360.000	11	-1.434.474	-12	1.512.733	12	0	0	1.512.733	0	0	0
4197	A		12.784.583	12.327.489	96	8.506.167	69	8.506.167	69	0	0	8.506.167	0	0	0
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA	B			1.360.000	11	-1.434.474	-12	1.512.733	12	0	0	1.512.733	0	0	0
26.782.6217.4197.0001	A		12.784.583	12.327.489	96	8.506.167	69	8.506.167	69	0	0	8.506.167	0	0	0
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA-HORIZONTAL E VERTICAL - PREVENTIVA E CORRETIVA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	F	B		193.000	11	404.379	24	539.172	32	0	0	539.172	0	0	0
4198	A		1.800.000	1.700.000	94	1.617.517	95	1.617.517	95	0	0	1.617.517	0	0	0
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	B			193.000	11	404.379	24	539.172	32	0	0	539.172	0	0	0
26.782.6217.4198.0001	A		1.800.000	1.700.000	94	1.617.517	95	1.617.517	95	0	0	1.617.517	0	0	0
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA-PREVENTIVA E CORRETIVA - DER-DF-DISTRITO FEDERAL	B			-1.534.699	-22	1.524.015	31	946.465	20	392.594	0	553.871	0	0	0
28	A		6.860.000	4.851.060	71	4.455.863	92	3.874.230	80	1.396.674	0	2.477.556	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	B			-1.534.699	-22	1.524.015	31	946.465	20	392.594	0	553.871	0	0	0
846	A		6.860.000	4.851.060	71	4.455.863	92	3.874.230	80	1.396.674	0	2.477.556	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	B			-1.534.699	-22	1.524.015	31	946.465	20	392.594	0	553.871	0	0	0
0001	A		6.860.000	4.851.060	71	4.455.863	92	3.874.230	80	1.396.674	0	2.477.556	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	F	B		163.534	6	1.131.421	37	549.787	18	0	0	549.787	0	0	0
9033	A		2.950.000	3.094.309	105	3.019.775	98	2.438.142	79	0	0	2.438.142	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	B			163.534	6	1.131.421	37	549.787	18	0	0	549.787	0	0	0
28.846.0001.9033.6972	A		2.950.000	3.094.309	105	3.019.775	98	2.438.142	79	0	0	2.438.142	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PAGAMENTO PASEP SOBRE RECEITAS E REPASSES/TRANSFERÊNCIAS-DER-DF- PLANO PILOTO	F	B		-1.400.000	-70	33.203	23	33.203	23	33.203	0	0	0	0	0
9041	A		2.000.000	143.983	7	98.707	69	98.707	69	98.707	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA	B			-1.400.000	-70	33.203	23	33.203	23	33.203	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0026	A		2.000.000	143.983	7	98.707	69	98.707	69	98.707	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	F	B		-298.233	-42	359.391	25	363.475	26	359.391	0	4.083	0	0	0
9050	A		710.000	1.412.768	199	1.337.382	95	1.337.382	95	1.297.967	0	39.414	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E															

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:36

208



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
RESTITUIÇÕES															
28.846.0001.9050.0011		B		-308.233	-44	359.391	26	363.475	26	359.391	0	4.083	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DIVERSAS - DER-DF- PLANO PILOTO		A	695.000	1.387.768	200	1.322.468	95	1.322.468	95	1.297.967	0	24.501	0	0	0
28.846.0001.9050.0012		B		10.000	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DEVOLUCAO MULTAS TRANSITO-DER- PLANO PILOTO		A	15.000	25.000	167	14.914	60	14.914	60	0	0	14.914	0	0	0
Total da Unidade	F	B		10.175.740	1	9.537.576	1	77.415.063	11	21.013.645	0	40.392.455	16.008.963	0	0
26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER		A	679.402.861	701.093.159	103	306.620.375	44	304.782.489	43	127.052.895	0	128.139.777	49.589.817	0	0
	T	A	679.402.861	701.093.159	103	306.620.375	44	304.782.489	43	127.052.895	0	128.139.777	49.589.817	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		B		8.797.583	1	18.051.291	3	70.651.742	11	31.111.369	0	38.319.254	1.221.119	0	0
TRANSPORTE.		A	694.161.299	624.379.081	90	340.708.819	55	328.024.629	53	157.379.586	0	168.098.393	2.546.649	0	0
122		B		2.448.459	1	23.411.689	12	37.117.096	19	31.111.369	0	6.005.726	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	213.376.266	195.887.290	92	187.740.080	96	187.569.753	96	157.379.586	0	30.189.367	800	0	0
6001		B		2.670.001	1	23.411.689	12	37.117.096	19	31.111.369	0	6.005.726	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	211.076.266	195.123.832	92	187.700.580	96	187.530.253	96	157.379.586	0	30.149.867	800	0	0
8502	F	B		2.670.000	2	22.028.041	14	31.111.369	19	31.111.369	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	173.688.268	161.958.268	93	157.379.586	97	157.379.586	97	157.379.586	0	0	0	0	0
26.122.6001.8502.6139		B		2.670.000	2	22.028.041	14	31.111.369	19	31.111.369	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	173.688.268	161.958.268	93	157.379.586	97	157.379.586	97	157.379.586	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	1.514.687	6	5.128.149	20	0	0	5.128.149	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	27.000.000	26.100.000	97	25.445.613	97	25.441.818	97	0	0	25.441.818	0	0	0
26.122.6001.8504.6138		B		0	0	1.514.687	6	5.128.149	20	0	0	5.128.149	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	27.000.000	26.100.000	97	25.445.613	97	25.441.818	97	0	0	25.441.818	0	0	0
8517	F	B		0	0	-131.039	-2	877.578	13	0	0	877.578	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.290.498	6.865.280	67	4.875.381	71	4.708.849	69	0	0	4.708.049	800	0	0
26.122.6001.8517.6137		B		0	0	-131.039	-2	877.578	13	0	0	877.578	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	10.290.498	6.865.280	67	4.875.381	71	4.708.849	69	0	0	4.708.049	800	0	0
6216		B		-221.542	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL		A	2.300.000	763.458	33	39.500	5	39.500	5	0	0	39.500	0	0	0
3983	F	B		-221.542	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS		A	2.300.000	763.458	33	39.500	5	39.500	5	0	0	39.500	0	0	0
26.122.6216.3983.6077		B		-221.542	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	2.300.000	763.458	33	39.500	5	39.500	5	0	0	39.500	0	0	0
126		B		0	0	294.578	7	290.403	7	0	0	234.344	56.059	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	10.000.000	4.019.956	40	3.284.850	82	2.332.710	58	0	0	1.185.514	1.147.196	0	0
6001		B		0	0	294.578	7	290.403	7	0	0	234.344	56.059	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO		A	10.000.000	4.019.956	40	3.284.850	82	2.332.710	58	0	0	1.185.514	1.147.196	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
ESTADO - DESENVOLVIMENTO	F	B		0	0	297.517	12	77.229	3	0	0	21.170	56.059	0	0
1471		A	8.500.000	2.519.956	30	1.904.634	76	1.168.366	46	0	0	21.170	1.147.196	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		B		0	0	5.190	0	21.170	1	0	0	21.170	0	0	0
26.126.6001.1471.2497		A	8.000.000	1.519.956	19	1.112.307	73	1.112.307	73	0	0	21.170	1.091.137	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		B		0	0	-119.301	-24	56.059	11	0	0	0	56.059	0	0
26.126.6001.1471.5891		A		500.000	0	380.699	76	56.059	11	0	0	0	56.059	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-IMPLANTAÇÃO DA REDE WI-FI ARNIQUEIRA, CONCESSIONÁRIA, RELÓGIO- ÁGUAS CLARAS	F	B		0	0	-2.939	0	213.174	14	0	0	213.174	0	0	0
2557		A	1.500.000	1.500.000	100	1.380.215	92	1.164.344	78	0	0	1.164.344	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	-2.939	0	213.174	14	0	0	213.174	0	0	0
26.126.6001.2557.2577		A	1.500.000	1.500.000	100	1.380.215	92	1.164.344	78	0	0	1.164.344	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		B		0	0	-11.864	-4	8.136	3	0	0	8.136	0	0	0
128		A	350.000	288.750	83	14.310	5	14.310	5	0	0	14.310	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		B		0	0	-1.864	-1	8.136	5	0	0	8.136	0	0	0
6216		A	200.000	165.000	83	14.310	9	14.310	9	0	0	14.310	0	0	0
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL	F	B		0	0	-1.864	-1	8.136	5	0	0	8.136	0	0	0
4088		A	200.000	165.000	83	14.310	9	14.310	9	0	0	14.310	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		B		0	0	-1.864	-1	8.136	5	0	0	8.136	0	0	0
26.128.6216.4088.0061		A	200.000	165.000	83	14.310	9	14.310	9	0	0	14.310	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ÁREA FIM DO METRÔ- ÁGUAS CLARAS		B		0	0	-36.640	-2	55.370	4	0	0	55.370	0	0	0
131		A	5.000.000	1.555.843	31	682.711	44	543.646	35	0	0	543.646	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.		B		0	0	-36.640	-2	55.370	4	0	0	55.370	0	0	0
6001		A	5.000.000	1.555.843	31	682.711	44	543.646	35	0	0	543.646	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO	F	B		0	0	-36.640	-2	55.370	4	0	0	55.370	0	0	0
8505		A	5.000.000	1.555.843	31	682.711	44	543.646	35	0	0	543.646	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B		0	0	55.160	4	38.758	3	0	0	38.758	0	0	0
26.131.6001.8505.6131		A	1.500.000	1.237.500	83	524.511	42	396.258	32	0	0	396.258	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - METRÔ-ÁGUAS CLARAS															
26.131.6001.8505.7909		B		0	0	-91.800	-29	16.612	5	0	0	16.612	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	3.500.000	318.343	9	158.200	50	147.388	46	0	0	147.388	0	0	0
451		B		61.035	1	-222.363	-4	769.476	13	0	0	769.476	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	8.672.580	6.143.825	71	5.510.426	90	4.929.801	80	0	0	4.716.624	213.177	0	0
6001		B		0	0	-202.750	-4	769.476	14	0	0	769.476	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	7.000.000	5.500.000	79	5.297.249	96	4.716.624	86	0	0	4.716.624	0	0	0
2396	F	B		0	0	-202.750	-4	769.476	14	0	0	769.476	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	7.000.000	5.500.000	79	5.297.249	96	4.716.624	86	0	0	4.716.624	0	0	0
26.451.6001.2396.5286		B		0	0	-202.750	-4	769.476	14	0	0	769.476	0	0	0
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-METRÔ- DISTRITO FEDERAL		A	7.000.000	5.500.000	79	5.297.249	96	4.716.624	86	0	0	4.716.624	0	0	0
6216		B		61.035	4	-19.613	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL		A	1.672.580	643.825	38	213.177	33	213.177	33	0	0	0	213.177	0	0
3087	F	B		61.035	4	-19.613	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	1.672.580	643.825	38	213.177	33	213.177	33	0	0	0	213.177	0	0
26.451.6216.3087.0003		B		0	0	-19.613	-8	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - PROJETO DE ACESSIBILIDADE NAS ESTAÇÕES TIPO I - ÁGUAS CLARAS, ASA, CENTRAL, FEIRA DO GUARÁ, FURNAS, GALERIA, PRAÇA DO RELÓGIO, SAMAMBAIA SUL, SHOPPING, TAGUATINGA SUL, TERMINAL SAMAMBAIA		A	1.238.580	232.790	19	213.177	92	213.177	92	0	0	0	213.177	0	0
453		B		6.288.089	1	-5.384.110	-1	32.411.261	8	0	0	31.246.201	1.165.060	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		A	455.082.453	416.144.984	91	143.476.441	34	132.634.409	32	0	0	131.448.932	1.185.477	0	0
6216		B		6.288.089	1	-5.384.110	-1	32.411.261	8	0	0	31.246.201	1.165.060	0	0
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL		A	454.982.453	416.062.484	91	143.476.441	34	132.634.409	32	0	0	131.448.932	1.185.477	0	0
2756	F	B		7.159.000	4	-237.043	0	30.476.796	20	0	0	29.311.736	1.165.060	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO		A	162.536.655	150.105.766	92	140.104.811	93	129.312.779	86	0	0	128.136.817	1.175.962	0	0
26.453.6216.2756.6136		B		7.159.000	4	-237.043	0	30.476.796	20	0	0	29.311.736	1.165.060	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:37

212



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL	A		162.536.655	150.105.766	92	140.104.811	93	129.312.779	86	0	0	128.136.817	1.175.962	0	0
3277	F	B		-1.213.908	-2	-5.095.980	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO	A		63.925.141	52.870.184	83	9.515	0	9.515	0	0	0	0	9.515	0	0
26.453.6216.3277.0001	B			-1.213.908	-2	-5.095.980	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL	A		63.925.141	52.870.184	83	9.515	0	9.515	0	0	0	0	9.515	0	0
3711	F	B		221.542	6	14.202	0	1.934.466	55	0	0	1.934.466	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	A		4.000.000	3.519.456	88	3.312.115	94	3.312.115	94	0	0	3.312.115	0	0	0
26.453.6216.3711.6182	B			221.542	6	14.202	0	1.934.466	55	0	0	1.934.466	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO SOBRE TRILHOS-DISTRITO FEDERAL	A		4.000.000	3.519.456	88	3.312.115	94	3.312.115	94	0	0	3.312.115	0	0	0
28	B			-445.835	-10	1.324.776	10	1.399.406	11	928.742	32.497	266.499	0	0	171.667
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		4.660.000	13.275.130	285	11.310.513	85	11.294.304	85	3.369.176	32.497	7.720.964	0	0	171.667
843	B			204.165	0	204.164	100	204.164	100	0	32.497	0	0	0	171.667
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	A			204.165	0	204.164	100	204.164	100	0	32.497	0	0	0	171.667
0001	B			204.165	0	204.164	100	204.164	100	0	32.497	0	0	0	171.667
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A			204.165	0	204.164	100	204.164	100	0	32.497	0	0	0	171.667
9096	F	B		204.165	0	204.164	100	204.164	100	0	32.497	0	0	0	171.667
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP	A			204.165	0	204.164	100	204.164	100	0	32.497	0	0	0	171.667
28.843.0001.9096.0011	B			204.165	0	204.164	100	204.164	100	0	32.497	0	0	0	171.667
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP - METRÔ-DF-DISTRITO FEDERAL	A			204.165	0	204.164	100	204.164	100	0	32.497	0	0	0	171.667
846	B			-650.000	-14	1.120.612	9	1.195.242	9	928.742	0	266.499	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		4.660.000	13.070.965	280	11.106.349	85	11.090.140	85	3.369.176	0	7.720.964	0	0	0
0001	B			-650.000	-14	1.120.612	9	1.195.242	9	928.742	0	266.499	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		4.660.000	13.070.965	280	11.106.349	85	11.090.140	85	3.369.176	0	7.720.964	0	0	0
9001	F	B		-1.050.000	-40	221.903	2	221.903	2	211.554	0	10.349	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A		2.640.000	9.313.465	353	7.840.239	84	7.840.239	84	1.508.747	0	6.331.492	0	0	0
28.846.0001.9001.0002	B			-1.050.000	-40	221.903	2	221.903	2	211.554	0	10.349	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-	A		2.640.000	9.313.465	353	7.840.239	84	7.840.239	84	1.508.747	0	6.331.492	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:37

213



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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

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
METRÔ-DISTRITO FEDERAL	F	B		400.000	20	898.709	24	973.339	26	717.188	0	256.151	0	0	0
9050	A		2.020.000	3.757.500	186	3.266.110	87	3.249.901	86	1.860.429	0	1.389.472	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	B			400.000	20	898.709	24	973.339	26	717.188	0	256.151	0	0	0
28.846.0001.9050.6140	A		2.020.000	3.757.500	186	3.266.110	87	3.249.901	86	1.860.429	0	1.389.472	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-METRÔ-DISTRITO FEDERAL															
Total da Unidade	F	B		8.351.748	1	19.376.066	3	72.051.147	11	32.040.111	32.497	38.585.753	1.221.119	0	171.667
26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF	A		698.821.299	637.654.211	91	352.019.332	55	339.318.933	53	160.748.762	32.497	175.819.357	2.546.649	0	171.667
	T	A	698.821.299	637.654.211	91	352.019.332	55	339.318.933	53	160.748.762	32.497	175.819.357	2.546.649	0	171.667



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		469.757	24	-584.933	-27	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE.		A	1.966.810	2.127.926	108	993.336	47	976.955	46	0	0	976.955	0	0	0
122		B		469.757	26	-584.933	-28	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	1.773.810	2.063.026	116	993.336	48	976.955	47	0	0	976.955	0	0	0
5216		B		469.757	26	-584.933	-28	0	0	0	0	0	0	0	0
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL		A	1.773.810	2.063.026	116	993.336	48	976.955	47	0	0	976.955	0	0	0
4002	F	B		181.465	14	-584.933	-33	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	1.323.810	1.759.733	133	993.336	56	976.955	56	0	0	976.955	0	0	0
26.122.6216.4002.0002		B		181.465	14	-584.933	-33	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS- FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-DISTRITO FEDERAL		A	1.323.810	1.759.733	133	993.336	56	976.955	56	0	0	976.955	0	0	0
Total da Unidade	F	B		469.757	24	-584.933	-27	0	0	0	0	0	0	0	0
26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL - FTPC/DF		A	1.976.810	2.130.926	108	993.336	47	976.955	46	0	0	976.955	0	0	0
	T	A	1.976.810	2.130.926	108	993.336	47	976.955	46	0	0	976.955	0	0	0
Total do Ógão	F	B		128.205.204	6	221.607.228	10	369.213.604	16	66.645.221	944.608	278.669.340	21.548.627	0	1.405.808
26 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE		A	2.159.862.841	2.311.944.858	107	1.457.089.058	63	1.434.302.890	62	363.013.134	3.420.209	992.390.507	70.370.812	0	5.108.228
	T	A	2.159.862.841	2.311.944.858	107	1.457.089.058	63	1.434.302.890	62	363.013.134	3.420.209	992.390.507	70.370.812	0	5.108.228



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		-654.318	-1	9.706.256	16	9.873.722	16	9.136.597	0	737.126	0	0	0
URBANISMO.		A	68.192.516	60.601.372	89	54.472.548	90	54.419.365	90	51.398.644	0	3.019.001	1.720	0	0
122		B		-1.168.353	-2	9.344.073	16	9.467.119	16	9.136.597	0	330.522	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	66.156.956	59.704.003	90	53.748.168	90	53.708.147	90	51.398.644	0	2.307.783	1.720	0	0
6001		B		-1.168.353	-2	9.344.073	16	9.467.119	16	9.136.597	0	330.522	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	66.156.956	59.704.003	90	53.748.168	90	53.708.147	90	51.398.644	0	2.307.783	1.720	0	0
8502		F B		-1.053.918	-2	9.097.652	16	9.136.597	16	9.136.597	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	62.159.802	56.235.884	90	51.398.644	91	51.398.644	91	51.398.644	0	0	0	0	0
15.122.6001.8502.6982		B		-1.053.918	-2	9.097.652	16	9.136.597	16	9.136.597	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	62.159.802	56.235.884	90	51.398.644	91	51.398.644	91	51.398.644	0	0	0	0	0
8504		F B		-36.000	-1	286.562	10	286.562	10	0	0	286.562	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.897.054	2.831.054	98	1.793.155	63	1.793.155	63	0	0	1.793.155	0	0	0
15.122.6001.8504.7010		B		-36.000	-1	286.562	10	286.562	10	0	0	286.562	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	2.897.054	2.831.054	98	1.793.155	63	1.793.155	63	0	0	1.793.155	0	0	0
8517		F B		-78.435	-7	-40.141	-6	43.960	7	0	0	43.960	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.100.100	637.065	58	556.368	87	516.348	81	0	0	514.628	1.720	0	0
15.122.6001.8517.0131		B		-78.435	-7	-40.141	-6	43.960	7	0	0	43.960	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	1.100.100	637.065	58	556.368	87	516.348	81	0	0	514.628	1.720	0	0
421		B		-20.900	-19	-9.608	-7	29.802	21	0	0	29.802	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	108.501	142.776	132	142.688	100	129.526	91	0	0	129.526	0	0	0
6211		B		-20.900	-19	-9.608	-7	29.802	21	0	0	29.802	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	108.501	142.776	132	142.688	100	129.526	91	0	0	129.526	0	0	0
2426		F B		-20.900	-19	-9.608	-7	29.802	21	0	0	29.802	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	108.501	142.776	132	142.688	100	129.526	91	0	0	129.526	0	0	0
15.421.6211.2426.0021		B		-20.900	-19	-9.608	-7	29.802	21	0	0	29.802	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO		A	108.501	142.776	132	142.688	100	129.526	91	0	0	129.526	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO-DISTRITO FEDERAL															
451		B		442.056	25	371.791	57	376.801	58	0	0	376.801	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	1.749.559	654.487	37	581.692	89	581.692	89	0	0	581.692	0	0	0
6208		B		442.054	75	371.791	57	376.801	58	0	0	376.801	0	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE		A	588.825	653.227	111	581.692	89	581.692	89	0	0	581.692	0	0	0
2579	F	B		442.054	78	371.791	57	376.801	58	0	0	376.801	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	568.825	653.226	115	581.692	89	581.692	89	0	0	581.692	0	0	0
15.451.6208.2579.0015		B		442.054	78	371.791	57	376.801	58	0	0	376.801	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL		A	568.825	653.226	115	581.692	89	581.692	89	0	0	581.692	0	0	0
28		B		544.808	14	281.602	6	934.985	21	932.806	0	2.179	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	3.965.079	4.509.887	114	2.397.940	53	2.173.625	48	2.158.302	0	15.323	0	0	0
846		B		544.808	14	281.602	6	934.985	21	932.806	0	2.179	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.965.079	4.509.887	114	2.397.940	53	2.173.625	48	2.158.302	0	15.323	0	0	0
0001		B		544.808	14	281.602	6	934.985	21	932.806	0	2.179	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	3.965.079	4.509.887	114	2.397.940	53	2.173.625	48	2.158.302	0	15.323	0	0	0
9041	F	B		700.000	0	0	0	489.770	23	489.770	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A		2.150.000	0	609.017	28	489.770	23	489.770	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0055		B		700.000	0	0	0	489.770	23	489.770	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A		2.150.000	0	609.017	28	489.770	23	489.770	0	0	0	0	0
9050	F	B		-155.192	-4	281.602	12	445.215	19	443.036	0	2.179	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.965.079	2.359.887	60	1.788.924	76	1.683.855	71	1.668.533	0	15.323	0	0	0
28.846.0001.9050.0052		B		-155.192	-4	281.602	12	445.215	19	443.036	0	2.179	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	3.965.079	2.359.887	60	1.788.924	76	1.683.855	71	1.668.533	0	15.323	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-109.510	0	9.987.858	15	10.808.707	17	10.069.402	0	739.304	0	0	0
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO		A	72.157.595	65.111.259	90	56.870.488	87	56.592.990	87	53.556.947	0	3.034.323	1.720	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 2016

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
	T	A	72.157.595	65.111.259	90	56.870.488	87	56.592.990	87	53.556.947	0	3.034.323	1.720	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 2016

28103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO - RA I

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		71.380	1	767.667	5	3.936.842	28	957.409	0	2.979.433	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	13.025.262	14.179.808	109	12.666.361	89	12.572.728	89	5.239.051	0	7.325.678	7.999	0	0
122		B		71.379	1	833.527	6	3.835.187	28	957.409	0	2.877.778	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	12.413.262	13.524.031	109	12.076.456	89	12.037.205	89	5.239.051	0	6.790.155	7.999	0	0
6001		B		71.379	1	833.527	6	3.835.187	28	957.409	0	2.877.778	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	12.413.262	13.524.031	109	12.076.456	89	12.037.205	89	5.239.051	0	6.790.155	7.999	0	0
8502	F	B		0	0	957.409	16	957.409	16	957.409	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.132.452	5.946.254	97	5.239.051	88	5.239.051	88	5.239.051	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8878		B		0	0	957.409	16	957.409	16	957.409	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	6.132.452	5.946.254	97	5.239.051	88	5.239.051	88	5.239.051	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	67.764	9	67.764	9	0	0	67.764	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	949.000	782.925	83	408.023	52	408.023	52	0	0	408.023	0	0	0
04.122.6001.8504.9684		B		0	0	67.764	9	67.764	9	0	0	67.764	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	949.000	782.925	83	408.023	52	408.023	52	0	0	408.023	0	0	0
8517	F	B		71.379	1	-191.647	-3	2.810.013	41	0	0	2.810.013	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.281.810	6.782.127	128	6.429.382	95	6.390.132	94	0	0	6.382.133	7.999	0	0
04.122.6001.8517.9760		B		71.379	1	-191.647	-3	2.810.013	41	0	0	2.810.013	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	5.281.810	6.782.127	128	6.429.382	95	6.390.132	94	0	0	6.382.133	7.999	0	0
421		B		1	0	-65.859	-10	101.655	16	0	0	101.655	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	612.000	655.777	107	589.906	90	535.523	82	0	0	535.523	0	0	0
6211		B		1	0	-65.859	-10	101.655	16	0	0	101.655	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	612.000	655.777	107	589.906	90	535.523	82	0	0	535.523	0	0	0
2426	F	B		1	0	-65.859	-10	101.655	16	0	0	101.655	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	612.000	655.777	107	589.906	90	535.523	82	0	0	535.523	0	0	0
04.421.6211.2426.8487		B		1	0	-65.859	-10	101.655	16	0	0	101.655	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-		A	612.000	655.777	107	589.906	90	535.523	82	0	0	535.523	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO - RA I

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .															
13		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA.		A	258.000	144.577	56	7.800	5	7.800	5	0	0	7.800	0	0	0
392		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	258.000	144.577	56	7.800	5	7.800	5	0	0	7.800	0	0	0
6219		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	258.000	144.577	56	7.800	5	7.800	5	0	0	7.800	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	258.000	144.577	56	7.800	5	7.800	5	0	0	7.800	0	0	0
13.392.6219.3678.5943		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-PLANO PILOTO		A	248.000	136.327	55	7.800	6	7.800	6	0	0	7.800	0	0	0
28		B		1	0	85.575	31	110.937	40	84.168	0	26.769	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	200.000	279.985	140	244.845	87	244.845	87	84.168	0	160.676	0	0	0
346		B		1	0	85.575	31	110.937	40	84.168	0	26.769	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	200.000	279.985	140	244.845	87	244.845	87	84.168	0	160.676	0	0	0
0001		B		1	0	85.575	31	110.937	40	84.168	0	26.769	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	200.000	279.985	140	244.845	87	244.845	87	84.168	0	160.676	0	0	0
9050	F	B		1	0	85.575	31	110.937	40	84.168	0	26.769	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	200.000	279.985	140	244.845	87	244.845	87	84.168	0	160.676	0	0	0
28.846.0001.9050.7160		B		1	0	85.575	31	110.937	40	84.168	0	26.769	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PLANO PILOTO		A	200.000	279.985	140	244.845	87	244.845	87	84.168	0	160.676	0	0	0
Total da Unidade	F	B		237.495	2	853.243	6	4.047.779	27	1.041.578	0	3.006.202	0	0	0
28103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO - RA I		A	15.104.262	14.988.167	99	12.919.006	86	12.825.373	86	5.323.220	0	7.494.154	7.999	0	0
	T	A	15.104.262	14.988.167	99	12.919.006	86	12.825.373	86	5.323.220	0	7.494.154	7.999	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA - RA II

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		466.845	4	1.940.183	16	2.038.136	17	1.830.953	0	202.716	4.467	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	11.787.839	11.853.891	101	11.570.810	98	11.553.390	97	10.497.483	0	1.051.440	4.467	0	0
122		B		466.845	4	1.952.198	17	2.008.027	17	1.830.953	0	172.607	4.467	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	11.559.039	11.728.668	101	11.461.056	98	11.443.636	98	10.497.483	0	941.686	4.467	0	0
6001		B		466.845	4	1.952.198	17	2.008.027	17	1.830.953	0	172.607	4.467	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	11.559.039	11.728.668	101	11.461.056	98	11.443.636	98	10.497.483	0	941.686	4.467	0	0
8502		F B		566.476	6	1.830.953	17	1.830.953	17	1.830.953	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.952.305	10.518.781	106	10.497.483	100	10.497.483	100	10.497.483	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8879		B		566.476	6	1.830.953	17	1.830.953	17	1.830.953	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	9.952.305	10.518.781	106	10.497.483	100	10.497.483	100	10.497.483	0	0	0	0	0
8504		F B		-323.000	-37	89.186	16	89.186	16	0	0	89.186	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	883.893	560.893	63	550.807	98	550.807	98	0	0	550.807	0	0	0
04.122.6001.8504.9685		B		-323.000	-37	89.186	16	89.186	16	0	0	89.186	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	883.893	560.893	63	550.807	98	550.807	98	0	0	550.807	0	0	0
8517		F B		223.368	35	32.059	5	87.888	14	0	0	83.421	4.467	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	632.841	625.654	99	412.766	66	395.346	63	0	0	390.879	4.467	0	0
04.122.6001.8517.9761		B		223.368	35	32.059	5	87.888	14	0	0	83.421	4.467	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	632.841	625.654	99	412.766	66	395.346	63	0	0	390.879	4.467	0	0
421		B		1	0	-12.015	-10	30.109	25	0	0	30.109	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	180.000	122.854	68	109.754	89	109.754	89	0	0	109.754	0	0	0
6211		B		1	0	-12.015	-10	30.109	25	0	0	30.109	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	180.000	122.854	68	109.754	89	109.754	89	0	0	109.754	0	0	0
2426		F B		1	0	-12.015	-10	30.109	25	0	0	30.109	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	180.000	122.854	68	109.754	89	109.754	89	0	0	109.754	0	0	0
04.421.6211.2426.8518		B		1	0	-12.015	-10	30.109	25	0	0	30.109	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- GAMA		A	180.000	122.854	68	109.754	89	109.754	89	0	0	109.754	0	0	0
13		B		-247.755	-12	51.656	6	146.055	16	0	0	146.055	0	0	0
CULTURA.		A	2.108.000	934.732	44	459.543	49	288.062	31	0	0	202.790	85.272	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA - RA 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
391		B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		A	600.000	600.000	100	256.753	43	85.272	14	0	0	0	85.272	0	0
6219		B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	600.000	600.000	100	256.753	43	85.272	14	0	0	0	85.272	0	0
3178	F	B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		A	600.000	600.000	100	256.753	43	85.272	14	0	0	0	85.272	0	0
13.391.6219.3178.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-PLANETÁRIO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	600.000	257.000	43	256.753	100	85.272	33	0	0	0	85.272	0	0
392		B		-247.756	-16	51.656	15	146.055	44	0	0	146.055	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	1.508.000	334.732	22	202.790	61	202.790	61	0	0	202.790	0	0	0
6219		B		-247.756	-44	51.656	15	146.055	44	0	0	146.055	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	558.000	334.732	60	202.790	61	202.790	61	0	0	202.790	0	0	0
3678	F	B		-36.389	-7	0	0	94.399	52	0	0	94.399	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	528.000	182.662	35	151.134	83	151.134	83	0	0	151.134	0	0	0
13.392.6219.3678.5945		B		-26.400	-24	0	0	22.681	72	0	0	22.681	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	110.000	31.286	28	22.681	72	22.681	72	0	0	22.681	0	0	0
13.392.6219.3678.5949		B		-16.000	-6	0	0	71.718	52	0	0	71.718	0	0	0
APOIO A EVENTOS CULTURAIS NA R.A. DO GAMA		A	250.000	139.000	56	128.453	92	128.453	92	0	0	128.453	0	0	0
4090	F	B		-211.365	-705	51.656	99	51.656	99	0	0	51.656	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	30.000	52.071	174	51.656	99	51.656	99	0	0	51.656	0	0	0
13.392.6219.4090.5929		B		-211.365	-705	51.656	99	51.656	99	0	0	51.656	0	0	0
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	30.000	52.071	174	51.656	99	51.656	99	0	0	51.656	0	0	0
15		B		2.004	0	-92	0	168.801	24	0	0	2.415	166.386	0	0
URBANISMO.		A	7.720.514	706.251	9	281.324	40	281.324	40	0	0	25.647	255.676	0	0
451		B		2.004	0	-92	0	168.801	24	0	0	2.415	166.386	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	7.670.514	706.251	9	281.324	40	281.324	40	0	0	25.647	255.676	0	0
6001		B		1	0	-92	0	2.415	7	0	0	2.415	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO		A	240.000	36.271	15	25.647	71	25.647	71	0	0	25.647	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:38

222



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA - RA 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
ESTADO - DESENVOLVIMENTO															
3903	F	B		1	0	-92	0	2.415	7	0	0	2.415	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		240.000	36.271	15	25.647	71	25.647	71	0	0	25.647	0	0	0
15.451.6001.3903.9777	B			1	0	-92	0	2.415	7	0	0	2.415	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	A		240.000	36.271	15	25.647	71	25.647	71	0	0	25.647	0	0	0
6210	B			2.002	0	0	0	166.386	25	0	0	0	166.386	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL	A		4.180.514	669.977	16	255.676	38	255.676	38	0	0	0	255.676	0	0
1110	F	B		2.002	0	0	0	166.386	27	0	0	0	166.386	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		4.135.514	625.348	15	255.676	41	255.676	41	0	0	0	255.676	0	0
15.451.6210.1110.9882	B			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NO SETOR TORORÓ- SANTA MARIA - RA XIII	A		256.514	89.348	35	89.290	100	89.290	100	0	0	0	89.290	0	0
15.451.6210.1110.9889	B			0	0	0	0	166.386	44	0	0	0	166.386	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA	A		379.000	379.000	100	166.386	44	166.386	44	0	0	0	166.386	0	0
28	B			68.074	25	286.815	99	286.815	99	286.815	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		271.000	288.821	107	286.815	99	286.815	99	286.815	0	0	0	0	0
846	B			68.074	25	286.815	99	286.815	99	286.815	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		271.000	288.821	107	286.815	99	286.815	99	286.815	0	0	0	0	0
0001	B			68.074	25	286.815	99	286.815	99	286.815	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		271.000	288.821	107	286.815	99	286.815	99	286.815	0	0	0	0	0
9050	F	B		283.524	0	286.815	99	286.815	99	286.815	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		5.000	288.821	0	286.815	99	286.815	99	286.815	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7161	B			283.524	0	286.815	99	286.815	99	286.815	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	A		5.000	288.821	0	286.815	99	286.815	99	286.815	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		138.130	1	2.278.562	17	2.639.807	19	2.117.768	0	351.186	170.853	0	0
28104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA - RA II	A		22.108.353	13.796.923	62	12.598.492	91	12.409.591	90	10.784.297	0	1.279.878	345.415	0	0
	T	A	22.108.353	13.796.923	62	12.598.492	91	12.409.591	90	10.784.297	0	1.279.878	345.415	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 2016

28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-562.450	-3	2.187.768	14	2.470.517	16	2.149.270	0	320.362	884	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	17.549.877	15.905.534	91	14.745.243	93	14.563.127	92	12.625.097	0	1.937.146	884	0	0
122		B		-592.397	-4	2.190.280	14	2.397.836	16	2.149.270	0	247.681	884	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	16.809.877	15.404.249	92	14.299.256	93	14.177.715	92	12.625.097	0	1.551.734	884	0	0
6001		B		-592.397	-4	2.190.280	14	2.397.836	16	2.149.270	0	247.681	884	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	16.809.877	15.404.249	92	14.299.256	93	14.177.715	92	12.625.097	0	1.551.734	884	0	0
2396	F	B		0	0	1.200	5	1.200	5	0	0	1.200	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	150.000	22.727	15	15.150	67	15.150	67	0	0	15.150	0	0	0
04.122.6001.2396.5341		B		0	0	1.200	5	1.200	5	0	0	1.200	0	0	0
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--TAGUATINGA		A	150.000	22.727	15	15.150	67	15.150	67	0	0	15.150	0	0	0
8502	F	B		-558.001	-4	2.149.270	17	2.149.270	17	2.149.270	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13.508.029	12.920.028	96	12.625.097	98	12.625.097	98	12.625.097	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8914		B		-558.001	-4	2.149.270	17	2.149.270	17	2.149.270	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	13.508.029	12.920.028	96	12.625.097	98	12.625.097	98	12.625.097	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	96.648	9	96.648	9	0	0	96.648	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.131.411	1.131.411	100	594.540	53	594.540	53	0	0	594.540	0	0	0
04.122.6001.8504.9720		B		0	0	96.648	9	96.648	9	0	0	96.648	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	1.131.411	1.131.411	100	594.540	53	594.540	53	0	0	594.540	0	0	0
8517	F	B		-34.397	-2	-56.838	-4	150.718	11	0	0	149.834	884	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.020.437	1.330.083	66	1.064.469	80	942.929	71	0	0	942.045	884	0	0
04.122.6001.8517.9797		B		-34.397	-2	-56.838	-4	150.718	11	0	0	149.834	884	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	2.020.437	1.330.083	66	1.064.469	80	942.929	71	0	0	942.045	884	0	0
421		B		0	0	-2.512	-1	72.681	16	0	0	72.681	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	650.000	448.742	69	445.988	99	385.412	86	0	0	385.412	0	0	0
6211		B		0	0	-2.512	-1	72.681	16	0	0	72.681	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	650.000	448.742	69	445.988	99	385.412	86	0	0	385.412	0	0	0
2426	F	B		0	0	-2.512	-1	72.681	16	0	0	72.681	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:38

224



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	650.000	448.742	69	445.988	99	385.412	86	0	0	385.412	0	0	0
04.421.6211.2426.8513		B		0	0	-2.512	-1	72.681	16	0	0	72.681	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	650.000	448.742	69	445.988	99	385.412	86	0	0	385.412	0	0	0
13		B		9.016	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA.		A	289.000	49.623	17	23.071	46	23.071	46	0	0	23.071	0	0	0
392		B		9.016	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	289.000	49.623	17	23.071	46	23.071	46	0	0	23.071	0	0	0
6219		B		9.016	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	289.000	49.623	17	23.071	46	23.071	46	0	0	23.071	0	0	0
3678	F	B		9.016	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	203.000	30.225	15	5.340	18	5.340	18	0	0	5.340	0	0	0
13.392.6219.3678.6023		B		9.016	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	53.000	30.225	57	5.340	18	5.340	18	0	0	5.340	0	0	0
4090	F	B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	86.000	19.398	23	17.731	91	17.731	91	0	0	17.731	0	0	0
13.392.6219.4090.5966		B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS		A	86.000	19.398	23	17.731	91	17.731	91	0	0	17.731	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		B		2.517.508	16	2.978.678	60	2.098.792	43	0	0	99.936	1.998.856	0	0
15		A	15.279.000	4.924.896	32	4.203.038	85	2.203.038	45	0	0	204.182	1.998.856	0	0
URBANISMO.		B		2.637.507	18	2.898.198	61	2.010.444	43	0	0	11.588	1.998.856	0	0
451		A	14.711.000	4.714.108	32	4.040.173	86	2.040.173	43	0	0	41.317	1.998.856	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		B		1	0	-745	-1	11.588	15	0	0	11.588	0	0	0
6001		A	301.000	76.602	25	41.317	54	41.317	54	0	0	41.317	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		B		1	0	-745	-1	11.588	15	0	0	11.588	0	0	0
3903	F	B		1	0	-745	-1	11.588	15	0	0	11.588	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	301.000	76.602	25	41.317	54	41.317	54	0	0	41.317	0	0	0
15.451.6001.3903.9789		B		1	0	-745	-1	11.588	15	0	0	11.588	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	301.000	76.602	25	41.317	54	41.317	54	0	0	41.317	0	0	0
6210		B		2.570.000	23	2.898.943	63	1.998.856	44	0	0	0	1.998.856	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:38

225



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	11.370.000	4.570.000	40	3.998.856	88	1.998.856	44	0	0	0	1.998.856	0	0
1110		F B		2.570.000	23	2.898.943	63	1.998.856	44	0	0	0	1.998.856	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	11.370.000	4.570.000	40	3.998.856	88	1.998.856	44	0	0	0	1.998.856	0	0
15.451.6210.1110.5154		B		0	0	898.943	100	898.943	100	0	0	0	898.943	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA E MELHORIAS NO SETOR L NORTE		A	1.100.000	900.000	82	898.943	100	898.943	100	0	0	0	898.943	0	0
15.451.6210.1110.5157		B		0	0	0	0	450.000	100	0	0	0	450.000	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA E MELHORIAS EM TAGUATINGA NORTE		A	2.375.000	450.000	19	450.000	100	450.000	100	0	0	0	450.000	0	0
15.451.6210.1110.5159		B		0	0	0	0	350.000	100	0	0	0	350.000	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA E MELHORIAS EM TAGUATINGA		A	350.000	350.000	100	350.000	100	350.000	100	0	0	0	350.000	0	0
15.451.6210.1110.5161		B		0	0	0	0	299.914	100	0	0	0	299.914	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA E MELHORIAS NO TAGUAPARQUE		A	1.450.000	300.000	21	299.914	100	299.914	100	0	0	0	299.914	0	0
452		B		-119.999	-21	80.480	38	88.348	42	0	0	88.348	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	568.000	210.788	37	162.865	77	162.865	77	0	0	162.865	0	0	0
6210		B		1	0	80.480	38	88.348	42	0	0	88.348	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	418.000	210.788	50	162.865	77	162.865	77	0	0	162.865	0	0	0
8508		F B		1	0	80.480	38	88.348	42	0	0	88.348	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	418.000	210.788	50	162.865	77	162.865	77	0	0	162.865	0	0	0
15.452.6210.8508.9202		B		1	0	80.480	38	88.348	42	0	0	88.348	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	418.000	210.788	50	162.865	77	162.865	77	0	0	162.865	0	0	0
28		B		0	0	30.899	6	30.899	6	28.673	0	2.226	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	610.000	527.500	86	102.649	19	102.649	19	89.335	0	13.314	0	0	0
846		B		0	0	30.899	6	30.899	6	28.673	0	2.226	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	610.000	527.500	86	102.649	19	102.649	19	89.335	0	13.314	0	0	0
0001		B		0	0	30.899	6	30.899	6	28.673	0	2.226	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	610.000	527.500	86	102.649	19	102.649	19	89.335	0	13.314	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:38

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 2016

28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III

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
9041	F	B		-135.000	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	500.000	277.500	56	2.837	1	2.837	1	2.837	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0034		B		-135.000	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	500.000	277.500	56	2.837	1	2.837	1	2.837	0	0	0	0	0
9050	F	B		135.000	123	30.899	12	30.899	12	28.673	0	2.226	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	110.000	250.000	227	99.812	40	99.812	40	86.498	0	13.314	0	0	0
28.846.0001.9050.7196		B		135.000	123	30.899	12	30.899	12	28.673	0	2.226	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	110.000	250.000	227	99.812	40	99.812	40	86.498	0	13.314	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-69.033	0	5.197.344	23	4.600.207	21	2.177.943	0	422.524	1.999.740	0	0
28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III		A	35.557.877	22.324.546	63	19.074.002	85	16.891.886	76	12.714.432	0	2.177.713	1.999.740	0	0
	T	A	35.557.877	22.324.546	63	19.074.002	85	16.891.886	76	12.714.432	0	2.177.713	1.999.740	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 2016

28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		183.167	3	1.148.080	17	1.281.691	19	1.127.683	0	148.701	5.307	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	6.739.603	6.924.996	103	6.531.755	94	6.515.865	94	5.732.090	0	772.331	11.444	0	0
122		B		174.566	3	1.148.080	17	1.281.691	19	1.127.683	0	148.701	5.307	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	6.709.603	6.904.016	103	6.531.755	95	6.515.865	94	5.732.090	0	772.331	11.444	0	0
6001		B		174.566	3	1.173.790	17	1.257.466	19	1.127.683	0	124.475	5.307	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	6.614.603	6.791.460	103	6.462.465	95	6.461.575	95	5.732.090	0	718.041	11.444	0	0
2396	F	B		0	0	0	0	4.897	24	0	0	4.897	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	80.000	20.746	26	20.551	99	20.551	99	0	0	20.551	0	0	0
04.122.6001.2396.5344		B		0	0	0	0	4.897	24	0	0	4.897	0	0	0
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- BRAZLÂNDIA		A	80.000	20.746	26	20.551	99	20.551	99	0	0	20.551	0	0	0
8502	F	B		325.050	6	1.103.858	19	1.127.683	19	1.127.683	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.500.726	5.824.026	106	5.732.090	98	5.732.090	98	5.732.090	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8887		B		325.050	6	1.103.858	19	1.127.683	19	1.127.683	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	5.500.726	5.824.026	106	5.732.090	98	5.732.090	98	5.732.090	0	0	0	0	0
8504	F	B		-164.000	-33	42.623	13	56.825	17	0	0	56.825	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	494.092	330.092	67	321.885	98	321.885	98	0	0	321.885	0	0	0
04.122.6001.8504.9693		B		-164.000	-33	42.623	13	56.825	17	0	0	56.825	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	494.092	330.092	67	321.885	98	321.885	98	0	0	321.885	0	0	0
8517	F	B		28.516	6	27.309	5	68.061	14	0	0	62.753	5.307	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	509.785	501.595	98	387.939	77	387.049	77	0	0	375.605	11.444	0	0
04.122.6001.8517.9770		B		28.516	6	27.309	7	68.061	17	0	0	62.753	5.307	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	509.785	401.595	79	387.939	97	387.049	96	0	0	375.605	11.444	0	0
6211		B		1	0	-25.710	-23	24.225	22	0	0	24.225	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	95.000	112.557	118	69.290	62	54.290	48	0	0	54.290	0	0	0
2426	F	B		1	0	-25.710	-23	24.225	22	0	0	24.225	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	95.000	112.557	118	69.290	62	54.290	48	0	0	54.290	0	0	0
04.122.6211.2426.8524		B		1	0	-3.708	-11	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:39

228



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- BRAZLÂNDIA	A		95.000	32.557	34	11.292	35	11.292	35	0	0	11.292	0	0	0
04.122.6211.2426.8543	B			0	0	-22.002	-28	24.225	30	0	0	24.225	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- BRAZLÂNDIA	A			80.000	0	57.998	72	42.998	54	0	0	42.998	0	0	0
13	B			1	0	68.812	18	104.957	28	0	0	104.957	0	0	0
CULTURA.	A		931.000	380.302	41	379.656	100	297.506	78	0	0	297.506	0	0	0
392	B			1	0	68.812	18	104.957	28	0	0	104.957	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		931.000	380.302	41	379.656	100	297.506	78	0	0	297.506	0	0	0
6219	B			1	0	68.812	18	104.957	28	0	0	104.957	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A		931.000	380.302	41	379.656	100	297.506	78	0	0	297.506	0	0	0
3678	F B			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		850.000	95.487	11	95.480	100	95.480	100	0	0	95.480	0	0	0
13.392.6219.3678.5951	B			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A		150.000	27.879	19	27.872	100	27.872	100	0	0	27.872	0	0	0
13.392.6219.3678.5952	B			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-EVENTOS CULTURAIS- BRAZLÂNDIA	A		450.000	67.608	15	67.607	100	67.607	100	0	0	67.607	0	0	0
4090	F B			-0	0	68.812	24	104.957	37	0	0	104.957	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A		81.000	284.815	352	284.176	100	202.026	71	0	0	202.026	0	0	0
13.392.6219.4090.5931	B			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA	A		46.000	2.440	5	2.438	100	2.438	100	0	0	2.438	0	0	0
13.392.6219.4090.5932	B			0	0	4.040	33	12.020	97	0	0	12.020	0	0	0
APOIO A EVENTOS-REALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E SOCIAIS- BRAZLÂNDIA	A		35.000	12.375	35	12.020	97	12.020	97	0	0	12.020	0	0	0
13.392.6219.4090.5995	B			0	0	64.771	54	92.937	77	0	0	92.937	0	0	0
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS E ESPORTIVOS- BRAZLÂNDIA	A			120.000	0	119.937	100	119.937	100	0	0	119.937	0	0	0
13.392.6219.4090.6040	B			-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À FESTA DO MORANGO- BRAZLÂNDIA	A			150.000	0	149.781	100	67.631	45	0	0	67.631	0	0	0
15	B			192.708	2	556.138	14	43.504	1	0	0	42.210	1.294	0	0
URBANISMO.	A		11.155.000	3.887.543	35	3.143.523	81	1.343.437	35	0	0	58.113	1.285.325	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:39

229



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
451		B		187.192	2	771.194	40	43.504	2	0	0	42.210	1.294	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	11.090.000	1.936.888	17	1.460.556	75	227.935	12	0	0	58.113	169.822	0	0
6206		B		-6.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER		A		93.865	0	93.865	100	93.865	100	0	0	0	93.865	0	0
3902		F B		-6.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A		93.865	0	93.865	100	93.865	100	0	0	0	93.865	0	0
15.451.6206.3902.9504		B		-6.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- BRAZLÂNDIA		A		93.865	0	93.865	100	93.865	100	0	0	0	93.865	0	0
6210		B		250.496	2	474.194	33	43.504	3	0	0	42.210	1.294	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	10.519.000	1.417.336	13	1.069.691	75	134.070	9	0	0	58.113	75.957	0	0
1110		F B		250.496	2	472.900	53	42.095	5	0	0	42.095	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	10.449.000	899.183	9	553.835	62	116.758	13	0	0	42.095	74.663	0	0
15.451.6210.1110.9901		B		301.794	3	143.274	27	42.095	8	0	0	42.095	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO ARAPOANGA - REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		A	9.884.000	533.625	5	224.208	42	116.758	22	0	0	42.095	74.663	0	0
8508		F B		0	0	1.294	7	1.409	8	0	0	115	1.294	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	70.000	18.153	26	17.311	95	17.311	95	0	0	16.018	1.294	0	0
15.451.6210.8508.9174		B		0	0	1.294	7	1.409	8	0	0	115	1.294	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	70.000	18.153	26	17.311	95	17.311	95	0	0	16.018	1.294	0	0
752		B		0	0	-215.056	-11	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A		1.900.000	0	1.682.966	89	1.115.503	59	0	0	0	1.115.503	0	0
6210		B		0	0	-215.056	-11	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A		1.900.000	0	1.682.966	89	1.115.503	59	0	0	0	1.115.503	0	0
1763		F B		0	0	-215.056	-11	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A		1.900.000	0	1.682.966	89	1.115.503	59	0	0	0	1.115.503	0	0
15.752.6210.1763.9537		B		0	0	-215.056	-11	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		A		1.900.000	0	1.682.966	89	1.115.503	59	0	0	0	1.115.503	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:39

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 2016

28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PÚBLICA- INSTALAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO- BRAZLÂNDIA															
25		B		0	0	11.330	86	11.330	86	0	0	11.330	0	0	0
ENERGIA.		A	90.956	13.213	15	13.163	100	13.163	100	0	0	13.163	0	0	0
752		B		0	0	11.330	86	11.330	86	0	0	11.330	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	90.956	13.213	15	13.163	100	13.163	100	0	0	13.163	0	0	0
6210		B		0	0	11.330	86	11.330	86	0	0	11.330	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	90.956	13.213	15	13.163	100	13.163	100	0	0	13.163	0	0	0
1763	F	B		0	0	11.330	86	11.330	86	0	0	11.330	0	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	90.956	13.213	15	13.163	100	13.163	100	0	0	13.163	0	0	0
25.752.6210.1763.9535		B		0	0	11.330	86	11.330	86	0	0	11.330	0	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- BRAZLÂNDIA		A	90.956	13.213	15	13.163	100	13.163	100	0	0	13.163	0	0	0
27		B		-472.276	-255	16.744	3	218.581	36	0	0	29.494	189.087	0	0
DESPORTO E LAZER.		A	185.090	611.104	330	594.701	97	218.581	36	0	0	29.494	189.087	0	0
812		B		-472.276	-255	16.744	3	218.581	36	0	0	29.494	189.087	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	185.090	611.104	330	594.701	97	218.581	36	0	0	29.494	189.087	0	0
6206		B		-484.792	0	0	0	189.087	33	0	0	0	189.087	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER		A		565.208	0	565.207	100	189.087	33	0	0	0	189.087	0	0
3440	F	B		-424.602	0	0	0	189.087	40	0	0	0	189.087	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A		475.398	0	475.397	100	189.087	40	0	0	0	189.087	0	0
27.812.6206.3440.9635		B		-424.602	0	0	0	189.087	40	0	0	0	189.087	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-- BRAZLÂNDIA		A		475.398	0	475.397	100	189.087	40	0	0	0	189.087	0	0
6219		B		12.516	11	16.744	36	29.494	64	0	0	29.494	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	115.090	45.896	40	29.494	64	29.494	64	0	0	29.494	0	0	0
3678	F	B		12.516	11	16.744	36	29.494	64	0	0	29.494	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	115.090	45.896	40	29.494	64	29.494	64	0	0	29.494	0	0	0
27.812.6219.3678.5954		B		12.516	11	16.744	36	29.494	64	0	0	29.494	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	115.090	45.896	40	29.494	64	29.494	64	0	0	29.494	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-201.451	-1	1.801.104	15	1.660.064	14	1.127.683	0	336.692	195.688	0	0
28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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	19.233.649	11.817.157	61	10.662.798	90	8.388.553	71	5.732.090	0	1.170.607	1.485.856	0	0
	T	A	19.233.649	11.817.157	61	10.662.798	90	8.388.553	71	5.732.090	0	1.170.607	1.485.856	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO - RA V

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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	-46.315	-22	0	0	0	0	0	0	0	0
LEGISLATIVA.		A	600.000	207.478	35	161.163	78	161.163	78	0	0	161.163	0	0	0
031		B		0	0	-46.315	-22	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÃO LEGISLATIVA.		A	600.000	207.478	35	161.163	78	161.163	78	0	0	161.163	0	0	0
5219		B		0	0	-46.315	-22	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	600.000	207.478	35	161.163	78	161.163	78	0	0	161.163	0	0	0
4090	F	B		0	0	-46.315	-22	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	600.000	207.478	35	161.163	78	161.163	78	0	0	161.163	0	0	0
01.031.6219.4090.5961		B		0	0	-46.315	-22	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS CULTURAIS EM SOBRADINHO-DF		A	600.000	207.478	35	161.163	78	161.163	78	0	0	161.163	0	0	0
04		B		150.002	2	180.077	2	1.287.084	17	1.042.277	0	233.505	11.301	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	8.782.248	7.627.092	87	7.215.998	95	7.099.525	93	6.003.601	0	1.081.263	14.660	0	0
122		B		150.001	2	180.077	2	1.250.811	17	1.042.277	0	197.232	11.301	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	8.442.248	7.396.220	88	6.999.921	95	6.926.639	94	6.003.601	0	911.737	11.301	0	0
6001		B		150.001	2	180.077	2	1.250.811	17	1.042.277	0	197.232	11.301	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	7.942.248	7.396.220	93	6.999.921	95	6.926.639	94	6.003.601	0	911.737	11.301	0	0
2396	F	B		0	0	33.155	99	33.155	99	0	0	33.155	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	128.543	33.334	26	33.155	99	33.155	99	0	0	33.155	0	0	0
04.122.6001.2396.5324		B		0	0	33.155	99	33.155	99	0	0	33.155	0	0	0
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO- SOBRADINHO		A	128.543	33.334	26	33.155	99	33.155	99	0	0	33.155	0	0	0
8502	F	B		0	0	-2.403	0	1.042.277	17	1.042.277	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.855.402	6.074.652	104	6.003.601	99	6.003.601	99	6.003.601	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8912		B		0	0	-2.403	0	1.042.277	17	1.042.277	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	5.855.402	6.074.652	104	6.003.601	99	6.003.601	99	6.003.601	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	-23.413	-5	52.917	12	0	0	52.917	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	470.453	450.624	96	301.696	67	301.696	67	0	0	301.696	0	0	0
04.122.6001.8504.9719		B		0	0	-23.413	-5	52.917	12	0	0	52.917	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	470.453	450.624	96	301.696	67	301.696	67	0	0	301.696	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:39

233



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO - RA V

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
8517	F	B		150.001	10	172.738	21	122.462	15	0	0	111.160	11.301	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.487.850	837.610	56	661.469	79	588.187	70	0	0	576.886	11.301	0	0
04.122.6001.8517.9796		B		150.001	10	172.738	21	122.462	15	0	0	111.160	11.301	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	1.487.850	837.610	56	661.469	79	588.187	70	0	0	576.886	11.301	0	0
126		B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	60.000	15.560	26	3.359	22	3.359	22	0	0	0	3.359	0	0
6001		B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	60.000	15.560	26	3.359	22	3.359	22	0	0	0	3.359	0	0
1471	F	B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	60.000	15.560	26	3.359	22	3.359	22	0	0	0	3.359	0	0
04.126.6001.1471.5867		B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	60.000	15.560	26	3.359	22	3.359	22	0	0	0	3.359	0	0
421		B		1	0	0	0	36.273	17	0	0	36.273	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	270.000	212.719	79	212.718	100	169.527	80	0	0	169.527	0	0	0
6211		B		1	0	0	0	36.273	17	0	0	36.273	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	270.000	212.719	79	212.718	100	169.527	80	0	0	169.527	0	0	0
2426	F	B		1	0	0	0	36.273	17	0	0	36.273	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	270.000	212.719	79	212.718	100	169.527	80	0	0	169.527	0	0	0
04.421.6211.2426.8511		B		1	0	0	0	36.273	17	0	0	36.273	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	270.000	212.719	79	212.718	100	169.527	80	0	0	169.527	0	0	0
28		B		500.000	0	513.586	57	513.586	57	513.586	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A		900.000	0	746.753	83	538.871	60	538.871	0	0	0	0	0
846		B		500.000	0	513.586	57	513.586	57	513.586	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		900.000	0	746.753	83	538.871	60	538.871	0	0	0	0	0
0001		B		500.000	0	513.586	57	513.586	57	513.586	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		900.000	0	746.753	83	538.871	60	538.871	0	0	0	0	0
9050	F	B		500.000	0	513.586	95	513.586	95	513.586	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:39

234



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO - RA V

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		540.000	0	538.871	100	538.871	100	538.871	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7220		B		500.000	0	513.586	95	513.586	95	513.586	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- SOBRADINHO		A		540.000	0	538.871	100	538.871	100	538.871	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		650.002	3	647.348	7	1.800.670	20	1.555.863	0	233.505	11.301	0	0
28107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO - RA V		A	19.272.248	8.834.570	46	8.123.914	92	7.799.558	88	6.542.472	0	1.242.426	14.660	0	0
	T	A	19.272.248	8.834.570	46	8.123.914	92	7.799.558	88	6.542.472	0	1.242.426	14.660	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA - RA VI

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		63.478	1	1.581.663	17	1.563.459	17	1.292.823	0	257.476	13.160	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	10.475.918	9.072.392	87	8.528.870	94	8.449.580	93	7.030.322	0	1.406.098	13.160	0	0
122		B		37.699	0	1.558.920	17	1.546.606	17	1.292.823	0	245.783	8.000	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	10.345.918	8.994.695	87	8.455.199	94	8.381.799	93	7.030.322	0	1.343.477	8.000	0	0
6001		B		37.699	0	1.558.920	17	1.546.606	17	1.292.823	0	245.783	8.000	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	10.345.918	8.994.695	87	8.455.199	94	8.381.799	93	7.030.322	0	1.343.477	8.000	0	0
8502	F	B		-27.000	0	1.292.822	18	1.292.823	18	1.292.823	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.656.855	7.225.898	94	7.030.322	97	7.030.322	97	7.030.322	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8913		B		-27.000	0	1.292.822	18	1.292.823	18	1.292.823	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	7.656.855	7.225.898	94	7.030.322	97	7.030.322	97	7.030.322	0	0	0	0	0
8504	F	B		-120.156	-12	77.384	10	77.384	10	0	0	77.384	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.018.720	777.564	76	473.412	61	473.412	61	0	0	473.412	0	0	0
04.122.6001.8504.9718		B		-120.156	-12	77.384	10	77.384	10	0	0	77.384	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	1.018.720	777.564	76	473.412	61	473.412	61	0	0	473.412	0	0	0
8517	F	B		184.855	12	188.714	19	176.399	18	0	0	168.399	8.000	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.600.343	991.233	62	951.466	96	878.065	89	0	0	870.065	8.000	0	0
04.122.6001.8517.9795		B		184.855	12	188.714	19	176.399	18	0	0	168.399	8.000	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	1.600.343	991.233	62	951.466	96	878.065	89	0	0	870.065	8.000	0	0
126		B		7.779	16	5.160	66	5.160	66	0	0	0	5.160	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	50.000	7.780	16	5.160	66	5.160	66	0	0	0	5.160	0	0
6001		B		7.779	16	5.160	66	5.160	66	0	0	0	5.160	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	50.000	7.780	16	5.160	66	5.160	66	0	0	0	5.160	0	0
1471	F	B		7.779	26	5.160	66	5.160	66	0	0	0	5.160	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	30.000	7.780	26	5.160	66	5.160	66	0	0	0	5.160	0	0
04.126.6001.1471.5866		B		7.779	26	5.160	66	5.160	66	0	0	0	5.160	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	30.000	7.780	26	5.160	66	5.160	66	0	0	0	5.160	0	0
421		B		18.000	23	17.583	25	11.693	17	0	0	11.693	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:39

