

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
PORTARIA Nº.101, DE 27 DE JULHO DE 2010

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no art. 153, incisos II e III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 73 da Lei nº. 4.386, de 05/08/2009 – Lei de Diretrizes Orçamentárias, resolve:

Dar publicidade à Execução Orçamentária do Governo do Distrito Federal, inclusive através do endereço eletrônico www.seplag.df.gov.br, realizada e registrada no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC/2010 e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2010, ambos integrantes do “SIGGO”, pelos Órgãos e Unidades Orçamentárias do Distrito Federal constantes da Lei Orçamentária Anual, relativa ao 3º bimestre de 2010, nos termos dos anexos, I e II desta Portaria.

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

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

JOSÉ ITAMAR FEITOSA

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
PORTARIA Nº.116, DE 18 DE AGOSTO DE 2010

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no art. 153, incisos II e III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 73 da Lei nº. 4.386, de 05/08/2009 – Lei de Diretrizes Orçamentárias, resolve:

Dar publicidade à Execução Orçamentária do Governo do Distrito Federal, inclusive através do endereço eletrônico www.seplag.df.gov.br, realizada e registrada no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC/2010 e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2010, ambos integrantes do “SIGGO”, pelos Órgãos e Unidades Orçamentárias do Distrito Federal constantes da Lei Orçamentária Anual, relativa ao 3º bimestre de 2010, nos termos dos anexos, I e II desta Portaria, em substituição aos anexos I e II das Unidades do Orçamento de Investimento constantes da Portaria nº 101, de 27 de julho de 2010, publicado no DODF nº 146, de 30 de julho de 2010 páginas 487 a 540 e 726 a 747.

Anexo I - Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho – Unidades que estão no Orçamento de Investimento.

Anexo II - Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa – Unidades que estão no Orçamento de Investimento.

JOSÉ ITAMAR FEITOSA

NOTA EXPLICATIVA

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

1. Os subtítulos existentes na Lei Orçamentária Anual que não apresentaram valor empenhado nem realizações físicas não constam do relatório.
2. As realizações físicas foram informadas pelas Unidades Orçamentárias, não tendo sido verificadas “In loco”.
3. A descrição “não informado pela unidade” no campo “etapas realizadas” significa que a Unidade Orçamentária não cadastrou/atualizou a etapa até a data prevista para o fechamento do sistema, conforme art. 5º do Decreto nº. 18.075, de 07 de março de 1997.
4. Os valores e metas físicas estão sujeitos a modificações devido a alterações da Lei Orçamentária Anual – Lei nº. 4.461, de 30 de dezembro de 2009.

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

1. Na coluna “autorizado” o valor no ano (linha “A”) representa o aprovado na Lei Orçamentária Anual e suas alterações de crédito aprovadas no período acumulado até o bimestre. Já o valor no bimestre (linha “B”) está relacionado apenas às alterações de crédito realizadas no bimestre.
2. O registro de três asteriscos “***” na coluna de percentual "B/A" substitui os registros referentes a valores negativos iguais a 100 e os valores positivos maiores que 999.
3. As ações orçamentárias que observam prioridades legais com base na Lei de Responsabilidade Fiscal nº. 101/2000, combinada com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº. 4.386 de 05 de agosto de 2009, tem a seguinte identificação no início da descrição do subtítulo: um asterisco (*) - prioridade LDO; dois asteriscos (**) - projeto em andamento e três asteriscos (***) - conservação de patrimônio.
4. As informações dos Anexos I e II são oriundas do Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO por meio de seus subsistemas de informações financeiras (Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC/2010) e de informações físicas (Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2010). As datas de fechamento do relatório seguiram o calendário previsto no sistema. A posição das informações financeiras é de 15/07/2010.

5. Siglas e abreviaturas:

ESF = Esfera Orçamentária;
POS = Posição das Realizações Orçamentárias e Financeiras;
B = no Bimestre;
A = no Ano;
F = Orçamento Fiscal;
S = Orçamento da Seguridade Social;
I = Investimento; e
D = Dispêndio.

6.Quanto às informações prestadas pelas Unidades Orçamentárias:

1. A Fundação Câmara Legislativa – FUNCAL – UO 01202 deixou de cadastrar as etapas referentes às ações constantes na Lei Orçamentária Anual.
2. A Região Administrativa XX Águas Claras – UO 11122, a Região Administrativa XXI Riacho Fundo II – UO 11123, a Região Administrativa XXV Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - UO 11127, a CEB Participações S/A – UO 22213 e o Fundo de Apoio e Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária do DF – PROJUR – UO 45905 deixaram de atualizar as etapas referentes ao 3º Bimestre/2010.
3. A Empresa Brasileira de Turismo – Brasiliatur – UO 20201 e a Secretaria de Estado de Obras – UO 22101 deixaram de atualizar algumas etapas referentes ao 3º Bimestre/2010.
4. A Região Administrativa XV Recanto das Emas - UO 11117 e a Região Administrativa XIX Candangolândia – UO 11121 deixaram de atualizar uma etapa referente ao 3º Bimestre/2010.
5. A Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento – UO 14101 etapa 07 e a Secretaria de Estado de Segurança Pública UO 24101 etapa 40 estão no estágio de andamento normal em 2010 apesar de estas etapas terem ficado no estágio de concluída em 2009.
6. A Secretaria de Estado de Educação - UO 18101 etapa 125 concluiu agora em 2010, apesar de esta etapa ter ficado no estágio de concluída em 2009.

7.Quanto às informações financeiras e subtítulos das Unidades Orçamentárias:

- 1.A Ceb Lajeado S/A – UO 22209 fez lançamento indevido no programa de trabalho 25.122.0100.8517.7251 o que foi estornado e lançado corretamente na NL 00004/2010, as providências para corrigir no Sistema já foram tomadas.

2.A Centrais de Abastecimento de Brasília – CEASA – UO 14202 esta com o valor autorizado no Sistema SAG diferente do Integra as providencias para a correção já foram tomadas. Na Centrais de Abastecimento de Brasília – CEASA – UO 14202 no Relatório de Desempenho Físico Financeiro por Programa de Trabalho, no Programa de Trabalho 23.122.0100.3467.6063 a descrição do Subtítulo é Aquisição de Equipamentos para Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A.

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

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

ANEXO I



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	F	S							Etapas Previstas - ▶	G
									Etapas Realizadas - ▶▶	
01.031.0254.1471	F	B		0	0	196.495	130.822	1		
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		A	9.500.000	9.500.000	100	2.592.676	620.341	7		
01.031.0254.1471.0006		B		0	0	196.495	130.822	1		
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	9.500.000	9.500.000	100	2.592.676	620.341	7	▶ 0001 - Melhorar o sistema de informática da Câmara Legislativa por meio da contratação de empresa de desenvolvimento de softwares e de outras providências necessárias ao seu aprimoramento.	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶▶ Contratos executados para atender despesas com contratação de serviços de informática: jan 0, fev 1, mar 2, abr 1, mai 2, jun 1 (proc. 1.917/2009)	
									▶ 0002 - Adquirir equipamentos de informática para a Câmara Legislativa do DF.	99
									▶ Aquisição de equipamentos de informática por meio de pregão: mar 1, abr 0, mai 3, jun 1(proc. 1.899/2009)	
01.031.0254.2414	F	B		0	0	0	8.916	13		
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		A	70.000	70.000	100	56.499	25.291	36		
01.031.0254.2414.0001		B		0	0	0	8.916	13		
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA		A	70.000	70.000	100	56.499	25.291	36	▶ 0003 - Realizar parceria com instituições ligadas às	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	F	S								
PARCERIA VIABILIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
01.122.0254.2412	F	B		0 0	0	1.800	1			
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM- ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES		A	310.000	310.000	100	4.500	1			
01.122.0254.2412.0001		B		0 0	0	1.800	1			
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	310.000	310.000	100	4.500	1			
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 1977										
01.122.0254.8502	F	B		-565.000	0	29.432.374	28.520.217	12		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	230.363.415	228.816.636	99	96.321.058	93.717.329	41		
01.122.0254.8502.0070		B		-565.000	0	29.432.374	28.502.820	13		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO		A	229.413.415	227.866.636	99	95.371.058	93.675.726	41		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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 - ▶▶	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 1977 01.122.0254.8502.8698		B		0 0		0	17.397	2	» Servidores remunerados: jan 1659, fev 1651, mar 1623, abr 1631, mai 1621, jun 1624 (proc 275/2010)	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - CLDF SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 64 01.122.0254.8504		A	950.000	950.000	100	950.000	41.603	4	» 0010 - Recolher obrigações patronais/transferência entre órgãos » Atender despesas relacionadas à contribuição patronal de parte dos servidores efetivos da CLDF. jan 5, fev 5, mar 5, abr 5, mai 5, jun 5(proc. 0113/2010)	99
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 01.122.0254.8504.0062		B	20.800.000	20.800.000	100	10.678.475	10.655.181	51		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 4287		A	20.800.000	20.800.000	100	10.678.475	10.655.181	51	» 0011 - Conceder auxilio-alimentação a servidores » Benefícios concedidos: jan 1790, fev 1785, mar 1769, abr 1723, mai 1734, jun 1740 (proc. nd/2010) » 0012 - Conceder auxilio-creche a servidores	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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 - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
01.122.0254.8517	F	B		0	0	6.149.374	2.253.595	5	» Benefícios concedidos: jan 505, fev 500, mar 464, abr 469, mai 485, jun 493(proc. nd/2010) » 0013 - Conceder auxilio-transporte a servidores	99
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	34.910.000	48.110.000	138	16.865.209	4.723.693	10		
01.122.0254.8517.0065		B		0	0	6.149.374	2.253.595	5		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	34.910.000	48.110.000	138	16.865.209	4.723.693	10	» 0014 - Manter os serviços administrativos da Câmara Legislativa	99
-- (--) Quantidade 0										
01.128.0254.2655	F	B		0	0	16.525	27.688	3		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	970.000	970.000	100	98.198	38.725	4		
01.128.0254.2655.7905		B		0	0	16.525	27.688	6		
CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PELA ESCOLA DO		A	480.000	480.000	100	98.198	38.725	8	» 0015 - Capacitar servidores da Câmara Legislativa	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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 - ▶▶	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 1450									» Servidores capacitados: mar 0, abr 38, mai 74, jun 190 (proc. nd/2010)	
01.128.0254.2655.7906		B		0 0		0	0 0			
EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS PELA ESCOLA LEGISLATIVA - ELEGIS		A	490.000	490.000	100	0	0 0		» 0016 - Executar projetos especiais pela Escola Legislativa - ELEGIS	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 1600									» Programa de trabalho constituído pelos projetos: Conhecendo o Parlamento e Câmara Legislativa e cidadania. Do qual consta: "Interação - uma conversa sobre cidadania" programa mensal gravado pela TV Distrital. Execução do projeto cidadão do futuro (proc nd/2010)	
01.131.0254.8505	F	B		-150.000	-1	1.288.186	3.424.654	17		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	26.900.000	20.750.000	77	9.857.195	4.539.490	22		
01.131.0254.8505.0020		B		-150.000	-1	0	2.746.147	19		
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	20.900.000	14.750.000	71	7.160.169	2.804.353	19	» 0017 - Realizar publicidade e propaganda	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 26									» Atender despesas com contratos de publicidade e propaganda para esta CLDF no exercício corrente: jan 0,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)			G
01.131.0254.8505.0021		B		0 0		1.288.186	678.507	11	fev 1, mar 1, abr 1, mai 1, jun 1 (proc. nd/2010)	
FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	6.000.000	6.000.000	100	2.697.026	1.735.137	29	▶ 0018 - Realizar publicidade e propaganda da Câmara Legislativa	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 26									▶ Contratação de empresa especializada para produção e veiculação, transmissão e cópiagem de conteúdos audiovisuais, no canal exclusivo da CLDF Canal 1 produções (proc. 0208/2010)	
28.846.0001.9050	F	B		565.000	13	331.998	455.306	9		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	4.400.000	4.965.000	113	1.642.168	1.452.335	29		
28.846.0001.9050.0046		B		565.000	13	331.998	455.306	9		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	4.400.000	4.965.000	113	1.642.168	1.452.335	29	▶ 0019 - Pagar ressarcimento a servidores requisitados pela Câmara Legislativa	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos pagos: jan 128, fev 123, mar 112, abr 118, mai 109, jun 112 (proc. nd/2010)	
									▶ 0020 - Pagar indenizações	99
									▶ Indenizações pagas: jan 24, fev 24, mar 24, abr 24, mai 24, jun 24 (proc. nd/2010)	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

01202 - FUNDAÇÃO CÂMARA LEGISLATIVA - FUNCAL

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)				
Meta (LOA)	S	O							Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
01.122.0254.8502	F	B		0 0		-50.000	-50.000	-5		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	650.000	1.000.000	154	863.279	859.857	86		
01.122.0254.8502.8699		B		0 0		-50.000	-50.000	-5		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO CÂMARA LEGISLATIVA - FUNCAL		A	650.000	1.000.000	154	863.279	859.857	86	▶ 0000 - Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 13										
01.122.0254.8517	F	B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	109.720	9.720	9	425	425	4		
01.122.0254.8517.6990		B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO CÂMARA LEGISLATIVA		A	109.720	9.720	9	425	425	4	▶ 0000 - Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
--										
(--)										
Quantidade 0										
28.846.0001.9050	F	B		0 0		0	0 0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	50.000	110.000	220	52.112	52.112	47		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