236



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA - RA VI

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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	80.000	69.917	87	68.511	98	62.621	90	0	0	62.621	0	0	0
6211		B		18.000	23	17.583	25	11.693	17	0	0	11.693	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	80.000	69.917	87	68.511	98	62.621	90	0	0	62.621	0	0	0
2426	F	B		18.000	23	17.583	25	11.693	17	0	0	11.693	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	80.000	69.917	87	68.511	98	62.621	90	0	0	62.621	0	0	0
04.421.6211.2426.8512		B		18.000	23	17.583	25	11.693	17	0	0	11.693	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	80.000	69.917	87	68.511	98	62.621	90	0	0	62.621	0	0	0
13		B		3.150	0	1.818	1	9.208	6	0	0	9.208	0	0	0
CULTURA.		A	1.400.000	145.502	10	116.438	80	113.060	78	0	0	113.060	0	0	0
392		B		3.150	0	1.818	1	9.208	6	0	0	9.208	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	1.400.000	145.502	10	116.438	80	113.060	78	0	0	113.060	0	0	0
6219		B		3.150	0	1.818	1	9.208	6	0	0	9.208	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	1.400.000	145.502	10	116.438	80	113.060	78	0	0	113.060	0	0	0
3678	F	B		3.150	0	1.818	1	9.208	6	0	0	9.208	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.400.000	145.502	10	116.438	80	113.060	78	0	0	113.060	0	0	0
13.392.6219.3678.6038		B		3.150	3	1.818	6	9.208	32	0	0	9.208	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS EM TODO DF - 2016		A	100.000	29.082	29	25.949	89	22.571	78	0	0	22.571	0	0	0
13.392.6219.3678.6040		B		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO DE PLANALTINA		A	200.000	69.420	35	69.419	100	69.419	100	0	0	69.419	0	0	0
13.392.6219.3678.6042		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM 2016		A	900.000	47.000	5	21.069	45	21.069	45	0	0	21.069	0	0	0
15		B		-1.472.680	-20	368.695	16	353.532	15	0	0	1.584	351.948	0	0
URBANISMO.		A	7.425.000	2.292.344	31	811.894	35	447.937	20	0	0	1.584	446.353	0	0
451		B		-1.472.680	-20	282.667	13	351.948	16	0	0	0	351.948	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	7.375.000	2.185.668	30	719.192	33	446.353	20	0	0	0	446.353	0	0
6210		B		145.000	4	282.667	13	351.948	16	0	0	0	351.948	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	4.125.000	2.164.449	52	719.192	33	446.353	21	0	0	0	446.353	0	0
1110	F	B		0	0	282.667	14	351.948	18	0	0	0	351.948	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	4.050.000	2.000.000	49	719.192	36	446.353	22	0	0	0	446.353	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:39

237



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA - RA VI

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
15.451.6210.1110.9779		B		0	0	282.667	14	351.948	18	0	0	0	351.948	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA EM 2016		A	4.000.000	2.000.000	50	719.192	36	446.353	22	0	0	0	446.353	0	0
452		B		0	0	0	0	1.584	24	0	0	1.584	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	50.000	6.676	13	6.675	100	1.584	24	0	0	1.584	0	0	0
6210		B		0	0	0	0	1.584	24	0	0	1.584	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	50.000	6.676	13	6.675	100	1.584	24	0	0	1.584	0	0	0
8508	F	B		0	0	0	0	1.584	24	0	0	1.584	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	50.000	6.676	13	6.675	100	1.584	24	0	0	1.584	0	0	0
15.452.6210.8508.9201		B		0	0	0	0	1.584	24	0	0	1.584	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PLANALTINA		A	50.000	6.676	13	6.675	100	1.584	24	0	0	1.584	0	0	0
27		B		25.739	3	12.366	48	12.366	48	0	0	12.366	0	0	0
DESPORTO E LAZER.		A	845.000	25.739	3	12.366	48	12.366	48	0	0	12.366	0	0	0
813		B		25.739	129	12.366	48	12.366	48	0	0	12.366	0	0	0
LAZER		A	20.000	25.739	129	12.366	48	12.366	48	0	0	12.366	0	0	0
6219		B		25.739	129	12.366	48	12.366	48	0	0	12.366	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	20.000	25.739	129	12.366	48	12.366	48	0	0	12.366	0	0	0
3678	F	B		25.739	129	12.366	48	12.366	48	0	0	12.366	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	20.000	25.739	129	12.366	48	12.366	48	0	0	12.366	0	0	0
27.813.6219.3678.6022		B		25.739	129	12.366	48	12.366	48	0	0	12.366	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	20.000	25.739	129	12.366	48	12.366	48	0	0	12.366	0	0	0
28		B		44.681	66	36.884	39	36.884	39	36.884	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	68.000	95.000	140	79.018	83	79.018	83	79.018	0	0	0	0	0
346		B		44.681	66	36.884	39	36.884	39	36.884	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	68.000	95.000	140	79.018	83	79.018	83	79.018	0	0	0	0	0
0001		B		44.681	66	36.884	39	36.884	39	36.884	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	68.000	95.000	140	79.018	83	79.018	83	79.018	0	0	0	0	0
9050	F	B		44.681	66	36.884	39	36.884	39	36.884	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	68.000	95.000	140	79.018	83	79.018	83	79.018	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7195		B		44.681	66	36.884	39	36.884	39	36.884	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:39

238



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA - RA VI

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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-PLANALTINA		A	68.000	95.000	140	79.018	83	79.018	83	79.018	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.335.632	-7	2.001.426	17	1.975.450	17	1.329.707	0	280.634	365.108	0	0
28108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA - RA VI		A	20.253.918	11.630.978	57	9.548.587	82	9.101.960	78	7.109.340	0	1.533.108	459.513	0	0
	T	A	20.253.918	11.630.978	57	9.548.587	82	9.101.960	78	7.109.340	0	1.533.108	459.513	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - RA VII

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		691.811	14	694.506	16	645.367	15	519.783	0	124.334	1.250	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	4.920.743	4.246.043	86	3.909.682	92	3.853.401	91	3.096.465	0	755.686	1.250	0	0
122		B		610.108	14	614.636	16	591.444	15	519.783	0	71.661	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	4.455.743	3.925.576	88	3.594.939	92	3.567.457	91	3.096.465	0	470.992	0	0	0
6001		B		610.108	14	614.636	16	591.444	15	519.783	0	71.661	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	4.455.743	3.925.576	88	3.594.939	92	3.567.457	91	3.096.465	0	470.992	0	0	0
8502		F B		508.888	15	519.783	16	519.783	16	519.783	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.371.076	3.290.076	98	3.096.465	94	3.096.465	94	3.096.465	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8908		B		508.888	15	519.783	16	519.783	16	519.783	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	3.371.076	3.290.076	98	3.096.465	94	3.096.465	94	3.096.465	0	0	0	0	0
8504		F B		32.375	9	38.084	12	38.084	12	0	0	38.084	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	345.000	317.000	92	268.041	85	268.041	85	0	0	268.041	0	0	0
04.122.6001.8504.9714		B		32.375	9	38.084	12	38.084	12	0	0	38.084	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	345.000	317.000	92	268.041	85	268.041	85	0	0	268.041	0	0	0
8517		F B		58.241	9	56.769	21	33.577	12	0	0	33.577	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	614.667	275.481	45	230.433	84	202.952	74	0	0	202.952	0	0	0
04.122.6001.8517.9791		B		58.241	9	56.769	21	33.577	12	0	0	33.577	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	614.667	275.481	45	230.433	84	202.952	74	0	0	202.952	0	0	0
126		B		-1.297	-9	1.250	48	1.250	48	0	0	0	1.250	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	15.000	2.593	17	1.250	48	1.250	48	0	0	0	1.250	0	0
6001		B		-1.297	-9	1.250	48	1.250	48	0	0	0	1.250	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	15.000	2.593	17	1.250	48	1.250	48	0	0	0	1.250	0	0
1471		F B		0	0	1.250	48	1.250	48	0	0	0	1.250	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	10.000	2.593	26	1.250	48	1.250	48	0	0	0	1.250	0	0
04.126.6001.1471.5877		B		0	0	1.250	48	1.250	48	0	0	0	1.250	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- PARANOÁ		A	10.000	2.593	26	1.250	48	1.250	48	0	0	0	1.250	0	0
421		B		83.000	18	78.619	25	52.673	17	0	0	52.673	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - RA VII

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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	450.000	317.874	71	313.493	99	284.694	90	0	0	284.694	0	0	0
6211		B		83.000	18	78.619	25	52.673	17	0	0	52.673	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	450.000	317.874	71	313.493	99	284.694	90	0	0	284.694	0	0	0
2426		F B		83.000	18	78.619	25	52.673	17	0	0	52.673	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	450.000	317.874	71	313.493	99	284.694	90	0	0	284.694	0	0	0
04.421.6211.2426.8519		B		83.000	18	78.619	25	52.673	17	0	0	52.673	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- PARANOÁ		A	450.000	317.874	71	313.493	99	284.694	90	0	0	284.694	0	0	0
13		B		47.940	11	38.950	35	38.950	35	0	0	38.950	0	0	0
CULTURA.		A	420.000	112.579	27	49.620	44	49.620	44	0	0	49.620	0	0	0
392		B		47.940	11	38.950	35	38.950	35	0	0	38.950	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	420.000	112.579	27	49.620	44	49.620	44	0	0	49.620	0	0	0
6219		B		47.940	11	38.950	35	38.950	35	0	0	38.950	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	420.000	112.579	27	49.620	44	49.620	44	0	0	49.620	0	0	0
3678		F B		75.867	25	38.950	36	38.950	36	0	0	38.950	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	300.000	109.388	36	46.890	43	46.890	43	0	0	46.890	0	0	0
13.392.6219.3678.0010		B		50.000	0	38.950	78	38.950	78	0	0	38.950	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A		50.000	0	38.950	78	38.950	78	0	0	38.950	0	0	0
13.392.6219.3678.6004		B		-2.060	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA R.A. DO PARANOÁ		A	100.000	7.940	8	7.940	100	7.940	100	0	0	7.940	0	0	0
4090		F B		-27.927	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	120.000	3.192	3	2.730	86	2.730	86	0	0	2.730	0	0	0
13.392.6219.4090.5941		B		-27.927	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	120.000	3.192	3	2.730	86	2.730	86	0	0	2.730	0	0	0
15		B		62.785	1	880	1	880	1	0	0	880	0	0	0
URBANISMO.		A	6.510.000	169.141	3	8.717	5	8.717	5	0	0	8.717	0	0	0
452		B		-17.215	-7	880	10	880	10	0	0	880	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	250.000	8.717	3	8.717	100	8.717	100	0	0	8.717	0	0	0
6210		B		-17.215	-7	880	10	880	10	0	0	880	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	250.000	8.717	3	8.717	100	8.717	100	0	0	8.717	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - RA VII

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
8508	F	B		-17.215	-17	880	10	880	10	0	0	880	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	100.000	8.717	9	8.717	100	8.717	100	0	0	8.717	0	0	0
15.452.6210.8508.9195		B		-17.215	-17	880	10	880	10	0	0	880	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARANOÁ		A	100.000	8.717	9	8.717	100	8.717	100	0	0	8.717	0	0	0
27		B		-12.967	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER.		A	370.000	41.118	11	7.988	19	7.988	19	0	0	7.988	0	0	0
812		B		-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	320.000	41.118	13	7.988	19	7.988	19	0	0	7.988	0	0	0
6206		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER		A	200.000	10.000	5	7.988	80	7.988	80	0	0	7.988	0	0	0
4090	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	100.000	10.000	10	7.988	80	7.988	80	0	0	7.988	0	0	0
27.812.6206.4090.5978		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NA R.A. DO PARANOÁ		A	100.000	10.000	10	7.988	80	7.988	80	0	0	7.988	0	0	0
28		B		142.746	75	138.607	47	110.608	38	110.608	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	190.000	293.593	155	279.613	95	251.614	86	247.855	0	3.759	0	0	0
846		B		142.746	75	138.607	47	110.608	38	110.608	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	190.000	293.593	155	279.613	95	251.614	86	247.855	0	3.759	0	0	0
0001		B		142.746	75	138.607	47	110.608	38	110.608	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	190.000	293.593	155	279.613	95	251.614	86	247.855	0	3.759	0	0	0
9050	F	B		142.746	75	138.607	47	110.608	38	110.608	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	190.000	293.593	155	279.613	95	251.614	86	247.855	0	3.759	0	0	0
28.846.0001.9050.7190		B		142.746	75	138.607	47	110.608	38	110.608	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARANOÁ		A	190.000	293.593	155	279.613	95	251.614	86	247.855	0	3.759	0	0	0
Total da Unidade	F	B		932.316	8	872.942	18	795.805	16	630.391	0	164.164	1.250	0	0
28109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - RA VII		A	12.410.743	4.862.474	39	4.255.619	88	4.171.340	86	3.344.320	0	825.770	1.250	0	0
	T	A	12.610.743	4.862.474	39	4.255.619	88	4.171.340	86	3.344.320	0	825.770	1.250	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE - RA VIII

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		16.876	0	834.046	13	821.499	13	721.838	0	94.711	4.950	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	6.971.629	6.255.704	90	5.201.716	83	5.124.235	82	4.298.278	0	820.457	5.500	0	0
122		B		-11.125	0	804.909	13	794.719	13	721.838	0	67.931	4.950	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	6.571.629	6.107.566	93	5.057.787	83	4.994.631	82	4.298.278	0	690.853	5.500	0	0
6001		B		58.925	1	810.235	13	788.181	13	721.838	0	66.343	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	6.421.629	6.027.616	94	4.988.114	83	4.924.958	82	4.298.278	0	626.129	550	0	0
8502	F	B		0	0	703.477	14	721.838	14	721.838	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.555.318	5.148.988	93	4.298.278	83	4.298.278	83	4.298.278	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8907		B		0	0	703.477	14	721.838	14	721.838	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	5.555.318	5.148.988	93	4.298.278	83	4.298.278	83	4.298.278	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	44.232	10	44.237	10	0	0	44.237	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	450.000	450.000	100	270.062	60	270.062	60	0	0	270.062	0	0	0
04.122.6001.8504.9713		B		0	0	44.232	10	44.237	10	0	0	44.237	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	450.000	450.000	100	270.062	60	270.062	60	0	0	270.062	0	0	0
8517	F	B		58.925	14	62.525	15	22.106	5	0	0	22.106	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	416.311	428.628	103	419.773	98	356.617	83	0	0	356.067	550	0	0
04.122.6001.8517.9790		B		58.925	14	62.525	15	22.106	5	0	0	22.106	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	416.311	428.628	103	419.773	98	356.617	83	0	0	356.067	550	0	0
6003		B		-70.050	-47	-5.326	-7	6.538	8	0	0	1.588	4.950	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	150.000	79.950	53	69.674	87	69.674	87	0	0	64.724	4.950	0	0
8517	F	B		-70.050	-47	-5.326	-7	6.538	8	0	0	1.588	4.950	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	150.000	79.950	53	69.674	87	69.674	87	0	0	64.724	4.950	0	0
04.122.6003.8517.9791		B		-70.050	-47	-5.326	-7	6.538	8	0	0	1.588	4.950	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	150.000	79.950	53	69.674	87	69.674	87	0	0	64.724	4.950	0	0
421		B		29.137	15	29.137	20	26.780	19	0	0	26.780	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:40

243



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE - RA VIII

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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	200.000	143.928	72	143.928	100	129.604	90	0	0	129.604	0	0	0
6211		B		29.137	15	29.137	20	26.780	19	0	0	26.780	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	200.000	143.928	72	143.928	100	129.604	90	0	0	129.604	0	0	0
2426	F	B		29.137	15	29.137	20	26.780	19	0	0	26.780	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	200.000	143.928	72	143.928	100	129.604	90	0	0	129.604	0	0	0
04.421.6211.2426.8531		B		29.137	15	29.137	20	26.780	19	0	0	26.780	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	200.000	143.928	72	143.928	100	129.604	90	0	0	129.604	0	0	0
15		B		-160.000	-5	13.736	53	5.659	22	0	0	5.659	0	0	0
URBANISMO.		A	3.000.000	25.933	1	13.736	53	5.659	22	0	0	5.659	0	0	0
452		B		0	0	13.736	53	5.659	22	0	0	5.659	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	100.000	25.932	26	13.736	53	5.659	22	0	0	5.659	0	0	0
6210		B		0	0	13.736	53	5.659	22	0	0	5.659	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	100.000	25.932	26	13.736	53	5.659	22	0	0	5.659	0	0	0
8508	F	B		0	0	13.736	53	5.659	22	0	0	5.659	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	100.000	25.932	26	13.736	53	5.659	22	0	0	5.659	0	0	0
15.452.6210.8508.9194		B		0	0	13.736	53	5.659	22	0	0	5.659	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-NÚCLEO BANDEIRANTE		A	100.000	25.932	26	13.736	53	5.659	22	0	0	5.659	0	0	0
28		B		402.104	574	357.948	40	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	70.000	887.528	0	837.087	94	479.139	54	479.139	0	0	0	0	0
846		B		402.104	574	357.948	40	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	70.000	887.528	0	837.087	94	479.139	54	479.139	0	0	0	0	0
0001		B		402.104	574	357.948	40	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	70.000	887.528	0	837.087	94	479.139	54	479.139	0	0	0	0	0
9050	F	B		402.104	574	357.948	40	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	70.000	887.528	0	837.087	94	479.139	54	479.139	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7189		B		402.104	574	357.948	40	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-NÚCLEO BANDEIRANTE		A	70.000	887.528	0	837.087	94	479.139	54	479.139	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 2016

28110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE - RA VIII

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
Total da Unidade	F	B		258.980	3	1.243.805	17	827.158	11	721.838	0	100.370	4.950	0	0
28110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE - RA VIII		A	10.341.629	7.269.165	70	6.090.614	84	5.609.033	77	4.777.417	0	826.116	5.500	0	0
	T	A	10.341.629	7.269.165	70	6.090.614	84	5.609.033	77	4.777.417	0	826.116	5.500	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		94.917	1	1.884.480	16	2.115.125	17	1.656.602	0	442.430	16.094	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	13.011.420	12.150.349	93	11.481.992	94	11.463.396	94	9.608.485	0	1.828.755	26.156	0	0
122		B		94.916	1	1.884.480	16	2.108.646	18	1.656.602	0	435.951	16.094	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	12.343.420	11.961.982	97	11.323.948	95	11.305.352	95	9.608.485	0	1.670.711	26.156	0	0
6001		B		94.916	1	1.884.480	16	2.108.646	18	1.656.602	0	435.951	16.094	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	12.343.420	11.961.982	97	11.323.948	95	11.305.352	95	9.608.485	0	1.670.711	26.156	0	0
8502		F B		0	0	1.656.391	17	1.656.602	17	1.656.602	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.016.243	10.010.993	100	9.608.485	96	9.608.485	96	9.608.485	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8911		B		0	0	1.656.391	17	1.656.602	17	1.656.602	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	10.016.243	10.010.993	100	9.608.485	96	9.608.485	96	9.608.485	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	97.203	12	97.203	12	0	0	97.203	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	966.939	797.725	82	577.680	72	577.680	72	0	0	577.680	0	0	0
04.122.6001.8504.9717		B		0	0	97.203	12	97.203	12	0	0	97.203	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	966.939	797.725	82	577.680	72	577.680	72	0	0	577.680	0	0	0
8517		F B		94.916	7	130.886	11	354.841	31	0	0	338.748	16.094	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.360.238	1.153.265	85	1.137.784	99	1.119.188	97	0	0	1.093.032	26.156	0	0
04.122.6001.8517.9794		B		94.916	7	130.886	11	354.841	31	0	0	338.748	16.094	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	1.360.238	1.153.265	85	1.137.784	99	1.119.188	97	0	0	1.093.032	26.156	0	0
128		B		0	0	0	0	6.479	23	0	0	6.479	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	70.000	27.750	40	14.479	52	14.479	52	0	0	14.479	0	0	0
6001		B		0	0	0	0	6.479	23	0	0	6.479	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	70.000	27.750	40	14.479	52	14.479	52	0	0	14.479	0	0	0
4088		F B		0	0	0	0	6.479	23	0	0	6.479	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	70.000	27.750	40	14.479	52	14.479	52	0	0	14.479	0	0	0
04.128.6001.4088.5809		B		0	0	0	0	6.479	23	0	0	6.479	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	70.000	27.750	40	14.479	52	14.479	52	0	0	14.479	0	0	0
421		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	500.000	155.365	31	143.565	92	143.565	92	0	0	143.565	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
6211		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	500.000	155.365	31	143.565	92	143.565	92	0	0	143.565	0	0	0
2426	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	500.000	155.365	31	143.565	92	143.565	92	0	0	143.565	0	0	0
04.421.6211.2426.8510		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	500.000	155.365	31	143.565	92	143.565	92	0	0	143.565	0	0	0
13		B		0	0	163.711	28	283.775	49	0	0	283.775	0	0	0
CULTURA.		A	2.310.000	579.216	25	504.237	87	415.804	72	0	0	415.804	0	0	0
392		B		0	0	163.711	28	283.775	49	0	0	283.775	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	2.310.000	579.216	25	504.237	87	415.804	72	0	0	415.804	0	0	0
6219		B		0	0	163.711	28	283.775	49	0	0	283.775	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	2.310.000	579.216	25	504.237	87	415.804	72	0	0	415.804	0	0	0
3678	F	B		0	0	163.711	29	283.775	49	0	0	283.775	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.940.000	574.030	30	504.237	88	415.804	72	0	0	415.804	0	0	0
13.392.6219.3678.6039		B		0	0	-12.225	-9	-225	0	0	0	-225	0	0	0
APOIO A EVENTOS CULTURAIS NA R.A. DE PLANALTINA		A	180.000	131.530	73	90.733	69	81.300	62	0	0	81.300	0	0	0
13.392.6219.3678.6040		B		0	0	-4.064	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO DE PLANALTINA		A	100.000	82.500	83	53.504	65	50.504	61	0	0	50.504	0	0	0
13.392.6219.3678.6042		B		0	0	180.000	50	284.000	79	0	0	284.000	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM 2016		A	1.360.000	360.000	26	360.000	100	284.000	79	0	0	284.000	0	0	0
14		B		0	0	0	0	184.298	28	0	0	184.298	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	150.000	650.000	433	650.000	100	296.563	46	0	0	296.563	0	0	0
421		B		0	0	0	0	184.298	28	0	0	184.298	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	150.000	650.000	433	650.000	100	296.563	46	0	0	296.563	0	0	0
6211		B		0	0	0	0	184.298	28	0	0	184.298	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	150.000	650.000	433	650.000	100	296.563	46	0	0	296.563	0	0	0
2426	F	B		0	0	0	0	184.298	28	0	0	184.298	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	150.000	650.000	433	650.000	100	296.563	46	0	0	296.563	0	0	0
14.421.6211.2426.8511		B		0	0	0	0	184.298	28	0	0	184.298	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	150.000	650.000	433	650.000	100	296.563	46	0	0	296.563	0	0	0
15		B		1.104.045	6	2.417.218	53	614.396	14	0	0	195	614.201	0	0
URBANISMO.		A	18.385.070	4.523.424	25	4.281.888	95	1.811.149	40	0	0	44.105	1.767.044	0	0
451		B		940.604	5	2.419.218	57	614.201	14	0	0	0	614.201	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	17.660.070	4.279.397	24	4.212.345	98	1.767.044	41	0	0	0	1.767.044	0	0
6210		B		1.007.001	9	2.419.218	57	614.201	14	0	0	0	614.201	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	10.610.188	4.253.047	40	4.212.345	99	1.767.044	42	0	0	0	1.767.044	0	0
1110	F	B		-265.001	-3	1.187.918	40	614.201	21	0	0	0	614.201	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	9.950.000	2.981.045	30	2.981.045	100	1.767.044	59	0	0	0	1.767.044	0	0
15.451.6210.1110.4510		B		499.999	0	500.000	100	241.085	48	0	0	0	241.085	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS- CEILÂNDIA		A		500.000	0	500.000	100	241.085	48	0	0	0	241.085	0	0
15.451.6210.1110.5414		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	350.000	16.045	5	16.045	100	16.045	100	0	0	0	16.045	0	0
15.451.6210.1110.9776		B		-765.000	-10	687.918	28	373.116	15	0	0	0	373.116	0	0
APOIO A CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DO PRODUTROR RURAL DE PLANALTINA - DF		A	7.300.000	2.465.000	34	2.465.000	100	1.509.914	61	0	0	0	1.509.914	0	0
452		B		163.441	38	-2.000	-1	195	0	0	0	195	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	425.000	244.028	57	69.543	28	44.105	18	0	0	44.105	0	0	0
6210		B		163.440	45	-2.000	-1	195	0	0	0	195	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	365.000	244.026	67	69.543	28	44.105	18	0	0	44.105	0	0	0
8508	F	B		163.440	45	-2.000	-1	195	0	0	0	195	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	365.000	244.026	67	69.543	28	44.105	18	0	0	44.105	0	0	0
15.452.6210.8508.9199		B		163.440	45	-2.000	-1	195	0	0	0	195	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA		A	365.000	244.026	67	69.543	28	44.105	18	0	0	44.105	0	0	0
27		B		-502.921	-17	1.015.894	84	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER.		A	2.878.000	1.208.205	42	1.025.371	85	9.477	1	0	0	9.477	0	0	0
813		B		-12.966	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAZER		A	541.000	75.075	14	9.477	13	9.477	13	0	0	9.477	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:40

248



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
6219		B		-12.966	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	141.000	75.075	53	9.477	13	9.477	13	0	0	9.477	0	0	0
3678	F	B		-12.966	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	141.000	75.075	53	9.477	13	9.477	13	0	0	9.477	0	0	0
27.813.6219.3678.6013		B		-12.966	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS		A	141.000	75.075	53	9.477	13	9.477	13	0	0	9.477	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		B		7.205	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		A	165.000	138.750	84	7.481	5	7.481	5	0	0	7.481	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		B		7.205	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346		A	165.000	138.750	84	7.481	5	7.481	5	0	0	7.481	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		B		7.205	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001		A	165.000	138.750	84	7.481	5	7.481	5	0	0	7.481	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		F		7.205	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9050		A	15.000	15.000	100	7.481	50	7.481	50	0	0	7.481	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		B		7.205	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7193		A	15.000	15.000	100	7.481	50	7.481	50	0	0	7.481	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA		F		611.209	2	5.481.304	28	3.197.594	17	1.656.602	0	910.698	630.295	0	0
Total da Unidade		A	37.399.490	19.249.944	51	17.950.968	93	14.003.869	73	9.608.485	0	2.602.184	1.793.200	0	0
28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX	T	A	37.399.490	19.249.944	51	17.950.968	93	14.003.869	73	9.608.485	0	2.602.184	1.793.200	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA X

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-387.338	-4	1.384.618	16	1.786.524	21	1.267.645	0	517.675	1.204	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	8.933.143	8.708.051	97	8.156.210	94	8.118.185	93	6.559.165	0	1.552.192	6.828	0	0
122		B		-387.339	-5	1.360.818	17	1.637.622	20	1.267.645	0	368.773	1.204	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	8.259.799	8.126.035	98	7.661.028	94	7.623.003	94	6.559.165	0	1.057.948	5.890	0	0
6001		B		-387.339	-5	1.360.818	17	1.637.622	20	1.267.645	0	368.773	1.204	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	8.259.799	8.126.035	98	7.661.028	94	7.623.003	94	6.559.165	0	1.057.948	5.890	0	0
8502		F B		-283.840	-5	1.267.645	19	1.267.645	19	1.267.645	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.461.179	6.686.339	122	6.559.165	98	6.559.165	98	6.559.165	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8910		B		-283.840	-5	1.267.645	19	1.267.645	19	1.267.645	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	5.461.179	6.686.339	122	6.559.165	98	6.559.165	98	6.559.165	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	60.134	17	60.134	17	0	0	60.134	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	497.380	351.380	71	340.260	97	340.260	97	0	0	340.260	0	0	0
04.122.6001.8504.9716		B		0	0	60.134	17	60.134	17	0	0	60.134	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	497.380	351.380	71	340.260	97	340.260	97	0	0	340.260	0	0	0
8517		F B		-78.500	-4	33.039	3	309.843	28	0	0	308.639	1.204	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.201.240	1.087.383	49	761.603	70	723.577	67	0	0	717.688	5.890	0	0
04.122.6001.8517.9793		B		-78.500	-4	33.039	3	309.843	28	0	0	308.639	1.204	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	2.201.240	1.087.383	49	761.603	70	723.577	67	0	0	717.688	5.890	0	0
126		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	213.344	27.873	13	2.800	10	2.800	10	0	0	1.862	938	0	0
6001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	213.344	27.873	13	2.800	10	2.800	10	0	0	1.862	938	0	0
1471		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	113.344	16.941	15	2.800	17	2.800	17	0	0	1.862	938	0	0
04.126.6001.1471.5864		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	113.344	16.941	15	2.800	17	2.800	17	0	0	1.862	938	0	0
421		B		0	0	23.800	4	148.902	27	0	0	148.902	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:40

250



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA X

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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	400.000	543.583	136	492.382	91	492.382	91	0	0	492.382	0	0	0
6211		B		0	0	23.800	4	148.902	27	0	0	148.902	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	400.000	543.583	136	492.382	91	492.382	91	0	0	492.382	0	0	0
2426		F B		0	0	23.800	4	148.902	27	0	0	148.902	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	400.000	543.583	136	492.382	91	492.382	91	0	0	492.382	0	0	0
04.421.6211.2426.8509		B		0	0	23.800	4	148.902	27	0	0	148.902	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	400.000	543.583	136	492.382	91	492.382	91	0	0	492.382	0	0	0
13		B		-8.316	-6	0	0	1.684	100	0	0	1.684	0	0	0
CULTURA.		A	150.000	1.684	1	1.684	100	1.684	100	0	0	1.684	0	0	0
392		B		-8.316	-6	0	0	1.684	100	0	0	1.684	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	150.000	1.684	1	1.684	100	1.684	100	0	0	1.684	0	0	0
6219		B		-8.316	-6	0	0	1.684	100	0	0	1.684	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	150.000	1.684	1	1.684	100	1.684	100	0	0	1.684	0	0	0
3678		F B		-8.316	-6	0	0	1.684	100	0	0	1.684	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	150.000	1.684	1	1.684	100	1.684	100	0	0	1.684	0	0	0
13.392.6219.3678.6010		B		-8.316	-6	0	0	1.684	100	0	0	1.684	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	150.000	1.684	1	1.684	100	1.684	100	0	0	1.684	0	0	0
15		B		1.338.343	33	181.844	4	414.700	10	0	0	4.817	409.884	0	0
URBANISMO.		A	4.001.000	4.078.631	102	808.778	20	670.178	16	0	0	26.934	643.244	0	0
451		B		1.338.343	35	181.844	4	409.884	10	0	0	0	409.884	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	3.771.000	4.048.071	107	781.844	19	643.244	16	0	0	0	643.244	0	0
6001		B		43.500	11	43.244	53	43.244	53	0	0	0	43.244	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	400.000	81.797	20	43.244	53	43.244	53	0	0	0	43.244	0	0
3903		F B		43.500	11	43.244	53	43.244	53	0	0	0	43.244	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	400.000	81.797	20	43.244	53	43.244	53	0	0	0	43.244	0	0
15.451.6001.3903.9785		B		43.500	11	43.244	53	43.244	53	0	0	0	43.244	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	400.000	81.797	20	43.244	53	43.244	53	0	0	0	43.244	0	0
6210		B		1.294.842	45	138.600	4	366.640	9	0	0	0	366.640	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	2.900.000	3.865.275	133	738.600	19	600.000	16	0	0	0	600.000	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:40

251



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA X

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
1110	F	B		1.294.842	45	138.600	4	366.640	9	0	0	0	366.640	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.900.000	3.865.275	133	738.600	19	600.000	16	0	0	0	600.000	0	0
15.451.6210.1110.5511		B		0	0	0	0	366.640	24	0	0	0	366.640	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	1.500.000	1.500.000	100	600.000	40	600.000	40	0	0	0	600.000	0	0
452		B		0	0	0	0	4.817	16	0	0	4.817	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	230.000	30.559	13	26.934	88	26.934	88	0	0	26.934	0	0	0
6210		B		0	0	0	0	4.817	16	0	0	4.817	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	230.000	30.559	13	26.934	88	26.934	88	0	0	26.934	0	0	0
8508	F	B		0	0	0	0	4.817	16	0	0	4.817	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	230.000	30.559	13	26.934	88	26.934	88	0	0	26.934	0	0	0
15.452.6210.8508.9198		B		0	0	0	0	4.817	16	0	0	4.817	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	230.000	30.559	13	26.934	88	26.934	88	0	0	26.934	0	0	0
28		B		24.840	6	169.531	33	169.531	33	169.531	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	420.000	508.933	121	484.362	95	484.362	95	484.362	0	0	0	0	0
846		B		24.840	6	169.531	33	169.531	33	169.531	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	420.000	508.933	121	484.362	95	484.362	95	484.362	0	0	0	0	0
0001		B		24.840	6	169.531	33	169.531	33	169.531	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	420.000	508.933	121	484.362	95	484.362	95	484.362	0	0	0	0	0
9050	F	B		24.840	6	169.531	33	169.531	33	169.531	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	420.000	508.933	121	484.362	95	484.362	95	484.362	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7203		B		24.840	6	169.531	33	169.531	33	169.531	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- GUARÁ		A	420.000	508.933	121	484.362	95	484.362	95	484.362	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		847.528	6	1.735.993	13	2.372.440	18	1.437.176	0	524.176	411.088	0	0
28112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA X		A	13.804.143	13.297.299	96	9.451.034	71	9.274.409	70	7.043.527	0	1.580.810	650.072	0	0
	T	A	13.804.143	13.297.299	96	9.451.034	71	9.274.409	70	7.043.527	0	1.580.810	650.072	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO - RA XI

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		425.001	9	709.300	15	803.264	17	605.700	0	197.564	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	4.536.823	4.864.094	107	4.621.990	95	4.621.990	95	3.743.467	0	878.523	0	0	0
122		B		425.001	10	702.135	16	704.942	16	605.700	0	99.242	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	4.226.823	4.432.326	105	4.255.393	96	4.255.393	96	3.743.467	0	511.926	0	0	0
6001		B		425.001	10	702.135	16	704.942	16	605.700	0	99.242	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	4.226.823	4.432.326	105	4.255.393	96	4.255.393	96	3.743.467	0	511.926	0	0	0
8502		F B		425.000	13	605.700	16	605.700	16	605.700	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.393.373	3.818.373	113	3.743.467	98	3.743.467	98	3.743.467	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8909		B		425.000	13	605.700	16	605.700	16	605.700	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	3.393.373	3.818.373	113	3.743.467	98	3.743.467	98	3.743.467	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	48.664	15	48.664	15	0	0	48.664	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	423.573	314.721	74	260.791	83	260.791	83	0	0	260.791	0	0	0
04.122.6001.8504.9715		B		0	0	48.664	15	48.664	15	0	0	48.664	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	423.573	314.721	74	260.791	83	260.791	83	0	0	260.791	0	0	0
8517		F B		1	0	47.770	17	50.577	18	0	0	50.577	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	359.877	282.732	79	251.135	89	251.135	89	0	0	251.135	0	0	0
04.122.6001.8517.9792		B		1	0	47.770	17	50.577	18	0	0	50.577	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	359.877	282.732	79	251.135	89	251.135	89	0	0	251.135	0	0	0
421		B		0	0	7.165	2	98.322	24	0	0	98.322	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	260.000	415.268	160	366.597	88	366.597	88	0	0	366.597	0	0	0
6211		B		0	0	7.165	2	98.322	24	0	0	98.322	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	260.000	415.268	160	366.597	88	366.597	88	0	0	366.597	0	0	0
2426		F B		0	0	7.165	2	98.322	24	0	0	98.322	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	260.000	415.268	160	366.597	88	366.597	88	0	0	366.597	0	0	0
04.421.6211.2426.8508		B		0	0	7.165	2	98.322	24	0	0	98.322	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	260.000	415.268	160	366.597	88	366.597	88	0	0	366.597	0	0	0
28		B		-11.350	-5	-17.350	-6	54.390	19	54.390	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 2016

28113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO - RA XI

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	220.000	293.999	134	207.328	71	207.328	71	207.328	0	0	0	0	0
846		B		-11.350	-5	-17.350	-6	54.390	19	54.390	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	220.000	293.999	134	207.328	71	207.328	71	207.328	0	0	0	0	0
0001		B		-11.350	-5	-17.350	-6	54.390	19	54.390	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	220.000	293.999	134	207.328	71	207.328	71	207.328	0	0	0	0	0
9050	F	B		-11.350	-8	-17.350	-8	54.390	24	54.390	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	136.282	224.932	165	207.328	92	207.328	92	207.328	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7191		B		-11.350	-8	-17.350	-8	54.390	24	54.390	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CRUZEIRO		A	136.282	224.932	165	207.328	92	207.328	92	207.328	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		413.651	8	691.949	13	857.655	17	660.090	0	197.564	0	0	0
28113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO - RA XI		A	5.349.568	5.171.202	97	4.829.318	93	4.829.318	93	3.950.795	0	878.523	0	0	0
	T	A	5.349.568	5.171.202	97	4.829.318	93	4.829.318	93	3.950.795	0	878.523	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA - RA XII

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		677.901	7	1.290.448	15	1.356.366	16	1.161.652	0	194.713	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	9.714.116	8.556.150	88	7.483.864	87	7.444.256	87	6.540.214	0	897.726	6.317	0	0
122		B		607.901	6	1.234.759	15	1.299.053	16	1.161.652	0	137.401	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	9.624.116	8.308.642	86	7.283.675	88	7.263.754	87	6.540.214	0	717.224	6.317	0	0
6001		B		607.901	6	1.234.759	15	1.299.053	16	1.161.652	0	137.401	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	9.624.116	8.308.642	86	7.283.675	88	7.263.754	87	6.540.214	0	717.224	6.317	0	0
8502		F B		627.300	7	1.161.652	16	1.161.652	16	1.161.652	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.380.001	7.274.691	87	6.540.214	90	6.540.214	90	6.540.214	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8901		B		627.300	7	1.161.652	16	1.161.652	16	1.161.652	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	8.380.001	7.274.691	87	6.540.214	90	6.540.214	90	6.540.214	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	75.753	12	75.753	12	0	0	75.753	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	770.025	635.271	82	466.970	74	466.970	74	0	0	466.970	0	0	0
04.122.6001.8504.9706		B		0	0	75.753	12	75.753	12	0	0	75.753	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	770.025	635.271	82	466.970	74	466.970	74	0	0	466.970	0	0	0
8517		F B		-19.399	-4	-2.646	-1	61.648	15	0	0	61.648	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	474.090	398.681	84	276.492	69	256.571	64	0	0	250.254	6.317	0	0
04.122.6001.8517.9783		B		-19.399	-4	-2.646	-1	61.648	15	0	0	61.648	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	474.090	398.681	84	276.492	69	256.571	64	0	0	250.254	6.317	0	0
421		B		70.000	140	55.688	26	57.313	27	0	0	57.313	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	50.000	214.508	429	200.188	93	180.502	84	0	0	180.502	0	0	0
6211		B		70.000	140	55.688	26	57.313	27	0	0	57.313	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	50.000	214.508	429	200.188	93	180.502	84	0	0	180.502	0	0	0
2426		F B		70.000	140	55.688	26	57.313	27	0	0	57.313	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	50.000	214.508	429	200.188	93	180.502	84	0	0	180.502	0	0	0
04.421.6211.2426.8500		B		70.000	140	55.688	26	57.313	27	0	0	57.313	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	50.000	214.508	429	200.188	93	180.502	84	0	0	180.502	0	0	0
13		B		0	0	0	0	5.127	66	0	0	5.127	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA - RA XII

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CULTURA.		A	180.000	7.780	4	5.127	66	5.127	66	0	0	5.127	0	0	0
392		B		0	0	0	0	5.127	66	0	0	5.127	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	180.000	7.780	4	5.127	66	5.127	66	0	0	5.127	0	0	0
6219		B		0	0	0	0	5.127	66	0	0	5.127	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	180.000	7.780	4	5.127	66	5.127	66	0	0	5.127	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	5.127	66	0	0	5.127	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	180.000	7.780	4	5.127	66	5.127	66	0	0	5.127	0	0	0
13.392.6219.3678.6042		B		0	0	0	0	5.127	68	0	0	5.127	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM 2016		A	15.000	7.580	51	5.127	68	5.127	68	0	0	5.127	0	0	0
27		B		0	0	3.884	2	3.884	2	0	0	3.884	0	0	0
DESPORTO E LAZER.		A	855.000	231.297	27	3.884	2	3.884	2	0	0	3.884	0	0	0
812		B		0	0	3.884	2	3.884	2	0	0	3.884	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	850.000	230.000	27	3.884	2	3.884	2	0	0	3.884	0	0	0
6206		B		0	0	3.884	2	3.884	2	0	0	3.884	0	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER		A	850.000	230.000	27	3.884	2	3.884	2	0	0	3.884	0	0	0
4090	F	B		0	0	3.884	2	3.884	2	0	0	3.884	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	700.000	230.000	33	3.884	2	3.884	2	0	0	3.884	0	0	0
27.812.6206.4090.0001		B		0	0	3.884	2	3.884	2	0	0	3.884	0	0	0
APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	700.000	230.000	33	3.884	2	3.884	2	0	0	3.884	0	0	0
28		B		80.700	28	124.321	21	124.903	21	124.903	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	288.747	590.496	205	309.276	52	309.276	52	309.276	0	0	0	0	0
846		B		80.700	28	124.321	21	124.903	21	124.903	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	288.747	590.496	205	309.276	52	309.276	52	309.276	0	0	0	0	0
0001		B		80.700	28	124.321	21	124.903	21	124.903	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	288.747	590.496	205	309.276	52	309.276	52	309.276	0	0	0	0	0
9050	F	B		80.700	28	124.321	39	124.903	39	124.903	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	288.747	320.886	111	309.276	96	309.276	96	309.276	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7183		B		80.700	28	124.321	39	124.903	39	124.903	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SAMAMBAIA		A	288.747	320.886	111	309.276	96	309.276	96	309.276	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		660.128	4	1.176.384	11	1.490.280	14	1.286.555	0	203.725	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:40

256



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		184.730	2	1.267.928	18	1.249.694	18	1.057.029	0	180.559	12.106	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	8.223.834	6.888.973	84	6.692.197	97	6.649.224	97	5.860.255	0	776.770	12.199	0	0
122		B		207.500	3	1.203.519	18	1.202.090	18	1.057.029	0	132.955	12.106	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	7.978.834	6.688.288	84	6.496.344	97	6.479.358	97	5.860.255	0	606.904	12.199	0	0
6001		B		207.500	3	1.203.519	18	1.202.090	18	1.057.029	0	132.955	12.106	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	7.978.834	6.688.288	84	6.496.344	97	6.479.358	97	5.860.255	0	606.904	12.199	0	0
2396	F	B		-1	0	0	0	3.895	31	0	0	3.895	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	37.000	12.479	34	3.895	31	3.895	31	0	0	3.895	0	0	0
04.122.6001.2396.5342		B		-1	0	0	0	3.895	31	0	0	3.895	0	0	0
(*) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- SANTA MARIA		A	37.000	12.479	34	3.895	31	3.895	31	0	0	3.895	0	0	0
8502	F	B		212.670	3	1.057.029	18	1.057.029	18	1.057.029	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.895.962	5.891.469	85	5.860.255	99	5.860.255	99	5.860.255	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8902		B		212.670	3	1.057.029	18	1.057.029	18	1.057.029	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	6.895.962	5.891.469	85	5.860.255	99	5.860.255	99	5.860.255	0	0	0	0	0
8504	F	B		-69.000	-10	67.238	14	67.238	14	0	0	67.238	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	669.981	483.734	72	374.916	78	374.916	78	0	0	374.916	0	0	0
04.122.6001.8504.9707		B		-69.000	-10	67.238	14	67.238	14	0	0	67.238	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	669.981	483.734	72	374.916	78	374.916	78	0	0	374.916	0	0	0
8517	F	B		63.831	21	79.252	26	73.928	25	0	0	61.822	12.106	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	305.891	300.454	98	257.277	86	240.292	80	0	0	228.093	12.199	0	0
04.122.6001.8517.9784		B		63.831	21	79.252	26	73.928	25	0	0	61.822	12.106	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	305.891	300.454	98	257.277	86	240.292	80	0	0	228.093	12.199	0	0
126		B		0	0	3.409	38	3.409	38	0	0	3.409	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	35.000	9.076	26	4.402	49	4.402	49	0	0	4.402	0	0	0
6001		B		0	0	3.409	38	3.409	38	0	0	3.409	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	35.000	9.076	26	4.402	49	4.402	49	0	0	4.402	0	0	0
2557	F	B		0	0	3.409	38	3.409	38	0	0	3.409	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:41

258



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		35.000	9.076	26	4.402	49	4.402	49	0	0	4.402	0	0	0
04.126.6001.2557.5189	B			0	0	3.409	38	3.409	38	0	0	3.409	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A		35.000	9.076	26	4.402	49	4.402	49	0	0	4.402	0	0	0
421	B			-22.770	-16	61.000	32	44.195	23	0	0	44.195	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		140.000	191.456	137	191.451	100	165.464	86	0	0	165.464	0	0	0
6211	B			-22.770	-16	61.000	32	44.195	23	0	0	44.195	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	A		140.000	191.456	137	191.451	100	165.464	86	0	0	165.464	0	0	0
2426	F B			-22.770	-16	61.000	32	44.195	23	0	0	44.195	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		140.000	191.456	137	191.451	100	165.464	86	0	0	165.464	0	0	0
04.421.6211.2426.8523	B			-22.770	-16	61.000	32	44.195	23	0	0	44.195	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- SANTA MARIA	A		140.000	191.456	137	191.451	100	165.464	86	0	0	165.464	0	0	0
13	B			-7.820	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA.	A		191.019	17.416	9	9.978	57	9.978	57	0	0	9.978	0	0	0
392	B			-7.820	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		191.019	17.416	9	9.978	57	9.978	57	0	0	9.978	0	0	0
6219	B			-7.820	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A		191.019	17.416	9	9.978	57	9.978	57	0	0	9.978	0	0	0
3678	F B			-7.820	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		191.019	17.416	9	9.978	57	9.978	57	0	0	9.978	0	0	0
13.392.6219.3678.5990	B			5.180	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- SANTA MARIA	A		51.019	13.411	26	5.990	45	5.990	45	0	0	5.990	0	0	0
13.392.6219.3678.5991	B			-13.000	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A		140.000	4.005	3	3.988	100	3.988	100	0	0	3.988	0	0	0
15	B			40.001	1	42.653	5	16.451	2	0	0	10.838	5.613	0	0
URBANISMO.	A		7.052.985	776.961	11	715.517	92	47.379	6	0	0	23.501	23.878	0	0
451	B			47.771	1	42.653	6	16.451	2	0	0	10.838	5.613	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		6.272.985	763.986	12	715.517	94	47.379	6	0	0	23.501	23.878	0	0
6210	B			47.771	1	42.653	30	16.451	11	0	0	10.838	5.613	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE	A		3.922.985	143.596	4	95.150	66	47.379	33	0	0	23.501	23.878	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:41

259



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
SÓCIOAMBIENTAL															
1110	F	B		47.771	1	47.210	47	5.613	6	0	0	0	5.613	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	3.772.985	101.413	3	71.649	71	23.878	24	0	0	0	23.878	0	0
15.451.6210.1110.9950		B		47.771	10	47.210	58	5.613	7	0	0	0	5.613	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS NA REGIÃO DE SAMAMBAIA, INCLUINDO A REGIÃO DE ÁGUA QUENTE.		A	472.985	81.413	17	71.649	88	23.878	29	0	0	0	23.878	0	0
1763	F	B		0	0	-4.557	-11	10.838	26	0	0	10.838	0	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	150.000	42.183	28	23.501	56	23.501	56	0	0	23.501	0	0	0
15.451.6210.1763.9536		B		0	0	-4.557	-11	10.838	26	0	0	10.838	0	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- SANTA MARIA		A	150.000	42.183	28	23.501	56	23.501	56	0	0	23.501	0	0	0
28		B		132.940	97	134.420	36	134.420	36	133.622	0	798	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	137.735	369.194	268	362.429	98	362.429	98	361.211	0	1.218	0	0	0
846		B		132.940	97	134.420	36	134.420	36	133.622	0	798	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	137.735	369.194	268	362.429	98	362.429	98	361.211	0	1.218	0	0	0
0001		B		132.940	97	134.420	36	134.420	36	133.622	0	798	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	137.735	369.194	268	362.429	98	362.429	98	361.211	0	1.218	0	0	0
9050	F	B		132.940	97	134.420	36	134.420	36	133.622	0	798	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	137.735	369.194	268	362.429	98	362.429	98	361.211	0	1.218	0	0	0
28.846.0001.9050.7184		B		132.940	97	134.420	36	134.420	36	133.622	0	798	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SANTA MARIA		A	137.735	369.194	268	362.429	98	362.429	98	361.211	0	1.218	0	0	0
Total da Unidade	F	B		310.851	2	1.445.001	18	1.400.566	17	1.190.651	0	192.195	17.719	0	0
28115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII		A	15.835.573	8.163.590	52	7.890.978	97	7.069.011	87	6.221.467	0	811.468	36.077	0	0
	T	A	15.835.573	8.163.590	52	7.890.978	97	7.069.011	87	6.221.467	0	811.468	36.077	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		56.962	1	834.630	15	909.427	17	758.180	0	151.246	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	5.477.367	5.433.435	99	5.350.209	98	5.255.532	97	4.460.485	0	791.123	3.925	0	0
122		B		28.531	1	835.451	16	872.654	17	758.180	0	114.474	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	5.308.491	5.093.088	96	5.044.833	99	5.037.700	99	4.460.485	0	573.290	3.925	0	0
6001		B		28.531	1	835.451	16	872.654	17	758.180	0	114.474	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	5.308.491	5.093.088	96	5.044.833	99	5.037.700	99	4.460.485	0	573.290	3.925	0	0
8502	F	B		49.100	1	758.180	17	758.180	17	758.180	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.419.747	4.468.847	101	4.467.257	100	4.460.485	100	4.460.485	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8903		B		49.100	1	758.180	17	758.180	17	758.180	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO- SÃO SEBASTIÃO		A	4.419.747	4.468.847	101	4.467.257	100	4.460.485	100	4.460.485	0	0	0	0	0
8504	F	B		-49.100	-12	54.704	15	54.704	15	0	0	54.704	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	407.133	358.033	88	331.154	92	331.154	92	0	0	331.154	0	0	0
04.122.6001.8504.9708		B		-49.100	-12	54.704	15	54.704	15	0	0	54.704	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO- SÃO SEBASTIÃO		A	407.133	358.033	88	331.154	92	331.154	92	0	0	331.154	0	0	0
8517	F	B		28.531	6	22.567	8	59.770	22	0	0	59.770	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	481.611	266.208	55	246.423	93	246.061	92	0	0	242.136	3.925	0	0
04.122.6001.8517.9785		B		28.531	6	22.567	8	59.770	22	0	0	59.770	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO- SÃO SEBASTIÃO		A	481.611	266.208	55	246.423	93	246.061	92	0	0	242.136	3.925	0	0
421		B		6.808	5	-821	0	36.772	12	0	0	36.772	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	138.876	314.536	226	305.376	97	217.832	69	0	0	217.832	0	0	0
6211		B		6.808	5	-821	0	36.772	12	0	0	36.772	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	138.876	314.536	226	305.376	97	217.832	69	0	0	217.832	0	0	0
2426	F	B		6.808	5	-821	0	36.772	12	0	0	36.772	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	138.876	314.536	226	305.376	97	217.832	69	0	0	217.832	0	0	0
04.421.6211.2426.8515		B		6.808	5	-821	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SÃO		A	138.876	114.536	82	105.376	92	105.376	92	0	0	105.376	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV

Valores em R\$ 1,00

Liquidad																	
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Despesas Correntes							Despesas de Capital		
								Total D	% D/B	Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J		
SEBASTIÃO - RAXIV- SÃO SEBASTIÃO																	
04.421.6211.2426.8544		B		0	0	0	0	36.772	18	0	0	36.772	0	0	0		
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- SÃO SEBASTIÃO		A		200.000	0	200.000	100	112.457	56	0	0	112.457	0	0	0		
13		B		-1	0	11.589	1	2.123	0	0	0	2.123	0	0	0		
CULTURA.		A	760.000	807.149	106	611.885	76	540.296	67	0	0	540.296	0	0	0		
392		B		-1	0	11.589	1	2.123	0	0	0	2.123	0	0	0		
DIFUSÃO CULTURAL		A	760.000	807.149	106	611.885	76	540.296	67	0	0	540.296	0	0	0		
6219		B		-1	0	11.589	1	2.123	0	0	0	2.123	0	0	0		
CAPITAL CULTURAL		A	760.000	807.149	106	611.885	76	540.296	67	0	0	540.296	0	0	0		
3678		F B		-1	0	7.992	2	2.123	0	0	0	2.123	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	760.000	532.149	70	428.265	80	420.273	79	0	0	420.273	0	0	0		
13.392.6219.3678.5993		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO- SÃO SEBASTIÃO		A	50.000	12.149	24	4.748	39	4.748	39	0	0	4.748	0	0	0		
13.392.6219.3678.5995		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE - SÃO SEBASTIÃO- RA XIV- SÃO SEBASTIÃO		A	200.000	110.000	55	108.185	98	108.185	98	0	0	108.185	0	0	0		
13.392.6219.3678.5996		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
APOIO A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV		A	80.000	80.000	100	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0		
13.392.6219.3678.5997		B		0	0	0	0	2.123	3	0	0	2.123	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV- SÃO SEBASTIÃO		A	80.000	80.000	100	77.344	97	77.344	97	0	0	77.344	0	0	0		
13.392.6219.3678.5998		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV- SÃO SEBASTIÃO		A	150.000	150.000	100	149.995	100	149.995	100	0	0	149.995	0	0	0		
4090		F B		0	0	3.596	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS		A		275.000	0	183.620	67	120.024	44	0	0	120.024	0	0	0		
13.392.6219.4090.5997		B		0	0	3.596	1	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:41

262



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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-REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO- SÃO SEBASTIÃO		A		275.000	0	183.620	67	120.024	44	0	0	120.024	0	0	0
27		B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER.		A	190.000	96.878	51	17.604	18	17.604	18	0	0	17.604	0	0	0
812		B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	190.000	96.878	51	17.604	18	17.604	18	0	0	17.604	0	0	0
6206		B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER		A	190.000	96.878	51	17.604	18	17.604	18	0	0	17.604	0	0	0
4090	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A		50.000	0	17.604	35	17.604	35	0	0	17.604	0	0	0
27.812.6206.4090.5996		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-COPA SÃO SEBASTIÃO 2016- SÃO SEBASTIÃO		A		50.000	0	17.604	35	17.604	35	0	0	17.604	0	0	0
28		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	30.000	8.580	29	7.975	93	7.975	93	0	0	7.975	0	0	0
846		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	30.000	8.580	29	7.975	93	7.975	93	0	0	7.975	0	0	0
0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	30.000	8.580	29	7.975	93	7.975	93	0	0	7.975	0	0	0
9050	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	30.000	8.580	29	7.975	93	7.975	93	0	0	7.975	0	0	0
28.846.0001.9050.7185		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	30.000	8.580	29	7.975	93	7.975	93	0	0	7.975	0	0	0
Total da Unidade	F	B		1.006.961	6	1.394.236	19	911.549	12	758.180	0	153.369	0	0	0
28116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV		A	16.507.367	7.393.316	45	6.535.689	88	5.821.407	79	4.460.485	0	1.356.998	3.925	0	0
	T	A	16.507.367	7.393.316	45	6.535.689	88	5.821.407	79	4.460.485	0	1.356.998	3.925	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS - RA XV

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		389.862	6	856.507	16	853.098	16	674.889	0	178.209	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	6.280.824	5.376.201	86	4.935.149	92	4.873.016	91	3.854.239	0	1.018.777	0	0	0
122		B		234.181	5	733.656	16	733.810	16	674.889	0	58.921	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	4.889.683	4.475.855	92	4.184.550	93	4.184.550	93	3.854.239	0	330.311	0	0	0
6001		B		234.181	5	733.656	16	733.810	16	674.889	0	58.921	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	4.889.683	4.475.855	92	4.184.550	93	4.184.550	93	3.854.239	0	330.311	0	0	0
8502	F	B		214.150	5	674.735	17	674.889	17	674.889	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.449.640	4.088.456	92	3.854.239	94	3.854.239	94	3.854.239	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8904		B		214.150	5	674.735	17	674.889	17	674.889	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	4.449.640	4.088.456	92	3.854.239	94	3.854.239	94	3.854.239	0	0	0	0	0
8504	F	B		52.031	14	58.921	16	58.921	16	0	0	58.921	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	376.223	366.748	97	330.311	90	330.311	90	0	0	330.311	0	0	0
04.122.6001.8504.9709		B		52.031	14	58.921	16	58.921	16	0	0	58.921	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	376.223	366.748	97	330.311	90	330.311	90	0	0	330.311	0	0	0
128		B		55.682	5	29.803	6	53.382	10	0	0	53.382	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	1.049.121	508.828	49	366.032	72	337.792	66	0	0	337.792	0	0	0
6001		B		55.682	5	29.803	6	53.382	10	0	0	53.382	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	1.049.121	508.828	49	366.032	72	337.792	66	0	0	337.792	0	0	0
8517	F	B		55.682	5	29.803	6	53.382	11	0	0	53.382	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.042.000	502.953	48	366.032	73	337.792	67	0	0	337.792	0	0	0
04.128.6001.8517.9786		B		55.682	5	29.803	6	53.382	11	0	0	53.382	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	1.042.000	502.953	48	366.032	73	337.792	67	0	0	337.792	0	0	0
421		B		100.000	29	93.048	24	65.906	17	0	0	65.906	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	342.020	391.518	114	384.567	98	350.673	90	0	0	350.673	0	0	0
6211		B		100.000	29	93.048	24	65.906	17	0	0	65.906	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	342.020	391.518	114	384.567	98	350.673	90	0	0	350.673	0	0	0
2426	F	B		100.000	29	93.048	24	65.906	17	0	0	65.906	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:41

264



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS - RA XV

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	342.020	391.518	114	384.567	98	350.673	90	0	0	350.673	0	0	0
04.421.6211.2426.8530		B		100.000	29	93.048	24	65.906	17	0	0	65.906	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- RECANTO DAS EMAS		A	342.020	391.518	114	384.567	98	350.673	90	0	0	350.673	0	0	0
13		B		0	0	46.200	53	46.200	53	0	0	46.200	0	0	0
CULTURA.		A	106.000	87.450	83	53.240	61	46.200	53	0	0	46.200	0	0	0
392		B		0	0	46.200	53	46.200	53	0	0	46.200	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	106.000	87.450	83	53.240	61	46.200	53	0	0	46.200	0	0	0
6219		B		0	0	46.200	53	46.200	53	0	0	46.200	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	106.000	87.450	83	53.240	61	46.200	53	0	0	46.200	0	0	0
3678	F	B		0	0	46.200	53	46.200	53	0	0	46.200	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	106.000	87.450	83	53.240	61	46.200	53	0	0	46.200	0	0	0
13.392.6219.3678.5995		B		0	0	46.200	100	46.200	100	0	0	46.200	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE - SÃO SEBASTIÃO-RA XIV- SÃO SEBASTIÃO		A	56.000	46.200	83	46.200	100	46.200	100	0	0	46.200	0	0	0
15		B		-54.999	-1	-0	0	371.673	34	0	0	0	371.673	0	0
URBANISMO.		A	5.990.000	1.086.219	18	1.020.118	94	1.020.118	94	0	0	0	1.020.118	0	0
451		B		-54.999	-1	-0	0	371.673	35	0	0	0	371.673	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	5.970.000	1.069.719	18	1.020.118	95	1.020.118	95	0	0	0	1.020.118	0	0
6208		B		0	0	-0	0	371.673	36	0	0	0	371.673	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE		A	650.000	1.029.000	158	1.016.875	99	1.016.875	99	0	0	0	1.016.875	0	0
1110	F	B		0	0	-0	0	371.673	36	0	0	0	371.673	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	650.000	1.029.000	158	1.016.875	99	1.016.875	99	0	0	0	1.016.875	0	0
15.451.6208.1110.4494		B		0	0	0	0	118.833	21	0	0	0	118.833	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RECANTO DAS EMAS		A		579.000	0	579.000	100	579.000	100	0	0	0	579.000	0	0
15.451.6208.1110.9975		B		0	0	-0	0	252.841	56	0	0	0	252.841	0	0
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS		A	500.000	450.000	90	437.875	97	437.875	97	0	0	0	437.875	0	0
6210		B		-54.999	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS - RA XV