01202 - FUNDAÇÃO CÂMARA LEGISLATIVA - FUNCAL

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 - ▶▶	
28.846.0001.9050.7017		B		0	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO CÂMARA LEGISLATIVA - FUNCAL		A	50.000	110.000	220	52.112	52.112	47	▶ 0000 - Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.302.0100.2042	S	B		0	0	3.317.262	2.132.366	13		
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES		A	16.950.000	16.950.000	100	7.884.536	5.346.826	32		
10.302.0100.2042.0001		B		0	0	3.317.262	2.132.366	13		
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	16.950.000	16.950.000	100	7.884.536	5.346.826	32	▶ 0001 - Atender despesas médico hospitalares aos associados do FASCAL.	1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 4800									▶ Atendimentos realizados: em janeiro 4861, fevereiro 4390, março 5149, abril 3989, maio 1247 junho 10. Fonte: Sistema FASCAL acesso em 30/06. Os atendimentos do FASCAL são computados no mês em que ocorrem. Por este motivo, há inserção de dados retroativos. processos 001.0001/2010 a 0001.0183/2010.	
28.846.0001.9050	S	B		0	0	50.000	60.757	29		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	210.000	210.000	100	190.200	147.036	70		
28.846.0001.9050.0047		B		0	0	50.000	60.757	29		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	210.000	210.000	100	190.200	147.036	70	▶ 0002 - Efetuar reembolso de medicamentos e procedimentos aos associados do FASCAL de acordo com a Resolução 155/1999.	1
--										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(--) Quantidade 0									» Reembolsos realizados: 1º bimestre - 19 reembolsos de procedimentos e 52 reembolsos de medicamentos. 2º bimestre - 101 reembolsos de procedimentos e 194 reembolsos de medicamentos. 3º bimestre 77 reembolsos de procedimentos e 208 reembolsos de medicamentos. Fonte: conferência manual dos processos pagos no bimestre de referência. Processos 001.0184/2010 e 0001.0185/2010.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B	Etapas Previstas - ▶
Meta (LOA)												
01.032.0048.1018	F	B		0	0	0	0	0				
RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	7.047.000	7.047.000	100	69.434	41.013	1				
01.032.0048.1018.0001		B		0	0	0	0	0				
(* * *) RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	7.047.000	7.047.000	100	69.434	41.013	1	▶ 0003 - Reformar o Edifício Garagem do TCDF (procedente da Etapa nº 04/2009)		1	
PRÉDIO REFORMADO (M2)												
Quantidade 21500									▶▶ 2009 - 2010- Projeto básico da reforma em andamento. Processo: 9910/08			
01.032.0048.1077	F	B		0	0	0	0	0				
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO		A	2.000	2.000	100	0	0	0				
01.032.0048.1077.0001		B		0	0	0	0	0				
(* *) CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	2.000	2.000	100	0	0	0	▶ 0005 - Construir o Centro de Treinamento do TCDF (procedente da Etapa nº 07/2009)		1	
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)												
Quantidade 3400									▶▶ 2007: - Projeto básico de arquitetura elaborado. 2008 a 2010 - Projeto básico paralisado. Processo: 1011/2004			
01.032.0048.1471	F	B		0	0	4.640	599.338	14				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	F	S								
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		A	4.421.000	4.421.000	100	2.597.726	1.299.834	29		
01.032.0048.1471.0005		B		0	0	4.640	599.338	14		
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	4.421.000	4.421.000	100	2.597.726	1.299.834	29	▶ 0006 - Modernizar o sistema de informática do TCDF	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Contratação de serviços: suporte técnico; manut. mensal prevent. e corretiva; conexão IP dedicada e exclusiva; acesso ao SINAPI; consultoria em TI; acesso à rede SERPRO; manut. do cabeamento e dos switches; solução de rede sem fio e de videoconferência; desenvolvimento e manutenção da "fábrica de software". Aquisição de software: Corel Draw x4, Antivirus Symantec, Frontrange ITSM. Processo: 22034/07 e outros	
									▶ 0007 - Adquirir equipamentos de informática	1
									▶ 8 equipamentos adquiridos. Processo: 41887/2009	
01.032.0048.3996	F	B		0	0	53.319	48.054	5		
PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO		A	927.940	927.940	100	168.696	112.787	12		
01.032.0048.3996.0001		B		0	0	53.319	48.054	5		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
(**) PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	927.940	927.940	100	168.696	112.787	12	▶ 0008 - Melhorar o sistema de controle externo, conforme previsto no PROMOEX (procedente da Etapa nº 10/2009)	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 80									▶ -Participação de servidores em eventos relativos à atividade de controle externo e administração pública; - Elaborados editais para contratação de curso e pesquisa de imagem do TCDF; - Adquiridos telas de projeção, câmera digital e GPS; - Realizada licitação para contratação de consultor para ministrar curso sobre técnicas de exposição em público. Processo: 9744/2005	
01.122.0048.8502	F	B		0	0	23.007.168	22.853.469	15		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	151.654.649	151.654.649	100	74.773.806	74.507.139	49		
01.122.0048.8502.0021		B		0	0	23.007.168	22.853.469	15		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	151.654.649	151.654.649	100	74.773.806	74.507.139	49	▶ 0009 - Remunerar servidores ativos do TCDF	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 575									▶ Servidores remunerados: jan 560, fev 555, mar 555, abr 553, mai 550, jun 550. Processo: 65/2010	
01.122.0048.8504	F	B		0	0	2.157.956	2.159.690	14		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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 - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		15.930.000	15.930.000	100	6.522.366	6.522.366	41			
01.122.0048.8504.0020	B			0	0	2.157.956	2.159.690	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	A		15.930.000	15.930.000	100	6.522.366	6.522.366	41	▶ 0010 - Conceder auxílio-alimentação a servidores do TCDF		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 744									▶ Benefícios concedidos: jan 557, fev 552, mar 552, abr 549, mai 547, jun 547. Processo: 65/2010		
									▶ 0011 - Conceder programa de assistência à saúde dos servidores do TCDF		1
									▶ Benefícios concedidos: jan 422, fev 487, mar 764, abr 779, mai 750, jun 754. Processo: 65/2010		
									▶ 0012 - Conceder auxílio pré-escolar dos servidores do TCDF		1
									▶ Benefícios concedidos: jan 127, fev 124, mar 126, abr 121, mai 118, jun 118. Processo: 65/2010		
									▶ 0013 - Conceder auxílio-transporte dos servidores do TCDF		1
									▶ Benefícios concedidos: jan 45, fev 46, mar 43, abr 46, mai 45, jun 46.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
01.122.0048.8517	F	B		0	0	289.470	1.225.276	10	Processo: 65/2010	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	12.061.000	12.061.000	100	5.892.052	2.712.363	22		
01.122.0048.8517.0019		B		0	0	289.470	1.225.276	10		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	12.061.000	12.061.000	100	5.892.052	2.712.363	22	▶ 0014 - Manter os serviços administrativos do TCDF	1
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido.	
									▶ 0015 - Realizar auditorias e inspeções em órgãos do GDF	1
									▶ Fiscalizações realizadas: 1º bim: 44, 2º bim: 44, 3º bim: 43.	
									Processo: 26.616/2009	
									▶ 0016 - Instruir processos	1
									▶ Processos instruídos: 1º bim: 613, 2º bim: 1.563, 3º bim: 1.186.	
									Processo: 26.616/2009	
									▶ 0017 - Apreciar processos	1
									▶ Processos apreciados: 1º bim: 527, 2º bim: 1.443, 3º bim: 1.239.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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 - ▶▶	
01.128.0048.2655	F	B		0 0		74.080	70.230 6	Processo: 26.616/2009		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.240.000	1.240.000	100	688.170	93.390 8			
01.128.0048.2655.0003		B		0 0		74.080	70.230 6			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	1.240.000	1.240.000	100	688.170	93.390 8	▶ 0018 - Capacitar servidores do TCDF		1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 575								▶ Servidores capacitados: 1º bim 12, 2º bim: 69, 3º bim: 252.		
01.131.0048.8505	F	B		0 0		61.815	16.158 1	Processo: 41224/2009		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.160.000	1.160.000	100	90.064	21.610 2			
01.131.0048.8505.0008		B		0 0		61.815	16.158 1			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	1.160.000	1.160.000	100	90.064	21.610 2	▶ 0019 - Publicar matérias de interesse do TCDF		1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 80								▶ Matérias publicadas: 1º bim: 3, 2º bim: 6, 3º bim 8.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
28.846.0001.9050	F	B		0	0	63.657	102.498	19	Processo: 30206/2009	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	550.000	550.000	100	357.433	221.872	40	▶ 0020 - Divulgar os benefícios quantificáveis advindos da atuação do TCDF	1
28.846.0001.9050.0013		B		0	0	63.657	102.498	19	▶ 2 levantamentos dos benefícios quantificáveis realizados.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	550.000	550.000	100	357.433	221.872	40	Processo: 26.616/2009	
--										
(--)										
Quantidade 0										
									▶ 0021 - Ressarcir valores a servidores do TCDF	1
									▶ Ressarcimentos efetuados: jan 0, fev 1, mar 2, abr 3, mai 3, jun 3.	
									Processo: 3560/93	
									▶ 0022 - Indenizar valores a servidores do TCDF	1
									▶ Indenizações efetuadas: mar 2, abr 2, mai 2, jun 2.	
									Processo: 5263/98 e outros	
									▶ 0023 - Restituir valores a servidores e estagiários do TCDF	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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
									▶ Restituições efetuadas: jan 80, fev 92, mar 97, abr 98, mai 108, jun 112. Processo: 14380/06 e outros	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)										
04.122.0001.9050	F	B		0	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	350.315	52.934	15	52.933	52.933	100		
04.122.0001.9050.7016		B		0	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	350.315	52.934	15	52.933	52.933	100	▶ 0001 - Efetuar ressarcimento de servidor cedido à Casa Civil do DF.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados à órgãos externos em contrapartida a cessão de servidores durante o exercíio de 2010: janeiro: 02, fevereiro:02 e março: 02. Processos nºs 002.000.008/2009 e 360.000.210/2009.	
04.122.0100.2578	F	B		-199.823	-25	0	0	0		
CERIMONIAL DO GOVERNADOR		A	810.240	146.813	18	146.812	146.812	100		
04.122.0100.2578.0002		B		-199.823	-25	0	0	0		
CERIMONIAL DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL		A	810.240	146.813	18	146.812	146.812	100	▶ 0002 - Realizar o cerimonial do governador.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 15									▶ Cerimonial do governador realizado: janeiro: 04; fevereiro: 03; março: 0; abril: 02. Processos originais nºs 010.000.175/2007 e 010.000.176/2007. Processos de pagamento: 360.000.215/2009 e360.000.216/2009.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	F	S								
04.122.0100.8502	F	B		0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.192.702	1.518.901	21	1.518.899	1.518.899	100		
04.122.0100.8502.7033		B		0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	7.122.372	1.509.702	21	1.509.701	1.509.701	100	▶ 0003 - Remunerar servidores ativos da Casa Civil do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 210									▶ Servidores remunerados: janeiro: 160; fevereiro: 128; março: 162; abril: 158. Processo nº 002.000.002/2010.	
04.122.0100.8502.8670		B		0	0	0	0	0		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	70.330	9.199	13	9.198	9.198	100	▶ 0004 - Recolher contribuição patronal para o RPPS.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 6									▶ Recolhimento de contribuição patronal do RPPS: janeiro: 05; fevereiro: 05; março: 05; abril: 05. Processo nº 002.000.002/2010.	
04.122.0100.8517	F	B		-1.543	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.528.060	64.238	4	64.238	64.238	100		
04.122.0100.8517.7901		B		-1.543	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.528.060	64.238	4	64.238	64.238	100	▶ 0005 - Manter os serviços administrativos gerais da Casa Civil do DF.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									» Órgão mantido, conforme processos n°s: 002.000.317/2009; 002.000.003/2010 e outros.	
04.122.0750.8504	F	B		0	0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	392.038	101.934	26	101.932	101.932	100		
04.122.0750.8504.7028		B		0	0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	392.038	101.934	26	101.932	101.932	100	» 0009 - Conceder auxílio creche aos servidores da Casa Civil do DF.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 200									» Benefícios com auxílio creche concedidos: janeiro: 23; fevereiro: 22; março: 28; abril: 32. Processo n° 002.000.002/2010.	
									» 0011 - Conceder vale transporte aos servidores da Casa Civil do DF.	99
									» Benefícios de vale transporte concedidos: janeiro: 56; fevereiro: 53; março: 78; abril: 78. Processo n° 002.000.002/2010.	
									» 0012 - Conceder auxílio alimentação aos servidores do DF.	99
									» Benefícios concedidos: janeiro: 136; fevereiro: 115; março: 135; abril: 133. Processo n° 002.000.002/2010.	
									» 0013 - Conceder auxílio transporte aos servidores da Casa Civil do DF.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									» Benefício em auxílio transporte concedido: janeiro: 16 fevereiro: 16; março: 16; abril: 16. Processo nº : 002.000.002/2010.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B
Meta (LOA)											
04.122.0100.8502	F	B		0	0	606.056	606.056	13			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.837.041	4.837.041	100	1.828.530	1.828.530	38			
04.122.0100.8502.0027		B		0	0	590.101	590.101	12			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	4.788.064	4.788.064	100	1.788.286	1.788.286	37	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do Gabinete do Vice-Governador.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 166									► Servidores remunerados: Janeiro 161; Fevereiro 152; março 89; abril 64; maio 79; junho 95. Processo nº 014.000.010/2010.		
04.122.0100.8502.8676		B		0	0	15.955	15.955	33			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	48.977	48.977	100	40.243	40.243	82	▶ 0007 - Recolher contribuição patronal para o RPPS dos servidores da Vice-Governadoria.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 5									► Benefício Patronal concedido: Fevereiro 07, março 08, abril 08, maio 08, junho 08. Processo nº 014.000.010/2010.		
04.122.0100.8517	F	B		-684.540	-48	8.130	31.735	5			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.431.424	696.884	49	575.777	178.251	26			
04.122.0100.8517.0026		B		-684.540	-48	8.130	31.735	5			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	1.431.424	696.884	49	575.777	178.251	26	0002 - Manter os serviços administrativos gerais e cerimoniais do Gabinete do Vice-Governador.	99
-- (--) Quantidade 0										
04.122.0750.8504	F	B		0	0	17.108	17.108	7	Órgão mantido: processos nº 014.000.001/2010, 014.000.002/2010, 014.000.003/2010 e outros.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	256.576	256.576	100	85.228	85.228	33		
04.122.0750.8504.6982		B		0	0	17.108	17.108	7		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE- GOVERNADOR		A	256.576	256.576	100	85.228	85.228	33	0003 - Conceder auxílio alimentação aos servidores do Gabinete do Vice-Governador.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 166										
									Benefícios concedidos: Janeiro 93; Fevereiro 94; março 44; abril 35; maio 40; junho 40. Processo nº 014.000.010/2010.	
									0004 - Conceder auxílio transporte pecúnia aos servidores do Gabinete da Vice-Governador.	99
									Benefícios concedidos: Janeiro 64, Fevereiro 68, março 32, abril 28, maio 29, junho 29. Processo nº 014.000.010/2010.	
									0005 - Conceder auxílio creche aos servidores do Gabinete do Vice-Governador.	99
									Benefícios concedidos: Janeiro 09; Fevereiro 09; março 04; abril 01; maio 01; junho 04. Processo nº 014.000.010/2010.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	130.000	130.000	100	28.436	28.436	22		
28.846.0001.9050.0016		B		0	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO GABINETE DO VICE- GOVERNADOR		A	130.000	130.000	100	28.436	28.436	22	▶ 0006 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidor.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: Janeiro 01, fevereiro 01, março 01. OBS: Servidor cedido retornou ao seu órgão de origem. Processo nº 014.000.026/2010.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
04.122.0100.8502	F	B		5.673.801	2	48.353.264	48.350.988	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	250.761.040	256.434.841	102	132.854.713	132.846.011	52			
04.122.0100.8502.0062		B		5.612.670	2	48.040.087	48.037.812	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO		A	248.603.917	254.216.587	102	132.112.250	132.103.548	52	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SEG e Órgãos vinculados.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 6544									▶ Servidores remunerados: jan 6.615; fev 6.693; mar 6.781; abr 6.918; mai 7.031; jun 7.291 Proc.: 360.000.059/2010		
04.122.0100.8502.8693		B		61.131	3	313.176	313.176	14			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	2.157.123	2.218.254	103	742.463	742.463	33	▶ 0002 - Recolher contribuição patronal para RPPS.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 200									▶ Servidores remunerados pelo RPPS: fev 177, mar 175 , abr 175.; mai 181; jun 182 Proc.: 360.000.059/2010		
04.122.0100.8517	F	B		-9.740.834	-28	-1.127.100	2.072.971	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	34.915.156	17.104.727	49	12.194.752	4.931.577	29			
04.122.0100.8517.0060		B		-5.903.562	-22	1.243.722	1.905.991	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	27.319.156	15.006.707	55	10.982.467	4.111.005	27	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da SEG e Órgãos vinculados.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									» Órgão mantido. Proc.: 360.000.960/2009, 360.000.819/2008, 360.000.190/2010 e outros	
04.122.0100.8517.0120		B		-499.532	-20	3.516	166.265	8		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR EM ÁGUAS CLARAS		A	2.532.000	2.032.468	80	1.160.944	816.471	40	» 0004 - Manter os serviços administrativos da Residência Oficial de Águas Claras.	20
-- (--) Quantidade 0									» Órgão mantido. Proc.: 360.000.657/2008, 360.000.615/2009 e outros.	
04.122.0100.8517.7013		B		-3.337.740	-66	-2.374.338	715	1		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO GOVERNO NAS CIDADES		A	5.064.000	65.552	1	51.341	4.102	6	» 0005 - Manter os serviços administrativos do governo nas cidades.	99
-- (--) Quantidade 0									» Serviço mantido. Proc.: 360.000.080/2010, 360.000.573/2009 e outros.	
04.122.0750.2655	F	B		61.460	520	1.460	0	0		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	11.816	61.460	520	1.460	0	0		
04.122.0750.2655.7910		B		61.460	520	1.460	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)			G
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE GOVERNO		A	11.816	61.460	520	1.460	0	0	0007 - Capacitar servidores da SEG e Órgãos vinculados.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 10									» Servidores capacitados jun 02; participação na 8ª Conferência executiva de segurança pública. Proc. 360.001.052/2010	
04.122.0750.8504	F	B		0	0	3.241.240	3.241.374	19		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	16.880.000	16.880.000	100	10.077.226	10.077.226	60		
04.122.0750.8504.6973		B		0	0	3.241.240	3.241.374	19		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO		A	16.880.000	16.880.000	100	10.077.226	10.077.226	60	0008 - Conceder auxílio-natalidade a servidores da SEG e Órgãos vinculados.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 6544									» Benefícios concedidos: jan 3; fev 2; mar 3; abr 3; mai 6; jun 5. Proc.: 360.000.059/2010.	
									0009 - Conceder auxílio-creche a servidores da SEG e Órgãos vinculados.	99
									» Benefícios concedidos: jan 1.174; fev 1.185; mar 1.166; abr 1.182; mai 1.179; jun 1.132 Proc.: 360.000.059/2010.	
									0011 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da SEG e Órgãos vinculados.	99
									» Benefícios concedidos: jan 6.016; fev 6.069; mar 6.038; abr 6.118; mai 6.089; jun 6.025 Proc.: 360.000.059/2010.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
04.122.1501.2426	F	B		-1.000.000	-39	0	0	0	0012 - Conceder auxílio-transporte a servidores da SEG e Órgãos vinculados.	99
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	2.532.000	1.532.000	61	600.000	313.251	20	» Benefícios concedidos: jan 4.394; fev 4.571; mar 4.597; abr 4.647; mai 4.705; jun 4.701 Proc.: 360.000.059/2010.	
04.122.1501.2426.0028		B		-1.000.000	-39	0	0	0		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		A	2.532.000	1.532.000	61	600.000	313.251	20	0013 - Manter o programa reintegra cidadão da SEG e Órgãos vinculados.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 78									» Programa mantido com atendimento de sentenciados através de contrato com FUNAP. Sentenciados: jan 242, fev 234 (contrato encerrado). Proc.: 360.000.391/2008	
04.127.3000.2880	F	B		1.024.507	8	0	0	0		
COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL		A	12.660.000	8.684.507	69	5.184.507	540.440	6		
04.127.3000.2880.0002		B		1.024.507	8	0	0	0		
APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE SUPORTE E MELHORIA DO SISTEMA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	12.660.000	8.684.507	69	5.184.507	540.440	6	0014 - Manter o sistema administrativo e operacional de suporte e melhoria do Sistema Regional do DF.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
F	S		(A)	(B)		(C)	(D)			G
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 29									» Sistema mantido. Despesas com locação de máquinas e equipamento de informática para o apoio administrativo e operacional das Regiões administrativas do DF. Proc.: 360.000.258/2009, 360.000.615/2007 e outros.	
04.131.3200.2901	F	B		-2.395.252	-40	0	298.418	12		
EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	5.963.913	2.568.661	43	1.268.661	1.264.868	49		
04.131.3200.2901.0001		B		-2.395.252	-40	0	298.418	12		
EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	5.963.913	2.568.661	43	1.268.661	1.264.868	49	» 0015 - Editar o Diário Oficial do DF.	99
PUBLICAÇÃO EDITADA (UNIDADE)										
Quantidade 2700									» Edições publicadas: jan 50.000 exemplares, 2.500 supl.; fev 45.000 exemplares; mar 57.500 exemplares, 5.000 extras, 5.000 supl.; abr 23.600 exemplares; mai 25.200 exemplares; jun 25.600 exemplares, 2.000 extras, Proc.: 360.000.429/2007.	
04.131.3200.3930	F	B		-338.166	-34	0	11.400	2		
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA		A	1.008.440	670.274	66	670.274	51.924	8		
04.131.3200.3930.0022		B		-338.166	-34	0	11.400	2		
IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.008.440	670.274	66	670.274	51.924	8	» 0016 - Implantar, modernizar e informatizar o Diário Oficial do DF.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