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	4.980.000	11.346	0	3.244	29	3.244	29	0	0	0	3.244	0	0
1110		F B		-54.999	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	4.980.000	11.346	0	3.244	29	3.244	29	0	0	0	3.244	0	0
15.451.6210.1110.9972		B		-54.999	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	400.000	11.346	3	3.244	29	3.244	29	0	0	0	3.244	0	0
27		B		-18.000	-33	26.693	98	9.693	35	0	0	9.693	0	0	0
DESPORTO E LAZER.		A	55.000	27.375	50	26.693	98	9.693	35	0	0	9.693	0	0	0
813		B		-18.000	-33	26.693	98	9.693	35	0	0	9.693	0	0	0
LAZER		A	55.000	27.375	50	26.693	98	9.693	35	0	0	9.693	0	0	0
6206		B		-18.000	-33	26.693	98	9.693	35	0	0	9.693	0	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER		A	55.000	27.375	50	26.693	98	9.693	35	0	0	9.693	0	0	0
3678		F B		-18.000	-33	26.693	98	9.693	35	0	0	9.693	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	55.000	27.375	50	26.693	98	9.693	35	0	0	9.693	0	0	0
27.813.6206.3678.5997		B		-18.000	-33	26.693	98	9.693	35	0	0	9.693	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV- SÃO SEBASTIÃO		A	55.000	27.375	50	26.693	98	9.693	35	0	0	9.693	0	0	0
28		B		32.206	215	39.737	33	39.737	33	37.637	0	2.100	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	15.000	121.498	810	99.427	82	99.427	82	93.064	0	6.363	0	0	0
846		B		32.206	215	39.737	33	39.737	33	37.637	0	2.100	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	15.000	121.498	810	99.427	82	99.427	82	93.064	0	6.363	0	0	0
0001		B		32.206	215	39.737	33	39.737	33	37.637	0	2.100	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	15.000	121.498	810	99.427	82	99.427	82	93.064	0	6.363	0	0	0
9050		F B		32.206	215	39.737	33	39.737	33	37.637	0	2.100	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	15.000	121.498	810	99.427	82	99.427	82	93.064	0	6.363	0	0	0
28.846.0001.9050.7186		B		32.206	215	39.737	33	39.737	33	37.637	0	2.100	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RECANTO DAS EMAS		A	15.000	121.498	810	99.427	82	99.427	82	93.064	0	6.363	0	0	0
Total da Unidade		F B		349.070	3	969.137	14	1.320.402	19	712.527	0	236.202	371.673	0	0
28117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS - RA XV		A	12.596.824	7.099.641	56	6.134.627	86	6.048.454	85	3.947.303	0	1.081.033	1.020.118	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:42

266



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS - RA XV

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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	12.596.824	7.099.641	56	6.134.627	86	6.048.454	85	3.947.303	0	1.081.033	1.020.118	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XVI

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		16.910	0	621.093	13	692.067	14	604.961	0	87.106	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	4.855.676	4.861.141	100	4.320.528	89	4.316.228	89	3.866.890	0	447.877	1.462	0	0
122		B		0	0	635.769	13	664.836	14	604.961	0	59.875	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	4.735.676	4.717.683	100	4.220.204	89	4.215.904	89	3.866.890	0	347.552	1.462	0	0
6001		B		0	0	635.769	13	664.836	14	604.961	0	59.875	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	4.735.676	4.717.683	100	4.220.204	89	4.215.904	89	3.866.890	0	347.552	1.462	0	0
8502		F B		0	0	604.961	15	604.961	15	604.961	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.079.917	4.079.917	100	3.866.890	95	3.866.890	95	3.866.890	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8905		B		0	0	604.961	15	604.961	15	604.961	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	4.079.917	4.079.917	100	3.866.890	95	3.866.890	95	3.866.890	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	39.343	10	39.343	10	0	0	39.343	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	401.000	401.000	100	244.946	61	244.946	61	0	0	244.946	0	0	0
04.122.6001.8504.9710		B		0	0	39.343	10	39.343	10	0	0	39.343	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	401.000	401.000	100	244.946	61	244.946	61	0	0	244.946	0	0	0
8517		F B		0	0	-8.536	-4	20.532	11	0	0	20.532	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	204.759	195.516	95	108.369	55	104.069	53	0	0	102.607	1.462	0	0
04.122.6001.8517.9787		B		0	0	-8.536	-4	20.532	11	0	0	20.532	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	204.759	195.516	95	108.369	55	104.069	53	0	0	102.607	1.462	0	0
421		B		0	0	-14.676	-12	27.231	23	0	0	27.231	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	90.000	118.000	131	100.324	85	100.324	85	0	0	100.324	0	0	0
6211		B		0	0	-14.676	-12	27.231	23	0	0	27.231	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	90.000	118.000	131	100.324	85	100.324	85	0	0	100.324	0	0	0
2426		F B		0	0	-14.676	-12	27.231	23	0	0	27.231	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	90.000	118.000	131	100.324	85	100.324	85	0	0	100.324	0	0	0
04.421.6211.2426.8504		B		0	0	-14.676	-12	27.231	23	0	0	27.231	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	90.000	118.000	131	100.324	85	100.324	85	0	0	100.324	0	0	0
13		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 2016

28118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XVI

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CULTURA.		A	30.000	15.582	52	7.953	51	7.953	51	0	0	7.953	0	0	0
392		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	30.000	15.582	52	7.953	51	7.953	51	0	0	7.953	0	0	0
6219		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	30.000	15.582	52	7.953	51	7.953	51	0	0	7.953	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	25.000	15.375	62	7.953	52	7.953	52	0	0	7.953	0	0	0
13.392.6219.3678.5998		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV-SÃO SEBASTIÃO		A	25.000	15.375	62	7.953	52	7.953	52	0	0	7.953	0	0	0
28		B		0	0	96.228	26	96.228	26	95.388	0	840	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	365.100	369.054	101	338.212	92	338.212	92	334.033	0	4.179	0	0	0
846		B		0	0	96.228	26	96.228	26	95.388	0	840	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	365.100	369.054	101	338.212	92	338.212	92	334.033	0	4.179	0	0	0
0001		B		0	0	96.228	26	96.228	26	95.388	0	840	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	365.100	369.054	101	338.212	92	338.212	92	334.033	0	4.179	0	0	0
9050	F	B		0	0	96.228	26	96.228	26	95.388	0	840	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	365.100	369.054	101	338.212	92	338.212	92	334.033	0	4.179	0	0	0
28.846.0001.9050.7187		B		0	0	96.228	26	96.228	26	95.388	0	840	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-LAGO SUL		A	365.100	369.054	101	338.212	92	338.212	92	334.033	0	4.179	0	0	0
Total da Unidade	F	B		32.535	1	717.321	13	788.295	15	700.350	0	87.946	0	0	0
28118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XVI		A	5.646.861	5.396.151	96	4.666.694	86	4.662.394	86	4.200.923	0	460.009	1.462	0	0
	T	A	5.646.861	5.396.151	96	4.666.694	86	4.662.394	86	4.200.923	0	460.009	1.462	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO - RA XVII

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		37.500	1	764.606	15	812.494	16	656.958	0	154.825	710	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	5.253.237	5.063.024	96	4.629.400	91	4.607.611	91	3.862.597	0	725.410	19.604	0	0
122		B		8.097	0	743.806	15	756.978	16	656.958	0	99.309	710	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	5.043.525	4.873.911	97	4.448.892	91	4.427.103	91	3.862.597	0	544.902	19.604	0	0
6001		B		8.097	0	743.806	15	756.978	16	656.958	0	99.309	710	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	5.043.525	4.873.911	97	4.448.892	91	4.427.103	91	3.862.597	0	544.902	19.604	0	0
8502	F	B		0	0	656.958	16	656.958	16	656.958	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.143.225	4.063.225	98	3.862.597	95	3.862.597	95	3.862.597	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8906		B		0	0	656.958	16	656.958	16	656.958	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	4.143.225	4.063.225	98	3.862.597	95	3.862.597	95	3.862.597	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	49.091	10	49.091	10	0	0	49.091	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	516.519	516.519	100	292.510	57	292.510	57	0	0	292.510	0	0	0
04.122.6001.8504.9711		B		0	0	49.091	10	49.091	10	0	0	49.091	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	516.519	516.519	100	292.510	57	292.510	57	0	0	292.510	0	0	0
8517	F	B		8.097	2	37.757	13	50.929	17	0	0	50.219	710	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	383.781	294.167	77	293.786	100	271.996	92	0	0	252.392	19.604	0	0
04.122.6001.8517.9788		B		8.097	2	37.757	13	50.929	17	0	0	50.219	710	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	383.781	294.167	77	293.786	100	271.996	92	0	0	252.392	19.604	0	0
421		B		20.800	13	20.800	12	55.516	31	0	0	55.516	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	159.712	180.508	113	180.508	100	180.508	100	0	0	180.508	0	0	0
6211		B		20.800	13	20.800	12	55.516	31	0	0	55.516	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	159.712	180.508	113	180.508	100	180.508	100	0	0	180.508	0	0	0
2426	F	B		20.800	13	20.800	12	55.516	31	0	0	55.516	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	159.712	180.508	113	180.508	100	180.508	100	0	0	180.508	0	0	0
04.421.6211.2426.8526		B		20.800	13	20.800	12	55.516	31	0	0	55.516	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- RIACHO		A	159.712	180.508	113	180.508	100	180.508	100	0	0	180.508	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 2016

28119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO - RA XVII

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
FUNDO															
13		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA.		A	550.000	14.020	3	14.020	100	14.020	100	0	0	14.020	0	0	0
392		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	50.000	14.020	28	14.020	100	14.020	100	0	0	14.020	0	0	0
6206		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER		A	50.000	14.020	28	14.020	100	14.020	100	0	0	14.020	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	50.000	14.020	28	14.020	100	14.020	100	0	0	14.020	0	0	0
13.392.6206.3678.6031		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- RIACHO FUNDO		A	50.000	14.020	28	14.020	100	14.020	100	0	0	14.020	0	0	0
15		B		144.903	18	6.604	4	6.604	4	0	0	6.604	0	0	0
URBANISMO.		A	790.000	164.407	21	14.405	9	14.405	9	0	0	14.405	0	0	0
452		B		-5.097	-4	6.604	46	6.604	46	0	0	6.604	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	140.000	14.406	10	14.405	100	14.405	100	0	0	14.405	0	0	0
6210		B		-5.097	-4	6.604	46	6.604	46	0	0	6.604	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	140.000	14.406	10	14.405	100	14.405	100	0	0	14.405	0	0	0
8508	F	B		-5.097	-4	6.604	46	6.604	46	0	0	6.604	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	140.000	14.406	10	14.405	100	14.405	100	0	0	14.405	0	0	0
15.452.6210.8508.9193		B		-5.097	-4	6.604	46	6.604	46	0	0	6.604	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RIACHO FUNDO		A	140.000	14.406	10	14.405	100	14.405	100	0	0	14.405	0	0	0
27		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER.		A	56.000	212.892	380	7.890	4	7.890	4	0	0	7.890	0	0	0
813		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAZER		A	56.000	7.892	14	7.890	100	7.890	100	0	0	7.890	0	0	0
6219		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	56.000	7.892	14	7.890	100	7.890	100	0	0	7.890	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	56.000	7.892	14	7.890	100	7.890	100	0	0	7.890	0	0	0
27.813.6219.3678.6000		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-EVENTOS		A	56.000	7.892	14	7.890	100	7.890	100	0	0	7.890	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO - RA XVII

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ESPORTIVOS- RIACHO FUNDO															
Total da Unidade	F	B		182.405	3	771.209	14	819.097	15	656.958	0	161.429	710	0	0
28119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO - RA XVII															
		A	6.709.237	5.549.903	83	4.665.715	84	4.643.926	84	3.862.597	0	761.725	19.604	0	0
	T	A	6.709.237	5.549.903	83	4.665.715	84	4.643.926	84	3.862.597	0	761.725	19.604	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE - RA XVIII

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-13.218	0	1.057.321	17	1.082.198	17	810.222	0	271.977	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	6.182.701	6.301.800	102	5.790.373	92	5.781.373	92	4.779.587	0	993.835	7.950	0	0
122		B		-18.803	0	1.062.554	17	1.076.788	17	810.222	0	266.567	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	6.132.701	6.277.664	102	5.780.095	92	5.775.095	92	4.779.587	0	987.558	7.950	0	0
6001		B		-18.803	0	1.062.554	17	1.076.788	17	810.222	0	266.567	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	6.132.701	6.277.664	102	5.780.095	92	5.775.095	92	4.779.587	0	987.558	7.950	0	0
8502	F	B		0	0	810.222	16	810.222	16	810.222	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.484.262	5.047.262	113	4.779.587	95	4.779.587	95	4.779.587	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8889		B		0	0	810.222	16	810.222	16	810.222	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	4.484.262	5.047.262	113	4.779.587	95	4.779.587	95	4.779.587	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	41.352	9	41.352	9	0	0	41.352	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	480.000	480.000	100	264.346	55	264.346	55	0	0	264.346	0	0	0
04.122.6001.8504.9695		B		0	0	41.352	9	41.352	9	0	0	41.352	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	480.000	480.000	100	264.346	55	264.346	55	0	0	264.346	0	0	0
8517	F	B		-18.803	-2	210.980	28	225.214	30	0	0	225.214	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.160.439	743.802	64	736.161	99	731.161	98	0	0	723.211	7.950	0	0
04.122.6001.8517.9772		B		-18.803	-2	210.980	28	225.214	30	0	0	225.214	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	1.160.439	743.802	64	736.161	99	731.161	98	0	0	723.211	7.950	0	0
421		B		-425	-1	-5.233	-34	5.410	35	0	0	5.410	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	40.000	15.533	39	10.278	66	6.278	40	0	0	6.278	0	0	0
6211		B		-425	-1	-5.233	-34	5.410	35	0	0	5.410	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	40.000	15.533	39	10.278	66	6.278	40	0	0	6.278	0	0	0
2426	F	B		-425	-1	-5.233	-34	5.410	35	0	0	5.410	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	40.000	15.533	39	10.278	66	6.278	40	0	0	6.278	0	0	0
04.421.6211.2426.8521		B		-425	-1	-5.233	-34	5.410	35	0	0	5.410	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- LAGO NORTE		A	40.000	15.533	39	10.278	66	6.278	40	0	0	6.278	0	0	0
13		B		-1.728	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA.		A	20.000	3.458	17	3.458	100	3.458	100	0	0	3.458	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE - RA XVIII

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-1.728	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	20.000	3.458	17	3.458	100	3.458	100	0	0	3.458	0	0	0
6219		B		-431	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	15.000	3.458	23	3.458	100	3.458	100	0	0	3.458	0	0	0
3678		F B		-431	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	15.000	3.458	23	3.458	100	3.458	100	0	0	3.458	0	0	0
13.392.6219.3678.5961		B		-138	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	5.000	1.158	23	1.158	100	1.158	100	0	0	1.158	0	0	0
13.392.6219.3678.5962		B		-293	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DO- LAGO NORTE		A	10.000	2.300	23	2.300	100	2.300	100	0	0	2.300	0	0	0
15		B		275.695	303	104.000	23	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO.		A	91.000	449.293	494	106.904	24	2.904	1	0	0	2.904	0	0	0
452		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	21.000	5.446	26	2.904	53	2.904	53	0	0	2.904	0	0	0
6210		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	21.000	5.446	26	2.904	53	2.904	53	0	0	2.904	0	0	0
8508		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	21.000	5.446	26	2.904	53	2.904	53	0	0	2.904	0	0	0
15.452.6210.8508.9177		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	21.000	5.446	26	2.904	53	2.904	53	0	0	2.904	0	0	0
28		B		98.675	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	24.000	155.224	647	50.744	33	50.744	33	50.324	0	420	0	0	0
846		B		98.675	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	24.000	155.224	647	50.744	33	50.744	33	50.324	0	420	0	0	0
0001		B		98.675	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	24.000	155.224	647	50.744	33	50.744	33	50.324	0	420	0	0	0
9050		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	24.000	56.549	236	50.744	90	50.744	90	50.324	0	420	0	0	0
28.846.0001.9050.7172		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:42

274



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE - RA XVIII

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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-LAGO NORTE		A	24.000	56.549	236	50.744	90	50.744	90	50.324	0	420	0	0	0
Total da Unidade	F	B		359.424	6	1.161.321	17	1.082.198	16	810.222	0	271.977	0	0	0
28120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE - RA XVIII		A	6.317.701	6.909.776	109	5.951.479	86	5.838.479	84	4.829.911	0	1.000.617	7.950	0	0
	T	A	6.317.701	6.909.776	109	5.951.479	86	5.838.479	84	4.829.911	0	1.000.617	7.950	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA - RA XIX

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		100.651	2	423.985	12	460.818	13	308.929	0	133.466	18.424	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	4.325.914	3.624.010	84	2.205.162	61	2.196.085	61	1.600.609	0	577.053	18.424	0	0
122		B		58.964	1	383.938	11	416.623	12	308.929	0	89.271	18.424	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	4.145.914	3.442.202	83	2.027.310	59	2.018.234	59	1.600.609	0	399.201	18.424	0	0
6001		B		58.964	1	368.618	11	391.633	12	308.929	0	82.705	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	4.045.914	3.342.202	83	1.958.887	59	1.949.810	58	1.600.609	0	349.201	0	0	0
2396	F	B		0	0	0	0	3.209	73	0	0	3.209	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	25.000	4.368	17	4.321	99	4.321	99	0	0	4.321	0	0	0
04.122.6001.2396.5361		B		0	0	0	0	3.209	73	0	0	3.209	0	0	0
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--CANDANGOLÂNDIA		A	25.000	4.368	17	4.321	99	4.321	99	0	0	4.321	0	0	0
8502	F	B		10.000	0	309.090	10	308.929	10	308.929	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.648.345	2.981.263	82	1.600.771	54	1.600.609	54	1.600.609	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8888		B		10.000	0	309.090	10	308.929	10	308.929	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CANDANGOLÂNDIA		A	3.648.345	2.981.263	82	1.600.771	54	1.600.609	54	1.600.609	0	0	0	0	0
8504	F	B		16.090	13	23.316	19	23.316	19	0	0	23.316	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	120.512	120.512	100	118.022	98	118.022	98	0	0	118.022	0	0	0
04.122.6001.8504.9694		B		16.090	13	23.316	19	23.316	19	0	0	23.316	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CANDANGOLÂNDIA		A	120.512	120.512	100	118.022	98	118.022	98	0	0	118.022	0	0	0
8517	F	B		32.874	13	36.212	15	56.180	24	0	0	56.180	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	252.057	236.059	94	235.772	100	226.858	96	0	0	226.858	0	0	0
04.122.6001.8517.9771		B		32.874	13	36.212	15	56.180	24	0	0	56.180	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CANDANGOLÂNDIA		A	252.057	236.059	94	235.772	100	226.858	96	0	0	226.858	0	0	0
6003		B		0	0	15.320	15	24.990	25	0	0	6.566	18.424	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	100.000	100.000	100	68.424	68	68.424	68	0	0	50.000	18.424	0	0
8517	F	B		0	0	15.320	15	24.990	25	0	0	6.566	18.424	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:42

276



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA - RA XIX

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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	100.000	100.000	100	68.424	68	68.424	68	0	0	50.000	18.424	0	0
04.122.6003.8517.9772		B		0	0	15.320	15	24.990	25	0	0	6.566	18.424	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	100.000	100.000	100	68.424	68	68.424	68	0	0	50.000	18.424	0	0
421		B		41.688	23	40.047	22	44.195	24	0	0	44.195	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	180.000	181.808	101	177.852	98	177.852	98	0	0	177.852	0	0	0
6211		B		41.688	23	40.047	22	44.195	24	0	0	44.195	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	180.000	181.808	101	177.852	98	177.852	98	0	0	177.852	0	0	0
2426	F	B		41.688	23	40.047	22	44.195	24	0	0	44.195	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	180.000	181.808	101	177.852	98	177.852	98	0	0	177.852	0	0	0
04.421.6211.2426.8490		B		41.688	23	40.047	22	44.195	24	0	0	44.195	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CANDANGOLÂNDIA		A	180.000	181.808	101	177.852	98	177.852	98	0	0	177.852	0	0	0
13		B		0	0	29.926	100	29.926	100	0	0	29.926	0	0	0
CULTURA.		A	60.000	30.000	50	29.926	100	29.926	100	0	0	29.926	0	0	0
392		B		0	0	29.926	100	29.926	100	0	0	29.926	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	60.000	30.000	50	29.926	100	29.926	100	0	0	29.926	0	0	0
6219		B		0	0	29.926	100	29.926	100	0	0	29.926	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	60.000	30.000	50	29.926	100	29.926	100	0	0	29.926	0	0	0
3678	F	B		0	0	29.926	100	29.926	100	0	0	29.926	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	60.000	30.000	50	29.926	100	29.926	100	0	0	29.926	0	0	0
13.392.6219.3678.5956		B		0	0	29.926	100	29.926	100	0	0	29.926	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- CANDANGOLÂNDIA		A	30.000	30.000	100	29.926	100	29.926	100	0	0	29.926	0	0	0
15		B		1	0	481	1	481	1	0	0	481	0	0	0
URBANISMO.		A	1.909.271	44.008	2	481	1	481	1	0	0	481	0	0	0
452		B		0	0	481	100	481	100	0	0	481	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	45.000	483	1	481	100	481	100	0	0	481	0	0	0
6210		B		0	0	481	100	481	100	0	0	481	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	45.000	483	1	481	100	481	100	0	0	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 2016

28121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA - RA XIX

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
8508	F	B		0	0	481	100	481	100	0	0	481	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	45.000	483	1	481	100	481	100	0	0	481	0	0	0
15.452.6210.8508.9175		B		0	0	481	100	481	100	0	0	481	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CANDANGOLÂNDIA		A	45.000	483	1	481	100	481	100	0	0	481	0	0	0
27		B		-2	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER.		A	425.729	121.225	28	98.744	81	98.744	81	0	0	98.744	0	0	0
812		B		-2	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	400.000	99.999	25	98.744	99	98.744	99	0	0	98.744	0	0	0
6207		B		-2	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	400.000	99.999	25	98.744	99	98.744	99	0	0	98.744	0	0	0
4090	F	B		-2	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	400.000	99.999	25	98.744	99	98.744	99	0	0	98.744	0	0	0
27.812.6207.4090.0001		B		-2	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	400.000	99.999	25	98.744	99	98.744	99	0	0	98.744	0	0	0
28		B		45.800	24	46.596	21	99.959	45	99.959	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	191.000	221.973	116	220.596	99	220.596	99	220.596	0	0	0	0	0
846		B		45.800	24	46.596	21	99.959	45	99.959	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	191.000	221.973	116	220.596	99	220.596	99	220.596	0	0	0	0	0
0001		B		45.800	24	46.596	21	99.959	45	99.959	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	191.000	221.973	116	220.596	99	220.596	99	220.596	0	0	0	0	0
9050	F	B		45.800	24	46.596	21	99.959	45	99.959	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	191.000	221.973	116	220.596	99	220.596	99	220.596	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7170		B		45.800	24	46.596	21	99.959	45	99.959	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CANDANGOLÂNDIA		A	191.000	221.973	116	220.596	99	220.596	99	220.596	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		146.450	2	500.968	12	591.184	15	408.887	0	163.873	18.424	0	0
28121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA - RA XIX		A	6.911.914	4.041.215	58	2.554.909	63	2.545.833	63	1.821.205	0	706.204	18.424	0	0
	T	A	6.911.914	4.041.215	58	2.554.909	63	2.545.833	63	1.821.205	0	706.204	18.424	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS - RA XX

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		21.196	0	1.391.327	15	1.652.244	18	1.241.335	0	395.857	15.052	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	9.798.947	9.276.321	95	9.084.666	98	9.054.435	98	7.302.811	0	1.736.572	15.052	0	0
122		B		44.695	0	1.399.762	15	1.618.399	18	1.241.335	0	362.011	15.052	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	9.610.175	9.133.532	95	8.959.328	98	8.929.098	98	7.302.811	0	1.611.235	15.052	0	0
6001		B		44.695	0	1.399.762	15	1.618.399	18	1.241.335	0	362.011	15.052	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	9.610.175	9.133.532	95	8.959.328	98	8.929.098	98	7.302.811	0	1.611.235	15.052	0	0
8502	F	B		0	0	1.241.335	17	1.241.335	17	1.241.335	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.625.817	7.377.817	97	7.302.811	99	7.302.811	99	7.302.811	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8885		B		0	0	1.241.335	17	1.241.335	17	1.241.335	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	7.625.817	7.377.817	97	7.302.811	99	7.302.811	99	7.302.811	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	77.580	16	77.580	16	0	0	77.580	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	485.000	485.000	100	470.440	97	470.440	97	0	0	470.440	0	0	0
04.122.6001.8504.9691		B		0	0	77.580	16	77.580	16	0	0	77.580	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	485.000	485.000	100	470.440	97	470.440	97	0	0	470.440	0	0	0
8517	F	B		49.881	3	80.846	6	299.483	24	0	0	284.431	15.052	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.479.358	1.270.715	86	1.186.077	93	1.155.846	91	0	0	1.140.794	15.052	0	0
04.122.6001.8517.9768		B		49.881	3	80.846	6	299.483	24	0	0	284.431	15.052	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	1.479.358	1.270.715	86	1.186.077	93	1.155.846	91	0	0	1.140.794	15.052	0	0
421		B		0	0	-8.435	-6	33.846	25	0	0	33.846	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	108.772	133.772	123	125.337	94	125.337	94	0	0	125.337	0	0	0
6211		B		0	0	-8.435	-6	33.846	25	0	0	33.846	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	108.772	133.772	123	125.337	94	125.337	94	0	0	125.337	0	0	0
2426	F	B		0	0	-8.435	-6	33.846	25	0	0	33.846	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	108.772	133.772	123	125.337	94	125.337	94	0	0	125.337	0	0	0
04.421.6211.2426.8522		B		0	0	-8.435	-6	33.846	25	0	0	33.846	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- ÁGUAS		A	108.772	133.772	123	125.337	94	125.337	94	0	0	125.337	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS - RA XX

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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															
12		B		-120.000	0	396.938	88	210.926	47	0	0	0	210.926	0	0
EDUCAÇÃO.		A		450.000	0	396.938	88	210.926	47	0	0	0	210.926	0	0
122		B		-120.000	0	396.938	88	210.926	47	0	0	0	210.926	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A		450.000	0	396.938	88	210.926	47	0	0	0	210.926	0	0
6221		B		-120.000	0	396.938	88	210.926	47	0	0	0	210.926	0	0
EDUCA MAIS BRASÍLIA		A		450.000	0	396.938	88	210.926	47	0	0	0	210.926	0	0
3236	F	B		-120.000	0	396.938	88	210.926	47	0	0	0	210.926	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		A		450.000	0	396.938	88	210.926	47	0	0	0	210.926	0	0
12.122.6221.3236.5542		B		0	0	137.969	92	116.672	78	0	0	0	116.672	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NO CAIC, DO AREAL- ÁGUAS CLARAS		A		150.000	0	137.969	92	116.672	78	0	0	0	116.672	0	0
12.122.6221.3236.5544		B		-150.000	0	121.742	81	41.112	27	0	0	0	41.112	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA CLASSE DO AREAL- ÁGUAS CLARAS		A		150.000	0	121.742	81	41.112	27	0	0	0	41.112	0	0
12.122.6221.3236.5545		B		30.000	0	137.226	91	53.141	35	0	0	0	53.141	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA CLASSE DE ARNIQUEIRA- ÁGUAS CLARAS		A		150.000	0	137.226	91	53.141	35	0	0	0	53.141	0	0
13		B		-8.404	-42	-1.334	-16	6.761	84	0	0	6.761	0	0	0
CULTURA.		A	20.000	8.096	40	6.761	84	6.761	84	0	0	6.761	0	0	0
392		B		-8.404	-42	-1.334	-16	6.761	84	0	0	6.761	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	20.000	8.096	40	6.761	84	6.761	84	0	0	6.761	0	0	0
6219		B		-8.404	-42	-1.334	-16	6.761	84	0	0	6.761	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	20.000	8.096	40	6.761	84	6.761	84	0	0	6.761	0	0	0
3678	F	B		-8.404	-42	-1.334	-16	6.761	84	0	0	6.761	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	20.000	8.096	40	6.761	84	6.761	84	0	0	6.761	0	0	0
13.392.6219.3678.5949		B		-8.404	-42	-1.334	-16	6.761	84	0	0	6.761	0	0	0
APOIO A EVENTOS CULTURAIS NA R.A. DO GAMA		A	20.000	8.096	40	6.761	84	6.761	84	0	0	6.761	0	0	0
15		B		246.230	2	1.359.054	60	1.121.040	50	0	0	0	1.121.040	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS - RA XX

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
URBANISMO.		A	12.190.000	2.257.954	19	2.256.737	100	1.341.783	59	0	0	0	1.341.783	0	0
451		B		246.230	2	1.359.054	60	1.121.040	50	0	0	0	1.121.040	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	10.940.000	2.257.954	21	2.256.737	100	1.341.783	59	0	0	0	1.341.783	0	0
6208		B		246.599	2	1.359.054	60	1.121.040	50	0	0	0	1.121.040	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE		A	10.300.000	2.246.599	22	2.245.383	100	1.330.429	59	0	0	0	1.330.429	0	0
1110	F	B		246.599	2	1.359.054	60	1.121.040	50	0	0	0	1.121.040	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	10.300.000	2.246.599	22	2.245.383	100	1.330.429	59	0	0	0	1.330.429	0	0
15.451.6208.1110.9893		B		246.599	2	1.359.054	60	1.121.040	50	0	0	0	1.121.040	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- APOIO A CONSTRUÇÃO DO PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO - PEC - EM FRENTE A ESCOLA CLASSE DA BARRA ALTA - TABATINGA- PLANALTIMA		A	10.000.000	2.246.599	22	2.245.383	100	1.330.429	59	0	0	0	1.330.429	0	0
6210		B		-369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	640.000	11.355	2	11.354	100	11.354	100	0	0	0	11.354	0	0
1110	F	B		-369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	640.000	11.355	2	11.354	100	11.354	100	0	0	0	11.354	0	0
15.451.6210.1110.9891		B		-369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	440.000	11.355	3	11.354	100	11.354	100	0	0	0	11.354	0	0
28		B		119.974	324	213.117	54	213.117	54	212.025	0	1.092	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	37.000	392.953	0	373.279	95	373.279	95	366.559	0	6.720	0	0	0
846		B		119.974	324	213.117	54	213.117	54	212.025	0	1.092	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	37.000	392.953	0	373.279	95	373.279	95	366.559	0	6.720	0	0	0
0001		B		119.974	324	213.117	54	213.117	54	212.025	0	1.092	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	37.000	392.953	0	373.279	95	373.279	95	366.559	0	6.720	0	0	0
9041	F	B		-17.536	-103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	17.000	77.464	456	77.463	100	77.463	100	77.463	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0033		B		-17.536	-103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	17.000	77.464	456	77.463	100	77.463	100	77.463	0	0	0	0	0
9050	F	B		137.510	688	213.117	68	213.117	68	212.025	0	1.092	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	20.000	315.489	0	295.816	94	295.816	94	289.096	0	6.720	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:44

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 2016

28122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS - RA XX

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		137.510	688	213.117	68	213.117	68	212.025	0	1.092	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-ÁGUAS CLARAS		A	20.000	315.489	0	295.816	94	295.816	94	289.096	0	6.720	0	0	0
Total da Unidade	F	B		255.496	1	3.359.101	27	3.204.087	26	1.453.360	0	403.710	1.347.017	0	0
28122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS - RA XX		A	22.065.947	12.385.324	56	12.118.381	98	10.987.184	89	7.669.370	0	1.750.053	1.567.761	0	0
	T	A	22.065.947	12.385.324	56	12.118.381	98	10.987.184	89	7.669.370	0	1.750.053	1.567.761	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II - RA XXI

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-109.835	-3	593.335	16	611.536	17	501.965	0	105.651	3.920	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	4.192.303	3.685.540	88	3.454.417	94	3.430.255	93	2.842.808	0	578.890	8.557	0	0
122		B		-157.779	-4	561.504	16	590.101	17	501.965	0	84.216	3.920	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3.989.723	3.536.659	89	3.322.049	94	3.311.224	94	2.842.808	0	462.452	5.964	0	0
6001		B		-157.779	-4	561.504	16	590.101	17	501.965	0	84.216	3.920	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	3.989.723	3.536.659	89	3.322.049	94	3.311.224	94	2.842.808	0	462.452	5.964	0	0
2396	F	B		3.084	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	90.000	22.394	25	14.522	65	14.522	65	0	0	14.522	0	0	0
04.122.6001.2396.5358		B		3.084	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- RIACHO FUNDO II		A	90.000	22.394	25	14.522	65	14.522	65	0	0	14.522	0	0	0
8502	F	B		-181.964	-6	501.965	17	501.965	17	501.965	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.174.478	2.944.277	93	2.842.808	97	2.842.808	97	2.842.808	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8886		B		-181.964	-6	501.965	17	501.965	17	501.965	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	3.174.478	2.944.277	93	2.842.808	97	2.842.808	97	2.842.808	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	40.340	12	40.340	12	0	0	40.340	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	327.686	327.686	100	255.236	78	255.236	78	0	0	255.236	0	0	0
04.122.6001.8504.9692		B		0	0	40.340	12	40.340	12	0	0	40.340	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	327.686	327.686	100	255.236	78	255.236	78	0	0	255.236	0	0	0
8517	F	B		21.101	5	19.199	8	47.795	20	0	0	43.875	3.920	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	397.559	242.303	61	209.483	86	198.657	82	0	0	192.693	5.964	0	0
04.122.6001.8517.9769		B		21.101	5	19.199	8	47.795	20	0	0	43.875	3.920	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	397.559	242.303	61	209.483	86	198.657	82	0	0	192.693	5.964	0	0
126		B		16.512	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	30.000	19.801	66	3.288	17	3.288	17	0	0	695	2.593	0	0
6001		B		16.512	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:44

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 2016

28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II - RA XXI

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	30.000	19.801	66	3.288	17	3.288	17	0	0	695	2.593	0	0
1471	F	B		16.512	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	30.000	19.801	66	3.288	17	3.288	17	0	0	695	2.593	0	0
04.126.6001.1471.5855		B		16.512	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	30.000	19.801	66	3.288	17	3.288	17	0	0	695	2.593	0	0
421		B		31.432	26	31.830	25	21.435	17	0	0	21.435	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	122.580	129.080	105	129.080	100	115.743	90	0	0	115.743	0	0	0
6211		B		31.432	26	31.830	25	21.435	17	0	0	21.435	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	122.580	129.080	105	129.080	100	115.743	90	0	0	115.743	0	0	0
2426	F	B		31.432	26	31.830	25	21.435	17	0	0	21.435	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	122.580	129.080	105	129.080	100	115.743	90	0	0	115.743	0	0	0
04.421.6211.2426.8491		B		31.432	26	31.830	25	21.435	17	0	0	21.435	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	122.580	129.080	105	129.080	100	115.743	90	0	0	115.743	0	0	0
13		B		11.285	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA.		A	115.000	28.144	24	16.858	60	16.858	60	0	0	16.858	0	0	0
392		B		11.285	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	115.000	28.144	24	16.858	60	16.858	60	0	0	16.858	0	0	0
6206		B		11.285	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER		A	115.000	28.144	24	16.858	60	16.858	60	0	0	16.858	0	0	0
3678	F	B		11.285	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	115.000	28.144	24	16.858	60	16.858	60	0	0	16.858	0	0	0
13.392.6206.3678.5958		B		11.285	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	15.000	12.905	86	1.620	13	1.620	13	0	0	1.620	0	0	0
13.392.6206.3678.5959		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	100.000	15.238	15	15.238	100	15.238	100	0	0	15.238	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II - RA XXI

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-74.998	-3	12.240	4	156.578	50	0	0	12.490	144.088	0	0
URBANISMO.		A	2.850.000	314.443	11	314.427	100	314.427	100	0	0	17.303	297.124	0	0
451		B		-74.999	-3	-0	0	144.088	49	0	0	0	144.088	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	2.740.000	291.161	11	291.160	100	291.160	100	0	0	0	291.160	0	0
6208		B		0	0	-0	0	144.088	52	0	0	0	144.088	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE		A	1.350.000	276.270	20	276.270	100	276.270	100	0	0	0	276.270	0	0
1110	F	B		0	0	0	0	137.131	100	0	0	0	137.131	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.150.000	137.131	12	137.131	100	137.131	100	0	0	0	137.131	0	0
15.451.6208.1110.9909		B		0	0	0	0	137.131	100	0	0	0	137.131	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS		A	1.000.000	137.131	14	137.131	100	137.131	100	0	0	0	137.131	0	0
1950	F	B		0	0	-0	0	6.957	5	0	0	0	6.957	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	200.000	139.139	70	139.139	100	139.139	100	0	0	0	139.139	0	0
15.451.6208.1950.0001		B		0	0	-0	0	6.957	5	0	0	0	6.957	0	0
CONSTRUÇÃO DO PARQUE VIVENCIAL DO SETOR O - CEILÂNDIA		A	200.000	139.139	70	139.139	100	139.139	100	0	0	0	139.139	0	0
6210		B		-14.999	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	890.000	14.892	2	14.891	100	14.891	100	0	0	0	14.891	0	0
1110	F	B		-14.999	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	890.000	14.892	2	14.891	100	14.891	100	0	0	0	14.891	0	0
15.451.6210.1110.9902		B		-14.999	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RESIDENCIAL PARAÍSO - GAMA		A	240.000	14.892	6	14.891	100	14.891	100	0	0	0	14.891	0	0
452		B		1	0	12.240	53	12.490	54	0	0	12.490	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	110.000	23.281	21	23.267	100	23.267	100	0	0	17.303	5.964	0	0
6210		B		1	0	12.240	53	12.490	54	0	0	12.490	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	110.000	23.281	21	23.267	100	23.267	100	0	0	17.303	5.964	0	0
8508	F	B		1	0	12.240	53	12.490	54	0	0	12.490	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	110.000	23.281	21	23.267	100	23.267	100	0	0	17.303	5.964	0	0
15.452.6210.8508.9176		B		1	0	12.240	53	12.490	54	0	0	12.490	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-		A	110.000	23.281	21	23.267	100	23.267	100	0	0	17.303	5.964	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II - RA XXI

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
RIACHO FUNDO II															
27		B		-1	0	-1.100	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER.		A	700.000	117.137	17	116.038	99	116.038	99	0	0	116.038	0	0	0
812		B		-1	0	-1.100	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	700.000	117.137	17	116.038	99	116.038	99	0	0	116.038	0	0	0
6206		B		-1	0	-1.100	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER		A	700.000	117.137	17	116.038	99	116.038	99	0	0	116.038	0	0	0
4090	F	B		-1	0	-1.100	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	500.000	117.137	23	116.038	99	116.038	99	0	0	116.038	0	0	0
27.812.6206.4090.0001		B		-1	0	-1.100	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	500.000	117.137	23	116.038	99	116.038	99	0	0	116.038	0	0	0
28		B		193.985	485	175.957	65	175.957	65	175.726	0	231	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	40.000	270.201	676	248.352	92	248.352	92	243.963	0	4.389	0	0	0
846		B		193.985	485	175.957	65	175.957	65	175.726	0	231	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	40.000	270.201	676	248.352	92	248.352	92	243.963	0	4.389	0	0	0
0001		B		193.985	485	175.957	65	175.957	65	175.726	0	231	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	40.000	270.201	676	248.352	92	248.352	92	243.963	0	4.389	0	0	0
9050	F	B		193.985	485	175.957	65	175.957	65	175.726	0	231	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	40.000	270.201	676	248.352	92	248.352	92	243.963	0	4.389	0	0	0
28.846.0001.9050.7171		B		193.985	485	175.957	65	175.957	65	175.726	0	231	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RIACHO FUNDO II		A	40.000	270.201	676	248.352	92	248.352	92	243.963	0	4.389	0	0	0
Total da Unidade	F	B		20.437	0	780.432	18	944.071	21	677.691	0	118.372	148.008	0	0
28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II - RA XXI		A	7.897.303	4.415.465	56	4.150.093	94	4.125.931	93	3.086.771	0	733.479	305.682	0	0
	T	A	7.897.303	4.415.465	56	4.150.093	94	4.125.931	93	3.086.771	0	733.479	305.682	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		504.319	11	671.928	16	725.231	18	539.529	0	185.702	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	4.430.787	4.110.948	93	3.901.674	95	3.901.674	95	2.931.678	0	969.997	0	0	0
122		B		505.906	12	693.241	17	708.607	18	539.529	0	169.079	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	4.300.787	4.008.345	93	3.866.541	96	3.866.541	96	2.931.678	0	934.863	0	0	0
6001		B		505.906	12	693.241	17	708.607	18	539.529	0	169.079	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	4.300.787	4.008.345	93	3.866.541	96	3.866.541	96	2.931.678	0	934.863	0	0	0
8502		F B		340.000	13	539.529	18	539.529	18	539.529	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.646.399	2.986.399	113	2.931.678	98	2.931.678	98	2.931.678	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8890		B		340.000	13	539.529	18	539.529	18	539.529	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL		A	2.646.399	2.986.399	113	2.931.678	98	2.931.678	98	2.931.678	0	0	0	0	0
8504		F B		42.000	20	45.757	18	45.757	18	0	0	45.757	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	208.297	250.297	120	236.913	95	236.913	95	0	0	236.913	0	0	0
04.122.6001.8504.9696		B		42.000	20	45.757	18	45.757	18	0	0	45.757	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL		A	208.297	250.297	120	236.913	95	236.913	95	0	0	236.913	0	0	0
8517		F B		123.906	9	107.955	14	123.322	16	0	0	123.322	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.446.091	771.649	53	697.950	90	697.950	90	0	0	697.950	0	0	0
04.122.6001.8517.9773		B		123.906	9	107.955	14	123.322	16	0	0	123.322	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL		A	1.446.091	771.649	53	697.950	90	697.950	90	0	0	697.950	0	0	0
421		B		-6.000	-6	-21.312	-23	16.624	18	0	0	16.624	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	100.000	94.000	94	35.133	37	35.133	37	0	0	35.133	0	0	0
6211		B		-6.000	-6	-21.312	-23	16.624	18	0	0	16.624	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	100.000	94.000	94	35.133	37	35.133	37	0	0	35.133	0	0	0
2426		F B		-6.000	-6	-21.312	-23	16.624	18	0	0	16.624	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	100.000	94.000	94	35.133	37	35.133	37	0	0	35.133	0	0	0
04.421.6211.2426.8492		B		-6.000	-6	-21.312	-23	16.624	18	0	0	16.624	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-		A	100.000	94.000	94	35.133	37	35.133	37	0	0	35.133	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 2016

28124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SUDOESTE/OCTOGONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL															
28		B		12.021	4	47.250	17	54.919	20	54.919	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	274.000	274.000	100	231.127	84	231.127	84	231.127	0	0	0	0	0
846		B		12.021	4	47.250	17	54.919	20	54.919	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	274.000	274.000	100	231.127	84	231.127	84	231.127	0	0	0	0	0
0001		B		12.021	4	47.250	17	54.919	20	54.919	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	274.000	274.000	100	231.127	84	231.127	84	231.127	0	0	0	0	0
9050		F B		12.021	4	47.250	17	54.919	20	54.919	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	274.000	274.000	100	231.127	84	231.127	84	231.127	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7173		B		12.021	4	47.250	17	54.919	20	54.919	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL		A	274.000	274.000	100	231.127	84	231.127	84	231.127	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		500.340	9	719.178	16	780.150	17	594.448	0	185.702	0	0	0
28124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII		A	5.373.490	4.546.944	85	4.132.801	91	4.132.801	91	3.162.804	0	969.997	0	0	0
	T	A	5.373.490	4.546.944	85	4.132.801	91	4.132.801	91	3.162.804	0	969.997	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO - XXIII

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		337.000	15	389.150	16	401.752	17	326.843	0	74.909	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	2.204.559	2.375.152	108	2.241.828	94	2.230.387	94	1.827.225	0	403.162	0	0	0
122		B		337.000	16	396.540	17	395.410	17	326.843	0	68.567	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	2.074.559	2.318.864	112	2.210.610	95	2.203.826	95	1.827.225	0	376.602	0	0	0
6001		B		337.000	16	396.540	17	395.410	17	326.843	0	68.567	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	2.074.559	2.318.864	112	2.210.610	95	2.203.826	95	1.827.225	0	376.602	0	0	0
8502		F B		300.000	18	326.843	17	326.843	17	326.843	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.623.452	1.923.452	118	1.827.225	95	1.827.225	95	1.827.225	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8891		B		300.000	18	326.843	17	326.843	17	326.843	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	1.623.452	1.923.452	118	1.827.225	95	1.827.225	95	1.827.225	0	0	0	0	0
8504		F B		37.000	24	34.699	18	34.699	18	0	0	34.699	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	151.107	187.913	124	181.641	97	181.641	97	0	0	181.641	0	0	0
04.122.6001.8504.9697		B		37.000	24	34.699	18	34.699	18	0	0	34.699	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	151.107	187.913	124	181.641	97	181.641	97	0	0	181.641	0	0	0
8517		F B		0	0	34.998	17	33.868	16	0	0	33.868	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	300.000	207.498	69	201.744	97	194.961	94	0	0	194.961	0	0	0
04.122.6001.8517.9774		B		0	0	34.998	17	33.868	16	0	0	33.868	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	300.000	207.498	69	201.744	97	194.961	94	0	0	194.961	0	0	0
421		B		0	0	-7.390	-13	6.342	11	0	0	6.342	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	130.000	56.288	43	31.218	55	26.560	47	0	0	26.560	0	0	0
6211		B		0	0	-7.390	-13	6.342	11	0	0	6.342	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	130.000	56.288	43	31.218	55	26.560	47	0	0	26.560	0	0	0
2426		F B		0	0	-7.390	-13	6.342	11	0	0	6.342	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	130.000	56.288	43	31.218	55	26.560	47	0	0	26.560	0	0	0
04.421.6211.2426.8493		B		0	0	-7.390	-13	6.342	11	0	0	6.342	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	130.000	56.288	43	31.218	55	26.560	47	0	0	26.560	0	0	0
13		B		12.021	30	0	0	2.368	11	0	0	2.368	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO - XXIII

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CULTURA.		A	40.000	22.394	56	4.748	21	4.748	21	0	0	4.748	0	0	0
392		B		12.021	30	0	0	2.368	11	0	0	2.368	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	40.000	22.394	56	4.748	21	4.748	21	0	0	4.748	0	0	0
6219		B		12.021	30	0	0	2.368	11	0	0	2.368	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	40.000	22.394	56	4.748	21	4.748	21	0	0	4.748	0	0	0
3678	F	B		12.021	30	0	0	2.368	11	0	0	2.368	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	40.000	22.394	56	4.748	21	4.748	21	0	0	4.748	0	0	0
13.392.6219.3678.5966		B		12.021	40	0	0	2.368	12	0	0	2.368	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	30.000	19.801	66	4.748	24	4.748	24	0	0	4.748	0	0	0
15		B		1	0	298	3	298	3	0	0	298	0	0	0
URBANISMO.		A	847.879	11.913	1	298	3	298	3	0	0	298	0	0	0
452		B		1	0	298	15	298	15	0	0	298	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	7.879	2.044	26	298	15	298	15	0	0	298	0	0	0
6210		B		1	0	298	15	298	15	0	0	298	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	7.879	2.044	26	298	15	298	15	0	0	298	0	0	0
8508	F	B		1	0	298	15	298	15	0	0	298	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	7.879	2.044	26	298	15	298	15	0	0	298	0	0	0
15.452.6210.8508.9179		B		1	0	298	15	298	15	0	0	298	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	7.879	2.044	26	298	15	298	15	0	0	298	0	0	0
28		B		45.000	38	34.613	21	39.414	24	39.414	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	120.000	165.000	138	152.435	92	144.636	88	144.636	0	0	0	0	0
846		B		45.000	38	34.613	21	39.414	24	39.414	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	120.000	165.000	138	152.435	92	144.636	88	144.636	0	0	0	0	0
0001		B		45.000	38	34.613	21	39.414	24	39.414	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	120.000	165.000	138	152.435	92	144.636	88	144.636	0	0	0	0	0
9050	F	B		45.000	38	34.613	21	39.414	24	39.414	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	120.000	165.000	138	152.435	92	144.636	88	144.636	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7174		B		45.000	38	34.613	21	39.414	24	39.414	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-		A	120.000	165.000	138	152.435	92	144.636	88	144.636	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 2016

28125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO - XXIII

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
VARJÃO															
Total da Unidade	F	B		394.022	12	424.061	16	443.832	17	366.257	0	77.575	0	0	0
28125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO - XXIII															
		A	3.212.438	2.574.458	80	2.399.309	93	2.380.069	92	1.971.861	0	408.208	0	0	0
	T	A	3.212.438	2.574.458	80	2.399.309	93	2.380.069	92	1.971.861	0	408.208	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 2016

28126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY - RA XXIV

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-16.233	-1	310.256	15	367.900	18	292.408	0	65.565	9.927	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	1.994.306	2.052.651	103	1.695.510	83	1.674.510	82	1.359.450	0	305.133	9.927	0	0
122		B		-62.610	-3	272.256	14	340.580	18	292.408	0	38.245	9.927	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	1.814.306	1.885.495	104	1.537.417	82	1.531.417	81	1.359.450	0	162.040	9.927	0	0
6001		B		12.390	1	321.735	18	328.283	18	292.408	0	25.948	9.927	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	1.664.306	1.810.495	109	1.511.896	84	1.511.896	84	1.359.450	0	142.519	9.927	0	0
8502	F	B		10.000	1	291.343	20	292.408	20	292.408	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.215.001	1.474.994	121	1.359.450	92	1.359.450	92	1.359.450	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8892		B		10.000	1	291.343	20	292.408	20	292.408	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	1.215.001	1.474.994	121	1.359.450	92	1.359.450	92	1.359.450	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	21.453	19	21.453	19	0	0	21.453	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	94.119	115.219	122	106.392	92	106.392	92	0	0	106.392	0	0	0
04.122.6001.8504.9698		B		0	0	21.453	19	21.453	19	0	0	21.453	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	94.119	115.219	122	106.392	92	106.392	92	0	0	106.392	0	0	0
8517	F	B		10.355	3	8.939	4	14.421	7	0	0	4.495	9.927	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	305.186	220.282	72	46.054	21	46.054	21	0	0	36.127	9.927	0	0
04.122.6001.8517.9775		B		10.355	3	8.939	4	14.421	7	0	0	4.495	9.927	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	305.186	220.282	72	46.054	21	46.054	21	0	0	36.127	9.927	0	0
6003		B		-75.000	-50	-49.479	-66	12.297	16	0	0	12.297	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	150.000	75.000	50	25.521	34	19.521	26	0	0	19.521	0	0	0
8517	F	B		-75.000	-50	-49.479	-66	12.297	16	0	0	12.297	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	150.000	75.000	50	25.521	34	19.521	26	0	0	19.521	0	0	0
04.122.6003.8517.9776		B		-75.000	-50	-49.479	-66	12.297	16	0	0	12.297	0	0	0
APOIO A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY		A	150.000	75.000	50	25.521	34	19.521	26	0	0	19.521	0	0	0
421		B		46.377	26	38.000	23	27.319	16	0	0	27.319	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	180.000	167.156	93	158.093	95	143.093	86	0	0	143.093	0	0	0
6211		B		46.377	26	38.000	23	27.319	16	0	0	27.319	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:44

292



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY - RA XXIV

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	180.000	167.156	93	158.093	95	143.093	86	0	0	143.093	0	0	0
2426	F	B		46.377	26	38.000	23	27.319	16	0	0	27.319	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	180.000	167.156	93	158.093	95	143.093	86	0	0	143.093	0	0	0
04.421.6211.2426.8494		B		46.377	26	38.000	23	27.319	16	0	0	27.319	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	180.000	167.156	93	158.093	95	143.093	86	0	0	143.093	0	0	0
13		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA.		A	10.000	6.830	68	6.830	100	6.830	100	0	0	6.830	0	0	0
392		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	10.000	6.830	68	6.830	100	6.830	100	0	0	6.830	0	0	0
6219		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	10.000	6.830	68	6.830	100	6.830	100	0	0	6.830	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	10.000	6.830	68	6.830	100	6.830	100	0	0	6.830	0	0	0
13.392.6219.3678.5968		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- PARK WAY		A	10.000	6.830	68	6.830	100	6.830	100	0	0	6.830	0	0	0
28		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	4.853	182.161	0	179.006	98	179.006	98	179.006	0	0	0	0	0
346		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	4.853	182.161	0	179.006	98	179.006	98	179.006	0	0	0	0	0
0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	4.853	182.161	0	179.006	98	179.006	98	179.006	0	0	0	0	0
9050	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	4.853	182.161	0	179.006	98	179.006	98	179.006	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7175		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY		A	4.853	182.161	0	179.006	98	179.006	98	179.006	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		102.337	2	310.256	12	367.900	14	292.408	0	65.565	9.927	0	0
28126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY - RA XXIV		A	4.858.149	2.584.650	53	1.881.346	73	1.860.346	72	1.538.457	0	311.963	9.927	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:44

293



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY - RA XXIV

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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	4.858.149	2.584.650	53	1.881.346	73	1.860.346	72	1.538.457	0	311.963	9.927	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SCIA) - RA XXV

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		343.884	12	614.709	17	646.493	18	499.293	0	147.200	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	2.906.852	3.650.989	126	3.409.659	93	3.285.892	90	2.762.601	0	516.185	7.107	0	0
122		B		343.884	12	614.709	18	627.526	18	499.293	0	128.233	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	2.851.852	3.507.645	123	3.267.611	93	3.237.654	92	2.762.601	0	467.947	7.107	0	0
6001		B		343.884	12	614.709	18	627.526	18	499.293	0	128.233	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	2.851.852	3.507.645	123	3.267.611	93	3.237.654	92	2.762.601	0	467.947	7.107	0	0
8502	F	B		325.000	13	499.293	17	499.293	17	499.293	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.466.639	2.946.295	119	2.778.424	94	2.762.601	94	2.762.601	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8894		B		325.000	13	499.293	17	499.293	17	499.293	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	2.466.639	2.946.295	119	2.778.424	94	2.762.601	94	2.762.601	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	42.150	15	42.150	15	0	0	42.150	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	165.213	286.213	173	248.445	87	248.445	87	0	0	248.445	0	0	0
04.122.6001.8504.9699		B		0	0	42.150	15	42.150	15	0	0	42.150	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	165.213	286.213	173	248.445	87	248.445	87	0	0	248.445	0	0	0
8517	F	B		25.884	15	73.267	27	86.084	31	0	0	86.084	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	170.000	275.070	162	240.742	88	226.609	82	0	0	219.502	7.107	0	0
04.122.6001.8517.9776		B		25.884	15	73.267	27	86.084	31	0	0	86.084	0	0	0
APOIO A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY		A	170.000	275.070	162	240.742	88	226.609	82	0	0	219.502	7.107	0	0
421		B		0	0	0	0	18.967	13	0	0	18.967	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	50.000	142.048	284	142.048	100	48.238	34	0	0	48.238	0	0	0
6211		B		0	0	0	0	18.967	13	0	0	18.967	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	50.000	142.048	284	142.048	100	48.238	34	0	0	48.238	0	0	0
2426	F	B		0	0	0	0	18.967	13	0	0	18.967	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	50.000	142.048	284	142.048	100	48.238	34	0	0	48.238	0	0	0
04.421.6211.2426.8495		B		0	0	0	0	18.967	13	0	0	18.967	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL.		A	50.000	142.048	284	142.048	100	48.238	34	0	0	48.238	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SCIA) - RA XXV

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
DE IND. E ABASTECIMENTO															
13		B		0	0	3.000	20	3.000	20	0	0	3.000	0	0	0
CULTURA.		A	5.000	14.949	299	14.840	99	14.840	99	0	0	14.840	0	0	0
392		B		0	0	3.000	20	3.000	20	0	0	3.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	5.000	14.949	299	14.840	99	14.840	99	0	0	14.840	0	0	0
6219		B		0	0	3.000	20	3.000	20	0	0	3.000	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	5.000	14.949	299	14.840	99	14.840	99	0	0	14.840	0	0	0
3678	F	B		0	0	3.000	20	3.000	20	0	0	3.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	5.000	14.949	299	14.840	99	14.840	99	0	0	14.840	0	0	0
13.392.6219.3678.5970		B		0	0	3.000	20	3.000	20	0	0	3.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	5.000	14.949	299	14.840	99	14.840	99	0	0	14.840	0	0	0
15		B		494.117	56	408.482	63	126.306	20	0	0	517	125.789	0	0
URBANISMO.		A	880.000	644.490	73	417.535	65	134.843	21	0	0	9.054	125.789	0	0
451		B		495.317	72	408.482	64	125.789	20	0	0	0	125.789	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	690.000	635.317	92	408.482	64	125.789	20	0	0	0	125.789	0	0
6210		B		495.317	113	408.482	64	125.789	20	0	0	0	125.789	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	440.000	635.317	144	408.482	64	125.789	20	0	0	0	125.789	0	0
1110	F	B		495.317	113	408.482	64	125.789	20	0	0	0	125.789	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	440.000	635.317	144	408.482	64	125.789	20	0	0	0	125.789	0	0
15.451.6210.1110.9919		B		-4.683	-3	131.076	97	125.789	93	0	0	0	125.789	0	0
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA NA QUADRA 6 DO SETOR SUL DO GAMA		A	140.000	135.317	97	131.076	97	125.789	93	0	0	0	125.789	0	0
452		B		-1.200	-3	0	0	517	6	0	0	517	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	40.000	9.173	23	9.054	99	9.054	99	0	0	9.054	0	0	0
6210		B		-1.200	-3	0	0	517	6	0	0	517	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	40.000	9.173	23	9.054	99	9.054	99	0	0	9.054	0	0	0
8508	F	B		-1.200	-3	0	0	517	6	0	0	517	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	40.000	9.173	23	9.054	99	9.054	99	0	0	9.054	0	0	0
15.452.6210.8508.9181		B		-1.200	-3	0	0	517	6	0	0	517	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E		A	40.000	9.173	23	9.054	99	9.054	99	0	0	9.054	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:45

296



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SCIA) - RA XXV

Valores em R\$ 1,00

28127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SCIA) - RA XXV															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO															
27		B		0	0	-50	0	2.500	11	0	0	2.500	0	0	0
DESPORTO E LAZER.		A	40.000	23.142	58	23.078	100	20.031	87	0	0	20.031	0	0	0
813		B		0	0	-50	0	2.500	11	0	0	2.500	0	0	0
LAZER		A	40.000	23.142	58	23.078	100	20.031	87	0	0	20.031	0	0	0
6206		B		0	0	-50	0	2.500	11	0	0	2.500	0	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER		A	40.000	23.142	58	23.078	100	20.031	87	0	0	20.031	0	0	0
3678	F	B		0	0	-50	0	2.500	11	0	0	2.500	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	40.000	23.142	58	23.078	100	20.031	87	0	0	20.031	0	0	0
27.813.6206.3678.5972		B		0	0	-50	0	2.500	11	0	0	2.500	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	40.000	23.142	58	23.078	100	20.031	87	0	0	20.031	0	0	0
28		B		66.373	19	95.259	16	95.259	16	95.259	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	350.000	585.014	167	579.197	99	579.197	99	579.197	0	0	0	0	0
846		B		66.373	19	95.259	16	95.259	16	95.259	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	350.000	585.014	167	579.197	99	579.197	99	579.197	0	0	0	0	0
0001		B		66.373	19	95.259	16	95.259	16	95.259	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	350.000	585.014	167	579.197	99	579.197	99	579.197	0	0	0	0	0
9050	F	B		66.373	19	95.259	16	95.259	16	95.259	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	350.000	585.014	167	579.197	99	579.197	99	579.197	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7176		B		66.373	19	95.259	16	95.259	16	95.259	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	350.000	585.014	167	579.197	99	579.197	99	579.197	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		891.374	21	1.121.400	23	873.558	18	594.551	0	153.217	125.789	0	0
28127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SCIA) - RA XXV		A	4.331.852	4.919.638	114	4.444.309	90	4.034.803	82	3.341.797	0	560.109	132.896	0	0
	T	A	4.331.852	4.919.638	114	4.444.309	90	4.034.803	82	3.341.797	0	560.109	132.896	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II - RA XXVI