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
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Modernizado através da aquisição de estantes de aço desmontáveis e outros. Proc.: 360.000.146/2010; 360.000.118/2010 e 360.000.177/2010.		
15.452.0700.8508	F	B		-152	0	0	8.512.410	36			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	8.668.724	23.668.572	273	23.668.572	11.477.051	48			
15.452.0700.8508.0045		B		-152	0	0	8.512.410	36			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS		A	8.668.724	23.668.572	273	23.668.572	11.477.051	48	» 0027 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas nas Regiões administrativas.		99
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 105000									» Área mantida. Despesas com concreto betuminoso (massa asfáltica); locação de caminhões, máquinas e equipamentos para manutenção das áreas urbanizadas e ajardinadas das Regiões Administrativas do DF. Proc.: 360.000.628/2007, 360.000.148/2010 e outros.		
25.752.3100.8507	F	B		-7.042.202	-9	0	12.223.794	17			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	77.042.202	70.000.000	91	70.000.000	30.018.949	43			
25.752.3100.8507.6453		B		-7.042.202	-9	0	12.223.794	17			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO		A	77.042.202	70.000.000	91	70.000.000	30.018.949	43	» 0029 - Manter o sistema de iluminação pública do DF.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)									
Quantidade 10000								» Sistema mantido (pontos de iluminação); jan 187.368; fev 242.047; mar 244.211; abr 233.404; mai 247.528, jun 248.339. Proc.: 130.000.165/2006 e outros.	
28.846.0001.9050	F	B		-961.059	-16	721.197	721.197	15	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.886.000	4.924.941	84	1.554.391	1.554.391	32	
28.846.0001.9050.0040		B		-961.059	-16	721.197	721.197	15	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO		A	5.886.000	4.924.941	84	1.554.391	1.554.391	32	» 0031 - Conceder indenizações de transportes aos servidores da SEG e Órgãos vinculados. 99
--									
(--)									
Quantidade 0								» Indenizações pagas: jan 173; fev 150; mar 175; abr 176; mai 174; jun 173 Proc.: 360.000.059/2010. 99	
								» 0032 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	
								» Ressarcimentos efetuados: jan 5, fev 3, mar 13, abril 16, mai 09, jun 15. Proc.: 360.000.336/2009 e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11103 - REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
04.122.0100.8517	F	B		-1.384.973	-41	791.144	502.131	32			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.370.423	1.586.870	47	1.577.545	1.232.503	78			
04.122.0100.8517.6217		B		-1.384.973	-41	791.144	502.131	32			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO		A	3.370.423	1.586.870	47	1.577.545	1.232.503	78	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos gerais da Região Administrativa do Plano Piloto		1
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido: Locação de imóvel e outros: 141.002.248/07, 141.000.838/08, 141.000.274/10, 141.001.598/10		
04.421.1501.2426	F	B		-108.400	-37	55.000	42.487	40			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	295.400	107.000	36	107.000	76.235	71			
04.421.1501.2426.0003		B		-108.400	-37	55.000	42.487	40			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO PLANO PILOTO		A	295.400	107.000	36	107.000	76.235	71	▶ 0003 - Manter Programa Reintegra Cidadão no Plano Piloto		1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 25									▶ Programa mantido com assistência e ressocialização de sentenciados por meio de contrato com a FUNAP. 141.002.921/07 - Janeiro (11), Fevereiro (19), Março (15), Abril (28), maio (0), junho (5)		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11103 - REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.541.4400.5183	F	B		-230.079	-39	230.000	86.605	24			
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES		A	590.800	360.721	61	360.721	213.572	59			
04.541.4400.5183.7569		B		-230.079	-39	230.000	86.605	24			
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE SARAH KUBISTCHEK		A	590.800	360.721	61	360.721	213.572	59	▶ 0004 - Revitalizar e manter o Parque Sarah Kubistcheck		1
PARQUE MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶▶ Parque Mantido: 141.000.046/10, 141.000.226/10		
13.392.1300.2007	F	B		-560.020	-302	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	185.320	0	0	0	0	0			
13.392.1300.2007.6225		B		-60.020	-70	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PLANO PILOTO		A	85.320	0	0	0	0	0	▶ 0005 - Promover atividades culturais no Plano Piloto		1
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 7									▶▶ Festival de HIP HOP do Cerrado (20.000 pessoas), Dança no Cinquentenario (1.000 pes.), Dia Internacional da Mulher (800 pes.)		
15.452.0700.8508	F	B		-75.532	-34	2.975	5.278	8			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	220.178	68.646	31	68.645	18.430	27			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11103 - REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
15.452.0700.8508.6222		B		-75.532	-34	2.975	5.278	8		
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO PLANO PILOTO		A	220.178	68.646	31	68.645	18.430	27	▶ 0012 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no Plano Piloto	1
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 24000									► Manutenção de Áreas Urbanizadas pertencentes a RA I Proc. 141.003.714/09, 141.002.431/09, e outros	
27.812.4000.2033	F	B		-36.000	-85	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	42.200	0	0	0	0	0		
27.812.4000.2033.6227		B		-36.000	-85	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO PLANO PILOTO		A	42.200	0	0	0	0	0	▶ 0014 - Promover atividades desportivas no Plano Piloto	1
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 14									► Eixão do Lazer (500 pessoas), Sábado Animado (100 pes), Abertura Olimpíadas da Cidade (500 pessoas),	
27.813.4000.9073	F	B		-136.625	-96	0	0	0		
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	142.025	0	0	0	0	0		
27.813.4000.9073.6220		B		-136.625	-96	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11103 - REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER NO PLANO PILOTO		A	142.025	0	0	0	0	0	0015 - Apoiar o esporte, educação física e lazer no Plano Piloto		1
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									Brasília Saudável - Aulas de Tai-chi-chuan - Alunos: Fev (30), Mar (30), Abr (30), Mai (30)		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11104 - REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									R E G
04.122.0100.8517	F	B		-457.189	-31	13.736	61.125	10			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.463.890	596.701	41	557.212	225.371	38			
04.122.0100.8517.6246		B		-457.189	-31	13.736	61.125	10			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA		A	1.463.890	596.701	41	557.212	225.371	38	▶ 0001 - Manter serviços administrativos gerais da Administração Regional do Gama		2
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Órgão Mantido. Processo:131.001.361/05, 131.001.362/05 e outros.		
									▶ 0053 - Adquirir equipamentos para a Região Administrativa do Gama.		2
									▶ Aquisição em Janeiro de 30 equipamentos - Processos : 131.000.007/10; 131.000.647/09 ; 131.000.859/09. Fevereiro : 01 equip. 131.000.034/10. Março : 30 equip. 131.000.075/10.		
04.421.1501.2426	F	B		-106.800	-63	0	8.157	13			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	168.800	62.000	37	62.000	31.719	51			
04.421.1501.2426.0004		B		-106.800	-63	0	8.157	13			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO GAMA		A	168.800	62.000	37	62.000	31.719	51	▶ 0003 - Manter o Programa Reintegra Cidadão no Gama		2



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11104 - REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 12									» Contratação de sentenciados para utilização de mão de obra (Jan-Jun. : 12 sentenc) Processo : 131.000.735/05	
13.392.1300.2007	F	B		39.395	4	200.000	200.000	20		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	1.090.592	979.365	90	639.364	639.364	65		
13.392.1300.2007.6248		B		-605	0	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO GAMA		A	340.592	189.365	56	189.364	189.364	100	» 0008 - Promover atividades culturais no Gama	2
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 5									» Realização do evento Gama Folia no dia 20/02/10. Processo 131.000.122/10,131.000.156/10.	
13.392.1300.2007.8913		B		0	0	0	0	0		
APOIO À EXPORURAL - FEIRA DE AMOSTRA DO PRODUTOR RURAL DO GAMA		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	» 0013 - Apoiar a ExpoRural na feira de amostra do produtor rural do Gama	2
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									» Apoio a realização da ExpoRural na feira de amostra do produtor Rural do Gama nos dias 12 e 13 de Março. Processo : 131.000.109/10.	
13.392.1300.2007.8914		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DA EXPO RURAL GAMA EVENTO PROMOVIDO		A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100	» 0014 - Realizar a Expo Rural no Gama	2



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11104 - REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	S	O	F	S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
							Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)														
Quantidade 1												» Realização da Expo Rural no Gama nos dias 12 e 13 de Março. Processo : 131.000.109/10		
13.392.1300.2007.8915						B	0 0		200.000	200.000	100			
REALIZAÇÃO DA 6ª EXPOGAMA						A	200.000	200.000	100	200.000	100	» 0015 - Realizar a 6ª EXPOGAMA		2
EVENTO PROMOVIDO														
(UNIDADE)														
Quantidade 1												» Contratação de show para evento 6º expogama nos dias 27 a 30 de maio. Processo: 131.000.234/2010.		
13.392.1300.6324						F B	0 0		200.000	65.000	7			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS						A	965.000	965.000	100	249.938	114.938	12		
13.392.1300.6324.8916						B	0 0		45.000	45.000	100			
APOIO A FESTA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DO GAMA						A	45.000	45.000	100	45.000	100	» 0016 - Apoiar a festa da Santíssima Trindade do Gama		2
EVENTO REALIZADO														
(UNIDADE)														
Quantidade 1												» Contratação de Show Gospel para evento Festa da Santíssima Trindade nos dias 4 a 6 de Junho. Processo: 131.000.350/2010.		
13.392.1300.6324.8918						B	0 0		0	0	0			
APOIO A VIA SACRA DO GAMA						A	50.000	50.000	100	49.938	49.938	100	» 0018 - Apoiar a Via Sacra do Gama	2
EVENTO REALIZADO														
(UNIDADE)														
Quantidade 1												» Apoio a realização da Via Sacra do Gama nos dias 01 e 02		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11104 - REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)		G
13.392.1300.6324.8920		B		0 0		35.000	0 0	de de Abril. Processo : 131.000.208/10	
APOIO A FESTA DO PADROEIRO DA PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA NO GAMA		A	35.000	35.000	100	35.000	0 0	▶ 0020 - Apoiar a festa do padroeiro da paróquia São João Batista no Gama	2
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								» Contratação de Shows para evento Festa do Padroeiro da Paróquia São João Batista nos dias 26 e 27 de Junho. Processo: 131.000.468/2010.	
13.392.1300.6324.8926		B		0 0		0	0 0		
APOIO AO FESTIVAL DE MÚSICA DO GAMA		A	40.000	40.000	100	0	0 0	▶ 0026 - Apoiar ao Festival de música do Gama	2
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								» Contratação de Show evento "Festival de Brasília do Cinema Brasileiro 1º etapa" a realiza-se nos dias 28 e 30 de Junho. E também nos dias 3 e 5 de Julho, de acordo com projeto básico, programação, proposta da empresa e demais documento. Processo: 131.000.594/2010.	
13.392.1300.6324.8928		B		0 0		20.000	20.000 100		
APOIO AO EVENTO ENCONTRO LEVANTA-TE" NO GAMA"		A	20.000	20.000	100	20.000	20.000 100	▶ 0028 - Apoiar ao evento Encontro Levanta-te no Gama	2
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								» Contratações de shows para o evento Levante-te no dia 13 de junho. Processo: 131.000.553/2010.	
15.451.0084.1110	F	B		-50.000	-4	0	838.899 41		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11104 - REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.350.000	2.025.935	150	2.025.935	1.906.721	94			
15.451.0084.1110.8932		B		0	0	0	838.899	41			
OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA NO GAMA		A	1.300.000	2.025.935	156	2.025.935	1.906.721	94	▶ 0034 - Realizar obras de urbanização e infra-estrutura no Gama		2
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 130000									▶ Reforma de praça com estacionamento Qd. 16/17 Setor Leste (1.457 m2). Processo 131.001.429/09. Reforma de praça :Qd 29 S/Leste (5.605 m2) e quadras poliesportivas :Qd 13/15 (3.696 m2) e Qd 07 (643,50 m2) S/Sul; Qd 19/20 (605 m2) e Qd 25/26 (3.859m2) S/Leste; Qd 01 (576 m2) e Qd 02 (576 m2) S/Norte :Processo : 131.001.554/09		
27.812.1900.2033	F	B		-3.480	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	854.480	530.000	62	280.000	280.000	53			
27.812.1900.2033.6238		B		-3.480	-1	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GAMA		A	404.480	80.000	20	80.000	80.000	100	▶ 0042 - Promover atividades desportivas no Gama		2
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 15									▶ Contratação de shows para eventos de cultura e esporte em diversas quadras do Gama nos dias 10,11,17,18,24 e 25 de Abril. Processo : 131.000.235/10		
27.812.1900.2033.8938		B		0	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11104 - REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA