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		674.344	18	554.686	17	562.255	17	444.543	0	117.712	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	3.822.902	3.255.189	85	2.815.191	86	2.809.507	86	2.366.016	0	437.633	5.859	0	0
122		B		320.329	10	513.482	18	516.774	18	444.543	0	72.231	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3.212.118	2.838.826	88	2.745.286	97	2.739.603	97	2.366.016	0	367.728	5.859	0	0
6001		B		320.329	10	513.482	18	516.774	18	444.543	0	72.231	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	3.212.118	2.838.826	88	2.745.286	97	2.739.603	97	2.366.016	0	367.728	5.859	0	0
8502		F B		320.328	13	444.543	18	444.543	18	444.543	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.524.731	2.434.605	96	2.366.016	97	2.366.016	97	2.366.016	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8920		B		320.328	13	444.543	18	444.543	18	444.543	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	2.524.731	2.434.605	96	2.366.016	97	2.366.016	97	2.366.016	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	34.869	18	34.869	18	0	0	34.869	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	231.000	190.575	83	189.740	100	189.740	100	0	0	189.740	0	0	0
04.122.6001.8504.9700		B		0	0	34.869	18	34.869	18	0	0	34.869	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	231.000	190.575	83	189.740	100	189.740	100	0	0	189.740	0	0	0
8517		F B		1	0	34.069	17	37.362	19	0	0	37.362	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	406.387	200.680	49	189.531	94	183.847	92	0	0	177.989	5.859	0	0
04.122.6001.8517.9777		B		1	0	34.069	17	37.362	19	0	0	37.362	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	406.387	200.680	49	189.531	94	183.847	92	0	0	177.989	5.859	0	0
421		B		344.999	64	41.204	11	45.481	12	0	0	45.481	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	540.000	373.749	69	69.904	19	69.904	19	0	0	69.904	0	0	0
6211		B		344.999	64	41.204	11	45.481	12	0	0	45.481	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	540.000	373.749	69	69.904	19	69.904	19	0	0	69.904	0	0	0
2426		F B		344.999	64	41.204	11	45.481	12	0	0	45.481	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	540.000	373.749	69	69.904	19	69.904	19	0	0	69.904	0	0	0
04.421.6211.2426.8516		B		45.000	19	41.204	56	45.481	62	0	0	45.481	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-		A	240.000	73.750	31	69.904	95	69.904	95	0	0	69.904	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II - RA XXVI

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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 REGIONAL DE-SOBRADINHO II															
15		B		255.001	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO.		A	1.005.000	280.196	28	430	0	430	0	0	0	430	0	0	0
452		B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	155.000	25.196	16	430	2	430	2	0	0	430	0	0	0
6210		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	40.000	10.373	26	430	4	430	4	0	0	430	0	0	0
8508	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	40.000	10.373	26	430	4	430	4	0	0	430	0	0	0
15.452.6210.8508.9182		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II		A	40.000	10.373	26	430	4	430	4	0	0	430	0	0	0
27		B		12.021	12	0	0	7.990	21	0	0	7.990	0	0	0
DESPORTO E LAZER.		A	100.000	37.953	38	21.554	57	21.554	57	0	0	21.554	0	0	0
813		B		12.021	12	0	0	7.990	21	0	0	7.990	0	0	0
LAZER		A	100.000	37.953	38	21.554	57	21.554	57	0	0	21.554	0	0	0
6206		B		12.021	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER		A	20.000	17.207	86	3.810	22	3.810	22	0	0	3.810	0	0	0
3678	F	B		12.021	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	20.000	17.207	86	3.810	22	3.810	22	0	0	3.810	0	0	0
27.813.6206.3678.5973		B		12.021	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	20.000	17.207	86	3.810	22	3.810	22	0	0	3.810	0	0	0
6219		B		0	0	0	0	7.990	39	0	0	7.990	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	80.000	20.746	26	17.744	86	17.744	86	0	0	17.744	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	7.990	39	0	0	7.990	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	80.000	20.746	26	17.744	86	17.744	86	0	0	17.744	0	0	0
27.813.6219.3678.5974		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	40.000	10.373	26	9.754	94	9.754	94	0	0	9.754	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II - RA XXVI

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
27.813.6219.3678.5975		B		0	0	0	0	7.990	77	0	0	7.990	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II		A	40.000	10.373	26	7.990	77	7.990	77	0	0	7.990	0	0	0
28		B		0	0	21.200	10	21.200	10	21.200	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	323.000	208.778	65	45.175	22	45.175	22	45.175	0	0	0	0	0
846		B		0	0	21.200	10	21.200	10	21.200	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	323.000	208.778	65	45.175	22	45.175	22	45.175	0	0	0	0	0
0001		B		0	0	21.200	10	21.200	10	21.200	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	323.000	208.778	65	45.175	22	45.175	22	45.175	0	0	0	0	0
9050		F B		0	0	21.200	10	21.200	10	21.200	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	323.000	208.778	65	45.175	22	45.175	22	45.175	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7177		B		0	0	21.200	10	21.200	10	21.200	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II		A	323.000	208.778	65	45.175	22	45.175	22	45.175	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		991.366	19	575.886	15	591.445	15	465.743	0	125.702	0	0	0
28128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II - RA XXVI		A	5.250.902	3.832.115	73	2.882.350	75	2.876.666	75	2.411.191	0	459.616	5.859	0	0
	T	A	5.250.902	3.832.115	73	2.882.350	75	2.876.666	75	2.411.191	0	459.616	5.859	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO - RA XXVII

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		9.016	0	363.311	16	365.583	16	328.305	0	37.277	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	2.491.775	2.272.481	91	2.158.533	95	2.158.061	95	1.958.835	0	199.227	0	0	0
122		B		9.016	0	363.311	16	365.583	16	328.305	0	37.277	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	2.441.775	2.257.421	92	2.158.533	96	2.158.061	96	1.958.835	0	199.227	0	0	0
6001		B		9.016	0	363.311	16	365.583	16	328.305	0	37.277	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	2.441.775	2.257.421	92	2.158.533	96	2.158.061	96	1.958.835	0	199.227	0	0	0
8502		F B		33.000	2	328.305	16	328.305	16	328.305	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.059.268	1.997.894	97	1.958.835	98	1.958.835	98	1.958.835	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8896		B		33.000	2	328.305	16	328.305	16	328.305	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	2.059.268	1.997.894	97	1.958.835	98	1.958.835	98	1.958.835	0	0	0	0	0
8504		F B		-33.000	-19	19.712	14	19.712	14	0	0	19.712	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	177.448	144.448	81	110.120	76	110.120	76	0	0	110.120	0	0	0
04.122.6001.8504.9701		B		-33.000	-19	19.712	14	19.712	14	0	0	19.712	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	177.448	144.448	81	110.120	76	110.120	76	0	0	110.120	0	0	0
8517		F B		0	0	15.293	15	17.565	17	0	0	17.565	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	90.059	101.241	112	89.578	88	89.107	88	0	0	89.107	0	0	0
04.122.6001.8517.9778		B		0	0	15.293	15	17.565	17	0	0	17.565	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	90.059	101.241	112	89.578	88	89.107	88	0	0	89.107	0	0	0
Total da Unidade	F	B		1.387.399	46	1.850.938	47	365.583	9	328.305	0	37.277	0	0	0
28129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO - RA XXVII		A	3.041.975	3.945.343	130	3.646.160	92	2.158.061	55	1.958.835	0	199.227	0	0	0
	T	A	3.041.975	3.945.343	130	3.646.160	92	2.158.061	55	1.958.835	0	199.227	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ - RA XXVIII

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		351.941	13	481.700	18	465.675	18	386.740	0	78.935	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	2.719.252	2.638.130	97	2.450.513	93	2.427.670	92	2.053.848	0	373.822	0	0	0
122		B		309.941	12	446.715	18	442.418	18	386.740	0	55.679	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	2.546.252	2.527.111	99	2.347.085	93	2.339.042	93	2.053.848	0	285.194	0	0	0
6001		B		309.941	12	446.715	18	442.418	18	386.740	0	55.679	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	2.546.252	2.527.111	99	2.347.085	93	2.339.042	93	2.053.848	0	285.194	0	0	0
8502		F B		249.100	12	386.740	18	386.740	18	386.740	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.139.700	2.145.800	100	2.053.848	96	2.053.848	96	2.053.848	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8897		B		249.100	12	386.740	18	386.740	18	386.740	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	2.139.700	2.145.800	100	2.053.848	96	2.053.848	96	2.053.848	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	35.002	15	35.002	15	0	0	35.002	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	239.000	234.000	98	190.234	81	190.234	81	0	0	190.234	0	0	0
04.122.6001.8504.9702		B		0	0	35.002	15	35.002	15	0	0	35.002	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	239.000	234.000	98	190.234	81	190.234	81	0	0	190.234	0	0	0
8517		F B		54.921	43	24.974	18	20.677	15	0	0	20.677	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	127.552	138.607	109	103.003	74	94.960	69	0	0	94.960	0	0	0
04.122.6001.8517.9779		B		54.921	43	24.974	18	20.677	15	0	0	20.677	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	127.552	138.607	109	103.003	74	94.960	69	0	0	94.960	0	0	0
421		B		42.000	24	34.985	32	23.256	21	0	0	23.256	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	173.000	111.019	64	103.428	93	88.628	80	0	0	88.628	0	0	0
6211		B		42.000	24	34.985	32	23.256	21	0	0	23.256	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	173.000	111.019	64	103.428	93	88.628	80	0	0	88.628	0	0	0
2426		F B		42.000	24	34.985	32	23.256	21	0	0	23.256	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	173.000	111.019	64	103.428	93	88.628	80	0	0	88.628	0	0	0
04.421.6211.2426.8520		B		42.000	24	34.985	32	23.256	21	0	0	23.256	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- ITAPOÃ		A	173.000	111.019	64	103.428	93	88.628	80	0	0	88.628	0	0	0
13		B		-650	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA.		A	44.131	10.980	25	10.977	100	10.977	100	0	0	10.977	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ - RA XXVIII

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-650	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	44.131	10.980	25	10.977	100	10.977	100	0	0	10.977	0	0	0
6219		B		-650	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	44.131	10.980	25	10.977	100	10.977	100	0	0	10.977	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	34.131	7.991	23	7.990	100	7.990	100	0	0	7.990	0	0	0
13.392.6219.3678.5982		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- ITAPOÃ		A	34.131	7.991	23	7.990	100	7.990	100	0	0	7.990	0	0	0
4090	F	B		-650	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	10.000	2.989	30	2.987	100	2.987	100	0	0	2.987	0	0	0
13.392.6219.4090.5978		B		-650	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NA R.A. DO PARANOÁ		A	10.000	2.989	30	2.987	100	2.987	100	0	0	2.987	0	0	0
28		B		309.700	0	317.895	57	317.895	57	316.467	0	1.428	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	2.608	559.395	0	536.947	96	536.947	96	534.427	0	2.520	0	0	0
846		B		309.700	0	317.895	57	317.895	57	316.467	0	1.428	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.608	559.395	0	536.947	96	536.947	96	534.427	0	2.520	0	0	0
0001		B		309.700	0	317.895	57	317.895	57	316.467	0	1.428	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.608	559.395	0	536.947	96	536.947	96	534.427	0	2.520	0	0	0
9050	F	B		309.700	0	317.895	57	317.895	57	316.467	0	1.428	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.608	559.395	0	536.947	96	536.947	96	534.427	0	2.520	0	0	0
28.846.0001.9050.7179		B		309.700	0	317.895	57	317.895	57	316.467	0	1.428	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-ITAPOÃ		A	2.608	559.395	0	536.947	96	536.947	96	534.427	0	2.520	0	0	0
Total da Unidade	F	B		642.602	9	799.595	25	783.570	24	703.207	0	80.363	0	0	0
28130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ - RA XXVIII		A	6.990.991	3.235.141	46	3.000.900	93	2.975.593	92	2.588.274	0	387.319	0	0	0
	T	A	6.990.991	3.235.141	46	3.000.900	93	2.975.593	92	2.588.274	0	387.319	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SIA) - RA XXIX

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		299.500	9	304.522	9	425.510	13	302.605	0	122.463	442	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	3.258.968	3.234.034	99	2.550.128	79	2.548.052	79	1.735.318	0	528.216	284.518	0	0
122		B		299.500	10	315.093	10	402.888	13	302.605	0	99.841	442	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3.124.968	3.133.616	100	2.465.699	79	2.463.623	79	1.735.318	0	443.787	284.518	0	0
6001		B		299.500	10	315.093	10	402.888	13	302.605	0	99.841	442	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	3.124.968	3.133.616	100	2.465.699	79	2.463.623	79	1.735.318	0	443.787	284.518	0	0
8502	F	B		300.000	17	302.605	15	302.605	15	302.605	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.757.842	2.057.842	117	1.735.318	84	1.735.318	84	1.735.318	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8898		B		300.000	17	302.605	15	302.605	15	302.605	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	1.757.842	2.057.842	117	1.735.318	84	1.735.318	84	1.735.318	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	22.684	8	22.684	8	0	0	22.684	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	270.000	270.000	100	131.316	49	131.316	49	0	0	131.316	0	0	0
04.122.6001.8504.9703		B		0	0	22.684	8	22.684	8	0	0	22.684	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	270.000	270.000	100	131.316	49	131.316	49	0	0	131.316	0	0	0
8517	F	B		-500	0	-10.196	-1	77.600	10	0	0	77.158	442	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.097.126	805.774	73	599.066	74	596.989	74	0	0	312.471	284.518	0	0
04.122.6001.8517.9780		B		-500	0	-10.196	-1	77.600	10	0	0	77.158	442	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	1.097.126	805.774	73	599.066	74	596.989	74	0	0	312.471	284.518	0	0
421		B		0	0	-10.571	-11	22.622	24	0	0	22.622	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	120.000	95.748	80	84.429	88	84.429	88	0	0	84.429	0	0	0
6211		B		0	0	-10.571	-11	22.622	24	0	0	22.622	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	120.000	95.748	80	84.429	88	84.429	88	0	0	84.429	0	0	0
2426	F	B		0	0	-10.571	-11	22.622	24	0	0	22.622	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	120.000	95.748	80	84.429	88	84.429	88	0	0	84.429	0	0	0
04.421.6211.2426.8497		B		0	0	-10.571	-11	22.622	24	0	0	22.622	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-		A	120.000	95.748	80	84.429	88	84.429	88	0	0	84.429	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SIA) - RA XXIX

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA															
13		B		0	0	139.447	88	139.447	88	0	0	9.447	130.000	0	0
CULTURA.		A	20.000	157.922	790	139.447	88	139.447	88	0	0	9.447	130.000	0	0
392		B		0	0	139.447	88	139.447	88	0	0	9.447	130.000	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	20.000	157.922	790	139.447	88	139.447	88	0	0	9.447	130.000	0	0
6219		B		0	0	139.447	88	139.447	88	0	0	9.447	130.000	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	20.000	157.922	790	139.447	88	139.447	88	0	0	9.447	130.000	0	0
3178	F	B		0	0	139.447	93	139.447	93	0	0	9.447	130.000	0	0
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		A		150.000	0	139.447	93	139.447	93	0	0	9.447	130.000	0	0
13.392.6219.3178.0005		B		0	0	139.447	93	139.447	93	0	0	9.447	130.000	0	0
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-REFORMA DO CENTRO CULTURAL E CERCAMENTO DO GALPÃO DE ARTESANATO DA CIDADE ESTRUTURAL-DISTRITO FEDERAL		A		150.000	0	139.447	93	139.447	93	0	0	9.447	130.000	0	0
15		B		501	0	16.126	1	16.126	1	0	0	3.417	12.710	0	0
URBANISMO.		A	462.668	1.381.954	299	25.965	2	25.965	2	0	0	13.256	12.710	0	0
451		B		1	0	12.710	1	12.710	1	0	0	0	12.710	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	402.668	1.334.782	331	12.710	1	12.710	1	0	0	0	12.710	0	0
6210		B		1	0	12.710	1	12.710	1	0	0	0	12.710	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	402.668	1.334.782	331	12.710	1	12.710	1	0	0	0	12.710	0	0
1110	F	B		1	0	12.710	1	12.710	1	0	0	0	12.710	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	402.668	1.334.782	331	12.710	1	12.710	1	0	0	0	12.710	0	0
15.451.6210.1110.9928		B		1	0	12.710	1	12.710	1	0	0	0	12.710	0	0
OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM BRAZLÂNDIA 2016		A	402.668	1.334.782	331	12.710	1	12.710	1	0	0	0	12.710	0	0
452		B		500	1	3.417	7	3.417	7	0	0	3.417	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	60.000	47.172	79	13.256	28	13.256	28	0	0	13.256	0	0	0
6210		B		500	1	3.417	7	3.417	7	0	0	3.417	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	60.000	47.172	79	13.256	28	13.256	28	0	0	13.256	0	0	0
8508	F	B		500	1	3.417	7	3.417	7	0	0	3.417	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E		A	60.000	47.172	79	13.256	28	13.256	28	0	0	13.256	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:46

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 2016

28131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SIA) - RA XXIX

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
AJARDINADAS															
15.452.6210.8508.9185		B		500	1	3.417	7	3.417	7	0	0	3.417	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	60.000	47.172	79	13.256	28	13.256	28	0	0	13.256	0	0	0
28		B		0	0	192	0	192	0	0	0	192	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	101.000	79.259	78	192	0	192	0	0	0	192	0	0	0
346		B		0	0	192	0	192	0	0	0	192	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	101.000	79.259	78	192	0	192	0	0	0	192	0	0	0
0001		B		0	0	192	0	192	0	0	0	192	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	101.000	79.259	78	192	0	192	0	0	0	192	0	0	0
9050		F B		0	0	192	1	192	1	0	0	192	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	21.000	13.259	63	192	1	192	1	0	0	192	0	0	0
28.846.0001.9050.7180		B		0	0	192	1	192	1	0	0	192	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	21.000	13.259	63	192	1	192	1	0	0	192	0	0	0
Total da Unidade		F B		300.001	8	460.287	9	581.275	12	302.605	0	135.518	143.152	0	0
28131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SIA) - RA XXIX		A	3.842.636	4.853.169	126	2.715.732	56	2.713.656	56	1.735.318	0	551.110	427.228	0	0
		T A	3.842.636	4.853.169	126	2.715.732	56	2.713.656	56	1.735.318	0	551.110	427.228	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 2016

28133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA XXX

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		859.345	21	768.337	16	820.933	17	731.038	0	89.894	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	4.089.840	4.795.981	117	4.199.271	88	4.198.271	88	3.761.245	0	426.973	10.053	0	0
122		B		849.127	21	770.255	16	797.773	17	731.038	0	66.735	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3.990.361	4.698.876	118	4.116.710	88	4.115.710	88	3.761.245	0	344.412	10.053	0	0
6001		B		849.127	21	770.255	16	797.773	17	731.038	0	66.735	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	3.990.361	4.698.876	118	4.116.710	88	4.115.710	88	3.761.245	0	344.412	10.053	0	0
2396	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	20.000	20.000	100	5.601	28	5.601	28	0	0	5.601	0	0	0
04.122.6001.2396.5356		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- VICENTE PIRES		A	20.000	20.000	100	5.601	28	5.601	28	0	0	5.601	0	0	0
8502	F	B		849.127	25	730.334	18	731.038	18	731.038	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.330.365	4.123.360	124	3.761.245	91	3.761.245	91	3.761.245	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8899		B		849.127	25	730.334	18	731.038	18	731.038	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	3.330.365	4.123.360	124	3.761.245	91	3.761.245	91	3.761.245	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	44.836	10	44.836	10	0	0	44.836	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	431.996	431.996	100	261.609	61	261.609	61	0	0	261.609	0	0	0
04.122.6001.8504.9704		B		0	0	44.836	10	44.836	10	0	0	44.836	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	431.996	431.996	100	261.609	61	261.609	61	0	0	261.609	0	0	0
8517	F	B		0	0	-4.914	-4	21.899	18	0	0	21.899	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	208.000	123.520	59	88.255	71	87.255	71	0	0	77.202	10.053	0	0
04.122.6001.8517.9781		B		0	0	-4.914	-4	21.899	18	0	0	21.899	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	208.000	123.520	59	88.255	71	87.255	71	0	0	77.202	10.053	0	0
421		B		0	0	-1.918	-2	23.160	27	0	0	23.160	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	84.479	84.479	100	82.561	98	82.561	98	0	0	82.561	0	0	0
6211		B		0	0	-1.918	-2	23.160	27	0	0	23.160	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	84.479	84.479	100	82.561	98	82.561	98	0	0	82.561	0	0	0
2426	F	B		0	0	-1.918	-2	23.160	27	0	0	23.160	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 2016

28133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA XXX

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	84.479	84.479	100	82.561	98	82.561	98	0	0	82.561	0	0	0
04.421.6211.2426.8498		B		0	0	-1.918	-2	23.160	27	0	0	23.160	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	84.479	84.479	100	82.561	98	82.561	98	0	0	82.561	0	0	0
13		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA.		A	5.000	5.000	100	4.950	99	4.950	99	0	0	4.950	0	0	0
392		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	5.000	5.000	100	4.950	99	4.950	99	0	0	4.950	0	0	0
6219		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	5.000	5.000	100	4.950	99	4.950	99	0	0	4.950	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	5.000	5.000	100	4.950	99	4.950	99	0	0	4.950	0	0	0
13.392.6219.3678.5984		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE VICENTE PIRES - RA XXX- VICENTE PIRES		A	5.000	5.000	100	4.950	99	4.950	99	0	0	4.950	0	0	0
15		B		0	0	-58	0	17.740	34	0	0	17.740	0	0	0
URBANISMO.		A	4.542.498	52.498	1	39.308	75	39.308	75	0	0	39.308	0	0	0
452		B		0	0	-58	0	17.740	34	0	0	17.740	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	52.498	52.498	100	39.308	75	39.308	75	0	0	39.308	0	0	0
6210		B		0	0	-58	0	17.740	34	0	0	17.740	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	52.498	52.498	100	39.308	75	39.308	75	0	0	39.308	0	0	0
8508	F	B		0	0	-58	0	17.740	34	0	0	17.740	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	52.498	52.498	100	39.308	75	39.308	75	0	0	39.308	0	0	0
15.452.6210.8508.9186		B		0	0	-58	0	17.740	34	0	0	17.740	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	52.498	52.498	100	39.308	75	39.308	75	0	0	39.308	0	0	0
28		B		63.795	199	67.148	5	1.165.998	94	1.165.725	0	273	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	32.000	1.245.277	0	1.238.041	99	1.238.041	99	1.237.054	0	987	0	0	0
846		B		63.795	199	67.148	5	1.165.998	94	1.165.725	0	273	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	32.000	1.245.277	0	1.238.041	99	1.238.041	99	1.237.054	0	987	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA XXX

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
0001		B		63.795	199	67.148	5	1.165.998	94	1.165.725	0	273	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	32.000	1.245.277	0	1.238.041	99	1.238.041	99	1.237.054	0	987	0	0	0
9050	F	B		63.795	199	67.148	5	1.165.998	94	1.165.725	0	273	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	32.000	1.245.277	0	1.238.041	99	1.238.041	99	1.237.054	0	987	0	0	0
28.846.0001.9050.7181		B		63.795	199	67.148	5	1.165.998	94	1.165.725	0	273	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-VICENTE PIRES		A	32.000	1.245.277	0	1.238.041	99	1.238.041	99	1.237.054	0	987	0	0	0
Total da Unidade	F	B		1.273.140	15	835.427	13	2.004.671	30	1.896.763	0	107.908	0	0	0
28133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA XXX		A	8.669.338	6.598.756	76	5.481.569	83	5.480.569	83	4.998.299	0	472.217	10.053	0	0
	T	A	8.669.338	6.598.756	76	5.481.569	83	5.480.569	83	4.998.299	0	472.217	10.053	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCA - RA XXXI

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		344.877	43	57.342	7	61.909	8	43.016	0	10.893	8.000	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	810.047	802.799	99	420.005	52	418.229	52	239.325	0	170.005	8.899	0	0
122		B		44.878	9	57.343	15	61.909	16	43.016	0	10.893	8.000	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	495.140	391.816	79	309.058	79	307.282	78	239.325	0	59.058	8.899	0	0
6001		B		44.878	9	57.343	15	61.909	16	43.016	0	10.893	8.000	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	495.140	391.816	79	309.058	79	307.282	78	239.325	0	59.058	8.899	0	0
8502		F B		15.750	6	43.016	17	43.016	17	43.016	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	254.406	254.406	100	239.325	94	239.325	94	239.325	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8900		B		15.750	6	43.016	17	43.016	17	43.016	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCA		A	254.406	254.406	100	239.325	94	239.325	94	239.325	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	5.222	10	5.222	10	0	0	5.222	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	60.554	49.957	83	28.107	56	28.107	56	0	0	28.107	0	0	0
04.122.6001.8504.9705		B		0	0	5.222	10	5.222	10	0	0	5.222	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCA		A	60.554	49.957	83	28.107	56	28.107	56	0	0	28.107	0	0	0
8517		F B		6.389	4	9.105	14	13.672	22	0	0	5.672	8.000	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	145.180	63.437	44	41.626	66	39.850	63	0	0	30.951	8.899	0	0
04.122.6001.8517.9782		B		6.389	4	9.105	14	13.672	22	0	0	5.672	8.000	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCA		A	145.180	63.437	44	41.626	66	39.850	63	0	0	30.951	8.899	0	0
421		B		299.999	95	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	314.907	410.983	131	110.947	27	110.947	27	0	0	110.947	0	0	0
6211		B		299.999	95	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	314.907	410.983	131	110.947	27	110.947	27	0	0	110.947	0	0	0
2426		F B		299.999	95	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	314.907	410.983	131	110.947	27	110.947	27	0	0	110.947	0	0	0
04.421.6211.2426.8499		B		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCA		A	14.907	110.984	745	110.947	100	110.947	100	0	0	110.947	0	0	0
13		B		13.319	53	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 2016

28135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCA - RA XXXI

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
CULTURA.		A	25.000	21.682	87	8.350	39	8.350	39	0	0	8.350	0	0	0
392		B		13.319	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	25.000	21.682	87	8.350	39	8.350	39	0	0	8.350	0	0	0
6206		B		6.009	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER		A	10.000	8.012	80	2.000	25	2.000	25	0	0	2.000	0	0	0
3678	F	B		6.009	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	10.000	8.012	80	2.000	25	2.000	25	0	0	2.000	0	0	0
13.392.6206.3678.5986		B		6.009	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINSTRAÇÃO REGIONAL- FERCA		A	10.000	8.012	80	2.000	25	2.000	25	0	0	2.000	0	0	0
6219		B		7.310	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	15.000	13.670	91	6.350	46	6.350	46	0	0	6.350	0	0	0
3678	F	B		7.310	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	15.000	13.670	91	6.350	46	6.350	46	0	0	6.350	0	0	0
13.392.6219.3678.5985		B		7.310	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- FERCA		A	15.000	13.670	91	6.350	46	6.350	46	0	0	6.350	0	0	0
15		B		632.022	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO.		A	380.000	696.365	183	7.082	1	7.082	1	0	0	7.082	0	0	0
452		B		12.021	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	20.000	19.127	96	7.082	37	7.082	37	0	0	7.082	0	0	0
6210		B		12.021	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	20.000	19.127	96	7.082	37	7.082	37	0	0	7.082	0	0	0
8508	F	B		12.021	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	20.000	19.127	96	7.082	37	7.082	37	0	0	7.082	0	0	0
15.452.6210.8508.9187		B		12.021	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCA		A	20.000	19.127	96	7.082	37	7.082	37	0	0	7.082	0	0	0
27		B		9.617	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER.		A	16.000	13.766	86	3.974	29	3.974	29	0	0	3.974	0	0	0
813		B		9.617	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAZER		A	16.000	13.766	86	3.974	29	3.974	29	0	0	3.974	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

28135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
5206		B		9.617	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER		A	16.000	13.766	86	3.974	29	3.974	29	0	0	3.974	0	0	0
3678	F	B		9.617	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	16.000	13.766	86	3.974	29	3.974	29	0	0	3.974	0	0	0
27.813.6206.3678.6035		B		9.617	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS-FERCAL		A	16.000	13.766	86	3.974	29	3.974	29	0	0	3.974	0	0	0
28		B		0	0	1.136	4	1.136	4	1.136	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	41.500	26.389	64	4.379	17	4.379	17	4.379	0	0	0	0	0
346		B		0	0	1.136	4	1.136	4	1.136	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	41.500	26.389	64	4.379	17	4.379	17	4.379	0	0	0	0	0
0001		B		0	0	1.136	4	1.136	4	1.136	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	41.500	26.389	64	4.379	17	4.379	17	4.379	0	0	0	0	0
9050	F	B		0	0	1.136	4	1.136	4	1.136	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	41.500	26.389	64	4.379	17	4.379	17	4.379	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7182		B		0	0	1.136	4	1.136	4	1.136	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-FERCAL		A	41.500	26.389	64	4.379	17	4.379	17	4.379	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		999.835	79	58.478	4	63.045	4	44.152	0	10.893	8.000	0	0
28135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI		A	1.272.547	1.561.002	123	443.789	28	442.013	28	243.704	0	189.410	8.899	0	0
	T	A	1.272.547	1.561.002	123	443.789	28	442.013	28	243.704	0	189.410	8.899	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
04		B		650.000	7	362.651	4	547.225	6	0	0	547.225	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	9.177.351	8.518.377	93	2.053.152	24	2.045.067	24	8.183	0	2.036.884	0	0	0
061		B		650.000	31	11.754	1	11.754	1	0	0	11.754	0	0	0
AÇÃO JUDICIÁRIA.		A	2.066.351	1.495.415	72	103.358	7	103.358	7	8.183	0	95.174	0	0	0
0001		B		650.000	31	11.754	1	11.754	1	0	0	11.754	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.066.351	1.495.415	72	103.358	7	103.358	7	8.183	0	95.174	0	0	0
9001	F	B		650.000	31	11.754	1	11.754	1	0	0	11.754	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	2.066.351	1.495.415	72	103.358	7	103.358	7	8.183	0	95.174	0	0	0
04.061.0001.9001.6181		B		650.000	31	11.754	1	11.754	1	0	0	11.754	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	2.066.351	1.495.415	72	103.358	7	103.358	7	8.183	0	95.174	0	0	0
122		B		0	0	-15.000	-15	14.046	14	0	0	14.046	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	60.000	98.598	164	83.598	85	75.513	77	0	0	75.513	0	0	0
6211		B		0	0	-15.000	-15	14.046	14	0	0	14.046	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	60.000	98.598	164	83.598	85	75.513	77	0	0	75.513	0	0	0
2426	F	B		0	0	-15.000	-15	14.046	14	0	0	14.046	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	60.000	98.598	164	83.598	85	75.513	77	0	0	75.513	0	0	0
04.122.6211.2426.8475		B		0	0	-15.000	-15	14.046	14	0	0	14.046	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	60.000	98.598	164	83.598	85	75.513	77	0	0	75.513	0	0	0
123		B		0	0	365.897	5	521.425	8	0	0	521.425	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.		A	7.001.000	6.924.064	99	1.865.897	27	1.865.897	27	0	0	1.865.897	0	0	0
6208		B		0	0	365.897	5	521.425	8	0	0	521.425	0	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE		A	7.001.000	6.924.064	99	1.865.897	27	1.865.897	27	0	0	1.865.897	0	0	0
5035	F	B		0	0	365.897	5	521.425	8	0	0	521.425	0	0	0
RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS		A	7.001.000	6.924.064	99	1.865.897	27	1.865.897	27	0	0	1.865.897	0	0	0
04.123.6208.5035.0001		B		0	0	365.897	5	521.425	8	0	0	521.425	0	0	0
RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	7.001.000	6.924.064	99	1.865.897	27	1.865.897	27	0	0	1.865.897	0	0	0
128		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	50.000	300	1	300	100	300	100	0	0	300	0	0	0
6001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	50.000	300	1	300	100	300	100	0	0	300	0	0	0
4088	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	50.000	300	1	300	100	300	100	0	0	300	0	0	0
04.128.6001.4088.0073		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	300	1	300	100	300	100	0	0	300	0	0	0
15		B		655.201	1	-11.325.814	-8	2.301.597	2	0	0	56.546	2.245.051	0	0
URBANISMO.		A	129.306.072	142.380.436	110	28.562.328	20	24.482.699	17	0	0	144.981	24.337.719	0	0
127		B		655.201	29	217.469	16	56.546	4	0	0	56.546	0	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL.		A	2.250.000	1.362.410	61	305.904	22	144.981	11	0	0	144.981	0	0	0
6208		B		655.201	29	217.469	16	56.546	4	0	0	56.546	0	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE		A	2.250.000	1.362.410	61	305.904	22	144.981	11	0	0	144.981	0	0	0
4011	F	B		655.201	29	217.469	16	56.546	4	0	0	56.546	0	0	0
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL		A	2.250.000	1.362.410	61	305.904	22	144.981	11	0	0	144.981	0	0	0
15.127.6208.4011.0003		B		655.201	29	217.469	16	56.546	4	0	0	56.546	0	0	0
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	2.250.000	1.362.410	61	305.904	22	144.981	11	0	0	144.981	0	0	0
451		B		0	0	-11.543.283	-8	2.245.051	2	0	0	0	2.245.051	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	127.056.072	141.018.026	111	28.256.425	20	24.337.719	17	0	0	0	24.337.719	0	0
6208		B		0	0	-11.543.283	-8	2.245.051	2	0	0	0	2.245.051	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE		A	127.056.072	141.018.026	111	28.256.425	20	24.337.719	17	0	0	0	24.337.719	0	0
1110	F	B		0	0	-11.543.283	-8	2.245.051	2	0	0	0	2.245.051	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	127.056.072	141.018.026	111	28.256.425	20	24.337.719	17	0	0	0	24.337.719	0	0
15.451.6208.1110.9565		B		0	0	-11.543.283	-8	2.245.051	2	0	0	0	2.245.051	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	127.056.072	141.018.026	111	28.256.425	20	24.337.719	17	0	0	0	24.337.719	0	0
16		B		1.053.583	1	3.967.654	5	7.725.538	9	2.995.134	0	4.318.311	412.093	0	0
HABITAÇÃO.		A	72.201.862	87.381.594	121	32.742.775	37	26.436.073	30	13.619.495	0	11.101.214	1.715.363	0	0
122		B		1.014.600	5	3.823.331	19	3.640.889	18	2.995.134	0	633.016	12.740	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	22.359.708	19.769.583	88	18.476.651	93	17.727.412	90	13.619.495	0	4.028.085	79.832	0	0
6001		B		1.000.872	5	3.823.331	19	3.637.180	18	2.995.134	0	629.307	12.740	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 2016

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
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	22.183.208	19.710.084	89	18.431.651	94	17.692.493	90	13.619.495	0	3.993.166	79.832	0	0
2396		F B		27.500	9	26.213	29	7.654	8	0	0	7.654	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	290.000	91.416	32	70.131	77	46.431	51	0	0	46.431	0	0	0
16.122.6001.2396.5319		B		27.500	9	26.213	29	7.654	8	0	0	7.654	0	0	0
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- DISTRITO FEDERAL		A	290.000	91.416	32	70.131	77	46.431	51	0	0	46.431	0	0	0
8502		F B		202.072	1	2.986.063	22	2.995.134	22	2.995.134	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	17.002.656	13.619.515	80	13.619.495	100	13.619.495	100	13.619.495	0	0	0	0	0
16.122.6001.8502.8708		B		202.072	1	2.986.063	22	2.995.134	22	2.995.134	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	17.002.656	13.619.515	80	13.619.495	100	13.619.495	100	13.619.495	0	0	0	0	0
8504		F B		342.325	18	352.581	18	352.581	18	0	0	352.581	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.900.000	1.939.825	102	1.935.975	100	1.935.975	100	0	0	1.935.975	0	0	0
16.122.6001.8504.9547		B		342.325	18	352.581	18	352.581	18	0	0	352.581	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	1.900.000	1.939.825	102	1.935.975	100	1.935.975	100	0	0	1.935.975	0	0	0
8517		F B		428.975	14	458.473	11	281.812	7	0	0	269.072	12.740	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.990.552	4.059.328	136	2.806.049	69	2.090.591	52	0	0	2.010.760	79.832	0	0
16.122.6001.8517.9625		B		428.975	14	458.473	11	281.812	7	0	0	269.072	12.740	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	2.990.552	4.059.328	136	2.806.049	69	2.090.591	52	0	0	2.010.760	79.832	0	0
6208		B		13.728	8	0	0	3.709	6	0	0	3.709	0	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE		A	176.500	59.498	34	45.000	76	34.919	59	0	0	34.919	0	0	0
4045		F B		13.728	8	0	0	3.709	6	0	0	3.709	0	0	0
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL		A	176.500	59.498	34	45.000	76	34.919	59	0	0	34.919	0	0	0
16.122.6208.4045.0005		B		13.728	8	0	0	3.709	6	0	0	3.709	0	0	0
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL-GESTÃO DO PROGRAMA MORAR BEM-DISTRITO FEDERAL		A	176.500	59.498	34	45.000	76	34.919	59	0	0	34.919	0	0	0
126		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	1.000	1.500.825	0	338.700	23	338.700	23	0	0	0	338.700	0	0
6001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:47

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 2016

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
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO	A		1.000	1.500.825	0	338.700	23	338.700	23	0	0	0	338.700	0	0
2557	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		1.000	1.500.825	0	338.700	23	338.700	23	0	0	0	338.700	0	0
16.126.6001.2557.2632	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A		1.000	1.500.825	0	338.700	23	338.700	23	0	0	0	338.700	0	0
131	B			30.000	23	25.500	20	24.350	19	0	0	24.350	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A		130.000	126.489	97	121.620	96	101.166	80	0	0	101.166	0	0	0
6001	B			30.000	23	25.500	20	24.350	19	0	0	24.350	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO	A		130.000	126.489	97	121.620	96	101.166	80	0	0	101.166	0	0	0
8505	F	B		30.000	23	25.500	20	24.350	19	0	0	24.350	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		130.000	126.489	97	121.620	96	101.166	80	0	0	101.166	0	0	0
16.131.6001.8505.8675	B			30.000	25	25.500	22	24.350	21	0	0	24.350	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A		120.000	116.489	97	111.989	96	91.535	79	0	0	91.535	0	0	0
16.131.6001.8505.8723	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA-FJZB-CANDANGOLÂNDIA	A		10.000	10.000	100	9.631	96	9.631	96	0	0	9.631	0	0	0
451	B			317.484	21	1.094.003	4	1.152.348	4	0	0	752.995	399.353	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		1.496.904	26.624.677	0	7.386.118	28	2.985.373	11	0	0	1.688.541	1.296.832	0	0
6001	B			0	0	599.968	20	59.997	2	0	0	0	59.997	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO	A			3.000.000	0	599.968	20	59.997	2	0	0	0	59.997	0	0
3903	F	B		0	0	599.968	20	59.997	2	0	0	0	59.997	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A			3.000.000	0	599.968	20	59.997	2	0	0	0	59.997	0	0
16.451.6001.3903.9800	B			0	0	599.968	20	59.997	2	0	0	0	59.997	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL	A			3.000.000	0	599.968	20	59.997	2	0	0	0	59.997	0	0
6208	B			317.484	21	494.034	2	1.092.351	5	0	0	752.995	339.356	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE	A		1.496.904	23.624.677	0	6.786.150	29	2.925.376	12	0	0	1.688.541	1.236.835	0	0
1968	F	B		317.484	21	494.034	2	1.092.351	5	0	0	752.995	339.356	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.496.904	23.624.677	0	6.786.150	29	2.925.376	12	0	0	1.688.541	1.236.835	0	0
16.451.6208.1968.3197		B		317.484	21	494.034	2	1.092.351	5	0	0	752.995	339.356	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DISTRITO FEDERAL - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DISTRITO FEDERAL		A	1.496.904	23.624.677	0	6.786.150	29	2.925.376	12	0	0	1.688.541	1.236.835	0	0
452		B		2.191.682	66	2.191.682	66	1.712.425	51	0	0	1.712.425	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	3.300.000	3.332.658	101	3.332.658	100	2.743.694	82	0	0	2.743.694	0	0	0
6208		B		2.191.682	66	2.191.682	66	1.712.425	51	0	0	1.712.425	0	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE		A	3.300.000	3.332.658	101	3.332.658	100	2.743.694	82	0	0	2.743.694	0	0	0
4033	F	B		2.191.682	66	2.191.682	66	1.712.425	51	0	0	1.712.425	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPP		A	3.300.000	3.332.658	101	3.332.658	100	2.743.694	82	0	0	2.743.694	0	0	0
16.452.6208.4033.0002		B		2.191.682	66	2.191.682	66	1.712.425	51	0	0	1.712.425	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPP-CODHAB- SÃO SEBASTIÃO		A	3.300.000	3.332.658	101	3.332.658	100	2.743.694	82	0	0	2.743.694	0	0	0
482		B		-2.500.183	-6	-3.166.861	-9	1.195.525	3	0	0	1.195.525	0	0	0
HABITAÇÃO URBANA		A	44.914.250	36.027.363	80	3.087.029	9	2.539.728	7	0	0	2.539.728	0	0	0
6208		B		-2.500.183	-6	-3.166.861	-9	1.195.525	3	0	0	1.195.525	0	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE		A	44.914.250	36.027.363	80	3.087.029	9	2.539.728	7	0	0	2.539.728	0	0	0
3010	F	B		291.000	4	768.865	12	1.142.924	18	0	0	1.142.924	0	0	0
REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO		A	7.430.000	6.363.928	86	2.812.917	44	2.470.917	39	0	0	2.470.917	0	0	0
16.482.6208.3010.0001		B		291.000	4	768.865	12	1.142.924	18	0	0	1.142.924	0	0	0
REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO-REALIZAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO SOCIAL NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	7.430.000	6.363.928	86	2.812.917	44	2.470.917	39	0	0	2.470.917	0	0	0
3571	F	B		-2.791.183	-47	-3.935.727	-101	52.601	1	0	0	52.601	0	0	0
MELHORIAS HABITACIONAIS		A	6.000.000	3.893.656	65	274.112	7	68.812	2	0	0	68.812	0	0	0
16.482.6208.3571.0001		B		-2.791.183	-47	-3.935.727	-101	52.601	1	0	0	52.601	0	0	0
MELHORIAS HABITACIONAIS--DISTRITO FEDERAL		A	6.000.000	3.893.656	65	274.112	7	68.812	2	0	0	68.812	0	0	0
28		B		1	0	-1.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	7.407.723	3.522.035	48	3.203.194	91	3.183.194	90	673.256	313.610	41.151	0	0	2.155.176
843		B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	7.007.723	2.470.787	35	2.468.786	100	2.468.786	100	0	313.610	0	0	0	2.155.176

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:47

317



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
0001		B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	7.007.723	2.470.787	35	2.468.786	100	2.468.786	100	0	313.610	0	0	0	2.155.176
9002		F B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO		A	7.007.723	2.470.787	35	2.468.786	100	2.468.786	100	0	313.610	0	0	0	2.155.176
28.843.0001.9002.0003		B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	7.007.723	2.470.787	35	2.468.786	100	2.468.786	100	0	313.610	0	0	0	2.155.176
846		B		0	0	-1.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	400.000	1.051.248	263	734.408	70	714.408	68	673.256	0	41.151	0	0	0
0001		B		0	0	-1.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	400.000	1.051.248	263	734.408	70	714.408	68	673.256	0	41.151	0	0	0
9050		F B		0	0	-1.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	400.000	1.051.248	263	734.408	70	714.408	68	673.256	0	41.151	0	0	0
28.846.0001.9050.7026		B		0	0	-1.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	400.000	1.051.248	263	734.408	70	714.408	68	673.256	0	41.151	0	0	0
Total da Unidade	F	B		2.358.785	1	-6.996.520	-3	10.574.360	4	2.995.134	0	4.922.082	2.657.144	0	0
28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB		A	218.093.008	241.802.442	111	66.561.450	28	56.147.034	23	14.300.935	313.610	13.324.231	26.053.082	0	2.155.176
	T	A	218.093.008	241.802.442	111	66.561.450	28	56.147.034	23	14.300.935	313.610	13.324.231	26.053.082	0	2.155.176



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
15		B		0	0	2.185.796	7	3.583.834	12	0	0	80.196	3.503.638	0	0
URBANISMO.		A	32.986.182	31.135.772	94	8.563.246	28	6.261.931	20	0	0	211.246	6.050.685	0	0
127		B		0	0	-1.153.649	-46	80.196	3	0	0	80.196	0	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL.		A	2.869.950	2.506.079	87	290.628	12	192.646	8	0	0	192.646	0	0	0
6208		B		0	0	-1.153.649	-46	80.196	3	0	0	80.196	0	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE		A	2.869.950	2.506.079	87	290.628	12	192.646	8	0	0	192.646	0	0	0
3678	F	B		0	0	-1.153.649	-52	80.196	4	0	0	80.196	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	2.500.000	2.228.616	89	290.628	13	192.646	9	0	0	192.646	0	0	0
15.127.6208.3678.0003		B		0	0	-1.153.649	-52	80.196	4	0	0	80.196	0	0	0
APOIO AO EVENTO DO CONGRESSO DE CARDIOLOGIA		A	2.500.000	2.228.616	89	290.628	13	192.646	9	0	0	192.646	0	0	0
451		B		0	0	1.395.946	5	3.503.638	13	0	0	0	3.503.638	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	28.616.232	26.354.693	92	6.329.118	24	6.069.285	23	0	0	18.600	6.050.685	0	0
6208		B		0	0	1.395.946	5	3.503.638	13	0	0	0	3.503.638	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE		A	28.616.232	26.354.693	92	6.329.118	24	6.069.285	23	0	0	18.600	6.050.685	0	0
1471	F	B		0	0	1.108.856	27	1.108.856	27	0	0	0	1.108.856	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	6.600.050	4.168.459	63	1.108.856	27	1.108.856	27	0	0	0	1.108.856	0	0
15.451.6208.1471.0009		B		0	0	1.108.856	27	1.108.856	27	0	0	0	1.108.856	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL E HABITACIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	6.600.050	4.168.459	63	1.108.856	27	1.108.856	27	0	0	0	1.108.856	0	0
3089	F	B		0	0	318.560	2	2.394.783	18	0	0	0	2.394.783	0	0
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		A	10.716.182	13.591.742	127	5.201.662	38	4.941.829	36	0	0	0	4.941.829	0	0
15.451.6208.3089.0001		B		0	0	318.560	2	2.394.783	18	0	0	0	2.394.783	0	0
REFORMA DA PRAÇA DA ENTREQUADRA 3/4 E REVITALIZAÇÃO DA PEC		A	10.716.182	13.591.742	127	5.201.662	38	4.941.829	36	0	0	0	4.941.829	0	0
3941	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE EDIFICAÇÕES		A	4.500.000	2.630.000	58	18.600	1	18.600	1	0	0	18.600	0	0	0
15.451.6208.3941.7290		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE EDIFICAÇÕES-CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	4.500.000	2.630.000	58	18.600	1	18.600	1	0	0	18.600	0	0	0
Total da Unidade 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	F	B		0	0	2.185.796	7	3.583.834	11	0	0	80.196	3.503.638	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:47

319

28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDURB

Valores em R\$ 1,00

1999 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL - FUDURB															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	
URBANO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDURB		A	34.986.182	32.635.772	93	8.563.246	26	6.261.931	19	0	0	211.246	6.050.685	0	0	
	T	A	34.986.182	32.635.772	93	8.563.246	26	6.261.931	19	0	0	211.246	6.050.685	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		0	0	-2.179.721	-8	1.286.925	5	0	0	0	1.286.925	0	0
URBANISMO.		A	28.327.303	26.431.699	93	4.418.691	17	4.241.322	16	0	0	0	4.241.322	0	0
451		B		0	0	-2.179.721	-8	1.286.925	5	0	0	0	1.286.925	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	28.327.303	26.431.699	93	4.418.691	17	4.241.322	16	0	0	0	4.241.322	0	0
6208		B		0	0	-2.179.721	-8	1.286.925	5	0	0	0	1.286.925	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE		A	28.327.303	26.431.699	93	4.418.691	17	4.241.322	16	0	0	0	4.241.322	0	0
5006	F	B		0	0	-2.179.721	-10	1.286.925	6	0	0	0	1.286.925	0	0
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS		A	18.884.870	21.710.482	115	4.418.691	20	4.241.322	20	0	0	0	4.241.322	0	0
15.451.6208.5006.2915		B		0	0	-2.179.721	-10	1.286.925	6	0	0	0	1.286.925	0	0
(* *) EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	18.884.870	21.710.482	115	4.418.691	20	4.241.322	20	0	0	0	4.241.322	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	-2.179.721	-7	1.286.925	4	0	0	0	1.286.925	0	0
28905 - FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDHIS		A	37.786.981	31.161.538	82	4.418.691	14	4.241.322	14	0	0	0	4.241.322	0	0
	T	A	37.786.981	31.161.538	82	4.418.691	14	4.241.322	14	0	0	0	4.241.322	0	0
Total do Órgão	F	B		15.538.644	2	45.233.052	7	70.435.213	11	41.764.997	0	15.241.816	13.428.400	0	0
28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HAB		A	737.711.075	614.279.988	83	345.417.210	56	317.107.906	52	215.688.336	313.610	52.258.589	46.692.194	0	2.155.176
	T	A	737.911.075	614.279.988	83	345.417.210	56	317.107.906	52	215.688.336	313.610	52.258.589	46.692.194	0	2.155.176



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		-18.523.030	-2	21.778.019	3	210.513.704	28	34.122.117	0	166.300.094	10.091.494	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	847.319.624	759.248.229	90	674.454.282	89	670.795.899	88	190.982.083	0	468.191.580	11.622.237	0	0
122		B		-6.785.023	-1	25.325.991	4	199.300.173	28	34.122.117	0	165.149.101	28.956	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	683.044.975	719.026.477	105	658.307.805	92	654.649.422	91	190.982.083	0	463.628.292	39.047	0	0
0001		B		-7.434.095	-25	3.033.837	17	3.033.837	17	3.033.837	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	30.300.000	17.865.905	59	17.863.097	100	17.863.097	100	17.863.097	0	0	0	0	0
9035	F	B		-7.434.095	-29	3.033.837	17	3.033.837	17	3.033.837	0	0	0	0	0
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94		A	25.300.000	17.865.905	71	17.863.097	100	17.863.097	100	17.863.097	0	0	0	0	0
04.122.0001.9035.0002		B		-7.434.095	-29	3.033.837	17	3.033.837	17	3.033.837	0	0	0	0	0
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94--DISTRITO FEDERAL		A	25.300.000	17.865.905	71	17.863.097	100	17.863.097	100	17.863.097	0	0	0	0	0
6003		B		739.449	0	23.576.833	3	194.223.710	28	31.088.280	0	163.106.474	28.956	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	597.368.079	695.028.504	116	636.645.441	92	633.584.999	91	173.118.985	0	460.426.966	39.047	0	0
2422	F	B		0	0	-1.206.917	-9	3.561.563	26	0	0	3.561.563	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	17.600.000	13.560.134	77	9.949.510	73	9.749.510	72	0	0	9.749.510	0	0	0
04.122.6003.2422.9639		B		0	0	-1.206.917	-9	3.561.563	26	0	0	3.561.563	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO--DISTRITO FEDERAL		A	17.600.000	13.560.134	77	9.949.510	73	9.749.510	72	0	0	9.749.510	0	0	0
2984	F	B		-175.227	0	-730.036	-2	8.162.294	25	0	0	8.162.294	0	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS		A	36.592.298	32.281.205	88	29.551.552	92	28.412.573	88	0	0	28.412.573	0	0	0
04.122.6003.2984.0009		B		-175.227	0	-730.036	-2	8.162.294	25	0	0	8.162.294	0	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS--DISTRITO FEDERAL		A	36.592.298	32.281.205	88	29.551.552	92	28.412.573	88	0	0	28.412.573	0	0	0
2990	F	B		-2.797.471	-1	-2.585.087	-1	146.746.208	35	0	0	146.746.208	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	334.225.134	421.077.786	126	403.451.737	96	402.975.666	96	0	0	402.975.666	0	0	0
04.122.6003.2990.3874		B		-96.206	-1	-434.868	-7	491.849	8	0	0	491.849	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF--DISTRITO FEDERAL		A	7.995.702	5.999.927	75	2.661.263	44	2.375.702	40	0	0	2.375.702	0	0	0
04.122.6003.2990.3875		B		-2.254.305	-1	-4.813.645	-2	108.872.448	35	0	0	108.872.448	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-VIGILÂNCIA-DISTRITO FEDERAL		A	252.621.307	312.884.020	124	302.051.205	97	302.051.205	97	0	0	302.051.205	0	0	0
04.122.6003.2990.3876		B		-446.960	-1	2.663.426	3	37.381.911	37	0	0	37.381.911	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:23:48

322



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 DE BENS IMÓVEIS DO GDF-LIMPEZA-DISTRITO FEDERAL		A	73.608.125	102.193.839	139	98.739.269	97	98.548.758	96	0	0	98.548.758	0	0	0
3943		F B		-1.020.346	-16	-765.759	-35	608.717	28	0	0	608.717	0	0	0
REFORMA DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI		A	6.387.940	2.191.679	34	1.389.481	63	616.709	28	0	0	616.709	0	0	0
04.122.6003.3943.0003		B		-1.020.346	-16	-765.759	-35	608.717	28	0	0	608.717	0	0	0
REFORMA DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI-REVITALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO-PLANO PILOTO .		A	6.387.940	2.191.679	34	1.389.481	63	616.709	28	0	0	616.709	0	0	0
8502		F B		8.333.500	7	31.089.216	16	31.088.280	16	31.088.280	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	122.581.701	198.580.571	162	173.119.922	87	173.118.985	87	173.118.985	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.7024		B		8.333.500	7	31.089.216	16	31.088.280	16	31.088.280	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	122.581.701	198.580.571	162	173.119.922	87	173.118.985	87	173.118.985	0	0	0	0	0
8504		F B		-2.090.561	-9	-1.130.313	-8	2.203.010	15	0	0	2.203.010	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	22.288.606	14.278.313	64	11.921.940	83	11.921.940	83	0	0	11.921.940	0	0	0
04.122.6003.8504.7024		B		-2.090.561	-9	-1.130.313	-8	2.203.010	15	0	0	2.203.010	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	22.288.606	14.278.313	64	11.921.940	83	11.921.940	83	0	0	11.921.940	0	0	0
8517		F B		-3.410.446	-7	-2.044.272	-20	903.638	9	0	0	874.682	28.956	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	47.202.400	10.189.316	22	5.361.299	53	4.889.616	48	0	0	4.850.569	39.047	0	0
04.122.6003.8517.7897		B		-3.410.446	-7	-2.044.272	-20	903.638	9	0	0	874.682	28.956	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	47.202.400	10.189.316	22	5.361.299	53	4.889.616	48	0	0	4.850.569	39.047	0	0
9044		F B		1.900.000	100	950.000	33	950.000	33	0	0	950.000	0	0	0
CONSÓRCIO BRASIL CENTRAL		A	1.900.000	2.850.000	150	1.900.000	67	1.900.000	67	0	0	1.900.000	0	0	0
04.122.6003.9044.0001		B		1.900.000	100	950.000	33	950.000	33	0	0	950.000	0	0	0
CONSÓRCIO BRASIL CENTRAL--REGIÃO CENTRO OESTE		A	1.900.000	2.850.000	150	1.900.000	67	1.900.000	67	0	0	1.900.000	0	0	0
6203		B		-90.377	0	-1.284.679	-21	2.042.627	33	0	0	2.042.627	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	55.376.896	6.132.068	11	3.799.267	62	3.201.326	52	0	0	3.201.326	0	0	0
2985		F B		-90.377	-8	-1.281.054	-22	2.042.627	35	0	0	2.042.627	0	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET		A	1.090.000	5.884.068	540	3.554.892	60	2.956.951	50	0	0	2.956.951	0	0	0
04.122.6203.2985.0003		B		-90.377	-8	-1.281.054	-22	2.042.627	35	0	0	2.042.627	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 2016

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
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET--DISTRITO FEDERAL		A	1.090.000	5.884.068	540	3.554.892	60	2.956.951	50	0	0	2.956.951	0	0	0
3711	F	B		0	0	-3.625	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	12.280.000	248.000	2	244.375	99	244.375	99	0	0	244.375	0	0	0
04.122.6203.3711.6195		B		0	0	-3.625	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS--DISTRITO FEDERAL		A	12.280.000	248.000	2	244.375	99	244.375	99	0	0	244.375	0	0	0
126		B		-10.802.587	-7	-3.331.002	-9	11.048.567	28	0	0	986.029	10.062.538	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	153.743.922	39.071.637	25	15.303.756	39	15.303.756	39	0	0	3.720.566	11.583.190	0	0
6203		B		-10.802.587	-7	-3.331.002	-9	11.048.567	28	0	0	986.029	10.062.538	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	153.743.922	39.071.637	25	15.303.756	39	15.303.756	39	0	0	3.720.566	11.583.190	0	0
1471	F	B		-7.474.411	-16	3.154.562	20	10.171.338	65	0	0	108.800	10.062.538	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	46.724.410	15.698.719	34	10.346.776	66	10.346.776	66	0	0	284.238	10.062.538	0	0
04.126.6203.1471.0029		B		-7.474.411	-16	3.154.562	20	10.171.338	65	0	0	108.800	10.062.538	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	46.724.410	15.698.719	34	10.346.776	66	10.346.776	66	0	0	284.238	10.062.538	0	0
2557	F	B		-16.176	0	-936.066	-13	618.124	8	0	0	618.124	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	13.529.512	7.290.024	54	2.535.890	35	2.535.890	35	0	0	2.535.890	0	0	0
04.126.6203.2557.0016		B		-16.176	0	-936.066	-13	618.124	8	0	0	618.124	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	13.529.512	7.290.024	54	2.535.890	35	2.535.890	35	0	0	2.535.890	0	0	0
5126	F	B		-3.312.000	-7	-5.549.498	-58	259.105	3	0	0	259.105	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET		A	48.490.000	9.582.894	20	2.421.090	25	2.421.090	25	0	0	900.438	1.520.652	0	0
04.126.6203.5126.0003		B		-3.312.000	-7	-5.549.498	-58	259.105	3	0	0	259.105	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET--DISTRITO FEDERAL		A	48.490.000	9.582.894	20	2.421.090	25	2.421.090	25	0	0	900.438	1.520.652	0	0
128		B		-1.121.152	-26	-256.519	-48	-1.628	0	0	0	-1.628	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	4.300.000	538.432	13	377.220	70	377.220	70	0	0	377.220	0	0	0
6003		B		-1.121.152	-75	-256.519	-68	-1.628	0	0	0	-1.628	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	1.500.000	378.849	25	377.220	100	377.220	100	0	0	377.220	0	0	0
4088	F	B		-1.121.152	-75	-256.519	-68	-1.628	0	0	0	-1.628	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	1.500.000	378.849	25	377.220	100	377.220	100	0	0	377.220	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
04.128.6003.4088.0054		B		-1.121.152	-75	-256.519	-68	-1.628	0	0	0	-1.628	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO-DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	378.849	25	377.220	100	377.220	100	0	0	377.220	0	0	0
421		B		185.732	31	39.550	6	166.592	27	0	0	166.592	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	598.063	611.683	102	465.501	76	465.501	76	0	0	465.501	0	0	0
6211		B		185.732	31	39.550	6	166.592	27	0	0	166.592	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	598.063	611.683	102	465.501	76	465.501	76	0	0	465.501	0	0	0
2426	F	B		185.732	31	39.550	6	166.592	27	0	0	166.592	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	598.063	611.683	102	465.501	76	465.501	76	0	0	465.501	0	0	0
04.421.6211.2426.0026		B		185.732	31	39.550	6	166.592	27	0	0	166.592	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO-DISTRITO FEDERAL		A	598.063	611.683	102	465.501	76	465.501	76	0	0	465.501	0	0	0
15		B		-567.552	-1	-1.570.094	-82	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO.		A	61.233.439	1.908.497	3	709.052	37	709.052	37	0	0	709.052	0	0	0
122		B		-567.552	0	-1.570.094	-82	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A		1.908.497	0	709.052	37	709.052	37	0	0	709.052	0	0	0
6203		B		-567.552	0	-1.570.094	-82	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A		1.908.497	0	709.052	37	709.052	37	0	0	709.052	0	0	0
1072	F	B		-567.552	0	-1.570.094	-82	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF		A		1.908.497	0	709.052	37	709.052	37	0	0	709.052	0	0	0
15.122.6203.1072.4008		B		-567.552	0	-1.570.094	-82	0	0	0	0	0	0	0	0
(* *) EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF-EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO- TAGUATINGA		A		1.908.497	0	709.052	37	709.052	37	0	0	709.052	0	0	0
28		B		-10.321.724	-8	2.999.900	8	2.988.761	8	2.389.119	0	599.642	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	124.361.539	35.674.930	29	25.118.720	70	24.696.476	69	22.340.727	0	2.355.748	0	0	0
846		B		-10.321.724	-8	2.999.900	8	2.988.761	8	2.389.119	0	599.642	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	124.361.539	35.674.930	29	25.118.720	70	24.696.476	69	22.340.727	0	2.355.748	0	0	0
0001		B		-10.321.724	-8	2.999.900	8	2.988.761	8	2.389.119	0	599.642	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	124.361.539	35.674.930	29	25.118.720	70	24.696.476	69	22.340.727	0	2.355.748	0	0	0
9041	F	B		-2.375.000	-16	60.284	1	60.284	1	60.284	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 2016

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
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	15.000.000	6.000.000	40	100.804	2	100.804	2	100.804	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0048		B		-2.375.000	-16	60.284	1	60.284	1	60.284	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO-DISTRITO FEDERAL		A	15.000.000	6.000.000	40	100.804	2	100.804	2	100.804	0	0	0	0	0
9050	F	B		-3.152.944	-12	2.939.616	11	2.928.477	11	2.328.835	0	599.642	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	26.593.000	26.108.034	98	25.017.916	96	24.595.672	94	22.239.924	0	2.355.748	0	0	0
28.846.0001.9050.7007		B		-346.645	-2	1.640.599	9	1.629.461	9	1.029.819	0	599.642	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	16.593.000	17.523.937	106	16.486.987	94	16.064.743	92	13.708.994	0	2.355.748	0	0	0
28.846.0001.9050.7216		B		-2.806.299	-28	1.299.016	15	1.299.016	15	1.299.016	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-PROMOÇÃO DE PDV DOS ÓRGÃOS DA ADM. DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	10.000.000	8.584.097	86	8.530.929	99	8.530.929	99	8.530.929	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-29.412.306	-3	23.207.824	3	213.502.465	27	36.511.236	0	166.899.735	10.091.494	0	0
32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		A	1.032.914.602	796.831.656	77	700.282.054	88	696.201.427	87	213.322.810	0	471.256.380	11.622.237	0	0
	T	A	1.032.914.602	796.831.656	77	700.282.054	88	696.201.427	87	213.322.810	0	471.256.380	11.622.237	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		14.127.047	9	23.559.199	16	32.529.187	23	20.565.697	0	11.963.490	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	149.747.647	143.524.263	96	142.610.057	99	142.523.132	99	106.191.875	0	36.314.502	16.754	0	0
122		B		14.130.977	9	23.559.199	16	32.526.052	23	20.565.697	0	11.960.355	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	149.677.647	143.502.304	96	142.588.099	99	142.502.987	99	106.191.875	0	36.294.357	16.754	0	0
6003		B		14.756.720	11	18.897.951	15	24.586.577	20	20.565.697	0	4.020.880	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	134.116.147	123.145.733	92	122.324.651	99	122.239.539	99	106.191.875	0	16.030.910	16.754	0	0
2396	F	B		7.979	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	1.000.000	88.663	9	80.683	91	80.683	91	0	0	80.683	0	0	0
04.122.6003.2396.5330		B		7.979	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO-PLANO PILOTO .		A	1.000.000	88.663	9	80.683	91	80.683	91	0	0	80.683	0	0	0
2422	F	B		-83.506	-17	-83.420	-27	64.298	21	0	0	64.298	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	480.000	312.780	65	312.780	100	312.780	100	0	0	312.780	0	0	0
04.122.6003.2422.9635		B		-83.506	-17	-83.420	-27	64.298	21	0	0	64.298	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .		A	480.000	312.780	65	312.780	100	312.780	100	0	0	312.780	0	0	0
8502	F	B		16.326.187	15	20.236.891	19	20.565.697	19	20.565.697	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	107.049.387	106.429.639	99	106.191.875	100	106.191.875	100	106.191.875	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8727		B		16.326.187	15	20.236.891	19	20.565.697	19	20.565.697	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO .		A	107.049.387	106.429.639	99	106.191.875	100	106.191.875	100	106.191.875	0	0	0	0	0
8504	F	B		-949.108	-5	-1.134.932	-8	3.302.031	24	0	0	3.302.031	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	18.630.882	13.902.856	75	13.415.148	96	13.415.148	96	0	0	13.415.148	0	0	0
04.122.6003.8504.9557		B		-949.108	-5	-1.134.932	-8	3.302.031	24	0	0	3.302.031	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF-PLANO PILOTO .		A	18.630.882	13.902.856	75	13.415.148	96	13.415.148	96	0	0	13.415.148	0	0	0
8517	F	B		-192.258	-3	-120.588	-5	654.550	27	0	0	654.550	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.741.878	2.411.792	42	2.324.165	96	2.239.053	93	0	0	2.222.299	16.754	0	0
04.122.6003.8517.9646		B		-192.258	-3	-120.588	-5	654.550	27	0	0	654.550	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	5.741.878	2.411.792	42	2.324.165	96	2.239.053	93	0	0	2.222.299	16.754	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		-625.743	-4	4.661.249	23	7.939.476	39	0	0	7.939.476	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	15.561.500	20.356.571	131	20.263.448	100	20.263.448	100	0	0	20.263.448	0	0	0
2912	F	B		-33.898	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS		A	201.000	7.226	4	2.527	35	2.527	35	0	0	2.527	0	0	0
04.122.6203.2912.0013		B		-33.898	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	201.000	7.226	4	2.527	35	2.527	35	0	0	2.527	0	0	0
4949	F	B		-630.545	-4	4.661.249	23	7.939.476	39	0	0	7.939.476	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		A	14.690.000	20.269.543	138	20.260.921	100	20.260.921	100	0	0	20.260.921	0	0	0
04.122.6203.4949.0003		B		-630.545	-4	4.661.249	23	7.939.476	39	0	0	7.939.476	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	14.690.000	20.269.543	138	20.260.921	100	20.260.921	100	0	0	20.260.921	0	0	0
128		B		-3.930	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	30.000	6.000	20	6.000	100	6.000	100	0	0	6.000	0	0	0
6003		B		-3.930	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	30.000	6.000	20	6.000	100	6.000	100	0	0	6.000	0	0	0
4088	F	B		-3.930	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	30.000	6.000	20	6.000	100	6.000	100	0	0	6.000	0	0	0
04.128.6003.4088.0049		B		-3.930	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .		A	30.000	6.000	20	6.000	100	6.000	100	0	0	6.000	0	0	0
131		B		0	0	0	0	3.135	20	0	0	3.135	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.		A	40.000	15.958	40	15.958	100	14.145	89	0	0	14.145	0	0	0
6003		B		0	0	0	0	3.135	20	0	0	3.135	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	40.000	15.958	40	15.958	100	14.145	89	0	0	14.145	0	0	0
8505	F	B		0	0	0	0	3.135	20	0	0	3.135	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	40.000	15.958	40	15.958	100	14.145	89	0	0	14.145	0	0	0
04.131.6003.8505.8688		B		0	0	0	0	3.135	20	0	0	3.135	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO .		A	40.000	15.958	40	15.958	100	14.145	89	0	0	14.145	0	0	0
28		B		-387.428	-7	1.617.324	12	1.807.388	14	1.807.388	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	5.402.001	13.182.548	244	11.446.743	87	11.446.743	87	5.927.676	0	5.519.067	0	0	0
846		B		-387.428	-7	1.617.324	12	1.807.388	14	1.807.388	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.402.001	13.182.548	244	11.446.743	87	11.446.743	87	5.927.676	0	5.519.067	0	0	0
0001		B		-387.428	-7	1.617.324	12	1.807.388	14	1.807.388	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	5.402.001	13.182.548	244	11.446.743	87	11.446.743	87	5.927.676	0	5.519.067	0	0	0
9001	F	B		0	0	210.648	2	210.648	2	210.648	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	4.401.001	9.102.326	207	8.019.035	88	8.019.035	88	2.499.968	0	5.519.067	0	0	0
28.846.0001.9001.6172		B		0	0	210.648	2	210.648	2	210.648	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .		A	4.401.001	9.102.326	207	8.019.035	88	8.019.035	88	2.499.968	0	5.519.067	0	0	0
9050	F	B		-387.428	-39	1.406.676	34	1.596.740	39	1.596.740	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.001.000	4.080.222	408	3.427.708	84	3.427.708	84	3.427.708	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7031		B		-387.428	-39	1.406.676	34	1.596.740	39	1.596.740	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO .		A	1.001.000	4.080.222	408	3.427.708	84	3.427.708	84	3.427.708	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		13.739.619	9	25.176.524	16	34.336.576	22	22.373.085	0	11.963.490	0	0	0
32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN		A	155.149.648	156.706.810	101	154.056.799	98	153.969.875	98	112.119.551	0	41.833.569	16.754	0	0
	T	A	155.149.648	156.706.810	101	154.056.799	98	153.969.875	98	112.119.551	0	41.833.569	16.754	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

32202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
10		B		2.917.685	68	45.490	1	45.490	1	44.701	0	789	0	0	0
SAÚDE.		A	4.265.180	3.193.225	75	190.904	6	188.440	6	184.908	0	3.533	0	0	0
122		B		0	0	45.490	17	45.490	17	44.701	0	789	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	215.180	262.574	122	190.904	73	188.440	72	184.908	0	3.533	0	0	0
6003		B		0	0	45.490	17	45.490	17	44.701	0	789	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	215.180	262.574	122	190.904	73	188.440	72	184.908	0	3.533	0	0	0
8502	S	B		0	0	44.701	18	44.701	18	44.701	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	150.000	247.400	165	187.372	76	184.908	75	184.908	0	0	0	0	0
10.122.6003.8502.8741		B		0	0	44.701	18	44.701	18	44.701	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	247.400	165	187.372	76	184.908	75	184.908	0	0	0	0	0
8504	S	B		0	0	789	5	789	5	0	0	789	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	65.180	15.174	23	3.533	23	3.533	23	0	0	3.533	0	0	0
10.122.6003.8504.9565		B		0	0	789	5	789	5	0	0	789	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	65.180	15.174	23	3.533	23	3.533	23	0	0	3.533	0	0	0
28		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	184.290	92.685	50	92.137	99	92.137	99	92.137	0	0	0	0	0
846		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	184.290	92.685	50	92.137	99	92.137	99	92.137	0	0	0	0	0
0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	184.290	92.685	50	92.137	99	92.137	99	92.137	0	0	0	0	0
9050	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	184.290	92.685	50	92.137	99	92.137	99	92.137	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7038		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	184.290	92.685	50	92.137	99	92.137	99	92.137	0	0	0	0	0
Total da Unidade	S	B		2.917.685	66	45.490	1	45.490	1	44.701	0	789	0	0	0
32202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF		A	4.449.470	3.285.910	74	283.042	9	280.577	9	277.045	0	3.533	0	0	0
	T	A	4.449.470	3.285.910	74	283.042	9	280.577	9	277.045	0	3.533	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		689.711.182	11	1.240.562.873	17	1.373.667.607	19	1.372.808.873	0	858.734	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL.		A	6.119.302.108	7.361.929.109	120	5.684.451.214	77	5.684.282.521	77	5.678.491.547	0	5.790.974	0	0	0
122		B		58.617	0	-343.757	-3	1.182.654	10	414.990	0	767.664	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	19.129.232	12.158.571	64	8.290.466	68	8.128.873	67	2.474.163	0	5.654.710	0	0	0
6003		B		58.617	0	-343.757	-3	1.182.654	10	414.990	0	767.664	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	19.129.232	12.158.571	64	8.290.466	68	8.128.873	67	2.474.163	0	5.654.710	0	0	0
1471	S	B		-500.000	-50	-1.170.380	-73	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.000.000	1.599.816	160	921.560	58	921.560	58	0	0	921.560	0	0	0
09.122.6003.1471.5883		B		-500.000	-50	-1.170.380	-73	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	1.599.816	160	921.560	58	921.560	58	0	0	921.560	0	0	0
8502	S	B		0	0	407.615	9	414.990	9	414.990	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.600.000	4.790.000	86	2.474.163	52	2.474.163	52	2.474.163	0	0	0	0	0
09.122.6003.8502.8746		B		0	0	407.615	9	414.990	9	414.990	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	5.600.000	4.790.000	86	2.474.163	52	2.474.163	52	2.474.163	0	0	0	0	0
8504	S	B		200.000	6	559.031	14	564.095	15	0	0	564.095	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.620.968	3.880.968	107	3.648.175	94	3.648.175	94	0	0	3.648.175	0	0	0
09.122.6003.8504.9581		B		0	0	18.023	7	18.023	7	0	0	18.023	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	858.847	258.847	30	115.280	45	115.280	45	0	0	115.280	0	0	0
09.122.6003.8504.9582		B		200.000	7	541.008	15	546.072	15	0	0	546.072	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-LC 840/2011-DISTRITO FEDERAL		A	2.752.121	3.612.121	131	3.527.094	98	3.527.094	98	0	0	3.527.094	0	0	0
09.122.6003.8504.9663		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AUXILIO FUNERAL-IPREV/DF-FUNDO CAPITALIZADO-LC 840/2011-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	10.000	100	5.800	58	5.800	58	0	0	5.800	0	0	0
8517	S	B		16.544	0	-140.023	-9	203.569	13	0	0	203.569	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8.708.264	1.523.850	17	1.246.568	82	1.084.975	71	0	0	1.084.975	0	0	0
09.122.6003.8517.9660		B		16.544	0	-140.023	-9	203.569	13	0	0	203.569	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	8.708.264	1.523.850	17	1.246.568	82	1.084.975	71	0	0	1.084.975	0	0	0
131		B		66.757	45	25.570	17	86.235	57	0	0	86.235	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.		A	150.000	150.000	100	108.570	72	104.595	70	0	0	104.595	0	0	0
6003		B		66.757	45	25.570	17	86.235	57	0	0	86.235	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	150.000	150.000	100	108.570	72	104.595	70	0	0	104.595	0	0	0
8505	S	B		66.757	45	25.570	17	86.235	57	0	0	86.235	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	150.000	150.000	100	108.570	72	104.595	70	0	0	104.595	0	0	0
09.131.6003.8505.8701		B		66.757	45	25.570	17	86.235	57	0	0	86.235	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES DF-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	150.000	100	108.570	72	104.595	70	0	0	104.595	0	0	0
272		B		689.620.808	11	1.240.883.638	17	1.372.393.883	19	1.372.393.883	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO.		A	6.099.797.876	7.349.545.306	120	5.676.017.383	77	5.676.017.383	77	5.676.017.383	0	0	0	0	0
0001		B		689.620.808	11	1.240.883.638	17	1.372.393.883	19	1.372.393.883	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	6.099.797.876	7.349.545.306	120	5.676.017.383	77	5.676.017.383	77	5.676.017.383	0	0	0	0	0
9004	S	B		689.620.808	12	1.240.883.638	18	1.372.393.883	20	1.372.393.883	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	5.645.264.512	6.977.469.281	124	5.676.017.383	81	5.676.017.383	81	5.676.017.383	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.9712		B		132.910.075	8	402.638.783	17	402.692.872	17	402.692.872	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	1.599.241.403	2.359.804.498	148	1.603.945.900	68	1.603.945.900	68	1.603.945.900	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.9714		B		0	0	1.179.726	17	1.181.394	17	1.181.394	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO CAPITALIZADO-DISTRITO FEDERAL		A	5.500.000	6.800.000	124	6.571.188	97	6.571.188	97	6.571.188	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.9720		B		3.730.000	5	11.841.054	12	11.841.054	12	11.841.054	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA LEGISLATIVA - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	72.575.934	101.704.892	140	55.070.651	54	55.070.651	54	55.070.651	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.9722		B		20.000	0	25.810.298	13	25.810.298	13	25.810.298	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS -		A	159.586.410	205.706.290	129	145.888.559	71	145.888.559	71	145.888.559	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 2016

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL															
09.272.0001.9004.9724		B		130.263.634	9	225.065.007	14	356.519.494	22	356.519.494	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-FUNDO FINANCEIRO SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	1.508.782.108	1.616.447.348	107	1.497.622.520	93	1.497.622.520	93	1.497.622.520	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.9726		B		415.997.099	18	563.088.940	21	563.088.940	21	563.088.940	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-FUNDO FINANCEIRO EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	2.262.878.000	2.634.505.596	116	2.326.295.610	88	2.326.295.610	88	2.326.295.610	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.9728		B		0	0	5.943.567	15	5.943.567	15	5.943.567	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS CBMDF E PMDF-DISTRITO FEDERAL		A	30.750.658	39.850.658	130	35.306.692	89	35.306.692	89	35.306.692	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.9729		B		6.500.000	0	5.316.263	82	5.316.263	82	5.316.263	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A		6.500.000	0	5.316.263	82	5.316.263	82	5.316.263	0	0	0	0	0
421		B		0	0	-2.578	-7	4.835	13	0	0	4.835	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	40.000	37.458	94	34.794	93	31.669	85	0	0	31.669	0	0	0
6211		B		0	0	-2.578	-7	4.835	13	0	0	4.835	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	40.000	37.458	94	34.794	93	31.669	85	0	0	31.669	0	0	0
2426	S	B		0	0	-2.578	-7	4.835	13	0	0	4.835	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	40.000	37.458	94	34.794	93	31.669	85	0	0	31.669	0	0	0
09.421.6211.2426.8430		B		0	0	-2.578	-7	4.835	13	0	0	4.835	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES DO DF - IPREV-DISTRITO FEDERAL		A	40.000	37.458	94	34.794	93	31.669	85	0	0	31.669	0	0	0
28		B		12.000.000	22	9.510.662	14	16.346.222	24	499.501	0	15.846.721	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	54.416.425	66.890.964	123	62.251.796	93	62.178.959	93	869.701	0	61.309.258	0	0	0
846		B		12.000.000	22	9.510.662	14	16.346.222	24	499.501	0	15.846.721	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	54.416.425	66.890.964	123	62.251.796	93	62.178.959	93	869.701	0	61.309.258	0	0	0
0001		B		12.000.000	22	9.510.662	14	16.346.222	24	499.501	0	15.846.721	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	54.416.425	66.890.964	123	62.251.796	93	62.178.959	93	869.701	0	61.309.258	0	0	0
9001	S	B		0	0	-11.454	-1	-11.454	-1	868	0	-12.323	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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	987.946	827.485	84	23.262	3	23.262	3	7.067	0	16.196	0	0	0
28.846.0001.9001.6170		B		0	0	-12.323	-3	-12.323	-3	0	0	-12.323	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	537.946	449.235	84	22.394	5	22.394	5	6.198	0	16.196	0	0	0
28.846.0001.9001.6188		B		0	0	868	1	868	1	868	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	210.000	173.250	83	868	1	868	1	868	0	0	0	0	0
9033	S	B		12.000.000	23	8.954.583	14	15.859.043	25	0	0	15.859.043	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	52.338.479	64.338.479	123	61.293.062	95	61.293.062	95	0	0	61.293.062	0	0	0
28.846.0001.9033.9552		B		12.000.000	23	8.954.583	14	15.859.043	25	0	0	15.859.043	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	52.338.479	64.338.479	123	61.293.062	95	61.293.062	95	0	0	61.293.062	0	0	0
9050	S	B		0	0	567.533	33	498.632	29	498.632	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.090.000	1.725.000	158	935.472	54	862.634	50	862.634	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7054		B		0	0	567.533	35	498.632	30	498.632	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	1.635.000	164	935.472	57	862.634	53	862.634	0	0	0	0	0
Total da Unidade	S	B		701.711.182	11	1.250.073.535	17	1.390.013.828	19	1.373.308.374	0	16.705.455	0	0	0
32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FEDERAL		A	6.173.718.533	7.428.820.073	120	5.746.703.010	77	5.746.461.479	77	5.679.361.247	0	67.100.232	0	0	0
	T	A	6.173.718.533	7.428.820.073	120	5.746.703.010	77	5.746.461.479	77	5.679.361.247	0	67.100.232	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
23		B		-715.031	-2	7.223.149	17	7.225.275	17	5.975.519	0	1.249.756	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	44.172.045	42.792.384	97	39.729.431	93	39.726.222	93	33.975.752	0	5.750.470	0	0	0
122		B		-715.031	-2	7.222.780	17	7.224.906	17	5.975.150	0	1.249.756	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	43.671.394	42.378.198	97	39.716.370	94	39.713.161	94	33.962.691	0	5.750.470	0	0	0
6001		B		-715.031	-2	7.222.780	17	7.224.906	17	5.975.150	0	1.249.756	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	43.671.394	42.378.198	97	39.716.370	94	39.713.161	94	33.962.691	0	5.750.470	0	0	0
8502		F B		-764.177	-2	5.975.150	17	5.975.150	17	5.975.150	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	36.292.622	35.488.575	98	33.962.691	96	33.962.691	96	33.962.691	0	0	0	0	0
23.122.6001.8502.8884		B		-764.177	-2	5.975.150	17	5.975.150	17	5.975.150	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB-DISTRITO FEDERAL		A	36.292.622	35.488.575	98	33.962.691	96	33.962.691	96	33.962.691	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	1.192.594	20	1.192.594	20	0	0	1.192.594	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	6.016.075	6.019.004	100	5.410.940	90	5.410.940	90	0	0	5.410.940	0	0	0
23.122.6001.8504.9690		B		0	0	1.192.594	20	1.192.594	20	0	0	1.192.594	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB-DISTRITO FEDERAL		A	6.016.075	6.019.004	100	5.410.940	90	5.410.940	90	0	0	5.410.940	0	0	0
8517		F B		24.146	2	52.036	6	57.162	7	0	0	57.162	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.352.697	837.369	62	339.739	41	339.529	41	0	0	339.529	0	0	0
23.122.6001.8517.9767		B		24.146	2	52.036	6	57.162	7	0	0	57.162	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB-DISTRITO FEDERAL		A	1.352.697	837.369	62	339.739	41	339.529	41	0	0	339.529	0	0	0
846		B		0	0	369	0	369	0	369	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	500.651	414.186	83	13.061	3	13.061	3	13.061	0	0	0	0	0
0001		B		0	0	369	0	369	0	369	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	500.651	414.186	83	13.061	3	13.061	3	13.061	0	0	0	0	0
9001		F B		0	0	369	0	369	0	369	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	500.651	414.186	83	13.061	3	13.061	3	13.061	0	0	0	0	0
23.846.0001.9001.6194		B		0	0	369	0	369	0	369	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB-DISTRITO FEDERAL		A	500.651	414.186	83	13.061	3	13.061	3	13.061	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 2016

32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
28		B		118.943	9	292.472	23	302.227	24	248.786	28.717	9.766	0	0	14.958
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	1.270.000	1.254.816	99	974.688	78	974.688	78	693.097	164.295	31.715	0	0	85.581
843		B		0	0	43.675	9	43.675	9	0	28.717	0	0	0	14.958
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	600.000	495.000	83	249.876	50	249.876	50	0	164.295	0	0	0	85.581
0001		B		0	0	43.675	9	43.675	9	0	28.717	0	0	0	14.958
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	600.000	495.000	83	249.876	50	249.876	50	0	164.295	0	0	0	85.581
9037	F	B		0	0	43.675	9	43.675	9	0	28.717	0	0	0	14.958
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		A	600.000	495.000	83	249.876	50	249.876	50	0	164.295	0	0	0	85.581
28.843.0001.9037.0001		B		0	0	43.675	9	43.675	9	0	28.717	0	0	0	14.958
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA-SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB-DISTRITO FEDERAL		A	600.000	495.000	83	249.876	50	249.876	50	0	164.295	0	0	0	85.581
846		B		118.943	18	248.796	33	258.551	34	248.786	0	9.766	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	670.000	759.816	113	724.812	95	724.812	95	693.097	0	31.715	0	0	0
0001		B		118.943	18	248.796	33	258.551	34	248.786	0	9.766	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	670.000	759.816	113	724.812	95	724.812	95	693.097	0	31.715	0	0	0
9050	F	B		118.943	18	248.796	33	258.551	34	248.786	0	9.766	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	670.000	759.816	113	724.812	95	724.812	95	693.097	0	31.715	0	0	0
28.846.0001.9050.7167		B		118.943	18	248.796	33	258.551	34	248.786	0	9.766	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB-DISTRITO FEDERAL		A	670.000	759.816	113	724.812	95	724.812	95	693.097	0	31.715	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-596.088	-1	7.515.621	17	7.527.501	17	6.224.305	28.717	1.259.521	0	0	14.958
32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA		A	45.442.045	44.047.200	97	40.704.119	92	40.700.910	92	34.668.850	164.295	5.782.184	0	0	85.581
	T	A	45.442.045	44.047.200	97	40.704.119	92	40.700.910	92	34.668.850	164.295	5.782.184	0	0	85.581



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

32901 - 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		0	0	-52.719	-1	317.451	9	0	0	233.568	83.883	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	5.518.296	3.586.892	65	834.463	23	834.463	23	0	0	743.292	91.171	0	0
122		B		0	0	255	0	84.138	5	0	0	255	83.883	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	2.759.148	1.793.446	65	91.426	5	91.426	5	0	0	255	91.171	0	0
6003		B		0	0	255	0	84.138	5	0	0	255	83.883	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	2.759.148	1.793.446	65	91.426	5	91.426	5	0	0	255	91.171	0	0
4220	F	B		0	0	255	0	84.138	5	0	0	255	83.883	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	2.759.148	1.793.446	65	91.426	5	91.426	5	0	0	255	91.171	0	0
04.122.6003.4220.0002		B		0	0	255	0	84.138	5	0	0	255	83.883	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-MODERNIZAÇÃO UNIDADES ADMINISTRATIVAS - PRÓ GESTÃO-DISTRITO FEDERAL		A	2.759.148	1.793.446	65	91.426	5	91.426	5	0	0	255	91.171	0	0
128		B		0	0	-52.974	-3	233.313	13	0	0	233.313	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	2.759.148	1.793.446	65	743.037	41	743.037	41	0	0	743.037	0	0	0
6003		B		0	0	-52.974	-3	233.313	13	0	0	233.313	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	2.759.148	1.793.446	65	743.037	41	743.037	41	0	0	743.037	0	0	0
4088	F	B		0	0	-52.974	-3	233.313	13	0	0	233.313	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	2.759.148	1.793.446	65	743.037	41	743.037	41	0	0	743.037	0	0	0
04.128.6003.4088.0027		B		0	0	-52.974	-3	233.313	13	0	0	233.313	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAS-PRO GESTÃO-DISTRITO FEDERAL		A	2.759.148	1.793.446	65	743.037	41	743.037	41	0	0	743.037	0	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	-52.719	-1	317.451	9	0	0	233.568	83.883	0	0
32901 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO		A	5.518.296	3.586.892	65	834.463	23	834.463	23	0	0	743.292	91.171	0	0
	T	A	5.518.296	3.586.892	65	834.463	23	834.463	23	0	0	743.292	91.171	0	0
Total do Órgão	F	B		-16.268.775	-1	55.847.250	6	255.683.993	26	65.108.626	28.717	180.356.315	10.175.377	0	14.958
32 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E		A	1.239.024.591	1.001.172.558	81	895.877.436	89	891.706.674	89	360.111.211	164.295	519.615.426	11.730.162	0	85.581
	S	B		704.628.867	11	1.250.119.025	17	1.390.059.319	19	1.373.353.075	0	16.706.244	0	0	0
	A		6.178.168.003	7.432.105.983	120	5.746.986.052	77	5.746.742.057	77	5.679.638.292	0	67.103.765	0	0	0
	T	A	7.417.192.594	8.433.278.541	114	6.642.863.487	79	6.638.448.731	79	6.039.749.503	164.295	586.719.191	11.730.162	0	85.581



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO 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
23		B		-698.901	0	-2.742.414	-16	1.761.046	10	0	0	1.761.046	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A		17.296.476	0	11.918.157	69	11.447.295	66	0	0	11.447.295	0	0	0
695		B		-698.901	0	-2.742.414	-16	1.761.046	10	0	0	1.761.046	0	0	0
TURISMO		A		17.296.476	0	11.918.157	69	11.447.295	66	0	0	11.447.295	0	0	0
6207		B		-666.663	0	-2.742.414	-16	1.693.284	10	0	0	1.693.284	0	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A		17.028.714	0	11.650.588	68	11.185.477	66	0	0	11.185.477	0	0	0
3507	F	B		-1.080.000	0	-4.486.668	-31	270.630	2	0	0	270.630	0	0	0
BRASÍLIA CIDADE OLÍMPICA		A		14.423.527	0	9.647.519	67	9.618.872	67	0	0	9.618.872	0	0	0
23.695.6207.3507.0005		B		-1.080.000	0	-4.486.668	-31	270.630	2	0	0	270.630	0	0	0
BRASÍLIA CIDADE OLÍMPICA--DISTRITO FEDERAL		A		14.423.527	0	9.647.519	67	9.618.872	67	0	0	9.618.872	0	0	0
4199	F	B		859.605	0	1.744.254	83	1.422.654	68	0	0	1.422.654	0	0	0
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO		A		2.097.498	0	1.871.499	89	1.435.035	68	0	0	1.435.035	0	0	0
23.695.6207.4199.2269		B		859.605	0	1.744.254	83	1.422.654	68	0	0	1.422.654	0	0	0
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO--DISTRITO FEDERAL		A		2.097.498	0	1.871.499	89	1.435.035	68	0	0	1.435.035	0	0	0
4200	F	B		-75.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA		A		134.571	0	131.570	98	131.570	98	0	0	131.570	0	0	0
23.695.6207.4200.0003		B		-75.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA--DISTRITO FEDERAL		A		134.571	0	131.570	98	131.570	98	0	0	131.570	0	0	0
6219		B		-32.238	0	0	0	67.762	25	0	0	67.762	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A		267.762	0	267.569	100	261.818	98	0	0	261.818	0	0	0
3678	F	B		-32.238	0	0	0	67.762	25	0	0	67.762	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		267.762	0	267.569	100	261.818	98	0	0	261.818	0	0	0
23.695.6219.3678.6075		B		-32.238	0	0	0	67.762	25	0	0	67.762	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A		267.762	0	267.569	100	261.818	98	0	0	261.818	0	0	0
27		B		-10.041.259	0	13.215.561	18	16.331.507	22	3.780.996	0	12.437.774	112.736	0	0
DESPORTO E LAZER.		A		73.669.657	0	71.702.895	97	57.860.267	79	17.032.415	0	40.264.984	562.869	0	0
122		B		-6.727.059	0	4.310.318	19	4.722.571	21	3.780.996	0	941.575	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A		22.841.678	0	22.032.082	96	21.269.202	93	17.032.415	0	4.236.787	0	0	0
6002		B		-6.727.059	0	4.310.318	19	4.722.571	21	3.780.996	0	941.575	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO 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
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	A			22.841.678	0	22.032.082	96	21.269.202	93	17.032.415	0	4.236.787	0	0	0
8502	F B			-6.035.118	0	3.780.996	22	3.780.996	22	3.780.996	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A			17.032.417	0	17.032.415	100	17.032.415	100	17.032.415	0	0	0	0	0
27.122.6002.8502.6983	B			-6.035.118	0	3.780.996	22	3.780.996	22	3.780.996	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-DISTRITO FEDERAL	A			17.032.417	0	17.032.415	100	17.032.415	100	17.032.415	0	0	0	0	0
8504	F B			-226.212	0	219.518	12	219.518	12	0	0	219.518	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A			1.845.739	0	1.105.804	60	1.105.804	60	0	0	1.105.804	0	0	0
27.122.6002.8504.6975	B			-226.212	0	219.518	12	219.518	12	0	0	219.518	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-DISTRITO FEDERAL	A			1.845.739	0	1.105.804	60	1.105.804	60	0	0	1.105.804	0	0	0
8517	F B			-465.729	0	309.804	8	722.057	18	0	0	722.057	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A			3.963.522	0	3.893.864	98	3.130.983	79	0	0	3.130.983	0	0	0
27.122.6002.8517.6982	B			-465.729	0	309.804	8	722.057	18	0	0	722.057	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER- PLANO PILOTO	A			3.963.522	0	3.893.864	98	3.130.983	79	0	0	3.130.983	0	0	0
126	B			-510.000	0	-1	0	9.592	14	0	0	9.592	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A			66.250	0	41.661	63	31.270	47	0	0	31.270	0	0	0
6002	B			-510.000	0	-1	0	9.592	14	0	0	9.592	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	A			66.250	0	41.661	63	31.270	47	0	0	31.270	0	0	0
2557	F B			-250.000	0	-1	0	9.592	17	0	0	9.592	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A			56.003	0	41.661	74	31.270	56	0	0	31.270	0	0	0
27.126.6002.2557.2571	B			-250.000	0	-1	0	9.592	17	0	0	9.592	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-DISTRITO FEDERAL	A			56.003	0	41.661	74	31.270	56	0	0	31.270	0	0	0
811	B			-1.642.796	0	779.815	7	1.337.758	11	0	0	1.225.022	112.736	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO	A			11.992.074	0	11.704.829	98	4.425.727	37	0	0	3.862.858	562.869	0	0
6206	B			-1.642.796	0	779.815	7	1.337.758	11	0	0	1.225.022	112.736	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER	A			11.992.074	0	11.704.829	98	4.425.727	37	0	0	3.862.858	562.869	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO 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
2425	F	B		-1.070.500	0	50.000	5	184.370	17	0	0	184.370	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS		A		1.098.019	0	1.098.019	100	987.689	90	0	0	987.689	0	0	0
27.811.6206.2425.0001		B		-1.070.500	0	50.000	5	184.370	17	0	0	184.370	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-DISTRITO FEDERAL		A		1.098.019	0	1.098.019	100	987.689	90	0	0	987.689	0	0	0
2631	F	B		0	0	583.077	22	881.675	33	0	0	881.675	0	0	0
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA		A		2.667.217	0	2.448.854	92	2.051.611	77	0	0	2.051.611	0	0	0
27.811.6206.2631.0002		B		0	0	583.077	22	881.675	33	0	0	881.675	0	0	0
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A		2.667.217	0	2.448.854	92	2.051.611	77	0	0	2.051.611	0	0	0
4091	F	B		-271.735	0	0	0	18.098	100	0	0	18.098	0	0	0
APOIO A PROJETOS		A		18.098	0	18.098	100	18.098	100	0	0	18.098	0	0	0
27.811.6206.4091.0003		B		-271.735	0	0	0	18.098	100	0	0	18.098	0	0	0
APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROGRAMA ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A		18.098	0	18.098	100	18.098	100	0	0	18.098	0	0	0
7244	F	B		-300.561	0	153.363	2	122.903	2	0	0	10.167	112.736	0	0
REFORMA DE ESTÁDIO		A		7.403.740	0	7.344.565	99	573.035	8	0	0	10.167	562.869	0	0
27.811.6206.7244.4163		B		-300.561	0	153.363	2	122.903	2	0	0	10.167	112.736	0	0
REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL		A		7.403.740	0	7.344.565	99	573.035	8	0	0	10.167	562.869	0	0
9084	F	B		0	0	-6.626	-1	130.713	16	0	0	130.713	0	0	0
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		A		805.000	0	795.293	99	795.293	99	0	0	795.293	0	0	0
27.811.6206.9084.0003		B		0	0	-6.626	-1	130.713	16	0	0	130.713	0	0	0
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-DISTRITO FEDERAL		A		805.000	0	795.293	99	795.293	99	0	0	795.293	0	0	0
812		B		1.749.715	0	7.611.843	20	9.815.716	26	0	0	9.815.716	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A		37.765.412	0	37.134.143	98	31.411.607	83	0	0	31.411.607	0	0	0
6206		B		1.749.715	0	7.611.843	20	9.815.716	26	0	0	9.815.716	0	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER		A		37.765.412	0	37.134.143	98	31.411.607	83	0	0	31.411.607	0	0	0
2024	F	B		0	0	63.952	57	62.955	56	0	0	62.955	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER		A		112.000	0	111.753	100	62.955	56	0	0	62.955	0	0	0
27.812.6206.2024.5831		B		0	0	63.952	57	62.955	56	0	0	62.955	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER--DISTRITO FEDERAL		A		112.000	0	111.753	100	62.955	56	0	0	62.955	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO 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
3678	F	B		-816.737	0	-11.421	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		278.563	0	261.198	94	255.235	92	0	0	255.235	0	0	0
27.812.6206.3678.5876		B		-562.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-COMUNICAR BRASIL 2013-DISTRITO FEDERAL		A		87.955	0	86.045	98	86.045	98	0	0	86.045	0	0	0
27.812.6206.3678.6037		B		-254.637	0	-8.700	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CIRCUITO DE CORRIDAS-DISTRITO FEDERAL		A		165.608	0	156.254	94	150.292	91	0	0	150.292	0	0	0
27.812.6206.3678.6112		B		0	0	-2.721	-11	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NO ÂMBITO DO-DISTRITO FEDERAL		A		25.000	0	18.898	76	18.898	76	0	0	18.898	0	0	0
4035	F	B		2.327.401	0	6.861.819	22	8.217.477	26	0	0	8.217.477	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS		A		31.423.812	0	31.413.827	100	26.772.590	85	0	0	26.772.590	0	0	0
27.812.6206.4035.0001		B		2.327.401	0	6.861.819	22	8.217.477	26	0	0	8.217.477	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS- SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-DISTRITO FEDERAL		A		31.423.812	0	31.413.827	100	26.772.590	85	0	0	26.772.590	0	0	0
4090	F	B		-952	0	254.697	9	785.642	28	0	0	785.642	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A		2.774.793	0	2.256.216	81	1.535.942	55	0	0	1.535.942	0	0	0
27.812.6206.4090.0042		B		0	0	299.902	25	194.826	16	0	0	194.826	0	0	0
APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL		A		1.205.745	0	1.205.277	100	556.451	46	0	0	556.451	0	0	0
27.812.6206.4090.3423		B		1	0	-0	0	53.154	53	0	0	53.154	0	0	0
APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO-DISTRITO FEDERAL		A		100.001	0	97.098	97	71.297	71	0	0	71.297	0	0	0
27.812.6206.4090.3761		B		0	0	16.597	4	3.747	1	0	0	3.747	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS REG. ADM. DO-DISTRITO FEDERAL		A		470.000	0	16.597	4	3.747	1	0	0	3.747	0	0	0
27.812.6206.4090.5808		B		-953	0	-61.802	-6	533.915	53	0	0	533.915	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROGRAMA BOLEIROS NO-DISTRITO FEDERAL		A		999.047	0	937.244	94	904.447	91	0	0	904.447	0	0	0
4091	F	B		140.003	0	100.122	13	188.754	24	0	0	188.754	0	0	0
APOIO A PROJETOS		A		773.956	0	692.519	89	692.519	89	0	0	692.519	0	0	0
27.812.6206.4091.1663		B		100.001	0	102.369	19	102.603	19	0	0	102.603	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO 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
APOIO A PROJETOS-COMPETE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A		540.001	0	538.179	100	538.179	100	0	0	538.179	0	0	0
27.812.6206.4091.1664		B		0	0	-2.066	-2	49.696	41	0	0	49.696	0	0	0
APOIO A PROJETOS-BOLEIROS DO-DISTRITO FEDERAL		A		120.000	0	117.886	98	117.886	98	0	0	117.886	0	0	0
27.812.6206.4091.5841		B		0	0	-181	-1	23.611	99	0	0	23.611	0	0	0
APOIO A PROJETOS-LIGAS DE FUTEBOL AMADOR-DISTRITO FEDERAL		A		23.952	0	23.611	99	23.611	99	0	0	23.611	0	0	0
27.812.6206.4091.5842		B		-30.000	0	0	0	12.843	64	0	0	12.843	0	0	0
APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL		A		20.000	0	12.843	64	12.843	64	0	0	12.843	0	0	0
4170	F	B		100.000	0	343.871	14	560.887	23	0	0	560.887	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A		2.392.288	0	2.389.827	100	2.083.563	87	0	0	2.083.563	0	0	0
27.812.6206.4170.0001		B		100.000	0	343.871	14	560.887	23	0	0	560.887	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A		2.392.288	0	2.389.827	100	2.083.563	87	0	0	2.083.563	0	0	0
4178	F	B		0	0	-1.197	-12	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO ESPORTE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		A		10.000	0	8.803	88	8.803	88	0	0	8.803	0	0	0
27.812.6206.4178.0001		B		0	0	-1.197	-12	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA--DISTRITO FEDERAL		A		10.000	0	8.803	88	8.803	88	0	0	8.803	0	0	0
813		B		-700.000	0	513.586	58	445.870	50	0	0	445.870	0	0	0
LAZER		A		889.999	0	790.179	89	722.462	81	0	0	722.462	0	0	0
6206		B		-600.000	0	363.586	49	295.870	40	0	0	295.870	0	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER		A		739.999	0	640.179	87	572.462	77	0	0	572.462	0	0	0
2024	F	B		-600.000	0	363.586	49	295.870	40	0	0	295.870	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER		A		739.999	0	640.179	87	572.462	77	0	0	572.462	0	0	0
27.813.6206.2024.5829		B		0	0	44.592	64	7.192	10	0	0	7.192	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER-REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DO DESPORTO COMUNITÁRIO EM PROL DE TODAS AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO-DISTRITO FEDERAL		A		69.999	0	44.592	64	7.192	10	0	0	7.192	0	0	0
27.813.6206.2024.5830		B		0	0	318.994	49	288.678	44	0	0	288.678	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER-EM TODAS AS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A		650.000	0	595.587	92	565.271	87	0	0	565.271	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO 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
5219		B		-100.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A		150.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
4090	F	B		-100.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A		150.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
27.813.6219.4090.6031		B		-100.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AO "FESTIVAL TATOO"-DISTRITO FEDERAL		A		150.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
28		B		-399.055	0	93.520	12	140.589	17	134.630	0	5.958	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A		804.720	0	728.117	90	709.817	88	419.303	0	290.514	0	0	0
846		B		-399.055	0	93.520	12	140.589	17	134.630	0	5.958	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		804.720	0	728.117	90	709.817	88	419.303	0	290.514	0	0	0
0001		B		-399.055	0	93.520	12	140.589	17	134.630	0	5.958	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		804.720	0	728.117	90	709.817	88	419.303	0	290.514	0	0	0
9050	F	B		-399.055	0	93.520	12	140.589	17	134.630	0	5.958	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		804.720	0	728.117	90	709.817	88	419.303	0	290.514	0	0	0
28.846.0001.9050.6992		B		-399.055	0	93.520	12	140.589	17	134.630	0	5.958	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-DISTRITO FEDERAL		A		804.720	0	728.117	90	709.817	88	419.303	0	290.514	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-11.139.214	0	10.656.501	12	18.233.142	20	3.915.626	0	14.204.779	112.736	0	0
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL		A		91.890.853	0	84.439.003	92	70.017.379	76	17.451.717	0	52.002.793	562.869	0	0
	T	A		91.890.853	0	84.439.003	92	70.017.379	76	17.451.717	0	52.002.793	562.869	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	Amortização Dívida J
27		B		0	0	719.917	6	850.559	7	0	0	850.559	0	0	0
DESPORTO E LAZER.		A		12.683.978	0	1.844.327	15	1.700.812	13	0	0	1.700.812	0	0	0
122		B		0	0	34.920	7	55.883	11	0	0	55.883	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A		527.294	0	187.820	36	175.775	33	0	0	175.775	0	0	0
6002		B		0	0	34.920	7	55.883	11	0	0	55.883	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A		527.294	0	187.820	36	175.775	33	0	0	175.775	0	0	0
4220	F	B		0	0	33.960	12	55.883	20	0	0	55.883	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A		280.800	0	186.860	67	175.775	63	0	0	175.775	0	0	0
27.122.6002.4220.0024		B		0	0	33.960	12	55.883	20	0	0	55.883	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE- PLANO PILOTO .		A		280.800	0	186.860	67	175.775	63	0	0	175.775	0	0	0
811		B		800.000	0	0	0	146.400	8	0	0	146.400	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO		A		1.768.310	0	894.660	51	876.761	50	0	0	876.761	0	0	0
6206		B		800.000	0	0	0	146.400	8	0	0	146.400	0	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER		A		1.768.310	0	894.660	51	876.761	50	0	0	876.761	0	0	0
9084	F	B		0	0	0	0	146.400	15	0	0	146.400	0	0	0
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		A		960.060	0	894.660	93	876.761	91	0	0	876.761	0	0	0
27.811.6206.9084.0006		B		0	0	0	0	146.400	15	0	0	146.400	0	0	0
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DO-DISTRITO FEDERAL		A		960.060	0	894.660	93	876.761	91	0	0	876.761	0	0	0
812		B		-800.000	0	684.997	7	648.276	6	0	0	648.276	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A		10.388.374	0	761.847	7	648.276	6	0	0	648.276	0	0	0
6206		B		-800.000	0	684.997	7	648.276	6	0	0	648.276	0	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER		A		10.388.374	0	761.847	7	648.276	6	0	0	648.276	0	0	0
2024	F	B		0	0	684.997	15	648.276	14	0	0	648.276	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER		A		4.515.000	0	761.847	17	648.276	14	0	0	648.276	0	0	0
27.812.6206.2024.5832		B		0	0	684.997	15	648.276	14	0	0	648.276	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER- EDUCACIONAL OLÍMPICO E PARALIMPICO- DISTRITO FEDERAL		A		4.515.000	0	761.847	17	648.276	14	0	0	648.276	0	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	719.917	6	850.559	7	0	0	850.559	0	0	0
34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL - FAE		A		12.683.978	0	1.844.327	15	1.700.812	13	0	0	1.700.812	0	0	0
	T	A		12.683.978	0	1.844.327	15	1.700.812	13	0	0	1.700.812	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 2016

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
Total do Ógão	F	B		-11.139.214	0	11.376.418	11	19.083.701	18	3.915.626	0	15.055.338	112.736	0	0
34 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE		A		104.907.876	0	86.283.329	82	71.718.191	68	17.451.717	0	53.703.605	562.869	0	0
	T	A		104.907.876	0	86.283.329	82	71.718.191	68	17.451.717	0	53.703.605	562.869	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		-4.650.926	-2	8.920.033	7	13.406.030	10	9.583.728	0	3.822.302	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	270.853.103	134.649.800	50	134.649.112	100	133.141.555	99	114.472.357	0	18.669.198	0	0	0
122		B		-4.174.817	-2	8.944.109	7	13.193.000	10	9.583.728	0	3.609.273	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	265.627.660	133.466.349	50	133.465.664	100	132.091.233	99	114.472.357	0	17.618.876	0	0	0
6002		B		-2.259.157	-1	9.816.383	8	10.305.520	8	9.583.728	0	721.793	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	236.480.178	121.921.474	52	121.921.451	100	121.585.305	100	114.472.357	0	7.112.948	0	0	0
8502	F	B		215.953	0	9.580.572	8	9.583.728	8	9.583.728	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	216.381.787	114.472.498	53	114.472.496	100	114.472.357	100	114.472.357	0	0	0	0	0
04.122.6002.8502.7019		B		215.953	0	9.580.572	8	9.583.728	8	9.583.728	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	216.381.787	114.472.498	53	114.472.496	100	114.472.357	100	114.472.357	0	0	0	0	0
8504	F	B		-2.065.901	-16	469.336	8	469.336	8	0	0	469.336	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	13.000.000	5.821.827	45	5.821.824	100	5.821.824	100	0	0	5.821.824	0	0	0
04.122.6002.8504.6968		B		-2.065.901	-16	469.336	8	469.336	8	0	0	469.336	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	13.000.000	5.821.827	45	5.821.824	100	5.821.824	100	0	0	5.821.824	0	0	0
8517	F	B		-349.366	-5	-233.525	-14	252.456	16	0	0	252.456	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.598.391	1.627.149	25	1.627.131	100	1.291.125	79	0	0	1.291.125	0	0	0
04.122.6002.8517.7250		B		-349.366	-5	-233.525	-14	252.456	16	0	0	252.456	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	6.558.391	1.627.149	25	1.627.131	100	1.291.125	79	0	0	1.291.125	0	0	0
6211		B		-1.915.660	-7	-872.274	-8	2.887.480	25	0	0	2.887.480	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	27.197.482	11.544.875	42	11.544.213	100	10.505.927	91	0	0	10.505.927	0	0	0
2989	F	B		-1.915.660	-8	-872.274	-8	2.887.480	25	0	0	2.887.480	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA		A	25.097.482	11.544.874	46	11.544.213	100	10.505.927	91	0	0	10.505.927	0	0	0
04.122.6211.2989.0004		B		-1.915.660	-8	-872.274	-8	2.887.480	25	0	0	2.887.480	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA--DISTRITO FEDERAL		A	25.097.482	11.544.874	46	11.544.213	100	10.505.927	91	0	0	10.505.927	0	0	0
126		B		-1.033	0	16.170	69	16.170	69	0	0	16.170	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	300.000	23.457	8	23.455	100	23.455	100	0	0	23.455	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
6002		B		-1.033	0	16.170	69	16.170	69	0	0	16.170	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	300.000	23.457	8	23.455	100	23.455	100	0	0	23.455	0	0	0
1471	F	B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	150.000	538	0	536	100	536	100	0	0	536	0	0	0
04.126.6002.1471.0028		B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	538	0	536	100	536	100	0	0	536	0	0	0
2557	F	B		-1.034	-1	16.170	71	16.170	71	0	0	16.170	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	150.000	22.919	15	22.918	100	22.918	100	0	0	22.918	0	0	0
04.126.6002.2557.2621		B		-1.034	-1	16.170	71	16.170	71	0	0	16.170	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	22.919	15	22.918	100	22.918	100	0	0	22.918	0	0	0
421		B		-466.862	-17	-40.246	-3	196.860	17	0	0	196.860	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	2.688.403	1.159.994	43	1.159.993	100	1.026.867	89	0	0	1.026.867	0	0	0
6211		B		-466.862	-17	-40.246	-3	196.860	17	0	0	196.860	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	2.688.403	1.159.994	43	1.159.993	100	1.026.867	89	0	0	1.026.867	0	0	0
2426	F	B		-466.862	-17	-40.246	-3	196.860	17	0	0	196.860	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	2.688.403	1.159.994	43	1.159.993	100	1.026.867	89	0	0	1.026.867	0	0	0
04.421.6211.2426.0001		B		-466.862	-17	-40.246	-3	196.860	17	0	0	196.860	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	2.688.403	1.159.994	43	1.159.993	100	1.026.867	89	0	0	1.026.867	0	0	0
06		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	29.695.816	12.443.617	42	12.443.617	100	12.443.617	100	0	0	12.443.617	0	0	0
421		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	29.695.816	12.443.617	42	12.443.617	100	12.443.617	100	0	0	12.443.617	0	0	0
6211		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	29.695.816	12.443.617	42	12.443.617	100	12.443.617	100	0	0	12.443.617	0	0	0
2540	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS		A	29.695.816	12.443.617	42	12.443.617	100	12.443.617	100	0	0	12.443.617	0	0	0
06.421.6211.2540.0005		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	29.695.816	12.443.617	42	12.443.617	100	12.443.617	100	0	0	12.443.617	0	0	0
14		B		10.422.564	18	22.586.457	36	17.958.021	29	0	0	70.780	17.887.241	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	57.466.208	62.708.216	109	53.508.581	85	48.614.482	78	0	0	6.033.071	42.581.411	0	0
244		B		-18.750	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.		A	47.000	284.594	606	255.169	90	255.169	90	0	0	255.169	0	0	0
6211		B		-18.750	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	47.000	284.594	606	255.169	90	255.169	90	0	0	255.169	0	0	0
2360	F	B		-18.750	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IDENTIDADE SOLIDÁRIA		A	47.000	284.594	606	255.169	90	255.169	90	0	0	255.169	0	0	0
14.244.6211.2360.0001		B		-18.750	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IDENTIDADE SOLIDÁRIA-ERRADICAÇÃO DO SUB-REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO À DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	47.000	284.594	606	255.169	90	255.169	90	0	0	255.169	0	0	0
421		B		10.369.812	23	22.515.677	39	17.887.241	31	0	0	0	17.887.241	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	45.229.208	57.578.438	127	52.705.564	92	47.811.465	83	0	0	5.230.054	42.581.411	0	0
6211		B		10.369.812	23	22.515.677	39	17.887.241	31	0	0	0	17.887.241	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	45.229.208	57.578.438	127	52.705.564	92	47.811.465	83	0	0	5.230.054	42.581.411	0	0
2579	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	300.000	22.881	8	22.880	100	22.880	100	0	0	22.880	0	0	0
14.421.6211.2579.0011		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-COPEN-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	22.881	8	22.880	100	22.880	100	0	0	22.880	0	0	0
2727	F	B		-285.672	-1	-265.662	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF		A	40.124.550	5.207.640	13	5.207.174	100	5.207.174	100	0	0	5.207.174	0	0	0
14.421.6211.2727.0001		B		-285.672	-1	-265.662	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	40.124.550	5.207.640	13	5.207.174	100	5.207.174	100	0	0	5.207.174	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 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
3077	F	B		10.655.484	226	22.781.340	44	17.887.241	34	0	0	0	17.887.241	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE DETENÇÃO PROVISÓRIA - CDP		A	4.714.658	52.347.917	0	47.475.510	91	42.581.411	81	0	0	0	42.581.411	0	0
14.421.6211.3077.0001		B		10.655.484	226	22.781.340	44	17.887.241	34	0	0	0	17.887.241	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE DETENÇÃO PROVISÓRIA - CDP--DISTRITO FEDERAL		A	4.714.658	52.347.917	0	47.475.510	91	42.581.411	81	0	0	0	42.581.411	0	0
422		B		71.502	1	70.780	1	70.780	1	0	0	70.780	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A	12.190.000	4.845.184	40	547.848	11	547.848	11	0	0	547.848	0	0	0
6211		B		1.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	8.700.000	2.419.626	28	130.000	5	130.000	5	0	0	130.000	0	0	0
2593	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA		A	700.000	777.433	111	130.000	17	130.000	17	0	0	130.000	0	0	0
14.422.6211.2593.7080		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	700.000	777.433	111	130.000	17	130.000	17	0	0	130.000	0	0	0
6228		B		70.001	3	70.780	3	70.780	3	0	0	70.780	0	0	0
FAMÍLIAS FORTES		A	2.540.000	2.405.725	95	417.848	17	417.848	17	0	0	417.848	0	0	0
2579	F	B		70.000	17	70.780	16	70.780	16	0	0	70.780	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	410.000	433.572	106	417.848	96	417.848	96	0	0	417.848	0	0	0
14.422.6228.2579.0009		B		70.000	18	70.780	16	70.780	16	0	0	70.780	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-CONEN-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	429.583	107	417.848	97	417.848	97	0	0	417.848	0	0	0
28		B		-587.573	-40	86.873	11	144.372	17	144.372	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	1.457.000	826.385	57	826.383	100	826.383	100	817.675	0	8.708	0	0	0
846		B		-587.573	-40	86.873	11	144.372	17	144.372	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.457.000	826.385	57	826.383	100	826.383	100	817.675	0	8.708	0	0	0
0001		B		-587.573	-40	86.873	11	144.372	17	144.372	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.457.000	826.385	57	826.383	100	826.383	100	817.675	0	8.708	0	0	0
9041	F	B		-497.350	-94	6.427	22	6.427	22	6.427	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	527.000	29.650	6	29.650	100	29.650	100	29.650	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0004		B		-497.350	-94	6.427	22	6.427	22	6.427	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 2016

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	527.000	29.650	6	29.650	100	29.650	100	29.650	0	0	0	0	0
9050		F B		-90.223	-10	80.446	10	137.945	17	137.945	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	930.000	796.735	86	796.733	100	796.733	100	788.025	0	8.708	0	0	0
28.846.0001.9050.6978		B		-90.223	-10	80.446	10	137.945	17	137.945	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	930.000	796.735	86	796.733	100	796.733	100	788.025	0	8.708	0	0	0
Total da Unidade		F B		5.184.065	1	31.593.363	15	31.508.423	15	9.728.100	0	3.893.082	17.887.241	0	0
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL		A	359.472.127	210.628.018	59	201.427.692	96	195.026.036	93	115.290.032	0	37.154.593	42.581.411	0	0
		T A	359.952.127	210.628.018	59	201.427.692	96	195.026.036	93	115.290.032	0	37.154.593	42.581.411	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
14		B		480.000	2	0	0	143.912	4	0	0	143.912	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	21.588.988	3.999.389	19	3.519.388	88	2.494.485	62	389.875	0	2.104.611	0	0	0
122		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	2.993.847	468.307	16	468.307	100	467.099	100	389.875	0	77.225	0	0	0
6002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	2.993.847	468.307	16	468.307	100	467.099	100	389.875	0	77.225	0	0	0
8502	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.110.967	389.875	18	389.875	100	389.875	100	389.875	0	0	0	0	0
14.122.6002.8502.8882		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO-DISTRITO FEDERAL		A	2.110.967	389.875	18	389.875	100	389.875	100	389.875	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	128.703	77.225	60	77.225	100	77.225	100	0	0	77.225	0	0	0
14.122.6002.8504.9688		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO-DISTRITO FEDERAL		A	128.703	77.225	60	77.225	100	77.225	100	0	0	77.225	0	0	0
421		B		0	0	0	0	143.912	5	0	0	143.912	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	17.656.475	3.051.082	17	3.051.081	100	2.027.386	66	0	0	2.027.386	0	0	0
6211		B		0	0	0	0	143.912	5	0	0	143.912	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	17.656.475	3.051.082	17	3.051.081	100	2.027.386	66	0	0	2.027.386	0	0	0
2426	F	B		0	0	0	0	143.912	5	0	0	143.912	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	17.554.475	3.051.082	17	3.051.081	100	2.027.386	66	0	0	2.027.386	0	0	0
14.421.6211.2426.8528		B		0	0	0	0	143.912	5	0	0	143.912	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO-DISTRITO FEDERAL		A	17.554.475	3.051.082	17	3.051.081	100	2.027.386	66	0	0	2.027.386	0	0	0
Total da Unidade	F	B		480.000	2	0	0	143.912	4	0	0	143.912	0	0	0
44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP		A	21.732.988	3.999.389	18	3.519.388	88	2.494.485	62	389.875	0	2.104.611	0	0	0
	T	A	21.732.988	3.999.389	18	3.519.388	88	2.494.485	62	389.875	0	2.104.611	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		1.785.932	0	3.266.749	91	3.266.749	91	1.368.375	0	1.898.374	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A		3.598.435	0	3.280.249	91	3.266.749	91	1.368.375	0	1.898.374	0	0	0
122		B		1.785.932	0	3.266.749	93	3.266.749	93	1.368.375	0	1.898.374	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A		3.501.446	0	3.280.249	94	3.266.749	93	1.368.375	0	1.898.374	0	0	0
6002		B		1.785.932	0	3.266.749	93	3.266.749	93	1.368.375	0	1.898.374	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A		3.501.446	0	3.280.249	94	3.266.749	93	1.368.375	0	1.898.374	0	0	0
8502	F	B		0	0	1.368.375	86	1.368.375	86	1.368.375	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		1.583.242	0	1.368.375	86	1.368.375	86	1.368.375	0	0	0	0	0
04.122.6002.8502.0002		B		0	0	1.368.375	86	1.368.375	86	1.368.375	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROCON-DISTRITO FEDERAL		A		1.583.242	0	1.368.375	86	1.368.375	86	1.368.375	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	112.272	100	112.272	100	0	0	112.272	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		112.272	0	112.272	100	112.272	100	0	0	112.272	0	0	0
04.122.6002.8504.0002		B		0	0	112.272	100	112.272	100	0	0	112.272	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROCON-DISTRITO FEDERAL		A		112.272	0	112.272	100	112.272	100	0	0	112.272	0	0	0
8517	F	B		1.785.932	0	1.786.102	99	1.786.102	99	0	0	1.786.102	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		1.805.932	0	1.799.602	100	1.786.102	99	0	0	1.786.102	0	0	0
04.122.6002.8517.0002		B		1.785.932	0	1.786.102	99	1.786.102	99	0	0	1.786.102	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PROCON-DISTRITO FEDERAL		A		1.805.932	0	1.799.602	100	1.786.102	99	0	0	1.786.102	0	0	0
14		B		0	0	-66.189	-13	186.277	37	0	0	186.277	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A		507.339	0	312.526	62	227.739	45	0	0	227.739	0	0	0
422		B		0	0	-66.189	-13	186.277	37	0	0	186.277	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A		507.339	0	312.526	62	227.739	45	0	0	227.739	0	0	0
6211		B		0	0	-66.189	-13	186.277	37	0	0	186.277	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A		507.339	0	312.526	62	227.739	45	0	0	227.739	0	0	0
2267	F	B		0	0	-66.189	-13	186.277	37	0	0	186.277	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR		A		507.339	0	312.526	62	227.739	45	0	0	227.739	0	0	0
14.422.6211.2267.0001		B		0	0	-66.189	-13	186.277	37	0	0	186.277	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR-PROCON-DISTRITO FEDERAL		A		507.339	0	312.526	62	227.739	45	0	0	227.739	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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	5.566	29	5.566	29	5.566	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A		19.000	0	5.566	29	5.566	29	5.566	0	0	0	0	0
846		B		0	0	5.566	29	5.566	29	5.566	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		19.000	0	5.566	29	5.566	29	5.566	0	0	0	0	0
0001		B		0	0	5.566	29	5.566	29	5.566	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		19.000	0	5.566	29	5.566	29	5.566	0	0	0	0	0
9050	F	B		0	0	5.566	29	5.566	29	5.566	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		19.000	0	5.566	29	5.566	29	5.566	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0002		B		0	0	5.566	29	5.566	29	5.566	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-PROCON-DISTRITO FEDERAL		A		19.000	0	5.566	29	5.566	29	5.566	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		1.785.932	0	3.206.126	78	3.458.592	84	1.373.941	0	2.084.651	0	0	0
44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL		A		4.124.774	0	3.598.341	87	3.500.054	85	1.373.941	0	2.126.113	0	0	0
	T	A		4.124.774	0	3.598.341	87	3.500.054	85	1.373.941	0	2.126.113	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		958.000	25	1.962.570	50	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	3.900.000	3.900.000	100	1.987.835	51	19.663	1	0	0	19.663	0	0	0
422		B		958.000	48	1.962.570	68	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A	1.980.000	2.880.000	145	1.987.835	69	19.663	1	0	0	19.663	0	0	0
6211		B		958.000	50	1.962.570	70	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	1.900.000	2.800.000	147	1.987.835	71	19.663	1	0	0	19.663	0	0	0
4220	F	B		0	0	13.500	7	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	200.000	200.000	100	38.765	19	19.663	10	0	0	19.663	0	0	0
14.422.6211.4220.0017		B		0	0	13.500	7	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONUMIDOR-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	200.000	100	38.765	19	19.663	10	0	0	19.663	0	0	0
Total da Unidade	F	B		958.000	25	1.962.570	50	0	0	0	0	0	0	0	0
44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - FDDC		A	3.900.000	3.900.000	100	1.987.835	51	19.663	1	0	0	19.663	0	0	0
	T	A	3.900.000	3.900.000	100	1.987.835	51	19.663	1	0	0	19.663	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 2016