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 - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GAMA		A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100	▶ 0045 - Realizar atividades desportivas no Gama	2
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 20									» Contratação de shows para eventos de cultura e esporte em diversas quadras do Gama nos dias 10,11,17,18,24 e 25 de Abril. Processo : 131.000.235/10	
27.812.4000.9073	F	B		0	0	0	0	0		
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	115.000	115.000	100	40.000	40.000	35		
27.812.4000.9073.8943		B		0	0	0	0	0		
APOIO AOS EVENTOS E CAMPEONATOS DE MOTOCICLISMO E MOTOCROSS NO GAMA		A	40.000	40.000	100	40.000	40.000	100	▶ 0050 - Apoiar aos eventos e campeonatos de motociclismo e motocross no Gama	2
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									» Apoio a realização da 1ª etapa do Campeonato Brasiliense de Motocross. Período : 20 e 21 de Fevereiro. Processo : 131.000.062/10	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
04.122.0100.8517	F	B		-1.385.966	-53	49.208	203.064	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.605.980	1.020.014	39	1.004.341	466.718	46			
04.122.0100.8517.6301		B		-1.385.966	-53	49.208	203.064	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA		A	2.605.980	1.020.014	39	1.004.341	466.718	46	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da RA III		3
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido: Processo nº: 132.000010/2010, 132.000009/2010, 132.000424/2010, e outros.		
									▶ 0002 - Adquirir equipamentos e utensilios/ Material Permanente		3
									▶ Material permanente adquirido: 20 ventiladores, 27 arquivos de aço, 2 câmeras fotográficas, 1 impressora multifuncional mod. J3680 . Processos: 132.000170/2010, 132.000916/2010 e outros.		
04.128.0750.2655	F	B		-32.486	-59	11.664	11.536	51			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	55.200	22.714	41	22.714	11.536	51			
04.128.0750.2655.8405		B		-32.486	-59	11.664	11.536	51			
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE		A	55.200	22.714	41	22.714	11.536	51	▶ 0003 - Capacitar servidores da RA III		3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									» Servidores capacitados: Treinamento de 17 servidores no Software Volare; Curso de graduação em Gestão de RH para 2 servidores. Processo: 132.000281/2010, 132.000497/2010.	
Quantidade 20										
13.392.1300.2007	F	B		3.561.869	112	2.836.002	1.986.759	27		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	3.188.000	7.247.869	227	5.407.002	3.788.047	52	» 0004 - Promover atividades culturais em Taguatinga	3
13.392.1300.2007.6302		B		2.001.869	231	2.005.419	636.176	22		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM TAGUATINGA		A	868.000	2.837.869	327	2.837.419	1.418.464	50		
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									» Evento apoiado: Copa Tozetti 2010; Feira de Artesanato Arte e Cultura do DF; Praça da Alegria; Festival de Verão de Taguatinga; I Celebrai; Via Sacra de Taguatinga; Festa Comunitária na Praça do Bicalho nos dias 25 e 26/06; Brasília Nordestina nos dias 11 a 13/06; 52º Aniversário de Taguatinga nos dias 09/06 a 15/07. Processo: 132.000407/2010, 132.000431/2010, e outros.	
Quantidade 30										
13.392.1300.2007.8946		B		0	0	0	180.000	100		
APOIO AO I CELEBRAI DE TAGUATINGA		A	180.000	180.000	100	180.000	180.000	100	» 0005 - Apoiar o I Celebrai de Taguatinga	3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento apoiado: I Celebrai nos dias 27 e 28/03. Processo: 132.000407/2010.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.2007.8947		B		0	0	120.000	120.000	100		
APOIO A ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS		A	120.000	120.000	100	120.000	120.000	100	▶ 0006 - Apoiar atividades socioeducativas	3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento apoiado: Educação e Cultura Um Dia de Todos nos dias 05 e 06/06. Processo: 132.000854/2010.	
13.392.1300.2007.8948		B		0	0	0	140.000	100		
APOIO AO CONGRESSO DA JUVENTUDE		A	90.000	140.000	156	140.000	140.000	100	▶ 0007 - Apoiar o Congresso da Juventude	3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento apoiado: Congresso da Juventude nos dias 10 e 11/04. Processo: 132.000492/2010.	
13.392.1300.2007.8949		B		0	0	0	180.000	100		
APOIO AO FESTIVAL DE MÚSICA EM TAGUATINGA		A	180.000	180.000	100	180.000	180.000	100	▶ 0008 - Apoiar o Festival de Música de Taguatinga	3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento apoiado: Festival Cultural de Música e Dança nos dias 27 e 28/03. Processo: 132.000403/2010.	
13.392.1300.2007.8950		B		460.000	460	100.000	100.000	18		
APOIO AO ANIVERSÁRIO DE TAGUATINGA		A	100.000	560.000	560	100.000	100.000	18	▶ 0009 - Apoiar o Aniversário de Taguatinga	3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 3									» Evento apoiado: Brasília Nordestina; 52º Aniversário de Taguatinga. Processo: 132.000693/2010.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.2007.8953		B		500.000	50	1.000	71.000	5			
APOIO A PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM TAGUATINGA		A	1.000.000	1.500.000	150	1.000.000	1.000.000	67	▶ 0012 - Apoiar a promoção de atividades culturais em Taguatinga		3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 30									▶ Eventos apoiados: Ressacão 2010; Comemoração ao Dia Internacional da Mulher; Feira de Artesanato Arte e Cultura do DF; M Norte pela Paz; Taguatinga pela Paz no Trânsito uma Questão de Cidadania e Valorização da Vida; Brasília Nordestina; 52º Aniversário de Taguatinga. Processos: 132.000247/2010, 132.000693/2010 e outros.		
13.392.1300.2007.8954		B		-10.000	-10	0	0	0			
FEIRA DE ARTE E ARTESANATO		A	100.000	90.000	90	90.000	90.000	100	▶ 0013 - Promover a Feira de Arte e Artesanato		3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: Feira de Artesanato Arte e Cultura do DF nos dias 11 a 13/03 . Processo: 132.000246/2010.		
13.392.1300.2007.8958		B		0	0	0	150.000	100			
APOIO AO EVENTO INTERNACIONAL DUBLÉ		A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100	▶ 0017 - Apoiar o Evento Internacional Dublé		3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: Evento Internacional Doble nos dias 15 e 16/05. Processo: 132.000550/2010.		
13.392.1300.2007.9684		B		0	0	150.000	150.000	100			
APOIO À ATIVIDADE CULTURAL DA OBRA		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100	▶ 0084 - Apoiar a Atividade Cultural da Obra Social Nossa		3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O	F						Etapas Realizadas - ▶▶	G
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									Senhora de Fátima	
13.392.1300.2007.9685		B		0 0		150.000	150.000	100	» Evento apoiado: Apoio Cultural à Obra Social Nossa Senhora de Fátima em Prol do Dia das Mães nos dias 15 e 16/05. Processo: 132.000730/2010.	
APOIO À ATIVIDADE CULTURAL DA OBRA SOCIAL ARAUTOS DO SANTO ROSÁRIO		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100	» 0085 - Apoiar a Atividade Cultural da Obra Social Arautos do Santo Rosário	3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									» Evento apoiado: Evento Comemorativo ao Dias das Mães Arautos do Santo Rosário nos dias 08 e 09/05. Processo: 132.000721/2010.	
13.392.1300.2007.9688		B		0 0		109.583	109.583	100		
APOIO À FESTA POPULAR NA PRAÇA DO BICALHO EM TAGUATINGA		A	0	110.000	0	109.583	109.583	100	» 0086 - Apoiar a Festa Popular na Praça do Bicalho em Taguatinga	3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									» Evento apoiado: Festa Comunitária na Praça do Bicalho nos dias 25 e 26/06. Processo: 132.000408/2010.	
13.392.1300.2007.9768		B		200.000	0	200.000	0 0			
APOIO AO JIPE CROSS TAGUATINGA		A	0	200.000	0	200.000	0 0		» 0093 - Apoiar o Jipe Cross Taguatinga	3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									» Evento apoiado: Jipe Cross nos dias 26 e 27/06. Processo:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
13.392.1300.5463	F	B		0	0	150.000	220.396	23	132.000907/2010.	
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS		A	800.000	950.000	119	647.275	647.275	68		
13.392.1300.5463.8961		B		0	0	0	1.896	1		
APOIO A REALIZAÇÃO DA VIA SACRA EM TAGUATINGA		A	200.000	200.000	100	197.597	197.597	99	▶ 0020 - Apoiar a realização da "Via Sacra" em Taguatinga	3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									▶▶ Evento apoiado: Via Sacra em Taguatinga nos dias 01 a 04/04. Processos: 132.000333/2010, 132.000431/2010.	
Quantidade 1										
13.392.1300.5463.8962		B		0	0	0	68.500	23		
APOIO À VIA SACRA TAGUATINGA		A	300.000	300.000	100	299.678	299.678	100	▶ 0021 - Apoiar a "Via Sacra" Taguatinga	3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									▶▶ Evento apoiado: Via Sacra Taguatinga nos dias 01 a 04/04. Processos: 132.000332/2010, 132.000431/2010.	
Quantidade 1										
13.392.1300.5463.9367		B		0	0	150.000	150.000	100		