44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
08		B		0	0	-234.089	-12	307.195	15	0	0	307.195	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL.		A	1.998.000	1.998.000	100	1.530.061	77	1.368.122	68	0	0	1.368.122	0	0	0
244		B		0	0	-234.089	-12	307.195	15	0	0	307.195	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.		A	1.998.000	1.998.000	100	1.530.061	77	1.368.122	68	0	0	1.368.122	0	0	0
6228		B		0	0	-234.089	-12	307.195	15	0	0	307.195	0	0	0
FAMÍLIAS FORTES		A	1.998.000	1.998.000	100	1.530.061	77	1.368.122	68	0	0	1.368.122	0	0	0
2179	S	B		0	0	-234.089	-12	307.195	15	0	0	307.195	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	1.998.000	1.998.000	100	1.530.061	77	1.368.122	68	0	0	1.368.122	0	0	0
08.244.6228.2179.3696		B		0	0	-234.089	-12	307.195	15	0	0	307.195	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL-ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS-DISTRITO FEDERAL		A	1.998.000	1.998.000	100	1.530.061	77	1.368.122	68	0	0	1.368.122	0	0	0
Total da Unidade	S	B		0	0	-234.089	-12	307.195	15	0	0	307.195	0	0	0
44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD		A	1.998.000	1.998.000	100	1.530.061	77	1.368.122	68	0	0	1.368.122	0	0	0
	T	A	1.998.000	1.998.000	100	1.530.061	77	1.368.122	68	0	0	1.368.122	0	0	0
Total do Ógão	F	B		8.407.997	2	36.762.060	17	35.110.926	16	11.102.041	0	6.121.644	17.887.241	0	0
44 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS		A	391.450.216	222.652.181	57	210.533.256	95	201.040.239	90	117.053.848	0	41.404.980	42.581.411	0	0
	S	B		-21.544	-1	-234.089	-12	307.195	15	0	0	307.195	0	0	0
	A		2.478.000	1.998.000	81	1.530.061	77	1.368.122	68	0	0	1.368.122	0	0	0
	T	A	393.928.216	224.650.181	57	212.063.317	94	202.408.361	90	117.053.848	0	42.773.102	42.581.411	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		-4.930.634	-6	10.384.424	15	11.196.532	16	10.479.410	0	709.222	7.900	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	75.914.694	70.702.284	93	63.354.805	90	63.336.898	90	60.112.374	0	3.139.429	85.095	0	0
122		B		-4.907.115	-7	10.454.826	15	10.945.975	16	10.479.410	0	458.665	7.900	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	74.954.794	69.262.112	92	62.239.341	90	62.223.541	90	60.112.374	0	2.103.267	7.900	0	0
6003		B		-4.907.115	-7	10.454.826	15	10.945.975	16	10.479.410	0	458.665	7.900	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	74.954.794	69.262.112	92	62.239.341	90	62.223.541	90	60.112.374	0	2.103.267	7.900	0	0
2422	F	B		0	0	-145.387	-24	121.843	20	0	0	121.843	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	440.661	599.661	136	454.274	76	454.274	76	0	0	454.274	0	0	0
04.122.6003.2422.9638		B		0	0	-145.387	-24	121.843	20	0	0	121.843	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	440.661	599.661	136	454.274	76	454.274	76	0	0	454.274	0	0	0
8502	F	B		-5.000.000	-7	10.349.009	15	10.479.410	16	10.479.410	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	73.066.701	66.913.175	92	60.112.374	90	60.112.374	90	60.112.374	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.6996		B		-5.000.000	-7	10.349.009	15	10.479.410	16	10.479.410	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	73.066.701	66.913.175	92	60.112.374	90	60.112.374	90	60.112.374	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	206.645	17	206.645	17	0	0	206.645	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	963.860	1.249.931	130	1.231.739	99	1.231.739	99	0	0	1.231.739	0	0	0
04.122.6003.8504.6991		B		0	0	206.645	17	206.645	17	0	0	206.645	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	963.860	1.249.931	130	1.231.739	99	1.231.739	99	0	0	1.231.739	0	0	0
8517	F	B		92.885	19	44.559	9	138.077	28	0	0	130.177	7.900	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	483.572	499.346	103	440.953	88	425.154	85	0	0	417.254	7.900	0	0
04.122.6003.8517.8681		B		92.885	19	44.559	9	138.077	28	0	0	130.177	7.900	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	483.572	499.346	103	440.953	88	425.154	85	0	0	417.254	7.900	0	0
124		B		0	0	-7.038	-2	4.000	1	0	0	4.000	0	0	0
CONTROLE INTERNO.		A	350.000	400.000	114	392.962	98	392.962	98	0	0	392.962	0	0	0
6203		B		0	0	-7.038	-2	4.000	1	0	0	4.000	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	350.000	400.000	114	392.962	98	392.962	98	0	0	392.962	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 2016

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	Amortização Dívida J
4093	F	B		0	0	-7.038	-2	4.000	1	0	0	4.000	0	0	0
CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS		A	350.000	400.000	114	392.962	98	392.962	98	0	0	392.962	0	0	0
04.124.6203.4093.0001		B		0	0	-7.038	-2	4.000	1	0	0	4.000	0	0	0
CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	350.000	400.000	114	392.962	98	392.962	98	0	0	392.962	0	0	0
126		B		-35.479	-9	35.526	5	176.041	25	0	0	176.041	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	396.000	704.273	178	500.494	71	498.387	71	0	0	421.192	77.195	0	0
6203		B		-35.479	-9	35.526	5	176.041	25	0	0	176.041	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	396.000	704.273	178	500.494	71	498.387	71	0	0	421.192	77.195	0	0
1471	F	B		7.406	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	16.000	89.556	560	77.195	86	77.195	86	0	0	0	77.195	0	0
04.126.6203.1471.2529		B		7.406	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	16.000	89.556	560	77.195	86	77.195	86	0	0	0	77.195	0	0
2557	F	B		-42.885	-11	35.526	6	176.041	29	0	0	176.041	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	380.000	614.717	162	423.299	69	421.192	69	0	0	421.192	0	0	0
04.126.6203.2557.0010		B		-42.885	-11	35.526	6	176.041	29	0	0	176.041	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	380.000	614.717	162	423.299	69	421.192	69	0	0	421.192	0	0	0
421		B		0	0	-98.890	-31	70.517	22	0	0	70.517	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	198.900	320.899	161	222.009	69	222.009	69	0	0	222.009	0	0	0
6211		B		0	0	-98.890	-31	70.517	22	0	0	70.517	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	198.900	320.899	161	222.009	69	222.009	69	0	0	222.009	0	0	0
2426	F	B		0	0	-98.890	-31	70.517	22	0	0	70.517	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	198.900	320.899	161	222.009	69	222.009	69	0	0	222.009	0	0	0
04.421.6211.2426.8384		B		0	0	-98.890	-31	70.517	22	0	0	70.517	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO		A	198.900	320.899	161	222.009	69	222.009	69	0	0	222.009	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
FEDERAL-DISTRITO FEDERAL															
28		B		270.200	8	680.327	14	680.327	14	556.018	0	124.309	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	3.444.000	4.942.332	144	3.053.030	62	3.053.030	62	2.356.300	0	696.730	0	0	0
846		B		270.200	8	680.327	14	680.327	14	556.018	0	124.309	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.444.000	4.942.332	144	3.053.030	62	3.053.030	62	2.356.300	0	696.730	0	0	0
0001		B		270.200	8	680.327	14	680.327	14	556.018	0	124.309	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	3.444.000	4.942.332	144	3.053.030	62	3.053.030	62	2.356.300	0	696.730	0	0	0
9041	F	B		270.200	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	1.544.000	1.544.000	100	164.670	11	164.670	11	164.670	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0042		B		270.200	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	1.544.000	1.544.000	100	164.670	11	164.670	11	164.670	0	0	0	0	0
9050	F	B		0	0	680.327	20	680.327	20	556.018	0	124.309	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.900.000	3.398.332	179	2.888.359	85	2.888.359	85	2.191.630	0	696.730	0	0	0
28.846.0001.9050.6968		B		0	0	680.327	20	680.327	20	556.018	0	124.309	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.900.000	3.398.332	179	2.888.359	85	2.888.359	85	2.191.630	0	696.730	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-4.660.434	-6	11.064.751	15	11.876.859	16	11.035.428	0	833.531	7.900	0	0
45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	79.358.694	75.644.615	95	66.407.835	88	66.389.928	88	62.468.674	0	3.836.159	85.095	0	0
	T	A	79.358.694	75.644.615	95	66.407.835	88	66.389.928	88	62.468.674	0	3.836.159	85.095	0	0
Total do Órgão	F	B		-4.660.434	-6	11.064.751	15	11.876.859	16	11.035.428	0	833.531	7.900	0	0
45 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	79.358.694	75.644.615	95	66.407.835	88	66.389.928	88	62.468.674	0	3.836.159	85.095	0	0
	T	A	79.358.694	75.644.615	95	66.407.835	88	66.389.928	88	62.468.674	0	3.836.159	85.095	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
03		B		-3.170.441	-2	30.520.812	16	34.517.628	18	31.043.052	0	2.553.098	921.477	0	0
ESSENCIAL À JUSTIÇA.		A	194.520.409	190.903.036	98	175.926.577	92	172.813.522	91	159.698.129	0	12.139.499	975.894	0	0
061		B		1	0	-306.175	-7	592.782	14	0	0	592.782	0	0	0
AÇÃO JUDICIÁRIA.		A	4.400.669	4.145.572	94	2.891.016	70	2.468.486	60	0	0	2.468.486	0	0	0
6002		B		1	0	-228.596	-6	590.074	16	0	0	590.074	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	3.864.325	3.587.394	93	2.858.797	80	2.455.979	68	0	0	2.455.979	0	0	0
2422	F	B		1	0	-228.596	-6	590.074	16	0	0	590.074	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	3.764.325	3.587.394	95	2.858.797	80	2.455.979	68	0	0	2.455.979	0	0	0
03.061.6002.2422.9623		B		0	0	-228.596	-6	590.074	16	0	0	590.074	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-DEFENSORIA PÚBLICA DO-DISTRITO FEDERAL		A	3.614.325	3.587.393	99	2.858.797	80	2.455.979	68	0	0	2.455.979	0	0	0
6211		B		0	0	-77.579	-14	2.709	0	0	0	2.709	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	536.344	558.178	104	32.219	6	12.507	2	0	0	12.507	0	0	0
4126	F	B		0	0	2.421	3	2.421	3	0	0	2.421	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA		A	50.000	71.834	144	12.219	17	12.219	17	0	0	12.219	0	0	0
03.061.6211.4126.0002		B		0	0	2.421	3	2.421	3	0	0	2.421	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-DEFENSORIA PÚBLICA DO-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	71.834	144	12.219	17	12.219	17	0	0	12.219	0	0	0
4129	F	B		0	0	-80.000	-18	288	0	0	0	288	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA		A	436.344	436.344	100	20.000	5	288	0	0	0	288	0	0	0
03.061.6211.4129.0001		B		0	0	-80.000	-18	288	0	0	0	288	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA-DEFENSORIA PÚBLICA DO-DISTRITO FEDERAL		A	436.344	436.344	100	20.000	5	288	0	0	0	288	0	0	0
122		B		-3.170.442	-2	30.993.216	17	32.810.386	18	31.043.052	0	1.679.257	88.077	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	187.193.755	183.801.479	98	170.777.651	93	168.390.005	92	159.698.129	0	8.549.382	142.494	0	0
6002		B		-3.170.442	-2	30.993.216	17	32.810.386	18	31.043.052	0	1.679.257	88.077	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	182.993.755	179.801.479	98	170.777.651	95	168.390.005	94	159.698.129	0	8.549.382	142.494	0	0
8502	F	B		-1.400.000	-1	30.241.535	18	31.043.052	18	31.043.052	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	170.792.727	169.392.727	99	161.139.940	95	159.698.129	94	159.698.129	0	0	0	0	0
03.122.6002.8502.8711		B		-1.400.000	-1	30.241.535	18	31.043.052	18	31.043.052	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 2016

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
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DEFENSORIA PÚBLICA DO-DISTRITO FEDERAL	A		170.792.727	169.392.727	99	161.139.940	95	159.698.129	94	159.698.129	0	0	0	0	0
8504	F	B		-1.700.000	-28	639.360	15	639.360	15	0	0	639.360	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		6.046.672	4.346.672	72	3.830.941	88	3.830.941	88	0	0	3.830.941	0	0	0
03.122.6002.8504.9549	B			-1.700.000	-28	639.360	15	639.360	15	0	0	639.360	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DEFENSORIA PÚBLICA DO-DISTRITO FEDERAL	A		6.046.672	4.346.672	72	3.830.941	88	3.830.941	88	0	0	3.830.941	0	0	0
8517	F	B		-70.442	-1	112.321	2	1.127.973	19	0	0	1.039.896	88.077	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		6.154.356	6.062.080	99	5.806.769	96	4.860.935	80	0	0	4.718.440	142.494	0	0
03.122.6002.8517.9632	B			-70.442	-1	112.321	2	1.127.973	19	0	0	1.039.896	88.077	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DEFENSORIA PÚBLICA DO-DISTRITO FEDERAL	A		6.154.356	6.062.080	99	5.806.769	96	4.860.935	80	0	0	4.718.440	142.494	0	0
126	B			0	0	-120.000	-5	1.026.935	47	0	0	193.535	833.400	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		2.200.531	2.200.531	100	1.813.290	82	1.595.312	72	0	0	761.912	833.400	0	0
6002	B			0	0	-120.000	-5	1.026.935	47	0	0	193.535	833.400	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	A		2.200.531	2.200.531	100	1.813.290	82	1.595.312	72	0	0	761.912	833.400	0	0
2557	F	B		0	0	-120.000	-5	1.026.935	47	0	0	193.535	833.400	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		2.200.531	2.200.531	100	1.813.290	82	1.595.312	72	0	0	761.912	833.400	0	0
03.126.6002.2557.2626	B			0	0	-120.000	-5	1.026.935	47	0	0	193.535	833.400	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DEFENSORIA PÚBLICA DO-DISTRITO FEDERAL	A		2.200.531	2.200.531	100	1.813.290	82	1.595.312	72	0	0	761.912	833.400	0	0
128	B			0	0	3.771	2	25.068	11	0	0	25.068	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A		225.393	225.393	100	61.461	27	61.461	27	0	0	61.461	0	0	0
6002	B			0	0	3.771	2	25.068	11	0	0	25.068	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	A		225.393	225.393	100	61.461	27	61.461	27	0	0	61.461	0	0	0
4088	F	B		0	0	3.771	2	25.068	11	0	0	25.068	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		225.393	225.393	100	61.461	27	61.461	27	0	0	61.461	0	0	0
03.128.6002.4088.0079	B			0	0	3.771	2	25.068	11	0	0	25.068	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DEFENSORIA PÚBLICA DO-DISTRITO	A		225.393	225.393	100	61.461	27	61.461	27	0	0	61.461	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
FEDERAL															
244		B		0	0	0	0	378	1	0	0	378	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.		A	45.414	45.414	100	45.414	100	2.604	6	0	0	2.604	0	0	0
6211		B		0	0	0	0	378	1	0	0	378	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	45.414	45.414	100	45.414	100	2.604	6	0	0	2.604	0	0	0
4138	F	B		0	0	0	0	378	1	0	0	378	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS		A	45.414	45.414	100	45.414	100	2.604	6	0	0	2.604	0	0	0
03.244.6211.4138.2259		B		0	0	0	0	378	1	0	0	378	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS-DEFENSORIA PÚBLICA DO-DISTRITO FEDERAL		A	45.414	45.414	100	45.414	100	2.604	6	0	0	2.604	0	0	0
421		B		0	0	-50.000	-11	62.078	14	0	0	62.078	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	454.647	454.647	100	337.746	74	295.655	65	0	0	295.655	0	0	0
6211		B		0	0	-50.000	-11	62.078	14	0	0	62.078	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	454.647	454.647	100	337.746	74	295.655	65	0	0	295.655	0	0	0
2426	F	B		0	0	-50.000	-11	62.078	14	0	0	62.078	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	454.647	454.647	100	337.746	74	295.655	65	0	0	295.655	0	0	0
03.421.6211.2426.8387		B		0	0	-50.000	-11	62.078	14	0	0	62.078	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-DEFENSORIA PÚBLICA DO-DISTRITO FEDERAL		A	454.647	454.647	100	337.746	74	295.655	65	0	0	295.655	0	0	0
14		B		0	0	-1.182	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	1.000.000	200.000	20	198.818	99	198.818	99	0	0	198.818	0	0	0
422		B		0	0	-1.182	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A	500.000	200.000	40	198.818	99	198.818	99	0	0	198.818	0	0	0
6003		B		0	0	-1.182	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	500.000	200.000	40	198.818	99	198.818	99	0	0	198.818	0	0	0
2422	F	B		0	0	-1.182	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	500.000	200.000	40	198.818	99	198.818	99	0	0	198.818	0	0	0
14.422.6003.2422.9624		B		0	0	-1.182	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	500.000	200.000	40	198.818	99	198.818	99	0	0	198.818	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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
28		B		3.170.442	37	5.404.127	46	3.461.712	30	2.865.561	0	596.151	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	8.551.381	11.721.823	137	9.981.395	85	6.911.148	59	3.672.226	0	3.238.922	0	0	0
846		B		3.170.442	37	5.404.127	46	3.461.712	30	2.865.561	0	596.151	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	8.551.381	11.721.823	137	9.981.395	85	6.911.148	59	3.672.226	0	3.238.922	0	0	0
0001		B		3.170.442	37	5.404.127	46	3.461.712	30	2.865.561	0	596.151	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	8.551.381	11.721.823	137	9.981.395	85	6.911.148	59	3.672.226	0	3.238.922	0	0	0
9041	F	B		-1.700.000	-38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	4.468.995	1.368.995	31	866.086	63	72.417	5	72.417	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0007		B		-1.700.000	-38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DEFENSORIA PÚBLICA DO- DISTRITO FEDERAL		A	4.468.995	1.368.995	31	866.086	63	72.417	5	72.417	0	0	0	0	0
9050	F	B		4.870.442	119	5.404.127	52	3.461.712	33	2.865.561	0	596.151	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	4.082.386	10.352.828	254	9.115.310	88	6.838.731	66	3.599.809	0	3.238.922	0	0	0
28.846.0001.9050.7028		B		4.870.442	119	5.404.127	52	3.461.712	33	2.865.561	0	596.151	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DEFENSORIA PÚBLICA DO- DISTRITO FEDERAL		A	4.082.386	10.352.828	254	9.115.310	88	6.838.731	66	3.599.809	0	3.238.922	0	0	0
Total da Unidade	F	B		1	0	35.923.757	18	37.979.340	19	33.908.613	0	3.149.249	921.477	0	0
48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	204.071.790	202.824.859	99	186.106.791	92	179.923.489	89	163.370.355	0	15.577.240	975.894	0	0
	T	A	204.071.790	202.824.859	99	186.106.791	92	179.923.489	89	163.370.355	0	15.577.240	975.894	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

48901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - PRODEF

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
03		B		1.792.740	68	0	0	79.000	2	0	0	0	79.000	0	0
ESSENCIAL À JUSTIÇA.		A	2.649.983	3.558.898	134	383.756	11	311.816	9	0	0	42.181	269.635	0	0
122		B		1.792.740	70	0	0	79.000	2	0	0	0	79.000	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	2.549.983	3.493.898	137	383.756	11	311.816	9	0	0	42.181	269.635	0	0
6211		B		1.792.740	70	0	0	79.000	2	0	0	0	79.000	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	2.549.983	3.493.898	137	383.756	11	311.816	9	0	0	42.181	269.635	0	0
3030	F	B		1.792.740	70	0	0	79.000	2	0	0	0	79.000	0	0
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPDF		A	2.549.983	3.493.898	137	383.756	11	311.816	9	0	0	42.181	269.635	0	0
03.122.6211.3030.9629		B		1.792.740	70	0	0	79.000	2	0	0	0	79.000	0	0
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPDF-MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPDF-DISTRITO FEDERAL		A	2.549.983	3.493.898	137	383.756	11	311.816	9	0	0	42.181	269.635	0	0
Total da Unidade	F	B		1.792.740	68	0	0	79.000	2	0	0	0	79.000	0	0
48901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - PRODEF		A	2.649.983	3.558.898	134	383.756	11	311.816	9	0	0	42.181	269.635	0	0
	T	A	2.649.983	3.558.898	134	383.756	11	311.816	9	0	0	42.181	269.635	0	0
Total do Órgão	F	B		1.792.741	1	35.923.757	17	38.058.340	18	33.908.613	0	3.149.249	1.000.477	0	0
48 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	206.721.773	206.383.757	100	186.490.547	90	180.235.305	87	163.370.355	0	15.619.421	1.245.529	0	0
	T	A	206.721.773	206.383.757	100	186.490.547	90	180.235.305	87	163.370.355	0	15.619.421	1.245.529	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		0	0	0	0	31.641	18	0	0	31.641	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	107.063	179.263	167	179.263	100	158.910	89	0	0	158.910	0	0	0
421		B		0	0	0	0	31.641	18	0	0	31.641	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	107.063	179.263	167	179.263	100	158.910	89	0	0	158.910	0	0	0
6211		B		0	0	0	0	31.641	18	0	0	31.641	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	107.063	179.263	167	179.263	100	158.910	89	0	0	158.910	0	0	0
2426	F	B		0	0	0	0	31.641	18	0	0	31.641	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	107.063	179.263	167	179.263	100	158.910	89	0	0	158.910	0	0	0
04.421.6211.2426.8473		B		0	0	0	0	31.641	18	0	0	31.641	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	107.063	179.263	167	179.263	100	158.910	89	0	0	158.910	0	0	0
14		B		-19.452.432	-5	51.668.972	16	63.105.726	20	41.485.624	0	18.049.246	3.570.856	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	361.460.541	314.097.389	87	308.534.556	98	306.028.243	97	234.450.407	0	65.654.082	5.923.754	0	0
122		B		-12.939.019	-5	43.619.049	17	44.341.300	18	41.485.624	0	2.855.675	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	266.737.332	250.216.127	94	250.201.028	100	250.077.865	100	234.450.407	0	15.627.458	0	0	0
6002		B		-12.935.287	-5	43.619.049	17	44.341.300	18	41.485.624	0	2.855.675	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	266.637.332	250.212.927	94	250.197.828	100	250.074.665	100	234.450.407	0	15.624.258	0	0	0
8502	F	B		-7.109.203	-3	41.485.630	18	41.485.624	18	41.485.624	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	243.559.673	234.450.420	96	234.450.413	100	234.450.407	100	234.450.407	0	0	0	0	0
14.122.6002.8502.8770		B		-7.109.203	-3	41.485.630	18	41.485.624	18	41.485.624	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	243.559.673	234.450.420	96	234.450.413	100	234.450.407	100	234.450.407	0	0	0	0	0
8504	F	B		-5.891.152	-29	1.982.495	16	1.982.495	16	0	0	1.982.495	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	20.232.659	12.237.507	60	12.237.506	100	12.237.506	100	0	0	12.237.506	0	0	0
14.122.6002.8504.9586		B		-5.891.152	-29	1.982.495	16	1.982.495	16	0	0	1.982.495	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	20.232.659	12.237.507	60	12.237.506	100	12.237.506	100	0	0	12.237.506	0	0	0
8517	F	B		65.068	2	150.924	4	873.181	25	0	0	873.181	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 2016

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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	2.845.000	3.525.000	124	3.509.909	100	3.386.753	96	0	0	3.386.753	0	0	0
14.122.6002.8517.9694		B		65.068	2	150.924	4	873.181	25	0	0	873.181	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	2.845.000	3.525.000	124	3.509.909	100	3.386.753	96	0	0	3.386.753	0	0	0
6217		B		-2.766	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA		A	50.000	3.200	6	3.200	100	3.200	100	0	0	3.200	0	0	0
4088	F	B		-2.766	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	50.000	3.200	6	3.200	100	3.200	100	0	0	3.200	0	0	0
14.122.6217.4088.1539		B		-2.766	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	3.200	6	3.200	100	3.200	100	0	0	3.200	0	0	0
126		B		-563.236	-6	-134.300	-6	7.898	0	0	0	1.155	6.743	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	8.750.000	2.142.803	24	1.155.998	54	1.155.998	54	0	0	803.726	352.272	0	0
6228		B		-563.236	-6	-134.300	-6	7.898	0	0	0	1.155	6.743	0	0
FAMÍLIAS FORTES		A	8.750.000	2.142.803	24	1.155.998	54	1.155.998	54	0	0	803.726	352.272	0	0
1471	F	B		-318.196	-4	-134.300	-10	6.743	1	0	0	0	6.743	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	8.200.000	1.339.077	16	352.272	26	352.272	26	0	0	0	352.272	0	0
14.126.6228.1471.2523		B		-318.196	-4	-134.300	-10	6.743	1	0	0	0	6.743	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	8.200.000	1.339.077	16	352.272	26	352.272	26	0	0	0	352.272	0	0
2557	F	B		-245.040	-45	0	0	1.155	0	0	0	1.155	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	550.000	803.726	146	803.726	100	803.726	100	0	0	803.726	0	0	0
14.126.6228.2557.0024		B		-245.040	-45	0	0	1.155	0	0	0	1.155	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	550.000	803.726	146	803.726	100	803.726	100	0	0	803.726	0	0	0
243		B		-5.950.178	-7	8.184.223	13	18.756.528	30	0	0	15.192.415	3.564.113	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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 À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		A	85.973.209	61.738.459	72	57.177.531	93	54.794.380	89	0	0	49.222.898	5.571.482	0	0
6217		B		-238.196	-11	23.275	1	2.863.717	79	0	0	199.445	2.664.272	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA		A	2.151.522	3.630.545	169	3.517.645	97	3.283.481	90	0	0	283.481	3.000.000	0	0
2412	F	B		-22.494	-6	23.275	19	15.611	13	0	0	15.611	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL		A	355.950	120.337	34	57.788	48	33.327	28	0	0	33.327	0	0	0
14.243.6217.2412.0001		B		-22.494	-6	23.275	19	15.611	13	0	0	15.611	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL--DISTRITO FEDERAL		A	355.950	120.337	34	57.788	48	33.327	28	0	0	33.327	0	0	0
3678	F	B		-40.143	-8	0	0	183.834	40	0	0	183.834	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	500.000	459.857	92	459.856	100	250.154	54	0	0	250.154	0	0	0
14.243.6217.3678.0103		B		-40.143	-8	0	0	183.834	40	0	0	183.834	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	459.857	92	459.856	100	250.154	54	0	0	250.154	0	0	0
3903	F	B		0	0	0	0	2.664.272	89	0	0	0	2.664.272	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A		3.000.000	0	3.000.000	100	3.000.000	100	0	0	0	3.000.000	0	0
14.243.6217.3903.9805		B		0	0	0	0	2.664.272	89	0	0	0	2.664.272	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A		3.000.000	0	3.000.000	100	3.000.000	100	0	0	0	3.000.000	0	0
6228		B		-5.711.982	-7	8.160.948	14	15.892.811	27	0	0	14.992.970	899.841	0	0
FAMÍLIAS FORTES		A	83.821.687	58.107.914	69	53.659.886	92	51.510.899	89	0	0	48.939.417	2.571.482	0	0
1754	F	B		-1.428	0	-1.429	0	899.841	60	0	0	0	899.841	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.		A	998.000	1.497.432	150	1.497.431	100	1.497.272	100	0	0	0	1.497.272	0	0
14.243.6228.1754.0001		B		-428	0	-429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.-CONSELHOS TUTELARES DO-DISTRITO FEDERAL		A	798.000	370.300	46	370.299	100	370.299	100	0	0	0	370.299	0	0
14.243.6228.1754.0002		B		-1.000	-1	-1.000	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 2016

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.-CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE -- DISTRITO FEDERAL		A	200.000	227.132	114	227.131	100	227.131	100	0	0	0	227.131	0	0
14.243.6228.1754.0004		B		0	0	0	0	899.841	100	0	0	0	899.841	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.-REFORMA DE UNIDADES DA SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A		900.000	0	900.000	100	899.841	100	0	0	0	899.841	0	0
2461		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		A	1.950.000	1.750.000	90	1.450.000	83	1.450.000	83	0	0	1.450.000	0	0	0
14.243.6228.2461.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-APOIO A PROJETOS - AÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ-DISTRITO FEDERAL		A	1.750.000	1.750.000	100	1.450.000	83	1.450.000	83	0	0	1.450.000	0	0	0
2579		F B		2.477.202	115	2.386.377	56	2.671.351	63	0	0	2.671.351	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	2.147.642	4.252.509	198	4.140.194	97	3.996.557	94	0	0	3.996.557	0	0	0
14.243.6228.2579.0012		B		2.477.202	115	2.386.377	56	2.671.351	63	0	0	2.671.351	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	2.147.642	4.252.509	198	4.140.194	97	3.996.557	94	0	0	3.996.557	0	0	0
2794		F B		1.449.034	4	5.026.665	21	7.671.392	32	0	0	7.671.392	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM		A	37.905.125	24.185.034	64	24.180.759	100	23.843.547	99	0	0	23.843.547	0	0	0
14.243.6228.2794.0001		B		950.000	0	946.060	100	946.060	100	0	0	946.060	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM--DISTRITO FEDERAL		A		950.000	0	946.060	100	946.060	100	0	0	946.060	0	0	0
14.243.6228.2794.0002		B		990.000	0	989.668	100	989.668	100	0	0	989.668	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM--DISTRITO FEDERAL		A		990.000	0	989.668	100	989.668	100	0	0	989.668	0	0	0
14.243.6228.2794.9728		B		19.999	20	19.999	0	1.792.000	37	0	0	1.792.000	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	4.789.999	0	4.789.999	100	4.789.998	100	0	0	4.789.998	0	0	0
14.243.6228.2794.9731		B		-510.966	-2	1.429.034	9	2.421.104	16	0	0	2.421.104	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
ASSISTÊNCIA AO JOVEM-PROGRAMA JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL	A		29.885.125	15.455.035	52	15.455.034	100	15.250.012	99	0	0	15.250.012	0	0	0
14.243.6228.2794.9732	B			1	0	1.641.905	82	1.522.560	76	0	0	1.522.560	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM-APOIO A AÇÕES DE ASSISTENCIA AO JOVEM-DISTRITO FEDERAL	A		7.920.000	2.000.000	25	1.999.998	100	1.867.809	93	0	0	1.867.809	0	0	0
3270	F B			-1.109	-1	-1.109	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE	A		100.000	170.759	171	170.759	100	170.759	100	0	0	0	170.759	0	0
14.243.6228.3270.0001	B			-1.109	-1	-1.109	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	A		100.000	170.759	171	170.759	100	170.759	100	0	0	0	170.759	0	0
4072	F B			-77.996	-6	68.851	37	70.941	38	0	0	70.941	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE	A		1.230.000	187.151	15	183.975	98	166.607	89	0	0	166.607	0	0	0
14.243.6228.4072.0005	B			-77.996	-6	68.851	37	70.941	38	0	0	70.941	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	A		1.230.000	187.151	15	183.975	98	166.607	89	0	0	166.607	0	0	0
4217	F B			-4.237.999	-13	483.063	2	4.579.286	22	0	0	4.579.286	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	A		31.889.910	21.123.137	66	21.050.318	100	19.599.706	93	0	0	19.482.706	117.000	0	0
14.243.6228.4217.0001	B			-700.057	-2	421.005	2	4.555.574	22	0	0	4.555.574	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	A		31.889.910	21.061.079	66	20.988.260	100	19.575.994	93	0	0	19.458.994	117.000	0	0
14.243.6228.4217.0003	B			-3.537.942	0	62.058	100	23.712	38	0	0	23.712	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-MANUTENÇÃO DO SISTEMA SÓCIOEDUCATIVO-DISTRITO FEDERAL	A			62.058	0	62.058	100	23.712	38	0	0	23.712	0	0	0
5004	F B			-1.470	0	-1.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	A		900.000	786.452	87	786.451	100	786.451	100	0	0	0	786.451	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
14.243.6228.5004.0001		B		-1.470	0	-1.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	900.000	786.452	87	786.451	100	786.451	100	0	0	0	786.451	0	0
28		B		-3.992.524	-67	876.311	21	726.805	17	726.805	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	5.965.824	4.249.692	71	4.249.689	100	4.099.593	96	4.099.593	0	0	0	0	0
846		B		-3.992.524	-67	876.311	21	726.805	17	726.805	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.965.824	4.249.692	71	4.249.689	100	4.099.593	96	4.099.593	0	0	0	0	0
0001		B		-3.992.524	-67	876.311	21	726.805	17	726.805	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	5.965.824	4.249.692	71	4.249.689	100	4.099.593	96	4.099.593	0	0	0	0	0
9041		F B		-2.920.185	-63	116.901	13	116.901	13	116.901	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	4.600.520	875.244	19	875.243	100	875.243	100	875.243	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0008		B		-2.920.185	-63	116.901	13	116.901	13	116.901	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	4.600.520	875.244	19	875.243	100	875.243	100	875.243	0	0	0	0	0
9050		F B		-1.072.339	-79	759.410	23	609.904	18	609.904	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.365.304	3.374.448	247	3.374.446	100	3.224.350	96	3.224.350	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7060		B		-1.072.339	-79	759.410	23	609.904	18	609.904	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	1.365.304	3.374.448	247	3.374.446	100	3.224.350	96	3.224.350	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-23.444.956	-6	52.545.283	16	63.864.173	20	42.212.429	0	18.080.887	3.570.856	0	0
51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL		A	367.533.428	318.526.344	87	312.963.508	98	310.286.746	97	238.550.000	0	65.812.992	5.923.754	0	0
	T	A	367.533.428	318.526.344	87	312.963.508	98	310.286.746	97	238.550.000	0	65.812.992	5.923.754	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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		7.957.583	26	-189.655	0	1.105.001	2	0	0	354.928	750.074	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	30.628.506	45.847.944	150	6.921.985	15	5.314.386	12	0	0	2.980.588	2.333.798	0	0
243		B		7.957.583	26	-189.655	0	1.105.001	2	0	0	354.928	750.074	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		A	30.628.506	45.847.944	150	6.921.985	15	5.314.386	12	0	0	2.980.588	2.333.798	0	0
6228		B		7.892.293	26	-189.655	0	1.105.001	2	0	0	354.928	750.074	0	0
FAMÍLIAS FORTES		A	30.441.962	45.661.400	150	6.921.985	15	5.314.386	12	0	0	2.980.588	2.333.798	0	0
2102	F	B		1.439.367	9	-315.165	-1	535.491	2	0	0	354.928	180.564	0	0
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		A	15.785.108	29.681.519	188	5.656.560	19	4.277.764	14	0	0	2.669.881	1.607.883	0	0
14.243.6228.2102.9722		B		1.439.367	9	-315.165	-1	535.491	2	0	0	354.928	180.564	0	0
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	15.785.108	29.681.519	188	5.656.560	19	4.277.764	14	0	0	2.669.881	1.607.883	0	0
3269	F	B		161.765	35	0	0	32.310	7	0	0	0	32.310	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL		A	462.185	462.185	100	292.008	63	188.715	41	0	0	0	188.715	0	0
14.243.6228.3269.0002		B		161.765	35	0	0	32.310	7	0	0	0	32.310	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	462.185	462.185	100	292.008	63	188.715	41	0	0	0	188.715	0	0
3487	F	B		5.277.924	81	0	0	537.200	6	0	0	0	537.200	0	0
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO REGIME SOCIOEDUCATIVO		A	6.505.665	9.506.606	146	537.200	6	537.200	6	0	0	0	537.200	0	0
14.243.6228.3487.0001		B		5.277.924	81	0	0	537.200	6	0	0	0	537.200	0	0
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO REGIME SOCIOEDUCATIVO-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	6.505.665	9.506.606	146	537.200	6	537.200	6	0	0	0	537.200	0	0
3678	F	B		403.768	35	125.510	11	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.153.624	1.153.624	100	436.217	38	310.707	27	0	0	310.707	0	0	0
14.243.6228.3678.2714		B		403.768	35	125.510	11	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-		A	1.153.624	1.153.624	100	436.217	38	310.707	27	0	0	310.707	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	Amortizaçã Dívida J
DISTRITO FEDERAL															
Total da Unidade	F	B		7.957.583	26	-189.655	0	1.105.001	2	0	0	354.928	750.074	0	0
51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - FDCA															
	A		30.628.506	45.847.944	150	6.921.985	15	5.314.386	12	0	0	2.980.588	2.333.798	0	0
	T	A	30.628.506	45.847.944	150	6.921.985	15	5.314.386	12	0	0	2.980.588	2.333.798	0	0
Total do Ógão	F	B		-15.487.373	-4	52.355.628	14	64.969.174	18	42.212.429	0	18.435.814	4.320.930	0	0
51 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, A															
	A		398.161.934	364.374.288	92	319.885.492	88	315.601.131	87	238.550.000	0	68.793.580	8.257.552	0	0
	T	A	398.161.934	364.374.288	92	319.885.492	88	315.601.131	87	238.550.000	0	68.793.580	8.257.552	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

59101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-18.487	0	1.062.912	55	1.070.620	56	1.014.231	0	56.389	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A		1.927.513	0	1.613.930	84	1.613.930	84	1.522.513	0	91.417	0	0	0
122		B		-18.487	0	1.062.912	55	1.070.620	56	1.014.231	0	56.389	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A		1.927.513	0	1.613.930	84	1.613.930	84	1.522.513	0	91.417	0	0	0
6001		B		-18.487	0	1.062.912	55	1.070.620	56	1.014.231	0	56.389	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A		1.927.513	0	1.613.930	84	1.613.930	84	1.522.513	0	91.417	0	0	0
8502		F B		-338.487	0	1.007.312	65	1.014.231	66	1.014.231	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		1.547.513	0	1.522.513	98	1.522.513	98	1.522.513	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.0007		B		-338.487	0	1.007.312	65	1.014.231	66	1.014.231	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A		1.547.513	0	1.522.513	98	1.522.513	98	1.522.513	0	0	0	0	0
8504		F B		320.000	0	55.600	15	56.389	15	0	0	56.389	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		380.000	0	91.417	24	91.417	24	0	0	91.417	0	0	0
04.122.6001.8504.0006		B		320.000	0	55.600	15	56.389	15	0	0	56.389	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A		380.000	0	91.417	24	91.417	24	0	0	91.417	0	0	0
28		B		-301.808	0	224.648	59	224.648	59	224.648	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A		378.192	0	224.648	59	224.648	59	224.648	0	0	0	0	0
846		B		-301.808	0	224.648	59	224.648	59	224.648	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		378.192	0	224.648	59	224.648	59	224.648	0	0	0	0	0
0001		B		-301.808	0	224.648	59	224.648	59	224.648	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		378.192	0	224.648	59	224.648	59	224.648	0	0	0	0	0
9050		F B		-301.808	0	224.648	59	224.648	59	224.648	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		378.192	0	224.648	59	224.648	59	224.648	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0005		B		-301.808	0	224.648	59	224.648	59	224.648	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A		378.192	0	224.648	59	224.648	59	224.648	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-320.295	0	1.287.560	56	1.295.269	56	1.238.880	0	56.389	0	0	0
59101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL		A		2.305.705	0	1.838.578	80	1.838.578	80	1.747.161	0	91.417	0	0	0
	T	A		2.305.705	0	1.838.578	80	1.838.578	80	1.747.161	0	91.417	0	0	0
Total do Ógão	F	B		-320.295	0	1.287.560	56	1.295.269	56	1.238.880	0	56.389	0	0	0
59 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

59101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL															Valores em R\$ 2000	
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
DO DISTRITO FEDER		A		2.305.705	0	1.838.578	80	1.838.578	80	1.747.161	0	91.417	0	0	0	
	T	A		2.305.705	0	1.838.578	80	1.838.578	80	1.747.161	0	91.417	0	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 2016

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
04		B		0	0	421.083	4	0	0	0	421.083	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	9.650.000	9.650.000	100	421.083	4	0	0	0	421.083	0	0
122		B		0	0	421.083	4	0	0	0	421.083	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	9.650.000	9.650.000	100	421.083	4	0	0	0	421.083	0	0
6207		B		0	0	421.083	4	0	0	0	421.083	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	9.650.000	9.650.000	100	421.083	4	0	0	0	421.083	0	0
1984	I	B		0	0	230.769	5	0	0	0	230.769	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	4.750.000	4.750.000	100	230.769	5	0	0	0	230.769	0	0
04.122.6207.1984.7903		B		0	0	230.769	5	0	0	0	230.769	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	4.750.000	4.750.000	100	230.769	5	0	0	0	230.769	0	0
3191	I	B		0	0	145.619	5	0	0	0	145.619	0	0
REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS		A	3.000.000	3.000.000	100	145.619	5	0	0	0	145.619	0	0
04.122.6207.3191.0001		B		0	0	145.619	5	0	0	0	145.619	0	0
REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	3.000.000	3.000.000	100	145.619	5	0	0	0	145.619	0	0
3467	I	B		0	0	44.695	2	0	0	0	44.695	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	1.900.000	1.900.000	100	44.695	2	0	0	0	44.695	0	0
04.122.6207.3467.9563		B		0	0	44.695	2	0	0	0	44.695	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.900.000	1.900.000	100	44.695	2	0	0	0	44.695	0	0
20		B		0	0	1.047.484	54	0	0	0	1.047.484	0	0
AGRICULTURA.		A	1.922.638	1.922.638	100	1.047.484	54	0	0	0	1.047.484	0	0
126		B		0	0	1.047.484	54	0	0	0	1.047.484	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	1.922.638	1.922.638	100	1.047.484	54	0	0	0	1.047.484	0	0
6001		B		0	0	1.047.484	54	0	0	0	1.047.484	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	1.922.638	1.922.638	100	1.047.484	54	0	0	0	1.047.484	0	0
1471	I	B		0	0	1.047.484	54	0	0	0	1.047.484	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.922.638	1.922.638	100	1.047.484	54	0	0	0	1.047.484	0	0
20.126.6001.1471.0014		B		0	0	1.047.484	54	0	0	0	1.047.484	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.922.638	1.922.638	100	1.047.484	54	0	0	0	1.047.484	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:14:46



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
04		B		4.161.463	36	14.673.328	93	0	0	14.673.328	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	11.614.876	15.776.339	136	15.552.142	99	0	0	15.552.142	0	0	0
122		B		3.315.463	43	10.120.657	92	0	0	10.120.657	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	7.714.876	11.030.339	143	10.995.005	100	0	0	10.995.005	0	0	0
6001		B		3.315.463	44	9.981.833	92	0	0	9.981.833	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	7.554.876	10.870.339	144	10.856.181	100	0	0	10.856.181	0	0	0
2557	D	B		0	0	126.817	88	0	0	126.817	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	144.000	144.000	100	129.848	90	0	0	129.848	0	0	0
04.122.6001.2557.5212		B		0	0	126.817	88	0	0	126.817	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEASA DF-DISTRITO FEDERAL		A	144.000	144.000	100	129.848	90	0	0	129.848	0	0	0
8517	D	B		3.315.463	45	9.855.016	92	0	0	9.855.016	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	7.410.876	10.726.339	145	10.726.333	100	0	0	10.726.333	0	0	0
04.122.6001.8517.6978		B		3.315.463	45	9.855.016	92	0	0	9.855.016	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	7.410.876	10.726.339	145	10.726.333	100	0	0	10.726.333	0	0	0
6207		B		0	0	138.824	87	0	0	138.824	0	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	160.000	160.000	100	138.824	87	0	0	138.824	0	0	0
2885	D	B		0	0	114.481	95	0	0	114.481	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	120.000	120.000	100	114.481	95	0	0	114.481	0	0	0
04.122.6207.2885.0005		B		0	0	114.481	95	0	0	114.481	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CEASA- DISTRITO FEDERAL		A	120.000	120.000	100	114.481	95	0	0	114.481	0	0	0
3711	D	B		0	0	12.343	62	0	0	12.343	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	20.000	20.000	100	12.343	62	0	0	12.343	0	0	0
04.122.6207.3711.6194		B		0	0	12.343	62	0	0	12.343	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-CEASA DF-DISTRITO FEDERAL		A	20.000	20.000	100	12.343	62	0	0	12.343	0	0	0
4090	D	B		0	0	12.000	60	0	0	12.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	20.000	20.000	100	12.000	60	0	0	12.000	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 2016

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
04.122.6207.4090.0036		B		0	0	12.000	60	0	0	12.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-AGROPECUÁRIOS-DISTRITO FEDERAL		A	20.000	20.000	100	12.000	60	0	0	12.000	0	0	0
123		B		846.000	23	4.383.863	98	0	0	4.383.863	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.		A	3.650.000	4.496.000	123	4.383.863	98	0	0	4.383.863	0	0	0
0001		B		846.000	24	4.383.863	99	0	0	4.383.863	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	3.600.000	4.446.000	124	4.383.863	99	0	0	4.383.863	0	0	0
9040	D	B		846.000	24	4.383.863	99	0	0	4.383.863	0	0	0
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO REAL		A	3.600.000	4.446.000	124	4.383.863	99	0	0	4.383.863	0	0	0
04.123.0001.9040.0001		B		846.000	24	4.383.863	99	0	0	4.383.863	0	0	0
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO REAL-CEASA DF-DISTRITO FEDERAL		A	3.600.000	4.446.000	124	4.383.863	99	0	0	4.383.863	0	0	0
131		B		0	0	168.808	68	0	0	168.808	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.		A	250.000	250.000	100	173.274	69	0	0	173.274	0	0	0
6001		B		0	0	168.808	68	0	0	168.808	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	250.000	250.000	100	173.274	69	0	0	173.274	0	0	0
8505	D	B		0	0	168.808	68	0	0	168.808	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	250.000	250.000	100	173.274	69	0	0	173.274	0	0	0
04.131.6001.8505.8755		B		0	0	168.808	68	0	0	168.808	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-CEASA DF-DISTRITO FEDERAL		A	250.000	250.000	100	173.274	69	0	0	173.274	0	0	0
14		B		70.000	45	199.428	88	0	0	199.428	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	156.000	226.000	145	219.128	97	0	0	219.128	0	0	0
421		B		70.000	45	199.428	88	0	0	199.428	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	156.000	226.000	145	219.128	97	0	0	219.128	0	0	0
6211		B		70.000	45	199.428	88	0	0	199.428	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	156.000	226.000	145	219.128	97	0	0	219.128	0	0	0
2426	D	B		70.000	45	199.428	88	0	0	199.428	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	156.000	226.000	145	219.128	97	0	0	219.128	0	0	0
14.421.6211.2426.8403		B		70.000	45	199.428	88	0	0	199.428	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-SIA		A	156.000	226.000	145	219.128	97	0	0	219.128	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 2016

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
23		B		1.808.000	17	10.965.752	88	10.915.425	0	50.327	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	10.650.000	12.458.000	117	12.050.904	97	11.999.108	0	51.796	0	0	0
122		B		1.790.000	17	10.915.425	88	10.915.425	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	10.600.000	12.390.000	117	11.999.108	97	11.999.108	0	0	0	0	0
6001		B		1.790.000	17	10.915.425	88	10.915.425	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	10.600.000	12.390.000	117	11.999.108	97	11.999.108	0	0	0	0	0
8502	D	B		1.790.000	19	10.223.687	91	10.223.687	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.500.000	11.290.000	119	11.209.154	99	11.209.154	0	0	0	0	0
23.122.6001.8502.6985		B		1.790.000	19	10.223.687	91	10.223.687	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	9.500.000	11.290.000	119	11.209.154	99	11.209.154	0	0	0	0	0
8504	D	B		0	0	691.738	63	691.738	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.100.000	1.100.000	100	789.954	72	789.954	0	0	0	0	0
23.122.6001.8504.6978		B		0	0	691.738	63	691.738	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	1.100.000	1.100.000	100	789.954	72	789.954	0	0	0	0	0
128		B		18.000	36	50.327	74	0	0	50.327	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	50.000	68.000	136	51.796	76	0	0	51.796	0	0	0
6001		B		18.000	36	50.327	74	0	0	50.327	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	50.000	68.000	136	51.796	76	0	0	51.796	0	0	0
4088	D	B		18.000	36	50.327	74	0	0	50.327	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	50.000	68.000	136	51.796	76	0	0	51.796	0	0	0
23.128.6001.4088.0013		B		18.000	36	50.327	74	0	0	50.327	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	50.000	68.000	136	51.796	76	0	0	51.796	0	0	0
28		B		0	0	74.033	44	0	0	74.033	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	166.512	166.512	100	74.033	44	0	0	74.033	0	0	0
846		B		0	0	74.033	44	0	0	74.033	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	166.512	166.512	100	74.033	44	0	0	74.033	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
0001		B		0	0	74.033	44	0	0	74.033	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	166.512	166.512	100	74.033	44	0	0	74.033	0	0	0
9001	D	B		0	0	10.023	50	0	0	10.023	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	20.000	20.000	100	10.023	50	0	0	10.023	0	0	0
28.846.0001.9001.6186		B		0	0	10.023	50	0	0	10.023	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DISTRITO FEDERAL		A	20.000	20.000	100	10.023	50	0	0	10.023	0	0	0
9050	D	B		0	0	64.010	44	0	0	64.010	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	146.512	146.512	100	64.010	44	0	0	64.010	0	0	0
28.846.0001.9050.6972		B		0	0	64.010	44	0	0	64.010	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO-DISTRITO FEDERAL		A	146.512	146.512	100	64.010	44	0	0	64.010	0	0	0
Total da Unidade	I	B		0	0	1.468.567	13	0	0	0	1.468.567	0	0
14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA		A	11.572.638	11.572.638	100	1.468.567	13	0	0	0	1.468.567	0	0
	D	B		6.039.463	27	25.912.541	91	10.915.425	0	14.997.116	0	0	0
		A	22.587.388	28.626.851	127	27.896.207	97	11.999.108	0	15.897.099	0	0	0
	T	A	34.160.026	40.199.489	118	29.364.774	73	11.999.108	0	15.897.099	1.468.567	0	0
Total do Órgão	I	B		0	0	1.468.567	13	0	0	0	1.468.567	0	0
14 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENT		A	11.572.638	11.572.638	100	1.468.567	13	0	0	0	1.468.567	0	0
	D	B		6.039.463	27	25.912.541	91	10.915.425	0	14.997.116	0	0	0
		A	22.587.388	28.626.851	127	27.896.207	97	11.999.108	0	15.897.099	0	0	0
	T	A	34.160.026	40.199.489	118	29.364.774	73	11.999.108	0	15.897.099	1.468.567	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 2016

19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
23		B		0	0	17.124.145	12	0	0	0	17.124.145	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	146.152.687	146.152.687	100	28.636.848	20	0	0	0	28.636.848	0	0
126		B		0	0	16.990.324	13	0	0	0	16.990.324	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	135.032.687	135.032.687	100	28.503.026	21	0	0	0	28.503.026	0	0
6207		B		0	0	16.990.324	13	0	0	0	16.990.324	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	135.032.687	135.032.687	100	28.503.026	21	0	0	0	28.503.026	0	0
1471	I	B		0	0	16.990.324	13	0	0	0	16.990.324	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	135.032.687	135.032.687	100	28.503.026	21	0	0	0	28.503.026	0	0
23.126.6207.1471.0019		B		0	0	16.990.324	13	0	0	0	16.990.324	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA BRB-DISTRITO FEDERAL		A	135.032.687	135.032.687	100	28.503.026	21	0	0	0	28.503.026	0	0
452		B		0	0	133.821	3	0	0	0	133.821	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	4.100.000	4.100.000	100	133.821	3	0	0	0	133.821	0	0
6207		B		0	0	133.821	3	0	0	0	133.821	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	4.100.000	4.100.000	100	133.821	3	0	0	0	133.821	0	0
3501	I	B		0	0	133.821	3	0	0	0	133.821	0	0
REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO		A	4.100.000	4.100.000	100	133.821	3	0	0	0	133.821	0	0
23.452.6207.3501.0022		B		0	0	133.821	3	0	0	0	133.821	0	0
REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO-BANCO DE BRASILIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	4.100.000	4.100.000	100	133.821	3	0	0	0	133.821	0	0
23		B		0	0	429.218.869	31	0	0	429.218.869	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	1.382.680.598	1.382.680.598	100	1.127.373.692	82	0	0	1.127.373.692	0	0	0
122		B		0	0	371.509.916	33	0	0	371.509.916	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	1.117.280.335	1.117.280.335	100	971.759.429	87	0	0	971.759.429	0	0	0
6001		B		0	0	371.509.916	33	0	0	371.509.916	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	1.117.280.335	1.117.280.335	100	971.759.429	87	0	0	971.759.429	0	0	0
8502	D	B		39.170.374	6	249.229.537	35	0	0	249.229.537	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	665.183.077	704.353.451	106	645.541.933	92	0	0	645.541.933	0	0	0
23.122.6001.8502.6997		B		39.170.374	6	249.229.537	35	0	0	249.229.537	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-BANCO DE BRASILIA S/A- DISTRITO FEDERAL		A	665.183.077	704.353.451	106	645.541.933	92	0	0	645.541.933	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
8504	D	B		-10.000.000	-10	31.091.964	33	0	0	31.091.964	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	104.267.037	94.267.037	90	82.004.262	87	0	0	82.004.262	0	0	0
23.122.6001.8504.6992		B		-10.000.000	-10	31.091.964	33	0	0	31.091.964	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-BANCO DE BRASILIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	104.267.037	94.267.037	90	82.004.262	87	0	0	82.004.262	0	0	0
8517	D	B		-29.170.374	-8	91.188.415	29	0	0	91.188.415	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	347.830.221	318.659.847	92	244.213.234	77	0	0	244.213.234	0	0	0
23.122.6001.8517.6996		B		-29.170.374	-8	91.188.415	29	0	0	91.188.415	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	347.830.221	318.659.847	92	244.213.234	77	0	0	244.213.234	0	0	0
126		B		0	0	49.901.740	22	0	0	49.901.740	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	225.800.263	225.800.263	100	135.082.249	60	0	0	135.082.249	0	0	0
6001		B		0	0	49.901.740	22	0	0	49.901.740	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	225.800.263	225.800.263	100	135.082.249	60	0	0	135.082.249	0	0	0
2557	D	B		0	0	49.901.740	22	0	0	49.901.740	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	225.800.263	225.800.263	100	135.082.249	60	0	0	135.082.249	0	0	0
23.126.6001.2557.2592		B		0	0	49.901.740	22	0	0	49.901.740	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	225.800.263	225.800.263	100	135.082.249	60	0	0	135.082.249	0	0	0
131		B		0	0	7.807.213	20	0	0	7.807.213	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.		A	39.600.000	39.600.000	100	20.532.014	52	0	0	20.532.014	0	0	0
6207		B		0	0	7.807.213	20	0	0	7.807.213	0	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	39.600.000	39.600.000	100	20.532.014	52	0	0	20.532.014	0	0	0
8505	D	B		0	0	7.807.213	20	0	0	7.807.213	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	39.600.000	39.600.000	100	20.532.014	52	0	0	20.532.014	0	0	0
23.131.6207.8505.6974		B		0	0	7.807.213	20	0	0	7.807.213	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	39.600.000	39.600.000	100	20.532.014	52	0	0	20.532.014	0	0	0
Total da Unidade	I	B		0	0	17.124.145	12	0	0	0	17.124.145	0	0
19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB		A	146.152.687	146.152.687	100	28.636.848	20	0	0	0	28.636.848	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
	D	B		0	0	429.218.869	31	0	0	429.218.869	0	0	0
	A		1.382.680.598	1.382.680.598	100	1.127.373.692	82	0	0	1.127.373.692	0	0	0
	T	A	1.528.833.285	1.528.833.285	100	1.156.010.540	76	0	0	1.127.373.692	28.636.848	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
23		B		0	0	3.373.269	29	0	0	3.373.269	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	10.326.341	11.726.341	114	7.591.759	65	0	0	7.591.759	0	0	0
122		B		0	0	871.037	23	0	0	871.037	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	2.394.756	3.794.756	158	2.123.407	56	0	0	2.123.407	0	0	0
6001		B		0	0	871.037	23	0	0	871.037	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	2.394.756	3.794.756	158	2.123.407	56	0	0	2.123.407	0	0	0
8517	D	B		0	0	871.037	23	0	0	871.037	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.394.756	3.794.756	158	2.123.407	56	0	0	2.123.407	0	0	0
23.122.6001.8517.8679		B		0	0	871.037	23	0	0	871.037	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL		A	2.394.756	3.794.756	158	2.123.407	56	0	0	2.123.407	0	0	0
126		B		0	0	2.301.612	36	0	0	2.301.612	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	6.364.085	6.364.085	100	5.007.971	79	0	0	5.007.971	0	0	0
6001		B		0	0	2.301.612	36	0	0	2.301.612	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	6.364.085	6.364.085	100	5.007.971	79	0	0	5.007.971	0	0	0
2557	D	B		0	0	2.301.612	36	0	0	2.301.612	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	6.364.085	6.364.085	100	5.007.971	79	0	0	5.007.971	0	0	0
23.126.6001.2557.2593		B		0	0	2.301.612	36	0	0	2.301.612	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	6.364.085	6.364.085	100	5.007.971	79	0	0	5.007.971	0	0	0
131		B		0	0	200.620	13	0	0	200.620	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.		A	1.567.500	1.567.500	100	460.381	29	0	0	460.381	0	0	0
6207		B		0	0	200.620	13	0	0	200.620	0	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	1.567.500	1.567.500	100	460.381	29	0	0	460.381	0	0	0
8505	D	B		0	0	200.620	13	0	0	200.620	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.567.500	1.567.500	100	460.381	29	0	0	460.381	0	0	0
23.131.6207.8505.6975		B		0	0	200.620	13	0	0	200.620	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL		A	1.567.500	1.567.500	100	460.381	29	0	0	460.381	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:14:47



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
28		B		0	0	4.014.880	28	0	0	4.014.880	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	15.758.486	14.358.486	91	12.185.195	85	0	0	12.185.195	0	0	0
846		B		0	0	4.014.880	28	0	0	4.014.880	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	15.758.486	14.358.486	91	12.185.195	85	0	0	12.185.195	0	0	0
0001		B		0	0	4.014.880	28	0	0	4.014.880	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	15.758.486	14.358.486	91	12.185.195	85	0	0	12.185.195	0	0	0
9050	D	B		0	0	4.014.880	28	0	0	4.014.880	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	15.758.486	14.358.486	91	12.185.195	85	0	0	12.185.195	0	0	0
28.846.0001.9050.7023		B		0	0	4.014.880	28	0	0	4.014.880	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-BRB CRÉDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL		A	15.758.486	14.358.486	91	12.185.195	85	0	0	12.185.195	0	0	0
Total da Unidade	D	B		0	0	7.388.149	28	0	0	7.388.149	0	0	0
19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A		A	26.084.827	26.084.827	100	19.776.954	76	0	0	19.776.954	0	0	0
	T	A	26.184.827	26.184.827	100	19.776.954	76	0	0	19.776.954	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
23		B		0	0	1.261.099	23	0	0	1.099.090	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	5.089.727	5.439.727	107	3.240.102	60	0	0	3.078.093	0	0	0
122		B		0	0	857.817	36	0	0	695.807	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	2.060.325	2.410.325	117	2.222.335	92	0	0	2.060.325	0	0	0
6001		B		0	0	857.817	36	0	0	695.807	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	2.060.325	2.410.325	117	2.222.335	92	0	0	2.060.325	0	0	0
8517	D	B		0	0	857.817	36	0	0	695.807	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.060.325	2.410.325	117	2.222.335	92	0	0	2.060.325	0	0	0
23.122.6001.8517.8682		B		0	0	857.817	36	0	0	695.807	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-DISTRITO FEDERAL		A	2.060.325	2.410.325	117	2.222.335	92	0	0	2.060.325	0	0	0
126		B		0	0	188.258	8	0	0	188.258	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	2.328.014	2.328.014	100	490.789	21	0	0	490.789	0	0	0
6001		B		0	0	188.258	8	0	0	188.258	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	2.328.014	2.328.014	100	490.789	21	0	0	490.789	0	0	0
2557	D	B		0	0	188.258	8	0	0	188.258	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.328.014	2.328.014	100	490.789	21	0	0	490.789	0	0	0
23.126.6001.2557.5166		B		0	0	188.258	8	0	0	188.258	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	2.328.014	2.328.014	100	490.789	21	0	0	490.789	0	0	0
131		B		0	0	215.024	31	0	0	215.024	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.		A	701.388	701.388	100	526.979	75	0	0	526.979	0	0	0
6207		B		0	0	215.024	31	0	0	215.024	0	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	701.388	701.388	100	526.979	75	0	0	526.979	0	0	0
8505	D	B		0	0	215.024	31	0	0	215.024	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	701.388	701.388	100	526.979	75	0	0	526.979	0	0	0
23.131.6207.8505.6976		B		0	0	215.024	31	0	0	215.024	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-DISTRITO FEDERAL		A	701.388	701.388	100	526.979	75	0	0	526.979	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
28		B		0	0	4.119.874	32	0	0	4.119.874	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	7.787.560	12.687.560	163	11.164.024	88	0	0	11.164.024	0	0	0
846		B		0	0	4.119.874	32	0	0	4.119.874	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	7.787.560	12.687.560	163	11.164.024	88	0	0	11.164.024	0	0	0
0001		B		0	0	4.119.874	32	0	0	4.119.874	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	7.787.560	12.687.560	163	11.164.024	88	0	0	11.164.024	0	0	0
9050	D	B		0	0	4.119.874	32	0	0	4.119.874	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	7.787.560	12.687.560	163	11.164.024	88	0	0	11.164.024	0	0	0
28.846.0001.9050.7024		B		0	0	4.119.874	32	0	0	4.119.874	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-DISTRITO FEDERAL		A	7.787.560	12.687.560	163	11.164.024	88	0	0	11.164.024	0	0	0
Total da Unidade	D	B		0	0	5.380.973	30	0	0	5.218.963	0	0	0
19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A		A	12.877.287	18.127.287	141	14.404.126	79	0	0	14.242.116	0	0	0
	T	A	12.877.287	18.127.287	141	14.404.126	79	0	0	14.242.116	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

19206 - CARTÃO BRB S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
23		B		0	0	17.475.951	19	9.709.430	0	7.766.521	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	91.965.685	91.965.685	100	60.086.888	65	35.925.393	0	24.161.495	0	0	0
122		B		0	0	11.999.256	21	9.709.430	0	2.289.826	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	58.517.986	58.517.986	100	44.598.298	76	35.925.393	0	8.672.905	0	0	0
6001		B		0	0	11.999.256	21	9.709.430	0	2.289.826	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	58.517.986	58.517.986	100	44.598.298	76	35.925.393	0	8.672.905	0	0	0
2396	D	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	912.675	912.675	100	53.982	6	0	0	53.982	0	0	0
23.122.6001.2396.5304		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	912.675	912.675	100	53.982	6	0	0	53.982	0	0	0
8502	D	B		0	0	7.816.511	26	7.816.511	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	29.639.281	29.639.281	100	25.716.751	87	25.716.751	0	0	0	0	0
23.122.6001.8502.8867		B		0	0	7.816.511	26	7.816.511	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	29.639.281	29.639.281	100	25.716.751	87	25.716.751	0	0	0	0	0
8504	D	B		0	0	1.892.919	18	1.892.919	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	10.625.213	10.625.213	100	10.208.642	96	10.208.642	0	0	0	0	0
23.122.6001.8504.9674		B		0	0	1.892.919	18	1.892.919	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	10.625.213	10.625.213	100	10.208.642	96	10.208.642	0	0	0	0	0
8517	D	B		0	0	2.289.826	13	0	0	2.289.826	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	17.340.817	17.340.817	100	8.618.923	50	0	0	8.618.923	0	0	0
23.122.6001.8517.9748		B		0	0	2.289.826	13	0	0	2.289.826	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	17.340.817	17.340.817	100	8.618.923	50	0	0	8.618.923	0	0	0
126		B		0	0	2.252.956	9	0	0	2.252.956	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	25.012.500	25.012.500	100	8.420.611	34	0	0	8.420.611	0	0	0
6001		B		0	0	2.252.956	9	0	0	2.252.956	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	25.012.500	25.012.500	100	8.420.611	34	0	0	8.420.611	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:14:47

13



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

19206 - CARTÃO BRB S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
2557	D	B		0	0	2.252.956	9	0	0	2.252.956	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	25.012.500	25.012.500	100	8.420.611	34	0	0	8.420.611	0	0	0
23.126.6001.2557.5163		B		0	0	2.252.956	9	0	0	2.252.956	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	25.012.500	25.012.500	100	8.420.611	34	0	0	8.420.611	0	0	0
131		B		0	0	3.223.739	38	0	0	3.223.739	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.		A	8.435.199	8.435.199	100	7.067.979	84	0	0	7.067.979	0	0	0
6001		B		0	0	3.223.739	38	0	0	3.223.739	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	8.435.199	8.435.199	100	7.067.979	84	0	0	7.067.979	0	0	0
8505	D	B		0	0	3.223.739	38	0	0	3.223.739	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	8.435.199	8.435.199	100	7.067.979	84	0	0	7.067.979	0	0	0
23.131.6001.8505.8725		B		0	0	3.223.739	38	0	0	3.223.739	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	8.435.199	8.435.199	100	7.067.979	84	0	0	7.067.979	0	0	0
Total da Unidade	D	B		0	0	17.475.951	19	9.709.430	0	7.766.521	0	0	0
19206 - CARTÃO BRB S/A		A	91.965.685	91.965.685	100	60.086.888	65	35.925.393	0	24.161.495	0	0	0
	T	A	91.965.685	91.965.685	100	60.086.888	65	35.925.393	0	24.161.495	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

19207 - BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
23		B		0	0	9.176.328	19	4.572.163	0	4.604.164	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	47.635.218	47.635.218	100	35.352.148	74	17.470.263	0	17.881.885	0	0	0
122		B		0	0	7.662.525	21	4.572.163	0	3.090.362	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	36.626.123	36.626.123	100	28.719.436	78	17.470.263	0	11.249.173	0	0	0
6001		B		0	0	7.662.525	21	4.572.163	0	3.090.362	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	36.626.123	36.626.123	100	28.719.436	78	17.470.263	0	11.249.173	0	0	0
8502	D	B		0	0	4.572.163	21	4.572.163	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	22.297.999	22.297.999	100	17.470.263	78	17.470.263	0	0	0	0	0
23.122.6001.8502.8865		B		0	0	4.572.163	21	4.572.163	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	22.297.999	22.297.999	100	17.470.263	78	17.470.263	0	0	0	0	0
8504	D	B		0	0	1.909.117	24	0	0	1.909.117	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	7.835.597	7.835.597	100	6.318.340	81	0	0	6.318.340	0	0	0
23.122.6001.8504.9671		B		0	0	1.909.117	24	0	0	1.909.117	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	7.835.597	7.835.597	100	6.318.340	81	0	0	6.318.340	0	0	0
8517	D	B		0	0	1.181.245	18	0	0	1.181.245	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.492.527	6.492.527	100	4.930.834	76	0	0	4.930.834	0	0	0
23.122.6001.8517.9749		B		0	0	1.181.245	18	0	0	1.181.245	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	6.492.527	6.492.527	100	4.930.834	76	0	0	4.930.834	0	0	0
126		B		0	0	457.505	21	0	0	457.505	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	2.213.596	2.213.596	100	1.744.913	79	0	0	1.744.913	0	0	0
6001		B		0	0	457.505	21	0	0	457.505	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	2.213.596	2.213.596	100	1.744.913	79	0	0	1.744.913	0	0	0
2557	D	B		0	0	457.505	21	0	0	457.505	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.213.596	2.213.596	100	1.744.913	79	0	0	1.744.913	0	0	0
23.126.6001.2557.5164		B		0	0	457.505	21	0	0	457.505	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	2.213.596	2.213.596	100	1.744.913	79	0	0	1.744.913	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

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							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
131		B		0	0	1.056.297	12	0	0	1.056.297	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.		A	8.795.499	8.795.499	100	4.887.798	56	0	0	4.887.798	0	0	0
6001		B		0	0	1.056.297	12	0	0	1.056.297	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	8.795.499	8.795.499	100	4.887.798	56	0	0	4.887.798	0	0	0
8505		D B		0	0	1.056.297	12	0	0	1.056.297	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	8.795.499	8.795.499	100	4.887.798	56	0	0	4.887.798	0	0	0
23.131.6001.8505.8726		B		0	0	1.056.297	12	0	0	1.056.297	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL		A	8.795.499	8.795.499	100	4.887.798	56	0	0	4.887.798	0	0	0
Total da Unidade	D	B		0	0	9.176.328	19	4.572.163	0	4.604.164	0	0	0
19207 - BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A		A	47.635.218	47.635.218	100	35.352.148	74	17.470.263	0	17.881.885	0	0	0
	T	A	47.635.218	47.635.218	100	35.352.148	74	17.470.263	0	17.881.885	0	0	0
Total do Órgão	I	B		0	0	17.124.145	12	0	0	0	17.124.145	0	0
19 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	146.252.687	146.252.687	100	28.636.848	20	0	0	0	28.636.848	0	0
	D	B		0	0	468.640.269	30	14.281.593	0	454.196.667	0	0	0
		A	1.573.310.677	1.578.560.677	100	1.256.993.807	80	53.395.656	0	1.203.436.142	0	0	0
	T	A	1.719.563.364	1.724.813.364	100	1.285.630.655	75	53.395.656	0	1.203.436.142	28.636.848	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

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							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
23		B		29.200.000	11	39.914.645	13	0	0	0	39.914.645	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	271.610.000	308.412.000	114	96.397.903	31	0	0	0	96.397.903	0	0
127		B		2.700.000	15	2.914.674	12	0	0	0	2.914.674	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL.		A	17.670.000	24.370.000	138	5.446.238	22	0	0	0	5.446.238	0	0
6208		B		2.700.000	16	2.914.674	15	0	0	0	2.914.674	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE		A	17.170.000	19.870.000	116	5.446.238	27	0	0	0	5.446.238	0	0
3163	I	B		2.700.000	21	2.854.241	18	0	0	0	2.854.241	0	0
REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF		A	13.100.000	15.800.000	121	5.264.187	33	0	0	0	5.264.187	0	0
23.127.6208.3163.0003		B		2.700.000	21	2.854.241	18	0	0	0	2.854.241	0	0
REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	13.100.000	15.800.000	121	5.264.187	33	0	0	0	5.264.187	0	0
5003	I	B		0	0	60.434	1	0	0	0	60.434	0	0
CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO		A	4.070.000	4.070.000	100	182.051	4	0	0	0	182.051	0	0
23.127.6208.5003.0003		B		0	0	60.434	1	0	0	0	60.434	0	0
CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	4.070.000	4.070.000	100	182.051	4	0	0	0	182.051	0	0
451		B		0	0	15.042.779	8	0	0	0	15.042.779	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	206.161.000	193.706.500	94	41.293.489	21	0	0	0	41.293.489	0	0
6001		B		0	0	68.053	1	0	0	0	68.053	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	8.000.000	8.000.000	100	446.864	6	0	0	0	446.864	0	0
3903	I	B		0	0	68.053	1	0	0	0	68.053	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	4.736.000	4.736.000	100	446.864	9	0	0	0	446.864	0	0
23.451.6001.3903.9778		B		0	0	68.053	1	0	0	0	68.053	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO .		A	4.736.000	4.736.000	100	446.864	9	0	0	0	446.864	0	0
6208		B		0	0	9.749.411	15	0	0	0	9.749.411	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE		A	56.402.000	65.228.500	116	24.175.537	37	0	0	0	24.175.537	0	0
1110	I	B		0	0	8.825.329	24	0	0	0	8.825.329	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	39.483.000	36.483.000	92	21.773.660	60	0	0	0	21.773.660	0	0
23.451.6208.1110.9883		B		0	0	8.825.329	24	0	0	0	8.825.329	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	39.483.000	36.483.000	92	21.773.660	60	0	0	0	21.773.660	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:14:47



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
1968	I	B		0	0	920.699	11	0	0	0	920.699	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	8.313.000	8.313.000	100	1.965.666	24	0	0	0	1.965.666	0	0
23.451.6208.1968.3194		B		0	0	920.699	11	0	0	0	920.699	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	8.313.000	8.313.000	100	1.965.666	24	0	0	0	1.965.666	0	0
3160	I	B		0	0	3.382	0	0	0	0	3.382	0	0
REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS		A	8.606.000	20.432.500	237	436.211	2	0	0	0	436.211	0	0
23.451.6208.3160.0003		B		0	0	3.382	0	0	0	0	3.382	0	0
REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	8.606.000	20.432.500	237	436.211	2	0	0	0	436.211	0	0
6210		B		0	0	5.083.526	5	0	0	0	5.083.526	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	117.646.000	101.765.000	87	15.969.140	16	0	0	0	15.969.140	0	0
5006	I	B		0	0	5.083.526	5	0	0	0	5.083.526	0	0
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS		A	111.146.000	101.765.000	92	15.969.140	16	0	0	0	15.969.140	0	0
23.451.6210.5006.2917		B		0	0	3.452.703	6	0	0	0	3.452.703	0	0
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	54.353.000	60.672.000	112	11.045.683	18	0	0	0	11.045.683	0	0
23.451.6210.5006.2918		B		0	0	1.630.823	5	0	0	0	1.630.823	0	0
(**) EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS- NOROESTE- PLANO PILOTO .		A	42.180.000	31.680.000	75	4.923.457	16	0	0	0	4.923.457	0	0
6219		B		0	0	141.790	2	0	0	0	141.790	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	11.149.000	7.149.000	64	701.949	10	0	0	0	701.949	0	0
3178	I	B		0	0	141.790	2	0	0	0	141.790	0	0
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		A	11.149.000	7.149.000	64	701.949	10	0	0	0	701.949	0	0
23.451.6219.3178.5773		B		0	0	141.790	2	0	0	0	141.790	0	0
REFORMA DO CENTRO CULTURAL ITAPOÃ NO GAMA		A	11.149.000	7.149.000	64	701.949	10	0	0	0	701.949	0	0
452		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	4.500.000	4.500.000	100	199.388	4	0	0	0	199.388	0	0
6206		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER		A	4.500.000	4.500.000	100	199.388	4	0	0	0	199.388	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:14:47



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
1950	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	4.500.000	4.500.000	100	199.388	4	0	0	0	199.388	0	0
23.452.6206.1950.9494		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	4.500.000	4.500.000	100	199.388	4	0	0	0	199.388	0	0
541		B		0	0	375.955	2	0	0	0	375.955	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	9.171.000	16.821.000	183	1.942.023	12	0	0	0	1.942.023	0	0
6210		B		0	0	375.955	2	0	0	0	375.955	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	9.171.000	16.821.000	183	1.942.023	12	0	0	0	1.942.023	0	0
3159	I	B		0	0	375.955	2	0	0	0	375.955	0	0
REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO		A	9.171.000	16.821.000	183	1.942.023	12	0	0	0	1.942.023	0	0
23.541.6210.3159.0003		B		0	0	375.955	2	0	0	0	375.955	0	0
(**) REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	9.171.000	16.821.000	183	1.942.023	12	0	0	0	1.942.023	0	0
692		B		26.500.000	288	18.493.071	33	0	0	0	18.493.071	0	0
COMERCIALIZAÇÃO		A	9.200.000	55.706.500	606	41.221.422	74	0	0	0	41.221.422	0	0
6001		B		0	0	61.530	1	0	0	0	61.530	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	2.200.000	5.533.000	252	1.039.829	19	0	0	0	1.039.829	0	0
3467	I	B		0	0	61.530	1	0	0	0	61.530	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	2.200.000	5.533.000	252	1.039.829	19	0	0	0	1.039.829	0	0
23.692.6001.3467.9578		B		0	0	61.530	1	0	0	0	61.530	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	2.200.000	5.533.000	252	1.039.829	19	0	0	0	1.039.829	0	0
6208		B		26.500.000	379	18.431.541	37	0	0	0	18.431.541	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE		A	7.000.000	50.173.500	717	40.181.594	80	0	0	0	40.181.594	0	0
1085	I	B		26.500.000	379	18.431.541	37	0	0	0	18.431.541	0	0
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS		A	7.000.000	50.173.500	717	40.181.594	80	0	0	0	40.181.594	0	0
23.692.6208.1085.0005		B		26.500.000	379	18.431.541	37	0	0	0	18.431.541	0	0
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	7.000.000	50.173.500	717	40.181.594	80	0	0	0	40.181.594	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:14:47



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

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							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
695		B		0	0	3.088.165	30	0	0	0	3.088.165	0	0
TURISMO		A	21.835.000	10.235.000	47	6.295.343	62	0	0	0	6.295.343	0	0
6207		B		0	0	3.088.165	30	0	0	0	3.088.165	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	21.835.000	10.235.000	47	6.295.343	62	0	0	0	6.295.343	0	0
3619		I B		0	0	3.088.165	35	0	0	0	3.088.165	0	0
REVITALIZAÇÃO DO PROJETO ORLA		A	18.017.000	8.917.000	49	6.295.343	71	0	0	0	6.295.343	0	0
23.695.6207.3619.1293		B		0	0	3.088.165	35	0	0	0	3.088.165	0	0
REVITALIZAÇÃO DO PROJETO ORLA--DISTRITO FEDERAL		A	18.017.000	8.917.000	49	6.295.343	71	0	0	0	6.295.343	0	0
23		B		40.039.000	8	109.538.234	18	48.126.825	0	61.411.409	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	501.251.000	618.724.000	123	496.124.647	80	251.819.400	0	244.305.247	0	0	0
122		B		-4.219.000	-1	80.744.934	15	48.126.825	0	32.618.108	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	480.051.000	536.427.000	112	451.981.904	84	251.819.400	0	200.162.504	0	0	0
6001		B		-4.219.000	-1	80.744.934	15	48.126.825	0	32.618.108	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	480.051.000	536.427.000	112	451.981.904	84	251.819.400	0	200.162.504	0	0	0
2825		D B		-250.000	-20	24.009	3	0	0	24.009	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL		A	1.275.000	775.000	61	139.760	18	0	0	139.760	0	0	0
23.122.6001.2825.0001		B		-250.000	-20	24.009	3	0	0	24.009	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL--DISTRITO FEDERAL		A	1.275.000	775.000	61	139.760	18	0	0	139.760	0	0	0
2990		D B		4.092.000	59	3.257.327	17	0	0	3.257.327	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	6.920.000	19.410.000	280	12.867.447	66	0	0	12.867.447	0	0	0
23.122.6001.2990.3873		B		4.092.000	59	3.257.327	17	0	0	3.257.327	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- DISTRITO FEDERAL		A	6.920.000	19.410.000	280	12.867.447	66	0	0	12.867.447	0	0	0
8502		D B		11.400.000	5	48.126.825	18	48.126.825	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	248.561.000	263.561.000	106	251.819.400	96	251.819.400	0	0	0	0	0
23.122.6001.8502.8881		B		11.400.000	5	48.126.825	18	48.126.825	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	248.561.000	263.561.000	106	251.819.400	96	251.819.400	0	0	0	0	0
8504		D B		0	0	6.024.546	18	0	0	6.024.546	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	24.026.000	33.481.000	139	30.107.282	90	0	0	30.107.282	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:14:47

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 2016

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							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
23.122.6001.8504.9687		B		0	0	6.024.546	18	0	0	6.024.546	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	24.026.000	33.481.000	139	30.107.282	90	0	0	30.107.282	0	0	0
8517		D B		-19.461.000	-10	23.312.226	11	0	0	23.312.226	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	199.269.000	219.200.000	110	157.048.015	72	0	0	157.048.015	0	0	0
23.122.6001.8517.9763		B		-19.461.000	-10	23.312.226	11	0	0	23.312.226	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	199.269.000	219.200.000	110	157.048.015	72	0	0	157.048.015	0	0	0
126		B		250.000	4	2.816.623	27	0	0	2.816.623	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	5.900.000	10.569.000	179	7.885.514	75	0	0	7.885.514	0	0	0
6001		B		250.000	4	2.816.623	27	0	0	2.816.623	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	5.900.000	10.569.000	179	7.885.514	75	0	0	7.885.514	0	0	0
2557		D B		250.000	4	2.816.623	27	0	0	2.816.623	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	5.900.000	10.569.000	179	7.885.514	75	0	0	7.885.514	0	0	0
23.126.6001.2557.5183		B		250.000	4	2.816.623	27	0	0	2.816.623	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	5.900.000	10.569.000	179	7.885.514	75	0	0	7.885.514	0	0	0
131		B		2.480.000	28	3.979.007	21	0	0	3.979.007	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.		A	9.000.000	18.980.000	211	12.796.570	67	0	0	12.796.570	0	0	0
6001		B		2.480.000	28	3.979.007	21	0	0	3.979.007	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	9.000.000	18.980.000	211	12.796.570	67	0	0	12.796.570	0	0	0
8505		D B		2.480.000	28	3.979.007	21	0	0	3.979.007	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	9.000.000	18.980.000	211	12.796.570	67	0	0	12.796.570	0	0	0
23.131.6001.8505.8740		B		2.480.000	29	3.932.311	22	0	0	3.932.311	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	8.500.000	17.580.000	207	12.724.732	72	0	0	12.724.732	0	0	0
23.131.6001.8505.8741		B		0	0	46.695	3	0	0	46.695	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	1.400.000	280	71.838	5	0	0	71.838	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:14:47

21



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

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							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
392		B		0	0	705.000	39	0	0	705.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	500.000	1.820.000	364	772.708	42	0	0	772.708	0	0	0
6219		B		0	0	705.000	39	0	0	705.000	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	500.000	1.820.000	364	772.708	42	0	0	772.708	0	0	0
4091		D B		0	0	705.000	39	0	0	705.000	0	0	0
APOIO A PROJETOS		A	500.000	1.820.000	364	772.708	42	0	0	772.708	0	0	0
23.392.6219.4091.5825		B		0	0	705.000	39	0	0	705.000	0	0	0
APOIO A PROJETOS-APOIO A PROJETOS CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	1.820.000	364	772.708	42	0	0	772.708	0	0	0
452		B		30.000.000	0	11.612.466	39	0	0	11.612.466	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	100.000	30.100.000	0	11.612.466	39	0	0	11.612.466	0	0	0
6210		B		30.000.000	0	11.612.466	39	0	0	11.612.466	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	100.000	30.100.000	0	11.612.466	39	0	0	11.612.466	0	0	0
8508		D B		30.000.000	0	11.612.466	39	0	0	11.612.466	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	100.000	30.100.000	0	11.612.466	39	0	0	11.612.466	0	0	0
23.452.6210.8508.9206		B		30.000.000	0	11.612.466	39	0	0	11.612.466	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	30.100.000	0	11.612.466	39	0	0	11.612.466	0	0	0
541		B		0	0	34.148	2	0	0	34.148	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	1.700.000	1.700.000	100	34.148	2	0	0	34.148	0	0	0
6001		B		0	0	34.148	2	0	0	34.148	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	1.700.000	1.700.000	100	34.148	2	0	0	34.148	0	0	0
4146		D B		0	0	34.148	2	0	0	34.148	0	0	0
REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS		A	1.700.000	1.700.000	100	34.148	2	0	0	34.148	0	0	0
23.541.6001.4146.0002		B		0	0	34.148	2	0	0	34.148	0	0	0
REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-- DISTRITO FEDERAL		A	1.700.000	1.700.000	100	34.148	2	0	0	34.148	0	0	0
692		B		-2.080.000	-83	72.621	9	0	0	72.621	0	0	0
COMERCIALIZAÇÃO		A	2.500.000	820.000	33	134.567	16	0	0	134.567	0	0	0
6001		B		-2.080.000	-83	72.621	9	0	0	72.621	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	2.500.000	820.000	33	134.567	16	0	0	134.567	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:14:47

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 2016

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
4237	D	B		-2.080.000	-83	72.621	9	0	0	72.621	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		A	2.500.000	820.000	33	134.567	16	0	0	134.567	0	0	0
23.692.6001.4237.0002		B		-2.080.000	-83	72.621	9	0	0	72.621	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-- DISTRITO FEDERAL		A	2.500.000	820.000	33	134.567	16	0	0	134.567	0	0	0
811		B		13.608.000	907	9.573.436	52	0	0	9.573.436	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO		A	1.500.000	18.308.000	0	10.906.769	60	0	0	10.906.769	0	0	0
6206		B		13.608.000	907	9.573.436	52	0	0	9.573.436	0	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER		A	1.500.000	18.308.000	0	10.906.769	60	0	0	10.906.769	0	0	0
4091	D	B		13.608.000	907	9.573.436	52	0	0	9.573.436	0	0	0
APOIO A PROJETOS		A	1.500.000	18.308.000	0	10.906.769	60	0	0	10.906.769	0	0	0
23.811.6206.4091.5826		B		13.608.000	907	9.573.436	52	0	0	9.573.436	0	0	0
APOIO A PROJETOS-APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	18.308.000	0	10.906.769	60	0	0	10.906.769	0	0	0
28		B		15.256.000	118	10.881.481	30	10.153.336	0	728.145	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	12.910.000	36.366.000	282	21.118.729	58	18.000.471	0	3.118.258	0	0	0
846		B		15.256.000	118	10.881.481	30	10.153.336	0	728.145	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	12.910.000	36.366.000	282	21.118.729	58	18.000.471	0	3.118.258	0	0	0
0001		B		15.256.000	118	10.881.481	30	10.153.336	0	728.145	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	12.910.000	36.366.000	282	21.118.729	58	18.000.471	0	3.118.258	0	0	0
9001	D	B		10.006.000	227	654.410	4	57.609	0	596.802	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	4.400.000	15.906.000	362	3.547.348	22	563.081	0	2.984.267	0	0	0
28.846.0001.9001.6191		B		10.006.000	227	654.410	4	57.609	0	596.802	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	4.400.000	15.906.000	362	3.547.348	22	563.081	0	2.984.267	0	0	0
9050	D	B		5.250.000	62	10.227.071	50	10.095.728	0	131.343	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	8.510.000	20.460.000	240	17.571.381	86	17.437.390	0	133.991	0	0	0
28.846.0001.9050.7163		B		5.250.000	62	10.227.071	50	10.095.728	0	131.343	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL		A	8.510.000	20.460.000	240	17.571.381	86	17.437.390	0	133.991	0	0	0
Total da Unidade	I	B		29.200.000	11	39.914.645	13	0	0	0	39.914.645	0	0
20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP		A	271.610.000	308.412.000	114	96.397.903	31	0	0	0	96.397.903	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:14:47

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 2016

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							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
	D	B		55.295.000	11	120.419.715	18	58.280.162	0	62.139.553	0	0	0
	A		514.161.000	655.090.000	127	517.243.376	79	269.819.871	0	247.423.505	0	0	0
	T	A	785.771.000	963.502.000	123	613.641.279	64	269.819.871	0	247.423.505	96.397.903	0	0
Total do Órgão 20 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO	I	B		29.200.000	11	39.914.645	13	0	0	0	39.914.645	0	0
		A	271.610.000	308.412.000	114	96.397.903	31	0	0	0	96.397.903	0	0
	D	B		55.295.000	11	120.419.715	18	58.280.162	0	62.139.553	0	0	0
	A		514.161.000	655.090.000	127	517.243.376	79	269.819.871	0	247.423.505	0	0	0
	T	A	785.771.000	963.502.000	123	613.641.279	64	269.819.871	0	247.423.505	96.397.903	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
15		B		-3.930.000	-38	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO.		A	10.372.000	7.113.000	69	1.019.446	14	0	0	0	1.019.446	0	0
451		B		-3.930.000	-38	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	10.372.000	7.113.000	69	1.019.446	14	0	0	0	1.019.446	0	0
6001		B		-3.930.000	-38	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	10.372.000	7.113.000	69	1.019.446	14	0	0	0	1.019.446	0	0
1984	I	B		-987.000	-42	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	2.360.000	2.044.000	87	612.086	30	0	0	0	612.086	0	0
15.451.6001.1984.6066		B		-987.000	-42	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CAESB-DISTRITO FEDERAL		A	2.360.000	2.044.000	87	612.086	30	0	0	0	612.086	0	0
3903	I	B		-2.943.000	-37	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	8.012.000	5.069.000	63	407.359	8	0	0	0	407.359	0	0
15.451.6001.3903.9791		B		-2.943.000	-37	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CAESB-DISTRITO FEDERAL		A	8.012.000	5.069.000	63	407.359	8	0	0	0	407.359	0	0
17		B		-19.034.000	-3	66.629.284	8	0	0	0	66.629.284	0	0
SANEAMENTO.		A	743.679.000	799.808.000	108	180.407.668	23	0	0	0	180.407.668	0	0
126		B		-442.000	-9	8.455.312	38	0	0	0	8.455.312	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	5.125.000	22.150.000	432	9.456.028	43	0	0	0	9.456.028	0	0
6001		B		-442.000	-9	8.455.312	38	0	0	0	8.455.312	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	5.125.000	22.150.000	432	9.456.028	43	0	0	0	9.456.028	0	0
1471	I	B		-442.000	-9	8.455.312	38	0	0	0	8.455.312	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	5.125.000	22.150.000	432	9.456.028	43	0	0	0	9.456.028	0	0
17.126.6001.1471.5874		B		-442.000	-9	8.455.312	38	0	0	0	8.455.312	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DE TI - CAESB- DISTRITO FEDERAL		A	5.125.000	22.150.000	432	9.456.028	43	0	0	0	9.456.028	0	0
511		B		-801.000	-49	76.597	9	0	0	0	76.597	0	0
SANEAMENTO BÁSICO RURAL		A	1.626.000	873.000	54	139.506	16	0	0	0	139.506	0	0
6210		B		-801.000	-49	76.597	9	0	0	0	76.597	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	1.626.000	873.000	54	139.506	16	0	0	0	139.506	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:14:47



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
1848	I	B		-801.000	-49	76.597	9	0	0	0	76.597	0	0
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁREA RURAL		A	1.626.000	873.000	54	139.506	16	0	0	0	139.506	0	0
17.511.6210.1848.0001		B		-801.000	-49	76.597	9	0	0	0	76.597	0	0
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁREA RURAL-E MELHORIA-ENTORNO		A	1.626.000	873.000	54	139.506	16	0	0	0	139.506	0	0
512		B		-17.791.000	-2	58.097.376	7	0	0	0	58.097.376	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO		A	736.928.000	776.785.000	105	170.812.134	22	0	0	0	170.812.134	0	0
6001		B		-4.358.000	-18	1.703.696	8	0	0	0	1.703.696	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	24.498.000	21.117.000	86	8.889.195	42	0	0	0	8.889.195	0	0
3995	I	B		-4.358.000	-18	1.703.696	8	0	0	0	1.703.696	0	0
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS		A	24.498.000	21.117.000	86	8.889.195	42	0	0	0	8.889.195	0	0
17.512.6001.3995.0002		B		-4.358.000	-18	1.703.696	8	0	0	0	1.703.696	0	0
(**) DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS-CAESB-DISTRITO FEDERAL		A	24.498.000	21.117.000	86	8.889.195	42	0	0	0	8.889.195	0	0
6210		B		-13.433.000	-2	56.393.680	7	0	0	0	56.393.680	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	712.430.000	755.668.000	106	161.922.939	21	0	0	0	161.922.939	0	0
1827	I	B		-3.732.000	-1	1.841.815	1	0	0	0	1.841.815	0	0
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	296.033.000	291.301.000	98	6.999.330	2	0	0	0	6.999.330	0	0
17.512.6210.1827.0001		B		-3.732.000	-1	1.841.815	1	0	0	0	1.841.815	0	0
(**) EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB-DISTRITO FEDERAL		A	296.033.000	291.301.000	98	6.999.330	2	0	0	0	6.999.330	0	0
1831	I	B		-1.484.000	-1	19.621.615	11	0	0	0	19.621.615	0	0
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CORUMBÁ		A	176.184.000	176.200.000	100	46.985.152	27	0	0	0	46.985.152	0	0
17.512.6210.1831.0001		B		-1.484.000	-1	19.621.615	11	0	0	0	19.621.615	0	0
(**) EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CORUMBÁ-CAESB-DF ENTORNO		A	176.184.000	176.200.000	100	46.985.152	27	0	0	0	46.985.152	0	0
1832	I	B		2.286.000	2	12.020.588	11	0	0	0	12.020.588	0	0
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	111.327.000	112.013.000	101	40.988.437	37	0	0	0	40.988.437	0	0
17.512.6210.1832.0001		B		2.286.000	2	12.020.588	11	0	0	0	12.020.588	0	0
(**) EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB-DISTRITO FEDERAL		A	111.327.000	112.013.000	101	40.988.437	37	0	0	0	40.988.437	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:14:48

26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
1859	I	B		-984.000	-6	13.297.679	19	0	0	0	13.297.679	0	0
EXPANSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO ÁGUAS LINDAS - GO		A	16.207.000	69.223.000	427	37.124.064	54	0	0	0	37.124.064	0	0
17.512.6210.1859.0001		B		-984.000	-6	13.297.679	19	0	0	0	13.297.679	0	0
(**) EXPANSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO ÁGUAS LINDAS - GO--ENTORNO		A	16.207.000	69.223.000	427	37.124.064	54	0	0	0	37.124.064	0	0
7006	I	B		-3.204.000	-5	3.168.071	5	0	0	0	3.168.071	0	0
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	67.529.000	65.096.000	96	12.313.334	19	0	0	0	12.313.334	0	0
17.512.6210.7006.6033		B		-3.204.000	-5	3.168.071	5	0	0	0	3.168.071	0	0
(**) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB-DISTRITO FEDERAL		A	67.529.000	65.096.000	96	12.313.334	19	0	0	0	12.313.334	0	0
7012	I	B		-6.315.000	-14	6.443.912	15	0	0	0	6.443.912	0	0
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	45.150.000	41.835.000	93	17.512.622	42	0	0	0	17.512.622	0	0
17.512.6210.7012.6024		B		-6.315.000	-14	6.443.912	15	0	0	0	6.443.912	0	0
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB-DISTRITO FEDERAL		A	45.150.000	41.835.000	93	17.512.622	42	0	0	0	17.512.622	0	0
17		B		5.783.000	0	264.648.905	19	123.137.894	0	141.511.012	0	0	0
SANEAMENTO.		A	1.396.843.000	1.402.026.000	100	1.382.949.903	99	632.539.821	0	750.410.081	0	0	0
122		B		7.536.000	1	259.369.840	19	123.137.894	0	136.231.947	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	1.379.992.000	1.386.928.000	101	1.370.192.735	99	632.539.821	0	737.652.913	0	0	0
6001		B		7.536.000	1	259.369.840	19	123.137.894	0	136.231.947	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	1.379.992.000	1.386.928.000	101	1.370.192.735	99	632.539.821	0	737.652.913	0	0	0
2396	D	B		-1.980.000	-42	380.111	14	0	0	380.111	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	4.665.000	2.685.000	58	2.585.718	96	0	0	2.585.718	0	0	0
17.122.6001.2396.5310		B		-1.980.000	-42	380.111	14	0	0	380.111	0	0	0
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CAESB-DISTRITO FEDERAL		A	4.665.000	2.685.000	58	2.585.718	96	0	0	2.585.718	0	0	0
8502	D	B		-20.294.000	-3	123.137.894	19	123.137.894	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	666.138.000	645.844.000	97	632.539.821	98	632.539.821	0	0	0	0	0
17.122.6001.8502.6984		B		-20.294.000	-3	123.137.894	19	123.137.894	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CAESB-DISTRITO FEDERAL		A	666.138.000	645.844.000	97	632.539.821	98	632.539.821	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:14:48

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 2016

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
8504	D	B		2.000.000	2	15.843.875	19	0	0	15.843.875	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	80.026.000	82.026.000	102	81.506.974	99	0	0	81.506.974	0	0	0
17.122.6001.8504.6977		B		2.000.000	2	15.843.875	19	0	0	15.843.875	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CAESB-DISTRITO FEDERAL		A	80.026.000	82.026.000	102	81.506.974	99	0	0	81.506.974	0	0	0
8517	D	B		27.810.000	4	120.007.960	18	0	0	120.007.960	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	629.163.000	656.373.000	104	653.560.222	100	0	0	653.560.222	0	0	0
17.122.6001.8517.6977		B		27.810.000	4	120.007.960	18	0	0	120.007.960	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CAESB- DISTRITO FEDERAL		A	629.163.000	656.373.000	104	653.560.222	100	0	0	653.560.222	0	0	0
126		B		-1.155.000	-11	4.014.329	42	0	0	4.014.329	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	10.626.000	9.471.000	89	8.397.077	89	0	0	8.397.077	0	0	0
6001		B		-1.155.000	-11	4.014.329	42	0	0	4.014.329	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	10.626.000	9.471.000	89	8.397.077	89	0	0	8.397.077	0	0	0
2557	D	B		-1.155.000	-11	4.014.329	42	0	0	4.014.329	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	10.626.000	9.471.000	89	8.397.077	89	0	0	8.397.077	0	0	0
17.126.6001.2557.2634		B		-1.155.000	-11	4.014.329	42	0	0	4.014.329	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL- DISTRITO FEDERAL		A	10.626.000	9.471.000	89	8.397.077	89	0	0	8.397.077	0	0	0
131		B		-598.000	-14	942.237	26	0	0	942.237	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.		A	4.225.000	3.627.000	86	3.042.449	84	0	0	3.042.449	0	0	0
6001		B		-598.000	-14	942.237	26	0	0	942.237	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	4.225.000	3.627.000	86	3.042.449	84	0	0	3.042.449	0	0	0
8505	D	B		-598.000	-14	942.237	26	0	0	942.237	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	4.225.000	3.627.000	86	3.042.449	84	0	0	3.042.449	0	0	0
17.131.6001.8505.6967		B		-598.000	-14	942.237	26	0	0	942.237	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-CAESB-DISTRITO FEDERAL		A	4.225.000	3.627.000	86	3.042.449	84	0	0	3.042.449	0	0	0
244		B		0	0	322.499	16	0	0	322.499	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.		A	2.000.000	2.000.000	100	1.317.642	66	0	0	1.317.642	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:14:48



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
6211		B		0	0	322.499	16	0	0	322.499	0	0	0
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	2.000.000	2.000.000	100	1.317.642	66	0	0	1.317.642	0	0	0
2782	D	B		0	0	322.499	16	0	0	322.499	0	0	0
DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL		A	2.000.000	2.000.000	100	1.317.642	66	0	0	1.317.642	0	0	0
17.244.6211.2782.0001		B		0	0	322.499	16	0	0	322.499	0	0	0
DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-CAESB-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	2.000.000	100	1.317.642	66	0	0	1.317.642	0	0	0
28		B		-5.783.000	-3	36.413.242	21	0	12.605.949	0	0	0	23.807.293
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	181.700.000	175.917.000	97	175.696.284	100	0	60.652.516	0	0	0	115.043.767
843		B		-5.783.000	-3	36.413.242	21	0	12.605.949	0	0	0	23.807.293
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	181.700.000	175.917.000	97	175.696.284	100	0	60.652.516	0	0	0	115.043.767
0001		B		-5.783.000	-3	36.413.242	21	0	12.605.949	0	0	0	23.807.293
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	181.700.000	175.917.000	97	175.696.284	100	0	60.652.516	0	0	0	115.043.767
9030	D	B		-5.783.000	-3	36.413.242	21	0	12.605.949	0	0	0	23.807.293
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	181.700.000	175.917.000	97	175.696.284	100	0	60.652.516	0	0	0	115.043.767
28.843.0001.9030.0004		B		-5.783.000	-3	36.413.242	21	0	12.605.949	0	0	0	23.807.293
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-CAESB-DISTRITO FEDERAL		A	181.700.000	175.917.000	97	175.696.284	100	0	60.652.516	0	0	0	115.043.767
Total da Unidade	I	B		-22.964.000	-3	66.629.284	8	0	0	0	66.629.284	0	0
22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB		A	754.051.000	806.921.000	107	181.427.114	22	0	0	0	181.427.114	0	0
	D	B		0	0	301.062.147	19	123.137.894	12.605.949	141.511.012	0	0	23.807.293
		A	1.578.543.000	1.577.943.000	100	1.558.646.186	99	632.539.821	60.652.516	750.410.081	0	0	115.043.767
	T	A	2.332.594.000	2.384.864.000	102	1.740.073.300	73	632.539.821	60.652.516	750.410.081	181.427.114	0	115.043.767



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
25		B		19.120.848	66	17.338.333	3	0	0	0	17.338.333	0	0
ENERGIA.		A	28.916.608	579.193.970	0	43.233.203	7	0	0	0	43.233.203	0	0
122		B		0	0	12.900	13	0	0	0	12.900	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	300.000	100.000	33	15.270	15	0	0	0	15.270	0	0
6001		B		0	0	12.900	13	0	0	0	12.900	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	300.000	100.000	33	15.270	15	0	0	0	15.270	0	0
3467	I	B		0	0	12.900	13	0	0	0	12.900	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	300.000	100.000	33	15.270	15	0	0	0	15.270	0	0
25.122.6001.3467.9561		B		0	0	12.900	13	0	0	0	12.900	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	100.000	33	15.270	15	0	0	0	15.270	0	0
126		B		0	0	53.192	4	0	0	0	53.192	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	1.343.000	1.343.000	100	53.192	4	0	0	0	53.192	0	0
6001		B		0	0	53.192	4	0	0	0	53.192	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	1.343.000	1.343.000	100	53.192	4	0	0	0	53.192	0	0
1471	I	B		0	0	53.192	4	0	0	0	53.192	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.343.000	1.343.000	100	53.192	4	0	0	0	53.192	0	0
25.126.6001.1471.2531		B		0	0	53.192	4	0	0	0	53.192	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB-DISTRITO FEDERAL		A	1.343.000	1.343.000	100	53.192	4	0	0	0	53.192	0	0
752		B		19.120.848	74	17.272.241	3	0	0	0	17.272.241	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	25.900.000	577.327.362	0	43.164.741	7	0	0	0	43.164.741	0	0
6210		B		19.120.848	74	17.272.241	3	0	0	0	17.272.241	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	25.900.000	577.327.362	0	43.164.741	7	0	0	0	43.164.741	0	0
3094	I	B		19.120.848	74	17.272.241	3	0	0	0	17.272.241	0	0
AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA		A	25.900.000	577.327.362	0	43.164.741	7	0	0	0	43.164.741	0	0
25.752.6210.3094.0001		B		19.120.848	74	17.272.241	3	0	0	0	17.272.241	0	0
AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA-- DISTRITO FEDERAL		A	25.900.000	577.327.362	0	43.164.741	7	0	0	0	43.164.741	0	0
25		B		336.000	0	29.993.824	43	3.554.551	0	26.439.273	0	0	0
ENERGIA.		A	95.391.227	70.527.227	74	52.730.597	75	7.918.640	0	44.811.958	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:14:49

30



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
122		B		336.000	0	29.984.866	43	3.554.551	0	26.430.314	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	94.678.137	69.814.137	74	52.597.190	75	7.918.640	0	44.678.550	0	0	0
0001		B		0	0	8.000.000	43	0	0	8.000.000	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	18.812.679	18.812.679	100	8.044.271	43	0	0	8.044.271	0	0	0
9055	D	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	121.191	121.191	100	44.271	37	0	0	44.271	0	0	0
25.122.0001.9055.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-- PLANO PILOTO .		A	121.191	121.191	100	44.271	37	0	0	44.271	0	0	0
9090	D	B		0	0	8.000.000	43	0	0	8.000.000	0	0	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	18.691.488	18.691.488	100	8.000.000	43	0	0	8.000.000	0	0	0
25.122.0001.9090.0002		B		0	0	8.000.000	43	0	0	8.000.000	0	0	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-- PLANO PILOTO .		A	18.691.488	18.691.488	100	8.000.000	43	0	0	8.000.000	0	0	0
6001		B		336.000	4	4.064.173	42	3.554.551	0	509.622	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	9.423.690	9.759.690	104	9.095.773	93	7.918.640	0	1.177.133	0	0	0
8502	D	B		336.000	4	3.554.551	42	3.554.551	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.095.499	8.431.499	104	7.918.640	94	7.918.640	0	0	0	0	0
25.122.6001.8502.7002		B		336.000	4	3.554.551	42	3.554.551	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- PLANO PILOTO .		A	8.095.499	8.431.499	104	7.918.640	94	7.918.640	0	0	0	0	0
8517	D	B		0	0	509.622	39	0	0	509.622	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.308.191	1.308.191	100	1.177.133	90	0	0	1.177.133	0	0	0
25.122.6001.8517.7002		B		0	0	509.622	39	0	0	509.622	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- PLANO PILOTO .		A	1.308.191	1.308.191	100	1.177.133	90	0	0	1.177.133	0	0	0
6210		B		0	0	17.920.693	43	0	0	17.920.693	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	66.441.768	41.241.768	62	35.457.145	86	0	0	35.457.145	0	0	0
8507	D	B		0	0	17.920.693	43	0	0	17.920.693	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	66.441.768	41.241.768	62	35.457.145	86	0	0	35.457.145	0	0	0
25.122.6210.8507.6452		B		0	0	17.920.693	43	0	0	17.920.693	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	66.441.768	41.241.768	62	35.457.145	86	0	0	35.457.145	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
131		B		0	0	8.958	1	0	0	8.958	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.		A	623.090	623.090	100	133.408	21	0	0	133.408	0	0	0
6001		B		0	0	8.958	1	0	0	8.958	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	623.090	623.090	100	133.408	21	0	0	133.408	0	0	0
8505		D B		0	0	8.958	1	0	0	8.958	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	623.090	623.090	100	133.408	21	0	0	133.408	0	0	0
25.131.6001.8505.8711		B		0	0	8.958	1	0	0	8.958	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-- PLANO PILOTO .		A	623.090	623.090	100	133.408	21	0	0	133.408	0	0	0
28		B		-336.000	-10	532.635	1	0	0	532.635	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	3.363.263	78.754.448	0	1.366.839	2	0	0	1.366.839	0	0	0
122		B		-336.000	-10	532.635	1	0	0	532.635	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3.363.263	78.754.448	0	1.366.839	2	0	0	1.366.839	0	0	0
0001		B		-336.000	-10	532.635	1	0	0	532.635	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	3.363.263	78.754.448	0	1.366.839	2	0	0	1.366.839	0	0	0
9054		D B		-336.000	-10	532.635	1	0	0	532.635	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	3.363.263	78.754.448	0	1.366.839	2	0	0	1.366.839	0	0	0
28.122.0001.9054.0002		B		-336.000	-10	532.635	1	0	0	532.635	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-- PLANO PILOTO .		A	3.363.263	78.754.448	0	1.366.839	2	0	0	1.366.839	0	0	0
Total da Unidade	I	B		19.120.848	66	17.338.333	3	0	0	0	17.338.333	0	0
22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB		A	28.916.608	579.193.970	0	43.233.203	7	0	0	0	43.233.203	0	0
	D	B		0	0	30.526.459	20	3.554.551	0	26.971.908	0	0	0
		A	98.754.490	149.281.675	151	54.097.436	36	7.918.640	0	46.178.797	0	0	0
	T	A	127.671.098	728.475.645	571	97.330.639	13	7.918.640	0	46.178.797	43.233.203	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

22209 - CEB LAJEADO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
25		B		52.900.000	47	50.778.351	31	462.698	0	50.315.653	0	0	0
ENERGIA.		A	111.513.000	164.413.000	147	139.459.886	85	1.696.151	0	137.763.735	0	0	0
122		B		655.000	27	735.397	24	462.698	0	272.698	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	2.427.000	3.082.000	127	2.836.969	92	1.696.151	0	1.140.818	0	0	0
6001		B		655.000	27	735.397	24	462.698	0	272.698	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	2.427.000	3.082.000	127	2.836.969	92	1.696.151	0	1.140.818	0	0	0
8502		D B		350.000	24	462.698	26	462.698	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.454.000	1.804.000	124	1.696.151	94	1.696.151	0	0	0	0	0
25.122.6001.8502.7018		B		350.000	24	462.698	26	462.698	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	1.454.000	1.804.000	124	1.696.151	94	1.696.151	0	0	0	0	0
8504		D B		5.000	8	14.475	21	0	0	14.475	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	64.000	69.000	108	62.723	91	0	0	62.723	0	0	0
25.122.6001.8504.6996		B		5.000	8	14.475	21	0	0	14.475	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO .		A	64.000	69.000	108	62.723	91	0	0	62.723	0	0	0
8517		D B		300.000	33	258.224	22	0	0	258.224	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	899.000	1.199.000	133	1.078.095	90	0	0	1.078.095	0	0	0
25.122.6001.8517.7251		B		300.000	33	258.224	22	0	0	258.224	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO .		A	899.000	1.199.000	133	1.078.095	90	0	0	1.078.095	0	0	0
126		B		-420.000	-93	3.391	11	0	0	3.391	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	450.000	30.000	7	13.363	45	0	0	13.363	0	0	0
6001		B		-420.000	-93	3.391	11	0	0	3.391	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	450.000	30.000	7	13.363	45	0	0	13.363	0	0	0
2557		D B		-420.000	-93	3.391	11	0	0	3.391	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	450.000	30.000	7	13.363	45	0	0	13.363	0	0	0
25.126.6001.2557.2599		B		-420.000	-93	3.391	11	0	0	3.391	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB LAJEADO- PLANO PILOTO .		A	450.000	30.000	7	13.363	45	0	0	13.363	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:14:49

33



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

22209 - CEB LAJEADO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
131		B		0	0	2.871	2	0	0	2.871	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.		A	116.000	116.000	100	58.980	51	0	0	58.980	0	0	0
6001		B		0	0	2.871	2	0	0	2.871	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	116.000	116.000	100	58.980	51	0	0	58.980	0	0	0
8505		D B		0	0	2.871	2	0	0	2.871	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	116.000	116.000	100	58.980	51	0	0	58.980	0	0	0
25.131.6001.8505.8716		B		0	0	2.871	2	0	0	2.871	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CEB LAJEADO- DISTRITO FEDERAL		A	116.000	116.000	100	58.980	51	0	0	58.980	0	0	0
752		B		9.982.000	14	19.409.273	24	0	0	19.409.273	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	72.203.000	82.185.000	114	79.061.375	96	0	0	79.061.375	0	0	0
6210		B		9.982.000	14	19.409.273	24	0	0	19.409.273	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	72.203.000	82.185.000	114	79.061.375	96	0	0	79.061.375	0	0	0
6063		D B		10.482.000	22	15.039.011	25	0	0	15.039.011	0	0	0
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO		A	48.518.000	59.000.000	122	58.986.035	100	0	0	58.986.035	0	0	0
25.752.6210.6063.0001		B		10.482.000	22	15.039.011	25	0	0	15.039.011	0	0	0
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO-- DISTRITO FEDERAL		A	48.518.000	59.000.000	122	58.986.035	100	0	0	58.986.035	0	0	0
6064		D B		-500.000	-4	3.137.962	26	0	0	3.137.962	0	0	0
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO		A	12.577.000	12.077.000	96	11.874.997	98	0	0	11.874.997	0	0	0
25.752.6210.6064.0001		B		-500.000	-4	3.137.962	26	0	0	3.137.962	0	0	0
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO--DISTRITO FEDERAL		A	12.577.000	12.077.000	96	11.874.997	98	0	0	11.874.997	0	0	0
6065		D B		0	0	1.232.301	11	0	0	1.232.301	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	11.108.000	11.108.000	100	8.200.343	74	0	0	8.200.343	0	0	0
25.752.6210.6065.0008		B		0	0	1.232.301	11	0	0	1.232.301	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-- DISTRITO FEDERAL		A	11.108.000	11.108.000	100	8.200.343	74	0	0	8.200.343	0	0	0
846		B		42.683.000	118	30.627.419	39	0	0	30.627.419	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	36.317.000	79.000.000	218	57.489.200	73	0	0	57.489.200	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

22209 - CEB LAJEADO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
0001		B		42.683.000	118	30.627.419	39	0	0	30.627.419	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	36.317.000	79.000.000	218	57.489.200	73	0	0	57.489.200	0	0	0
9090	D	B		42.683.000	118	30.627.419	39	0	0	30.627.419	0	0	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	36.317.000	79.000.000	218	57.489.200	73	0	0	57.489.200	0	0	0
25.846.0001.9090.0008		B		42.683.000	118	30.627.419	39	0	0	30.627.419	0	0	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL		A	36.317.000	79.000.000	218	57.489.200	73	0	0	57.489.200	0	0	0
28		B		-3.977.000	-11	3.545.246	11	0	0	3.545.246	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	35.602.000	31.625.000	89	29.020.627	92	0	0	29.020.627	0	0	0
123		B		-477.000	-29	56.051	5	0	0	56.051	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.		A	1.659.000	1.182.000	71	563.826	48	0	0	563.826	0	0	0
0001		B		-477.000	-29	56.051	5	0	0	56.051	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.659.000	1.182.000	71	563.826	48	0	0	563.826	0	0	0
9055	D	B		-477.000	-29	56.051	5	0	0	56.051	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	1.659.000	1.182.000	71	563.826	48	0	0	563.826	0	0	0
28.123.0001.9055.0001		B		-477.000	-29	56.051	5	0	0	56.051	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO .		A	1.659.000	1.182.000	71	563.826	48	0	0	563.826	0	0	0
846		B		-3.500.000	-10	3.489.195	11	0	0	3.489.195	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	33.943.000	30.443.000	90	28.456.801	93	0	0	28.456.801	0	0	0
0001		B		-3.500.000	-10	3.489.195	11	0	0	3.489.195	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	33.943.000	30.443.000	90	28.456.801	93	0	0	28.456.801	0	0	0
9054	D	B		-3.500.000	-10	3.489.195	11	0	0	3.489.195	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	33.903.000	30.403.000	90	28.456.801	94	0	0	28.456.801	0	0	0
28.846.0001.9054.0001		B		-3.500.000	-10	3.489.195	11	0	0	3.489.195	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO .		A	33.903.000	30.403.000	90	28.456.801	94	0	0	28.456.801	0	0	0
Total da Unidade	D	B		48.923.000	33	54.323.597	28	462.698	0	53.860.899	0	0	0
22209 - CEB LAJEADO S/A		A	147.115.000	196.038.000	133	168.480.513	86	1.696.151	0	166.784.363	0	0	0
	T	A	147.410.000	196.333.000	133	168.480.513	86	1.696.151	0	166.784.363	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

22210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
25		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA.		A	610.000	610.000	100	6.947	1	0	0	0	6.947	0	0
126		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	60.000	60.000	100	6.947	12	0	0	0	6.947	0	0
6001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	60.000	60.000	100	6.947	12	0	0	0	6.947	0	0
1471	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	60.000	60.000	100	6.947	12	0	0	0	6.947	0	0
25.126.6001.1471.2546		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL		A	60.000	60.000	100	6.947	12	0	0	0	6.947	0	0
25		B		0	0	719.297	7	29.893	0	689.404	0	0	0
ENERGIA.		A	9.738.523	9.738.523	100	4.399.854	45	144.324	0	4.255.529	0	0	0
122		B		0	0	104.093	9	29.893	0	74.200	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	1.151.430	1.151.430	100	511.877	44	144.324	0	367.553	0	0	0
6001		B		0	0	104.093	9	29.893	0	74.200	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	1.151.430	1.151.430	100	511.877	44	144.324	0	367.553	0	0	0
8502	D	B		0	0	29.893	7	29.893	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	422.280	422.280	100	144.324	34	144.324	0	0	0	0	0
25.122.6001.8502.8771		B		0	0	29.893	7	29.893	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL		A	422.280	422.280	100	144.324	34	144.324	0	0	0	0	0
8504	D	B		0	0	1.975	3	0	0	1.975	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	60.000	60.000	100	10.772	18	0	0	10.772	0	0	0
25.122.6001.8504.9588		B		0	0	1.975	3	0	0	1.975	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL		A	60.000	60.000	100	10.772	18	0	0	10.772	0	0	0
8517	D	B		0	0	72.225	11	0	0	72.225	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	669.150	669.150	100	356.780	53	0	0	356.780	0	0	0
25.122.6001.8517.9695		B		0	0	72.225	11	0	0	72.225	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL		A	669.150	669.150	100	356.780	53	0	0	356.780	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:14:51



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

22210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
131		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.		A	60.000	60.000	100	25.134	42	0	0	25.134	0	0	0
6001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	60.000	60.000	100	25.134	42	0	0	25.134	0	0	0
8505	D	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	60.000	60.000	100	25.134	42	0	0	25.134	0	0	0
25.131.6001.8505.8714		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA CEBGAS- DISTRITO FEDERAL		A	60.000	60.000	100	25.134	42	0	0	25.134	0	0	0
753		B		0	0	615.204	7	0	0	615.204	0	0	0
COMBUSTÍVEIS MINERAIS		A	8.467.093	8.467.093	100	3.862.843	46	0	0	3.862.843	0	0	0
6210		B		0	0	615.204	7	0	0	615.204	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	8.467.093	8.467.093	100	3.862.843	46	0	0	3.862.843	0	0	0
2397	D	B		0	0	615.204	7	0	0	615.204	0	0	0
AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL		A	8.467.093	8.467.093	100	3.862.843	46	0	0	3.862.843	0	0	0
25.753.6210.2397.0001		B		0	0	615.204	7	0	0	615.204	0	0	0
AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL--DISTRITO FEDERAL		A	8.467.093	8.467.093	100	3.862.843	46	0	0	3.862.843	0	0	0
Total da Unidade	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS		A	610.000	610.000	100	6.947	1	0	0	0	6.947	0	0
	D	B		0	0	719.297	7	29.893	0	689.404	0	0	0
		A	9.786.523	9.786.523	100	4.399.854	45	144.324	0	4.255.529	0	0	0
	T	A	10.396.523	10.396.523	100	4.406.801	42	144.324	0	4.255.529	6.947	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
25		B		0	0	45.475.602	24	0	0	0	45.475.602	0	0
ENERGIA.		A	189.607.084	189.607.084	100	74.381.550	39	0	0	0	74.381.550	0	0
126		B		9.500.000	93	3.791.480	19	0	0	0	3.791.480	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	10.198.518	19.698.518	193	7.241.164	37	0	0	0	7.241.164	0	0
6001		B		9.500.000	93	3.791.480	19	0	0	0	3.791.480	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	10.198.518	19.698.518	193	7.241.164	37	0	0	0	7.241.164	0	0
1471	I	B		9.500.000	93	3.791.480	19	0	0	0	3.791.480	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	10.198.518	19.698.518	193	7.241.164	37	0	0	0	7.241.164	0	0
25.126.6001.1471.2530		B		9.500.000	93	3.791.480	19	0	0	0	3.791.480	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB DISTRIBUIÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	10.198.518	19.698.518	193	7.241.164	37	0	0	0	7.241.164	0	0
752		B		-9.500.000	-5	41.684.122	25	0	0	0	41.684.122	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	179.408.566	169.908.566	95	67.140.386	40	0	0	0	67.140.386	0	0
6001		B		5.000.000	237	4.851.834	68	0	0	0	4.851.834	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	2.108.000	7.108.000	337	4.851.834	68	0	0	0	4.851.834	0	0
3467	I	B		5.000.000	237	4.851.834	68	0	0	0	4.851.834	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	2.108.000	7.108.000	337	4.851.834	68	0	0	0	4.851.834	0	0
25.752.6001.3467.9548		B		5.000.000	237	4.851.834	68	0	0	0	4.851.834	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB DISTRIBUIÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	2.108.000	7.108.000	337	4.851.834	68	0	0	0	4.851.834	0	0
6210		B		-14.500.000	-8	36.832.288	23	0	0	0	36.832.288	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	177.300.566	162.800.566	92	62.288.552	38	0	0	0	62.288.552	0	0
1133	I	B		-14.500.000	-8	36.832.288	23	0	0	0	36.832.288	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	177.300.566	162.800.566	92	62.288.552	38	0	0	0	62.288.552	0	0
25.752.6210.1133.0315		B		-14.500.000	-8	36.832.288	23	0	0	0	36.832.288	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA--DISTRITO FEDERAL		A	177.300.566	162.800.566	92	62.288.552	38	0	0	0	62.288.552	0	0
25		B		0	0	1.657.951.625	34	138.084.746	69.045.837	1.450.821.042	0	0	0
ENERGIA.		A	4.877.365.224	4.877.365.224	100	3.461.146.134	71	255.259.019	146.464.551	3.059.422.564	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:14:51

38



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
122		B		3.300.000	1	228.236.955	52	138.084.746	0	90.152.209	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	434.753.530	438.053.530	101	421.610.723	96	255.259.019	0	166.351.704	0	0	0
6001		B		3.300.000	1	228.236.955	52	138.084.746	0	90.152.209	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	434.753.530	438.053.530	101	421.610.723	96	255.259.019	0	166.351.704	0	0	0
8502	D	B		0	0	138.084.746	53	138.084.746	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	260.935.302	260.935.302	100	255.259.019	98	255.259.019	0	0	0	0	0
25.122.6001.8502.6994		B		0	0	138.084.746	53	138.084.746	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO		A	260.935.302	260.935.302	100	255.259.019	98	255.259.019	0	0	0	0	0
8504	D	B		3.300.000	25	8.369.889	51	0	0	8.369.889	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	12.969.184	16.269.184	125	16.005.654	98	0	0	16.005.654	0	0	0
25.122.6001.8504.6985		B		3.300.000	25	8.369.889	51	0	0	8.369.889	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO		A	12.969.184	16.269.184	125	16.005.654	98	0	0	16.005.654	0	0	0
8517	D	B		0	0	81.782.320	51	0	0	81.782.320	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	160.849.044	160.849.044	100	150.346.050	93	0	0	150.346.050	0	0	0
25.122.6001.8517.6987		B		0	0	81.782.320	51	0	0	81.782.320	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO		A	160.849.044	160.849.044	100	150.346.050	93	0	0	150.346.050	0	0	0
126		B		2.600.000	17	8.564.224	47	0	0	8.564.224	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	15.435.035	18.035.035	117	15.341.891	85	0	0	15.341.891	0	0	0
6001		B		2.600.000	17	8.564.224	47	0	0	8.564.224	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	15.435.035	18.035.035	117	15.341.891	85	0	0	15.341.891	0	0	0
2557	D	B		2.600.000	17	8.564.224	47	0	0	8.564.224	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	15.435.035	18.035.035	117	15.341.891	85	0	0	15.341.891	0	0	0
25.126.6001.2557.2616		B		2.600.000	17	8.564.224	47	0	0	8.564.224	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO		A	15.435.035	18.035.035	117	15.341.891	85	0	0	15.341.891	0	0	0
131		B		0	0	658.178	28	0	0	658.178	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.		A	2.365.000	2.365.000	100	1.154.231	49	0	0	1.154.231	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:14:51

39



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
6001		B		0	0	658.178	28	0	0	658.178	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	2.365.000	2.365.000	100	1.154.231	49	0	0	1.154.231	0	0	0
8505	D	B		0	0	658.178	28	0	0	658.178	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	2.365.000	2.365.000	100	1.154.231	49	0	0	1.154.231	0	0	0
25.131.6001.8505.6971		B		0	0	658.178	28	0	0	658.178	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO		A	2.365.000	2.365.000	100	1.154.231	49	0	0	1.154.231	0	0	0
752		B		-5.900.000	0	1.420.492.268	32	0	69.045.837	1.351.446.431	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	4.424.811.659	4.418.911.659	100	3.023.039.289	68	0	146.464.551	2.876.574.738	0	0	0
0001		B		-5.900.000	-1	69.045.837	13	0	69.045.837	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	539.129.953	533.229.953	99	146.464.551	27	0	146.464.551	0	0	0	0
9030	D	B		-5.900.000	-1	69.045.837	13	0	69.045.837	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	539.129.953	533.229.953	99	146.464.551	27	0	146.464.551	0	0	0	0
25.752.0001.9030.0010		B		-5.900.000	-1	69.045.837	13	0	69.045.837	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-- PLANO PILOTO		A	539.129.953	533.229.953	99	146.464.551	27	0	146.464.551	0	0	0	0
6210		B		0	0	1.351.446.431	35	0	0	1.351.446.431	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	3.885.681.706	3.885.681.706	100	2.876.574.738	74	0	0	2.876.574.738	0	0	0
6065	D	B		0	0	1.351.446.431	35	0	0	1.351.446.431	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	3.885.681.706	3.885.681.706	100	2.876.574.738	74	0	0	2.876.574.738	0	0	0
25.752.6210.6065.0003		B		0	0	1.351.446.431	35	0	0	1.351.446.431	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-- DISTRITO FEDERAL		A	3.885.681.706	3.885.681.706	100	2.876.574.738	74	0	0	2.876.574.738	0	0	0
Total da Unidade	I	B		0	0	45.475.602	24	0	0	0	45.475.602	0	0
22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A		A	189.607.084	189.607.084	100	74.381.550	39	0	0	0	74.381.550	0	0
	D	B		0	0	1.657.951.625	34	138.084.746	69.045.837	1.450.821.042	0	0	0
		A	4.877.365.224	4.877.365.224	100	3.461.146.134	71	255.259.019	146.464.551	3.059.422.564	0	0	0
	T	A	5.066.972.308	5.066.972.308	100	3.535.527.684	70	255.259.019	146.464.551	3.059.422.564	74.381.550	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
25		B		0	0	193.746	35	0	0	0	193.746	0	0
ENERGIA.		A	550.000	550.000	100	213.746	39	0	0	0	213.746	0	0
126		B		0	0	27.044	54	0	0	0	27.044	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	50.000	50.000	100	37.044	74	0	0	0	37.044	0	0
6001		B		0	0	27.044	54	0	0	0	27.044	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	50.000	50.000	100	37.044	74	0	0	0	37.044	0	0
1471	I	B		0	0	27.044	54	0	0	0	27.044	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	50.000	50.000	100	37.044	74	0	0	0	37.044	0	0
25.126.6001.1471.2527		B		0	0	27.044	54	0	0	0	27.044	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB GERAÇÃO- DISTRITO FEDERAL		A	50.000	50.000	100	37.044	74	0	0	0	37.044	0	0
752		B		0	0	166.702	33	0	0	0	166.702	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	500.000	500.000	100	176.702	35	0	0	0	176.702	0	0
6210		B		0	0	166.702	37	0	0	0	166.702	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	450.000	450.000	100	176.702	39	0	0	0	176.702	0	0
1812	I	B		0	0	166.702	37	0	0	0	166.702	0	0
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DAS UNIDADES GERADORAS		A	450.000	450.000	100	176.702	39	0	0	0	176.702	0	0
25.752.6210.1812.0001		B		0	0	166.702	37	0	0	0	166.702	0	0
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DAS UNIDADES GERADORAS--DISTRITO FEDERAL		A	450.000	450.000	100	176.702	39	0	0	0	176.702	0	0
25		B		-100.000	-1	2.388.981	16	771.252	0	1.617.730	0	0	0
ENERGIA.		A	15.167.110	15.067.110	99	12.707.726	84	2.606.971	0	10.100.755	0	0	0
122		B		-160.000	-1	1.688.081	14	771.252	0	916.829	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	12.422.497	12.262.497	99	10.834.363	88	2.606.971	0	8.227.391	0	0	0
0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	5.821.181	5.821.181	100	5.160.665	89	0	0	5.160.665	0	0	0
9090	D	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	5.821.181	5.821.181	100	5.160.665	89	0	0	5.160.665	0	0	0
25.122.0001.9090.0007		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS A ACIONISTAS DA GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	5.821.181	5.821.181	100	5.160.665	89	0	0	5.160.665	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:14:51



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
6001		B		-160.000	-2	1.688.081	26	771.252	0	916.829	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	6.601.316	6.441.316	98	5.673.697	88	2.606.971	0	3.066.726	0	0	0
8502	D	B		0	0	771.252	30	771.252	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.611.000	2.611.000	100	2.606.971	100	2.606.971	0	0	0	0	0
25.122.6001.8502.6998		B		0	0	771.252	30	771.252	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB GERAÇÃO- SIA		A	2.611.000	2.611.000	100	2.606.971	100	2.606.971	0	0	0	0	0
8504	D	B		0	0	8.976	18	0	0	8.976	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	50.000	50.000	100	24.612	49	0	0	24.612	0	0	0
25.122.6001.8504.6993		B		0	0	8.976	18	0	0	8.976	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB GERAÇÃO- SIA		A	50.000	50.000	100	24.612	49	0	0	24.612	0	0	0
8517	D	B		-160.000	-4	907.853	24	0	0	907.853	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.921.816	3.761.816	96	3.042.114	81	0	0	3.042.114	0	0	0
25.122.6001.8517.6992		B		-160.000	-4	907.853	24	0	0	907.853	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB GERAÇÃO- SIA		A	3.921.816	3.761.816	96	3.042.114	81	0	0	3.042.114	0	0	0
126		B		60.000	60	117.445	73	0	0	117.445	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	100.000	160.000	160	117.445	73	0	0	117.445	0	0	0
6001		B		60.000	60	117.445	73	0	0	117.445	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	100.000	160.000	160	117.445	73	0	0	117.445	0	0	0
2557	D	B		60.000	60	117.445	73	0	0	117.445	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	100.000	160.000	160	117.445	73	0	0	117.445	0	0	0
25.126.6001.2557.2614		B		60.000	60	117.445	73	0	0	117.445	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB GERAÇÃO- SIA		A	100.000	160.000	160	117.445	73	0	0	117.445	0	0	0
131		B		0	0	2.535	3	0	0	2.535	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.		A	100.000	100.000	100	26.490	26	0	0	26.490	0	0	0
6001		B		0	0	2.535	3	0	0	2.535	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	100.000	100.000	100	26.490	26	0	0	26.490	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
8505	D	B		0	0	2.535	3	0	0	2.535	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	100.000	100.000	100	26.490	26	0	0	26.490	0	0	0
25.131.6001.8505.6973		B		0	0	2.535	3	0	0	2.535	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-CEB GERAÇÃO- SIA		A	100.000	100.000	100	26.490	26	0	0	26.490	0	0	0
752		B		0	0	580.920	23	0	0	580.920	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	2.544.613	2.544.613	100	1.729.428	68	0	0	1.729.428	0	0	0
6210		B		0	0	580.920	23	0	0	580.920	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	2.544.613	2.544.613	100	1.729.428	68	0	0	1.729.428	0	0	0
6065	D	B		0	0	580.920	26	0	0	580.920	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	2.249.013	2.249.013	100	1.729.428	77	0	0	1.729.428	0	0	0
25.752.6210.6065.0005		B		0	0	580.920	26	0	0	580.920	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL- CEB GERAÇÃO- SIA		A	2.249.013	2.249.013	100	1.729.428	77	0	0	1.729.428	0	0	0
28		B		100.000	7	1.339.834	90	0	0	1.339.834	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	1.385.142	1.485.142	107	1.391.053	94	0	0	1.391.053	0	0	0
846		B		100.000	7	1.339.834	91	0	0	1.339.834	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.365.142	1.465.142	107	1.391.053	95	0	0	1.391.053	0	0	0
0001		B		100.000	7	1.339.834	91	0	0	1.339.834	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.365.142	1.465.142	107	1.391.053	95	0	0	1.391.053	0	0	0
9054	D	B		100.000	7	1.339.834	93	0	0	1.339.834	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	1.345.142	1.445.142	107	1.391.053	96	0	0	1.391.053	0	0	0
28.846.0001.9054.0003		B		100.000	7	1.339.834	93	0	0	1.339.834	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-ENCARGOS E TRIBUTOS SOBRE A RECEITA DA CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	1.345.142	1.445.142	107	1.391.053	96	0	0	1.391.053	0	0	0
Total da Unidade	I	B		0	0	193.746	35	0	0	0	193.746	0	0
22212 - CEB GERAÇÃO S/A		A	550.000	550.000	100	213.746	39	0	0	0	213.746	0	0
	D	B		0	0	3.728.815	23	771.252	0	2.957.563	0	0	0
		A	16.552.252	16.552.252	100	14.098.779	85	2.606.971	0	11.491.807	0	0	0
	T	A	17.102.252	17.102.252	100	14.312.525	84	2.606.971	0	11.491.807	213.746	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
25		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA.		A	699.950	699.950	100	26.151	4	0	0	0	26.151	0	0
752		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	354.325	354.325	100	26.151	7	0	0	0	26.151	0	0
6001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	354.325	354.325	100	26.151	7	0	0	0	26.151	0	0
3467	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	354.325	354.325	100	26.151	7	0	0	0	26.151	0	0
25.752.6001.3467.9562		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB PAR-DISTRITO FEDERAL		A	354.325	354.325	100	26.151	7	0	0	0	26.151	0	0
25		B		0	0	8.018.033	51	546.522	0	7.471.511	0	0	0
ENERGIA.		A	15.583.402	15.583.402	100	12.773.729	82	1.609.252	0	11.164.477	0	0	0
122		B		0	0	1.338.337	28	546.522	0	791.815	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	4.856.583	4.856.583	100	4.056.001	84	1.609.252	0	2.446.748	0	0	0
6001		B		0	0	1.338.337	28	546.522	0	791.815	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	4.856.583	4.856.583	100	4.056.001	84	1.609.252	0	2.446.748	0	0	0
8502	D	B		0	0	525.301	32	525.301	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.650.000	1.650.000	100	1.554.601	94	1.554.601	0	0	0	0	0
25.122.6001.8502.8767		B		0	0	525.301	32	525.301	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB PAR- PLANO PILOTO .		A	1.650.000	1.650.000	100	1.554.601	94	1.554.601	0	0	0	0	0
8504	D	B		0	0	21.221	24	21.221	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	88.000	88.000	100	54.651	62	54.651	0	0	0	0	0
25.122.6001.8504.9587		B		0	0	21.221	24	21.221	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB PARTICIPAÇÕES S/A-DISTRITO FEDERAL		A	88.000	88.000	100	54.651	62	54.651	0	0	0	0	0
8517	D	B		0	0	791.815	25	0	0	791.815	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.108.583	3.108.583	100	2.446.748	79	0	0	2.446.748	0	0	0
25.122.6001.8517.9690		B		0	0	791.815	25	0	0	791.815	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB PAR- PLANO PILOTO .		A	3.108.583	3.108.583	100	2.446.748	79	0	0	2.446.748	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:14:52

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 2016

22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
126		B		0	0	5.312	12	0	0	5.312	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	46.000	46.000	100	15.979	35	0	0	15.979	0	0	0
6001		B		0	0	5.312	12	0	0	5.312	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	46.000	46.000	100	15.979	35	0	0	15.979	0	0	0
2557	D	B		0	0	5.312	12	0	0	5.312	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	46.000	46.000	100	15.979	35	0	0	15.979	0	0	0
25.126.6001.2557.2596		B		0	0	5.312	12	0	0	5.312	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB PAR- PLANO PILOTO .		A	46.000	46.000	100	15.979	35	0	0	15.979	0	0	0
131		B		0	0	90	0	0	0	90	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.		A	70.000	70.000	100	39.867	57	0	0	39.867	0	0	0
6001		B		0	0	90	0	0	0	90	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	70.000	70.000	100	39.867	57	0	0	39.867	0	0	0
8505	D	B		0	0	90	0	0	0	90	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	70.000	70.000	100	39.867	57	0	0	39.867	0	0	0
25.131.6001.8505.8713		B		0	0	90	0	0	0	90	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA CEB - PARTICIPAÇÕES S/A- PLANO PILOTO .		A	70.000	70.000	100	39.867	57	0	0	39.867	0	0	0
752		B		-2.205.000	-37	674.294	18	0	0	674.294	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	5.916.149	3.711.149	63	1.772.959	48	0	0	1.772.959	0	0	0
6210		B		-2.205.000	-37	674.294	18	0	0	674.294	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	5.916.149	3.711.149	63	1.772.959	48	0	0	1.772.959	0	0	0
6065	D	B		-2.205.000	-37	674.294	18	0	0	674.294	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	5.916.149	3.711.149	63	1.772.959	48	0	0	1.772.959	0	0	0
25.752.6210.6065.0007		B		-2.205.000	-37	674.294	18	0	0	674.294	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL- CEBPAR-DISTRITO FEDERAL		A	5.916.149	3.711.149	63	1.772.959	48	0	0	1.772.959	0	0	0
846		B		2.205.000	47	6.000.000	87	0	0	6.000.000	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	4.684.670	6.889.670	147	6.888.924	100	0	0	6.888.924	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2016

22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
0001		B		2.205.000	47	6.000.000	87	0	0	6.000.000	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	4.684.670	6.889.670	147	6.888.924	100	0	0	6.888.924	0	0	0
9090	D	B		2.205.000	47	6.000.000	87	0	0	6.000.000	0	0	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	4.684.670	6.889.670	147	6.888.924	100	0	0	6.888.924	0	0	0
25.846.0001.9090.0005		B		2.205.000	47	6.000.000	87	0	0	6.000.000	0	0	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-CEB PAR- PLANO PILOTO .		A	4.684.670	6.889.670	147	6.888.924	100	0	0	6.888.924	0	0	0
28		B		0	0	554.887	29	0	0	554.887	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	1.888.058	1.888.058	100	1.525.049	81	0	0	1.525.049	0	0	0
846		B		0	0	554.887	29	0	0	554.887	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.888.058	1.888.058	100	1.525.049	81	0	0	1.525.049	0	0	0
0001		B		0	0	554.887	29	0	0	554.887	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.888.058	1.888.058	100	1.525.049	81	0	0	1.525.049	0	0	0
9054	D	B		0	0	554.887	29	0	0	554.887	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	1.888.058	1.888.058	100	1.525.049	81	0	0	1.525.049	0	0	0
28.846.0001.9054.0004		B		0	0	554.887	29	0	0	554.887	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS--DISTRITO FEDERAL		A	1.888.058	1.888.058	100	1.525.049	81	0	0	1.525.049	0	0	0
Total da Unidade	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A		A	699.950	699.950	100	26.151	4	0	0	0	26.151	0	0
	D	B		0	0	8.572.920	49	546.522	0	8.026.398	0	0	0
		A	17.471.460	17.471.460	100	14.298.778	82	1.609.252	0	12.689.526	0	0	0
	T	A	18.171.410	18.171.410	100	14.324.929	79	1.609.252	0	12.689.526	26.151	0	0
Total do Órgão	I	B		-3.843.152	0	129.636.966	8	0	0	0	129.636.966	0	0
22 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS		A	974.729.642	1.577.877.004	162	299.288.711	19	0	0	0	299.288.711	0	0
	D	B		48.923.000	1	2.056.884.860	30	266.587.555	81.651.786	1.684.838.226	0	0	23.807.293
		A	6.745.587.949	6.844.438.134	101	5.275.167.680	77	901.774.179	207.117.067	4.051.232.667	0	0	115.043.767
	T	A	7.720.317.591	8.422.315.138	109	5.574.456.391	66	901.774.179	207.117.067	4.051.232.667	299.288.711	0	115.043.767

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 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
12		B		518.386.966	16	700.201.315	19	699.977.626	19	509.315.170	0	178.957.498	11.704.957	0	0
EDUCAÇÃO.		A	3.308.261.808	3.753.438.639	113	3.363.749.236	90	3.254.972.208	87	2.640.969.940	0	592.802.904	21.199.365	0	0
361		B		393.830.371	21	468.367.128	21	432.832.888	19	328.165.664	0	95.284.775	9.382.449	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL.		A	1.840.199.425	2.258.532.610	123	2.107.087.447	93	2.018.424.086	89	1.690.976.611	0	316.034.365	11.413.110	0	0
6002		B		231.893.077	14	328.410.131	19	331.000.612	19	328.165.664	0	2.834.948	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	1.613.806.566	1.769.291.601	110	1.698.856.782	96	1.698.397.729	96	1.690.976.611	0	7.421.118	0	0	0
2396	F	B		0	0	244.467	3	2.834.948	36	0	0	2.834.948	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	5.923.047	7.883.047	133	7.880.171	100	7.421.118	94	0	0	7.421.118	0	0	0
12.361.6002.2396.5294		B		0	0	244.467	3	2.834.948	36	0	0	2.834.948	0	0	0
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL		A	5.923.047	7.883.047	133	7.880.171	100	7.421.118	94	0	0	7.421.118	0	0	0
8502	F	B		231.893.077	14	328.165.664	19	328.165.664	19	328.165.664	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.607.883.519	1.761.408.554	110	1.690.976.611	96	1.690.976.611	96	1.690.976.611	0	0	0	0	0
12.361.6002.8502.6977		B		231.893.077	14	328.165.664	19	328.165.664	19	328.165.664	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.607.883.519	1.761.408.554	110	1.690.976.611	96	1.690.976.611	96	1.690.976.611	0	0	0	0	0
6221		B		161.937.294	72	139.956.997	29	101.832.276	21	0	0	92.449.827	9.382.449	0	0
EDUCA MAIS BRASÍLIA		A	226.392.859	489.241.010	216	408.230.666	83	320.026.357	65	0	0	308.613.247	11.413.110	0	0
1968	F	B		1.000.000	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.157.850	1.342.109	116	342.108	25	342.108	25	0	0	0	342.108	0	0
12.361.6221.1968.2512		B		1.000.000	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.157.850	1.342.109	116	342.108	25	342.108	25	0	0	0	342.108	0	0
2160	F	B		-689.032	-41	-22.968	-1	920.238	59	0	0	920.238	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA		A	1.689.800	1.571.411	93	1.444.797	92	1.397.721	89	0	0	1.397.721	0	0	0
12.361.6221.2160.0001		B		-689.032	-41	-22.968	-1	920.238	59	0	0	920.238	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.689.800	1.571.411	93	1.444.797	92	1.397.721	89	0	0	1.397.721	0	0	0
2389	F	B		131.623.844	114	112.666.702	34	63.186.896	19	0	0	62.564.955	621.940	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	115.180.885	333.044.731	289	291.739.448	88	219.975.011	66	0	0	219.351.885	623.126	0	0
12.361.6221.2389.0001		B		131.623.844	114	112.666.702	34	63.186.896	19	0	0	62.564.955	621.940	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:26:05

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 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A		115.180.885	333.044.731	289	291.739.448	88	219.975.011	66	0	0	219.351.885	623.126	0	0
2446	F	B		-684.674	-7	-684.674	-16	0	0	0	0	0	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	A		10.115.060	4.332.667	43	4.332.666	100	4.332.666	100	0	0	4.332.666	0	0	0
12.361.6221.2446.0001	B			-684.674	-7	-684.674	-16	0	0	0	0	0	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A		10.115.060	4.332.667	43	4.332.666	100	4.332.666	100	0	0	4.332.666	0	0	0
2964	F	B		0	0	-754.310	-2	10.818.238	29	0	0	10.818.238	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A		33.625.241	37.114.216	110	34.681.335	93	31.695.784	85	0	0	31.695.784	0	0	0
12.361.6221.2964.0001	B			0	0	-754.310	-2	10.818.238	29	0	0	10.818.238	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A		33.625.241	37.114.216	110	34.681.335	93	31.695.784	85	0	0	31.695.784	0	0	0
3023	F	B		2.342.582	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A		21.438.080	24.416.036	114	54.570	0	54.570	0	0	0	0	54.570	0	0
12.361.6221.3023.0038	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A		7.604.450	11.029.856	145	54.570	0	54.570	0	0	0	0	54.570	0	0
3232	F	B		0	0	-101.025	-3	1.795.475	46	0	0	0	1.795.475	0	0
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	A		135.924	3.876.336	0	3.509.913	91	1.795.475	46	0	0	0	1.795.475	0	0
12.361.6221.3232.3901	B			0	0	-101.025	-3	1.795.475	46	0	0	0	1.795.475	0	0
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL	A		100.000	3.876.336	0	3.509.913	91	1.795.475	46	0	0	0	1.795.475	0	0
3235	F	B		0	0	910.015	36	902.872	35	0	0	0	902.872	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	A		169.260	2.549.292	0	2.549.291	100	2.535.670	99	0	0	0	2.535.670	0	0
12.361.6221.3235.0013	B			0	0	910.015	36	902.872	35	0	0	0	902.872	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE - SE-RIACHO FUNDO	A		75.360	2.549.292	0	2.549.291	100	2.535.670	99	0	0	0	2.535.670	0	0
3632	F	B		0	0	0	0	5.510	3	0	0	5.510	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR	A		261.292	169.842	65	82.150	48	75.344	44	0	0	75.344	0	0	0
12.361.6221.3632.0001	B			0	0	0	0	5.510	3	0	0	5.510	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
SAÚDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	261.292	169.842	65	82.150	48	75.344	44	0	0	75.344	0	0	0
4976	F	B		28.344.574	67	27.943.256	35	23.994.886	30	0	0	18.140.886	5.854.000	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	42.250.339	79.962.588	189	69.286.226	87	57.613.847	72	0	0	51.759.847	5.854.000	0	0
12.361.6221.4976.0002		B		28.344.574	67	27.943.256	35	23.994.886	30	0	0	18.140.886	5.854.000	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	42.250.339	79.962.588	189	69.286.226	87	57.613.847	72	0	0	51.759.847	5.854.000	0	0
5924	F	B		0	0	0	0	208.161	24	0	0	0	208.161	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	117.820	861.781	731	208.161	24	208.161	24	0	0	0	208.161	0	0
12.361.6221.5924.9316		B		0	0	0	0	208.161	24	0	0	0	208.161	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	17.820	861.781	0	208.161	24	208.161	24	0	0	0	208.161	0	0
362		B		52.447.720	8	124.863.505	18	130.259.613	19	90.914.297	0	39.345.316	0	0	0
ENSINO MÉDIO		A	691.188.104	685.524.033	99	630.155.432	92	620.388.340	90	520.523.661	0	99.864.679	0	0	0
6002		B		-14.881.889	-3	90.911.240	17	91.241.668	17	90.914.297	0	327.371	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	592.523.303	522.773.303	88	522.635.730	100	522.258.010	100	520.523.661	0	1.734.349	0	0	0
2396	F	B		118.111	6	-58	0	327.371	15	0	0	327.371	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	2.080.350	2.230.350	107	2.112.069	95	1.734.349	78	0	0	1.734.349	0	0	0
12.362.6002.2396.5295		B		118.111	6	-58	0	327.371	15	0	0	327.371	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL		A	2.080.350	2.230.350	107	2.112.069	95	1.734.349	78	0	0	1.734.349	0	0	0
8502	F	B		-15.000.000	-3	90.911.298	17	90.914.297	17	90.914.297	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	590.442.953	520.542.953	88	520.523.661	100	520.523.661	100	520.523.661	0	0	0	0	0
12.362.6002.8502.0038		B		-15.000.000	-3	90.911.298	17	90.914.297	17	90.914.297	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO -SE-DISTRITO FEDERAL		A	590.442.953	520.542.953	88	520.523.661	100	520.523.661	100	520.523.661	0	0	0	0	0
6221		B		67.329.609	68	33.952.265	21	39.017.945	24	0	0	39.017.945	0	0	0
EDUCA MAIS BRASÍLIA		A	98.664.801	162.750.730	165	107.519.702	66	98.130.330	60	0	0	98.130.330	0	0	0
2390	F	B		59.685.808	89	29.812.226	24	32.390.392	27	0	0	32.390.392	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	67.004.729	121.952.243	182	86.831.895	71	80.214.046	66	0	0	80.214.046	0	0	0
12.362.6221.2390.0001		B		59.685.808	89	29.812.226	24	32.390.392	27	0	0	32.390.392	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:26:05

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 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA -SE-DISTRITO FEDERAL		A	67.004.729	121.952.243	182	86.831.895	71	80.214.046	66	0	0	80.214.046	0	0	0
2446		F B		-13.954	-1	-13.954	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	2.041.500	2.027.546	99	2.027.546	100	2.027.546	100	0	0	2.027.546	0	0	0
12.362.6221.2446.0002		B		-13.954	-1	-13.954	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	2.041.500	2.027.546	99	2.027.546	100	2.027.546	100	0	0	2.027.546	0	0	0
2964		F B		0	0	-155.589	-2	3.099.715	35	0	0	3.099.715	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	5.530.419	8.810.875	159	7.941.164	90	7.059.003	80	0	0	7.059.003	0	0	0
12.362.6221.2964.0004		B		0	0	-155.589	-2	3.099.715	35	0	0	3.099.715	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08) - SE-DISTRITO FEDERAL		A	5.530.419	8.810.875	159	7.941.164	90	7.059.003	80	0	0	7.059.003	0	0	0
3632		F B		0	0	-14.186	-8	12.714	7	0	0	12.714	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR		A	197.307	179.274	91	67.969	38	65.437	37	0	0	65.437	0	0	0
12.362.6221.3632.0002		B		0	0	-14.186	-8	12.714	7	0	0	12.714	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	197.307	179.274	91	67.969	38	65.437	37	0	0	65.437	0	0	0
4976		F B		4.188.434	51	3.580.000	27	3.515.123	26	0	0	3.515.123	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	8.189.781	13.435.377	164	9.729.175	72	8.764.299	65	0	0	8.764.299	0	0	0
12.362.6221.4976.9534		B		4.188.434	51	3.580.000	27	3.515.123	26	0	0	3.515.123	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	8.189.781	13.435.377	164	9.729.175	72	8.764.299	65	0	0	8.764.299	0	0	0
363		B		4.746.256	9	5.218.758	10	4.937.743	10	4.263.439	0	674.304	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL		A	50.059.919	49.988.146	100	26.319.214	53	25.913.485	52	20.043.465	0	1.834.242	4.035.778	0	0
6002		B		0	0	4.263.439	21	4.325.244	21	4.263.439	0	61.805	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	20.220.079	20.220.079	100	20.220.079	100	20.200.435	100	20.043.465	0	156.970	0	0	0
2396		F B		0	0	0	0	61.805	35	0	0	61.805	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	176.614	176.614	100	176.614	100	156.970	89	0	0	156.970	0	0	0
12.363.6002.2396.5296		B		0	0	0	0	61.805	35	0	0	61.805	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-SE-DISTRITO FEDERAL		A	176.614	176.614	100	176.614	100	156.970	89	0	0	156.970	0	0	0
8502		F B		0	0	4.263.439	21	4.263.439	21	4.263.439	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:26:05

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 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	20.043.465	20.043.465	100	20.043.465	100	20.043.465	100	20.043.465	0	0	0	0	0
12.363.6002.8502.0039		B		0	0	4.263.439	21	4.263.439	21	4.263.439	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	20.043.465	20.043.465	100	20.043.465	100	20.043.465	100	20.043.465	0	0	0	0	0
6221		B		4.746.256	16	955.319	3	612.499	2	0	0	612.499	0	0	0
EDUCA MAIS BRASÍLIA		A	29.839.840	29.768.067	100	6.099.135	20	5.713.050	19	0	0	1.677.272	4.035.778	0	0
2391	F	B		581.388	3	718.427	28	612.499	24	0	0	612.499	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	21.308.797	2.561.656	12	1.826.466	71	1.677.272	65	0	0	1.677.272	0	0	0
12.363.6221.2391.0001		B		150.000	1	696.427	36	600.634	31	0	0	600.634	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	17.297.807	1.930.268	11	1.804.466	93	1.665.407	86	0	0	1.665.407	0	0	0
12.363.6221.2391.0003		B		431.388	11	22.000	3	11.865	2	0	0	11.865	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA ESCOLA DE MÚSICA DE BRASÍLIA-SE- PLANO PILOTO .		A	4.010.990	631.388	16	22.000	3	11.865	2	0	0	11.865	0	0	0
3234	F	B		4.090.892	51	236.891	1	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE		A	8.088.697	26.783.690	331	4.272.669	16	4.035.778	15	0	0	0	4.035.778	0	0
12.363.6221.3234.2929		B		4.090.892	51	236.891	1	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE-ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES - SE-DISTRITO FEDERAL		A	8.088.697	26.783.690	331	4.272.669	16	4.035.778	15	0	0	0	4.035.778	0	0
365		B		31.760.339	5	63.895.631	10	93.709.881	15	50.896.160	0	40.491.214	2.322.508	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL		A	640.003.132	635.438.714	99	480.968.594	76	472.095.446	74	298.131.718	0	168.213.251	5.750.477	0	0
6002		B		-26.436.150	-8	50.896.360	17	51.510.266	17	50.896.160	0	614.106	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	330.996.912	300.248.262	91	300.000.470	100	299.852.291	100	298.131.718	0	1.720.573	0	0	0
2396	F	B		0	0	200	0	614.106	33	0	0	614.106	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	1.718.782	1.868.782	109	1.868.752	100	1.720.573	92	0	0	1.720.573	0	0	0
12.365.6002.2396.5297		B		0	0	200	1	13.425	65	0	0	13.425	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO		A	20.654	20.654	100	20.625	100	13.425	65	0	0	13.425	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 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
FEDERAL															
12.365.6002.2396.5298		B		0	0	0	0	600.682	33	0	0	600.682	0	0	0
(* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.698.128	1.848.128	109	1.848.127	100	1.707.148	92	0	0	1.707.148	0	0	0
8502		F B		-26.436.150	-8	50.896.160	17	50.896.160	17	50.896.160	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	329.278.130	298.379.480	91	298.131.718	100	298.131.718	100	298.131.718	0	0	0	0	0
12.365.6002.8502.8842		B		247.500	1	10.191.839	33	10.191.839	33	10.191.839	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL		A	30.889.093	30.889.093	100	30.641.593	99	30.641.593	99	30.641.593	0	0	0	0	0
12.365.6002.8502.8843		B		-26.683.650	-9	40.704.321	15	40.704.321	15	40.704.321	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	298.389.037	267.490.387	90	267.490.125	100	267.490.125	100	267.490.125	0	0	0	0	0
6221		B		58.196.489	19	12.999.271	4	42.199.615	13	0	0	39.877.107	2.322.508	0	0
EDUCA MAIS BRASÍLIA		A	309.006.220	335.190.452	108	180.968.125	54	172.243.155	51	0	0	166.492.678	5.750.477	0	0
2388		F B		40.902.765	21	6.867.221	3	32.290.578	15	0	0	30.952.181	1.338.397	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	195.153.059	211.872.672	109	156.665.028	74	153.951.497	73	0	0	152.613.100	1.338.397	0	0
12.365.6221.2388.4379		B		13.955.768	12	4.312.587	3	20.134.414	16	0	0	18.796.017	1.338.397	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL		A	111.898.869	123.832.357	111	98.389.569	79	97.576.066	79	0	0	96.237.669	1.338.397	0	0
12.365.6221.2388.4380		B		26.946.997	32	2.554.634	3	12.156.164	14	0	0	12.156.164	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-UNIDADES DE ENSINO PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	83.254.190	88.040.315	106	58.275.460	66	56.375.431	64	0	0	56.375.431	0	0	0
2964		F B		0	0	-138.106	-2	4.638.655	54	0	0	4.638.655	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	4.568.607	8.637.668	189	8.196.575	95	7.038.903	81	0	0	7.038.903	0	0	0
12.365.6221.2964.9316		B		0	0	-152.691	-2	2.983.862	46	0	0	2.983.862	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	4.328.155	6.453.078	149	6.075.846	94	5.300.991	82	0	0	5.300.991	0	0	0
12.365.6221.2964.9317		B		0	0	14.585	1	1.654.793	76	0	0	1.654.793	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL		A	240.452	2.184.590	909	2.120.728	97	1.737.912	80	0	0	1.737.912	0	0	0
3271		F B		12.124.132	14	143.567	0	984.111	1	0	0	0	984.111	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	83.724.585	95.577.108	114	5.049.917	5	4.412.080	5	0	0	0	4.412.080	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:26:05

6



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
12.365.6221.3271.9354		B		12.124.132	14	143.567	0	984.111	1	0	0	0	984.111	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE- PAC2 -SE-DISTRITO FEDERAL		A	83.674.345	95.577.108	114	5.049.917	5	4.412.080	5	0	0	0	4.412.080	0	0
3632	F	B		0	0	-11.000	-14	55.625	68	0	0	55.625	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR		A	202.409	81.445	40	59.603	73	59.431	73	0	0	59.431	0	0	0
12.365.6221.3632.0004		B		0	0	-11.000	-14	55.625	68	0	0	55.625	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	202.409	81.445	40	59.603	73	59.431	73	0	0	59.431	0	0	0
4976	F	B		6.779.174	64	6.137.589	33	4.230.646	23	0	0	4.230.646	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	10.641.780	18.326.464	172	10.724.143	59	6.781.245	37	0	0	6.781.245	0	0	0
12.365.6221.4976.9535		B		6.779.174	64	6.137.589	33	4.230.646	23	0	0	4.230.646	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	10.641.780	18.326.464	172	10.724.143	59	6.781.245	37	0	0	6.781.245	0	0	0
367		B		35.602.281	41	37.856.293	31	38.237.500	31	35.075.610	0	3.161.890	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	86.811.228	123.955.136	143	119.218.549	96	118.150.851	95	111.294.485	0	6.856.366	0	0	0
6002		B		35.000.000	46	35.075.610	31	35.215.929	32	35.075.610	0	140.319	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	76.639.453	111.639.453	146	111.639.452	100	111.536.880	100	111.294.485	0	242.395	0	0	0
2396	F	B		0	0	0	0	140.319	41	0	0	140.319	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	344.967	344.967	100	344.967	100	242.395	70	0	0	242.395	0	0	0
12.367.6002.2396.5300		B		0	0	0	0	140.319	41	0	0	140.319	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL		A	344.967	344.967	100	344.967	100	242.395	70	0	0	242.395	0	0	0
8502	F	B		35.000.000	46	35.075.610	32	35.075.610	32	35.075.610	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	76.294.486	111.294.486	146	111.294.485	100	111.294.485	100	111.294.485	0	0	0	0	0
12.367.6002.8502.8845		B		35.000.000	46	35.075.610	32	35.075.610	32	35.075.610	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL		A	76.294.486	111.294.486	146	111.294.485	100	111.294.485	100	111.294.485	0	0	0	0	0
6221		B		602.281	6	2.780.683	23	3.021.571	25	0	0	3.021.571	0	0	0
EDUCA MAIS BRASÍLIA		A	10.171.775	12.315.683	121	7.579.096	62	6.613.971	54	0	0	6.613.971	0	0	0
2393	F	B		-1.722.907	-39	1.164.816	33	778.287	22	0	0	778.287	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	4.439.105	3.583.007	81	3.258.793	91	2.857.986	80	0	0	2.857.986	0	0	0
12.367.6221.2393.0001		B		-1.722.907	-39	1.164.816	33	778.287	22	0	0	778.287	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:26:05

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 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	4.439.105	3.583.007	81	3.258.793	91	2.857.986	80	0	0	2.857.986	0	0	0
2964	F	B		0	0	42.328	4	528.056	50	0	0	528.056	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	480.906	1.055.656	220	938.418	89	732.411	69	0	0	732.411	0	0	0
12.367.6221.2964.9319		B		0	0	42.328	4	528.056	50	0	0	528.056	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	480.906	1.055.656	220	938.418	89	732.411	69	0	0	732.411	0	0	0
4976	F	B		2.055.529	56	1.573.539	26	1.715.228	28	0	0	1.715.228	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	3.662.574	6.136.113	168	3.381.885	55	3.023.574	49	0	0	3.023.574	0	0	0
12.367.6221.4976.9537		B		2.055.529	56	1.573.539	26	1.715.228	28	0	0	1.715.228	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	3.662.574	6.136.113	168	3.381.885	55	3.023.574	49	0	0	3.023.574	0	0	0
Total da Unidade	F	B		518.386.966	16	700.201.315	19	699.977.626	19	509.315.170	0	178.957.498	11.704.957	0	0
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	3.308.261.808	3.753.438.639	113	3.363.749.236	90	3.254.972.208	87	2.640.969.940	0	592.802.904	21.199.365	0	0
	T	A	3.308.261.808	3.753.438.639	113	3.363.749.236	90	3.254.972.208	87	2.640.969.940	0	592.802.904	21.199.365	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - Valor em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		7.275.572	0	160.293.061	8	160.221.893	8	157.170.369	0	3.051.524	0	0	0
EDUCAÇÃO.		A	1.916.950.459	1.922.384.685	100	1.844.615.785	96	1.842.943.386	96	1.747.756.201	0	95.187.185	0	0	0
361		B		3.519.377	0	160.293.061	12	160.207.465	12	157.170.369	0	3.037.096	0	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL.		A	1.374.575.543	1.379.433.854	100	1.305.505.493	95	1.305.043.082	95	1.231.147.502	0	73.895.580	0	0	0
6002		B		0	0	157.170.369	12	157.170.369	12	157.170.369	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	1.304.449.621	1.304.449.621	100	1.231.147.502	94	1.231.147.502	94	1.231.147.502	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	157.170.369	12	157.170.369	12	157.170.369	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.304.449.621	1.304.449.621	100	1.231.147.502	94	1.231.147.502	94	1.231.147.502	0	0	0	0	0
12.361.6002.8502.0015		B		0	0	157.170.369	12	157.170.369	12	157.170.369	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	1.304.449.621	1.304.449.621	100	1.231.147.502	94	1.231.147.502	94	1.231.147.502	0	0	0	0	0
6221		B		3.519.377	5	3.122.692	4	3.037.096	4	0	0	3.037.096	0	0	0
EDUCA MAIS BRASÍLIA		A	70.125.922	74.984.233	107	74.357.991	99	73.895.580	99	0	0	73.895.580	0	0	0
2389	F	B		3.519.377	5	3.122.692	4	3.037.096	4	0	0	3.037.096	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	70.125.922	74.984.233	107	74.357.991	99	73.895.580	99	0	0	73.895.580	0	0	0
12.361.6221.2389.0002		B		3.519.377	5	3.122.692	4	3.037.096	4	0	0	3.037.096	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	70.125.922	74.984.233	107	74.357.991	99	73.895.580	99	0	0	73.895.580	0	0	0
362		B		3.756.194	1	0	0	14.428	0	0	0	14.428	0	0	0
ENSINO MÉDIO		A	324.600.732	325.176.647	100	321.336.108	99	320.126.120	98	298.834.515	0	21.291.605	0	0	0
6002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	298.834.515	298.834.515	100	298.834.515	100	298.834.515	100	298.834.515	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	298.834.515	298.834.515	100	298.834.515	100	298.834.515	100	298.834.515	0	0	0	0	0
12.362.6002.8502.6978		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	298.834.515	298.834.515	100	298.834.515	100	298.834.515	100	298.834.515	0	0	0	0	0
6221		B		3.756.194	15	0	0	14.428	0	0	0	14.428	0	0	0
EDUCA MAIS BRASÍLIA		A	25.766.217	26.342.132	102	22.501.593	85	21.291.605	81	0	0	21.291.605	0	0	0
2390	F	B		3.756.194	15	0	0	14.428	0	0	0	14.428	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	25.766.217	26.342.132	102	22.501.593	85	21.291.605	81	0	0	21.291.605	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 - Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
12.362.6221.2390.3115		B		3.756.194	15	0	0	14.428	0	0	0	14.428	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	25.766.217	26.342.132	102	22.501.593	85	21.291.605	81	0	0	21.291.605	0	0	0
363		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL		A	10.410.581	10.410.581	100	10.410.581	100	10.410.581	100	10.410.581	0	0	0	0	0
6002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	10.410.581	10.410.581	100	10.410.581	100	10.410.581	100	10.410.581	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.410.581	10.410.581	100	10.410.581	100	10.410.581	100	10.410.581	0	0	0	0	0
12.363.6002.8502.6979		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	10.410.581	10.410.581	100	10.410.581	100	10.410.581	100	10.410.581	0	0	0	0	0
365		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL		A	167.408.893	167.408.893	100	167.408.893	100	167.408.893	100	167.408.893	0	0	0	0	0
6002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	167.408.893	167.408.893	100	167.408.893	100	167.408.893	100	167.408.893	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	167.408.893	167.408.893	100	167.408.893	100	167.408.893	100	167.408.893	0	0	0	0	0
12.365.6002.8502.8848		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	12.425.533	12.425.533	100	12.425.533	100	12.425.533	100	12.425.533	0	0	0	0	0
12.365.6002.8502.8849		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	154.983.360	154.983.360	100	154.983.360	100	154.983.360	100	154.983.360	0	0	0	0	0
367		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	39.954.710	39.954.710	100	39.954.710	100	39.954.710	100	39.954.710	0	0	0	0	0
6002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	39.954.710	39.954.710	100	39.954.710	100	39.954.710	100	39.954.710	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	39.954.710	39.954.710	100	39.954.710	100	39.954.710	100	39.954.710	0	0	0	0	0
12.367.6002.8502.8857		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 30/01/2017 11:26:06

10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	39.954.710	39.954.710	100	39.954.710	100	39.954.710	100	39.954.710	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		7.275.572	0	160.293.061	8	160.221.893	8	157.170.369	0	3.051.524	0	0	0
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEB		A	1.916.950.459	1.922.384.685	100	1.844.615.785	96	1.842.943.386	96	1.747.756.201	0	95.187.185	0	0	0
	T	A	1.916.950.459	1.922.384.685	100	1.844.615.785	96	1.842.943.386	96	1.747.756.201	0	95.187.185	0	0	0
Total do Órgão	F	B		525.662.538	10	860.494.376	15	860.199.518	15	666.485.539	0	182.009.022	11.704.957	0	0
18 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO		A	5.225.212.267	5.675.823.324	109	5.208.365.021	92	5.097.915.595	90	4.388.726.141	0	687.990.089	21.199.365	0	0
	T	A	5.225.212.267	5.675.823.324	109	5.208.365.021	92	5.097.915.595	90	4.388.726.141	0	687.990.089	21.199.365	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
12		B		0	0	27.120	11	27.120	11	0	0	27.120	0	0	0
EDUCAÇÃO.		A	250.000	250.000	100	27.120	11	27.120	11	0	0	27.120	0	0	0
363		B		0	0	27.120	11	27.120	11	0	0	27.120	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL		A	250.000	250.000	100	27.120	11	27.120	11	0	0	27.120	0	0	0
6202		B		0	0	27.120	11	27.120	11	0	0	27.120	0	0	0
BRASÍLIA SAUDÁVEL		A	250.000	250.000	100	27.120	11	27.120	11	0	0	27.120	0	0	0
2119	F	B		0	0	27.120	11	27.120	11	0	0	27.120	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	250.000	250.000	100	27.120	11	27.120	11	0	0	27.120	0	0	0
12.363.6202.2119.0001		B		0	0	27.120	11	27.120	11	0	0	27.120	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA - FEPECS- PLANO PILOTO		A	250.000	250.000	100	27.120	11	27.120	11	0	0	27.120	0	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	27.120	11	27.120	11	0	0	27.120	0	0	0
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS		A	250.000	250.000	100	27.120	11	27.120	11	0	0	27.120	0	0	0
	T	A	250.000	250.000	100	27.120	11	27.120	11	0	0	27.120	0	0	0
Total do Órgão	F	B		0	0	27.120	11	27.120	11	0	0	27.120	0	0	0
23 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE		A	250.000	250.000	100	27.120	11	27.120	11	0	0	27.120	0	0	0
	T	A	6.171.214	1.554.364	25	146.140	9	27.120	2	0	0	27.120	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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	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
06		B		-519.191	-799	0	0	7.545	46	0	0	7.545	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	65.000	16.390	25	15.853	97	7.545	46	0	0	7.545	0	0	0
181		B		-519.191	-799	0	0	7.545	46	0	0	7.545	0	0	0
POLICIAMENTO.		A	65.000	16.390	25	15.853	97	7.545	46	0	0	7.545	0	0	0
6217		B		-519.191	-799	0	0	7.545	46	0	0	7.545	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA		A	65.000	16.390	25	15.853	97	7.545	46	0	0	7.545	0	0	0
2340	F	B		-519.191	-799	0	0	7.545	46	0	0	7.545	0	0	0
BOMBEIRO MIRIM		A	65.000	16.390	25	15.853	97	7.545	46	0	0	7.545	0	0	0
06.181.6217.2340.0001		B		-519.191	-799	0	0	7.545	46	0	0	7.545	0	0	0
BOMBEIRO MIRIM-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	65.000	16.390	25	15.853	97	7.545	46	0	0	7.545	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-519.191	-799	0	0	7.545	46	0	0	7.545	0	0	0
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	65.000	16.390	25	15.853	97	7.545	46	0	0	7.545	0	0	0
	T	A	65.000	16.390	25	15.853	97	7.545	46	0	0	7.545	0	0	0
Total do Ógão	F	B		-519.191	-799	0	0	7.545	46	0	0	7.545	0	0	0
24 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ		A	65.000	16.390	25	15.853	97	7.545	46	0	0	7.545	0	0	0
	T	A	65.000	16.390	25	15.853	97	7.545	46	0	0	7.545	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 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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	Amortização Dívida J
08		B		211.575	1	119.983	1	3.923.760	16	0	0	3.923.760	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL.		A	23.980.000	23.784.362	99	22.001.850	93	19.888.456	84	0	0	19.888.456	0	0	0
243		B		211.575	1	119.983	1	3.923.760	16	0	0	3.923.760	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		A	23.980.000	23.784.362	99	22.001.850	93	19.888.456	84	0	0	19.888.456	0	0	0
6228		B		211.575	1	119.983	1	3.923.760	16	0	0	3.923.760	0	0	0
FAMÍLIAS FORTES		A	23.980.000	23.784.362	99	22.001.850	93	19.888.456	84	0	0	19.888.456	0	0	0
4118	S	B		145.000	1	116.753	1	1.568.974	16	0	0	1.568.974	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		A	10.120.000	10.115.259	100	8.783.744	87	7.907.382	78	0	0	7.907.382	0	0	0
08.243.6228.4118.0005		B		-100.000	-10	116.753	13	116.096	13	0	0	116.096	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	1.020.000	920.000	90	772.703	84	647.139	70	0	0	647.139	0	0	0
08.243.6228.4118.0006		B		245.000	3	0	0	1.452.878	16	0	0	1.452.878	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE-ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	9.100.000	9.195.259	101	8.011.042	87	7.260.243	79	0	0	7.260.243	0	0	0
4185	S	B		61.325	0	3.230	0	2.354.786	17	0	0	2.354.786	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		A	13.840.000	13.649.103	99	13.218.106	97	11.981.074	88	0	0	11.981.074	0	0	0
08.243.6228.4185.0003		B		-109.327	-1	0	0	2.351.556	18	0	0	2.351.556	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - 06 A 17 ANOS - RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	12.700.000	13.362.247	105	13.214.876	99	11.977.844	90	0	0	11.977.844	0	0	0
08.243.6228.4185.0006		B		170.652	15	3.230	1	3.230	1	0	0	3.230	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-CAMINHOS DA CIDADANIA - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO-DISTRITO FEDERAL		A	1.140.000	286.856	25	3.230	1	3.230	1	0	0	3.230	0	0	0
Total da Unidade	S	B		211.575	1	119.983	1	3.923.760	16	0	0	3.923.760	0	0	0
25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	23.980.000	23.784.362	99	22.001.850	93	19.888.456	84	0	0	19.888.456	0	0	0
	T	A	23.980.000	23.784.362	99	22.001.850	93	19.888.456	84	0	0	19.888.456	0	0	0
Total do Ógão	S	B		211.575	1	119.983	1	3.923.760	16	0	0	3.923.760	0	0	0
25 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO		A	23.980.000	23.784.362	99	22.001.850	93	19.888.456	84	0	0	19.888.456	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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
	T	A	23.980.000	23.784.362	99	22.001.850	93	19.888.456	84	0	0	19.888.456	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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
15		B		-567.552	0	-1.570.094	-82	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO.		A		1.908.497	0	709.052	37	709.052	37	0	0	709.052	0	0	0
122		B		-567.552	0	-1.570.094	-82	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A		1.908.497	0	709.052	37	709.052	37	0	0	709.052	0	0	0
6203		B		-567.552	0	-1.570.094	-82	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A		1.908.497	0	709.052	37	709.052	37	0	0	709.052	0	0	0
1072	F	B		-567.552	0	-1.570.094	-82	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF		A		1.908.497	0	709.052	37	709.052	37	0	0	709.052	0	0	0
15.122.6203.1072.4008		B		-567.552	0	-1.570.094	-82	0	0	0	0	0	0	0	0
(* *) EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF-EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO- TAGUATINGA		A		1.908.497	0	709.052	37	709.052	37	0	0	709.052	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-567.552	0	-1.570.094	-82	0	0	0	0	0	0	0	0
32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		A		1.908.497	0	709.052	37	709.052	37	0	0	709.052	0	0	0
	T	A		1.908.497	0	709.052	37	709.052	37	0	0	709.052	0	0	0
Total do Órgão	F	B		-567.552	0	-1.570.094	-82	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E		A		1.908.497	0	709.052	37	709.052	37	0	0	709.052	0	0	0
	T	A		1.908.497	0	709.052	37	709.052	37	0	0	709.052	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-4.252.236	-5	4.344.532	8	11.710.415	22	0	0	11.710.415	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	78.053.209	53.636.401	69	49.079.747	92	47.067.290	88	0	0	45.395.649	1.671.641	0	0
243		B		-4.252.236	-5	4.344.532	8	11.710.415	22	0	0	11.710.415	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		A	78.053.209	53.636.401	69	49.079.747	92	47.067.290	88	0	0	45.395.649	1.671.641	0	0
6217		B		-138.196	-6	23.275	4	199.445	32	0	0	199.445	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA		A	2.151.522	630.545	29	517.645	82	283.481	45	0	0	283.481	0	0	0
2412	F	B		-22.494	-6	23.275	19	15.611	13	0	0	15.611	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL		A	355.950	120.337	34	57.788	48	33.327	28	0	0	33.327	0	0	0
14.243.6217.2412.0001		B		-22.494	-6	23.275	19	15.611	13	0	0	15.611	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL--DISTRITO FEDERAL		A	355.950	120.337	34	57.788	48	33.327	28	0	0	33.327	0	0	0
3678	F	B		-40.143	-8	0	0	183.834	40	0	0	183.834	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	500.000	459.857	92	459.856	100	250.154	54	0	0	250.154	0	0	0
14.243.6217.3678.0103		B		-40.143	-8	0	0	183.834	40	0	0	183.834	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	459.857	92	459.856	100	250.154	54	0	0	250.154	0	0	0
6228		B		-4.114.041	-5	4.321.257	8	11.510.970	22	0	0	11.510.970	0	0	0
FAMÍLIAS FORTES		A	75.901.687	53.005.856	70	48.562.102	92	46.783.809	88	0	0	45.112.168	1.671.641	0	0
1754	F	B		-1.428	0	-1.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.		A	998.000	597.432	60	597.431	100	597.431	100	0	0	0	597.431	0	0
14.243.6228.1754.0001		B		-428	0	-429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.-CONSELHOS TUTELARES DO-DISTRITO FEDERAL		A	798.000	370.300	46	370.299	100	370.299	100	0	0	0	370.299	0	0
14.243.6228.1754.0002		B		-1.000	-1	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.-CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE --		A	200.000	227.132	114	227.131	100	227.131	100	0	0	0	227.131	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DISTRITO FEDERAL															
2461	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		A	1.950.000	1.750.000	90	1.450.000	83	1.450.000	83	0	0	1.450.000	0	0	0
14.243.6228.2461.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-APOIO A PROJETOS - AÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ-DISTRITO FEDERAL		A	1.750.000	1.750.000	100	1.450.000	83	1.450.000	83	0	0	1.450.000	0	0	0
2579	F	B		2.477.202	115	2.386.377	56	2.671.351	63	0	0	2.671.351	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	2.147.642	4.252.509	198	4.140.194	97	3.996.557	94	0	0	3.996.557	0	0	0
14.243.6228.2579.0012		B		2.477.202	115	2.386.377	56	2.671.351	63	0	0	2.671.351	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	2.147.642	4.252.509	198	4.140.194	97	3.996.557	94	0	0	3.996.557	0	0	0
2794	F	B		-490.967	-2	1.449.033	7	4.213.104	21	0	0	4.213.104	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM		A	29.985.125	20.245.034	68	20.245.033	100	20.040.010	99	0	0	20.040.010	0	0	0
14.243.6228.2794.9728		B		19.999	20	19.999	0	1.792.000	37	0	0	1.792.000	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	4.789.999	0	4.789.999	100	4.789.998	100	0	0	4.789.998	0	0	0
14.243.6228.2794.9731		B		-510.966	-2	1.429.034	9	2.421.104	16	0	0	2.421.104	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM-PROGRAMA JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL		A	29.885.125	15.455.035	52	15.455.034	100	15.250.012	99	0	0	15.250.012	0	0	0
3270	F	B		-1.109	-1	-1.109	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE		A	100.000	170.759	171	170.759	100	170.759	100	0	0	0	170.759	0	0
14.243.6228.3270.0001		B		-1.109	-1	-1.109	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	170.759	171	170.759	100	170.759	100	0	0	0	170.759	0	0
4072	F	B		-77.996	-6	68.851	37	70.941	38	0	0	70.941	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE		A	1.230.000	187.151	15	183.975	98	166.607	89	0	0	166.607	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
14.243.6228.4072.0005		B		-77.996	-6	68.851	37	70.941	38	0	0	70.941	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	1.230.000	187.151	15	183.975	98	166.607	89	0	0	166.607	0	0	0
4217		F B		-700.057	-2	421.005	2	4.555.574	22	0	0	4.555.574	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	31.889.910	21.061.079	66	20.988.260	100	19.575.994	93	0	0	19.458.994	117.000	0	0
14.243.6228.4217.0001		B		-700.057	-2	421.005	2	4.555.574	22	0	0	4.555.574	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	31.889.910	21.061.079	66	20.988.260	100	19.575.994	93	0	0	19.458.994	117.000	0	0
5004		F B		-1.470	0	-1.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	900.000	786.452	87	786.451	100	786.451	100	0	0	0	786.451	0	0
14.243.6228.5004.0001		B		-1.470	0	-1.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	900.000	786.452	87	786.451	100	786.451	100	0	0	0	786.451	0	0
Total da Unidade		F B		-4.252.236	-5	4.344.532	8	11.710.415	22	0	0	11.710.415	0	0	0
51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL		A	78.053.209	53.636.401	69	49.079.747	92	47.067.290	88	0	0	45.395.649	1.671.641	0	0
		T A	78.053.209	53.636.401	69	49.079.747	92	47.067.290	88	0	0	45.395.649	1.671.641	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		7.957.583	26	-189.655	0	1.105.001	2	0	0	354.928	750.074	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	30.628.506	45.847.944	150	6.921.985	15	5.314.386	12	0	0	2.980.588	2.333.798	0	0
243		B		7.957.583	26	-189.655	0	1.105.001	2	0	0	354.928	750.074	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		A	30.628.506	45.847.944	150	6.921.985	15	5.314.386	12	0	0	2.980.588	2.333.798	0	0
6228		B		7.892.293	26	-189.655	0	1.105.001	2	0	0	354.928	750.074	0	0
FAMÍLIAS FORTES		A	30.441.962	45.661.400	150	6.921.985	15	5.314.386	12	0	0	2.980.588	2.333.798	0	0
2102	F	B		1.439.367	9	-315.165	-1	535.491	2	0	0	354.928	180.564	0	0
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		A	15.785.108	29.681.519	188	5.656.560	19	4.277.764	14	0	0	2.669.881	1.607.883	0	0
14.243.6228.2102.9722		B		1.439.367	9	-315.165	-1	535.491	2	0	0	354.928	180.564	0	0
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	15.785.108	29.681.519	188	5.656.560	19	4.277.764	14	0	0	2.669.881	1.607.883	0	0
3269	F	B		161.765	35	0	0	32.310	7	0	0	0	32.310	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL		A	462.185	462.185	100	292.008	63	188.715	41	0	0	0	188.715	0	0
14.243.6228.3269.0002		B		161.765	35	0	0	32.310	7	0	0	0	32.310	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	462.185	462.185	100	292.008	63	188.715	41	0	0	0	188.715	0	0
3487	F	B		5.277.924	81	0	0	537.200	6	0	0	0	537.200	0	0
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO REGIME SOCIOEDUCATIVO		A	6.505.665	9.506.606	146	537.200	6	537.200	6	0	0	0	537.200	0	0
14.243.6228.3487.0001		B		5.277.924	81	0	0	537.200	6	0	0	0	537.200	0	0
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO REGIME SOCIOEDUCATIVO-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	6.505.665	9.506.606	146	537.200	6	537.200	6	0	0	0	537.200	0	0
3678	F	B		403.768	35	125.510	11	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.153.624	1.153.624	100	436.217	38	310.707	27	0	0	310.707	0	0	0
14.243.6228.3678.2714		B		403.768	35	125.510	11	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-		A	1.153.624	1.153.624	100	436.217	38	310.707	27	0	0	310.707	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

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 F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DISTRITO FEDERAL															
Total da Unidade	F	B		7.957.583	26	-189.655	0	1.105.001	2	0	0	354.928	750.074	0	0
51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - FDCA															
	A		30.628.506	45.847.944	150	6.921.985	15	5.314.386	12	0	0	2.980.588	2.333.798	0	0
	T	A	30.628.506	45.847.944	150	6.921.985	15	5.314.386	12	0	0	2.980.588	2.333.798	0	0
Total do Ógão	F	B		3.705.347	3	4.154.877	4	12.815.416	13	0	0	12.065.343	750.074	0	0
51 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, A															
	A		108.681.715	99.484.345	92	56.001.732	56	52.381.676	53	0	0	48.376.237	4.005.439	0	0
	T	A	108.681.715	99.484.345	92	56.001.732	56	52.381.676	53	0	0	48.376.237	4.005.439	0	0