APOIO AO CONGRESSO DA CIBER - CONFEDERAÇÃO BENEFICENTE REGIONAL		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100	▶ 0088 - Apoiar o Congresso da CIBER - Confederação Beneficente Regional	3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									▶▶ Evento apoiado: Congresso Ciber da Mulher nos dias 03 a 05/06. Processo: 132.000793/2010.	
Quantidade 1										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									R
		S									E
		F									G
13.392.1300.6324	F	B		200.000	67	200.000	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS		A	300.000	500.000	167	241.000	41.000	8			
13.392.1300.6324.8963		B		0	0	0	0	0			
APOIO A VIA SACRA DA PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO - VILA DIMAS - TAGUATINGA SUL		A	50.000	50.000	100	41.000	41.000	82	▶ 0022 - Apoiar a "Via Sacra" da Paróquia São Vicente de Paulo Vila Dimas		3
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶▶ Evento apoiado: Via Sacra Taguatinga nos dias 01 a 04/04. Processo: 132.000431/2010.		
13.392.1300.6324.8964		B		0	0	100.000	0	0			
APOIO AO FESTIVAL DE MÚSICA E DANÇA FOLCLÓRICA BRASILEIRA - VILA DIMAS - TAGUATINGA SUL		A	100.000	100.000	100	100.000	0	0	▶ 0023 - Apoiar o "Festival de Música e Dança Folclórica Brasileira" Vila Dimas		3
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶▶ Evento apoiado: Festival de Dança Folclórica nos dias 10 a 13/06. Processo: 132.000909/2010.		
13.392.1300.6324.8965		B		0	0	100.000	0	0			
APOIO AO FESTIVAL DA PRIMAVERA - VILA DIMAS - TAGUATINGA SUL		A	100.000	100.000	100	100.000	0	0	▶ 0024 - Apoiar o "Festival da Primavera" Vila Dimas		3
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶▶ Evento apoiado: Festival da Primavera nos dias 10 a 13/06.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
13.392.3000.9068	F	B		-9.880	-3	6.120	60.000	36	Processo: 132.000909/2010.		
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	369.200	166.120	45	166.120	160.000	96			
13.392.3000.9068.6308		B		-9.880	-3	6.120	60.000	36			
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM TAGUATINGA		A	369.200	166.120	45	166.120	160.000	96	▶ 0027 - Apoiar a realização de eventos em Taguatinga		3
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 30									▶ Eventos apoiados: Taguatinga pela Paz no Trânsito uma Questão de Cidadania e Valorização da Vida; Via Sacra Taguatinga; Feiras Livres de Taguatinga. Processos: 132.000247/2010, 132.000431/2010; 132.001024/2009.		
15.451.0084.1110	F	B		309.098	15	0	1.182.799	32			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.042.000	3.671.098	180	2.646.999	2.520.643	69			
15.451.0084.1110.6303		B		139.098	34	0	891.577	61			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA		A	412.000	1.451.098	352	1.301.097	1.226.816	85	▶ 0028 - Executar obras de urbanização em Taguatinga		3
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 2000									▶ Revitalização de área pública entre as Projeções C e H no Setor Hoteleiro. Percentual executado: 100%. Área: 1.404,35m². Processo: 132.000141/2010.		
									▶ 0068 - Recuperar e substituir bloquetes e meios-fios no Setor QNG		3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O	F							
									» Recuperação e substituição de bloquetes e meios-fios no setor QNG. Percentual executado: 100%. Área: 2.293,66 m². Processo: 132.000195/2010.	
									» 0069 - Implantar Estacionamento na Avenida das Palmeiras	3
									» Implantação de estacionamento na Avenida das Palmeiras. Percentual executado: 100% . Área: 1.468,01 m². Processo: 132.000306/2010.	
									» 0070 - Construir captação de águas pluviais e executar baias para veículos na estação do metrô	3
									» Captação de águas pluviais na EQNL 13/15 e execução de baias para veículos na estação do metrô de Taguatinga Sul. Percentual executado: 100% . Área: 1.129,92 m². Processo: 132.000175/2010.	
									» 0071 - Implantar redes de águas pluviais na EQNL 10/12	3
									» Implantação de rede de águas pluviais na EQNL 10/12. Percentual executado: 100% . Área: 362,80 m. Processo: 132.000005/2010.	
									» 0072 - Executar retorno na QNM 34	3
									» Execução de retorno na QNM 34. Percentual executado: 100% . Área: 2.158,61 m². Processo: 132.000305/2010.	
									» 0073 - Urbanizar e instalar playground no Taguaparque	3
									» Urbanização com paisagismo e instalação de playground no Taguaparque. Percentual executado: 100% . Área: 600 m². Processo: 132.000259/2010.	
									» 0074 - Realizar acréscimo de construção de vestiário do	3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
									Setor C Norte	
									» Realização de acréscimo de construção de vestiários do Setor C Norte. Percentual executado: 100%. Área: 45,81 m². Processo: 132.002437/2009.	
									» 0075 - Construir calçadas e rampas no Setor QNM 38	3
									» Construção de calçadas e rampas no Setor QNM 38. Percentual executado: 90% . Área: 2.116,55 m². Processo: 132.000197/2010.	
									» 0083 - Urbanizar com a instalação de playgrounds na QNL 22, QNL 23 e QNA 28	3
									» Urbanização com instalações de playground na QNL 22, QNL 23 e QNA 28, Taguatinga-DF. Percentual executado: 100% . Área: 585 m². Processo: 132.000356/2010.	
15.451.0084.1110.8969	B			0	0	0	145.230	12		
APOIO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA	A		1.200.000	1.200.000	100	1.199.912	1.147.836	96	» 0030 - Apoiar a execução de obras de urbanização na RA III	3
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 5000									» Urbanização com pista de skate na QNL 23. Percentual executado: 65% . Área: 924 m². Processo: 132.000107/2010.	
									» 0062 - Executar estacionamento na QS 03	3
									» Execução de estacionamento e calçadas na QS3 em frente ao lote 2. Percentual executado: 100% . Área: 974,88 m². Processo: 132.000056/2010.	
									» 0063 - Urbanizar a QNL 13	3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
										G
									» Urbanização, paisagismo e estacionamento na QNL13 em frente ao conjunto F. Percentual executado: 100%. Área: 2.033,35 m². Processo:132.000022/2010.	
									» 0064 - Complementar estacionamento na EQNL 9/11	3
									» Complementação de estacionamento em bloquetes e drenagem pluvial na EQNL 9/11. Percentual executado: 100% . Área: 1.168 m². Processo:132.000051/2010.	
									» 0065 - Executar ajardinamento na QNL 24	3
									» Execução de ajardinamento na QNL 24. Percentual executado: 100%. Área: 3.671,98 m². Processo:132.000006/2010.	
									» 0066 - Implantar meios-fios no Setor de Oficinas Norte	3
									» Implantação e substituição de meios-fios no Setor de Oficinas Norte. Percentual executado: 100% . Área: 1.921 m. Processo:132.000052/2010.	
									» 0076 - Urbanizar a QNJ 36 e QSC 01 com instalação de playground.	3
									» Urbanização da QNJ 36 e QSC 01 com instalação de Playground. Percentual executado: 100% . Área: 1.781,41 m². Processo: 132.000055/2010.	
									» 0079 - Urbanizar a área externa da Estação do Metrô da QNL 14	3
									» Urbanização na área externa da Estação do Metrô da QNL 14. Percentual executado: 100% . Área: 2.167,25 m². Processo: 132.000164/2010.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.451.0084.1110.8971		B		-150.000	-50	0	145.991	97	▶ 0080 - Implantar estacionamento na Avenida das Palmeiras ▶ Implantação de estacionamento na Avenida das Palmeiras. Percentual executado: 100% . Área: 611,33 m². Processo: 132000306/2010.	3
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER E ACADEMIA DE GINÁSTICA NO SETOR DE MANSÕES DE TAGUATINGA.		A	300.000	150.000	50	145.991	145.991	97	▶ 0032 - Construir Pista de Cooper e Academia de Ginástica no SMT	3
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 20000										
15.451.0084.1950	F	B		-1.971	-1	0	21.195	14	▶ Construção de pista de cooper no Setor de Mansões de Taguatinga. Percentual executado: 100% . Área: 1.476 m². Processo: 132.000291/2010.	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA		A	150.000	148.029	99	148.028	148.028	100		
15.451.0084.1950.8184		B		-1.971	-1	0	21.195	14		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA EM TAGUATINGA		A	150.000	148.029	99	148.028	148.028	100	▶ 0033 - Construir Praça Pública em Taguatinga	3
PRAÇA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 1000										
15.451.0084.3902	F	B		-150.000	-25	46.000	85.721	19	▶ Construção de Praça incluindo reforma de quadra de esportes no Setor QNC. Percentual executado: 100%. Área: 1.184,29 m². Processo: 132.000018/2010.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA		A	600.000	450.000	75	194.548	194.548	43			
15.451.0084.3902.8973		B		0	0	46.000	85.721	19			
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS EM TAGUATINGA		A	450.000	450.000	100	194.548	194.548	43	▶0036 - Reformar Praças Públicas em Taguatinga		3
PRAÇA REFORMADA (M2)											
Quantidade 60100									▶ Reforma de Praça incluindo quadra no Setor QSF 09. Percentual executado: 100%. Área: 903,83 m². Processo: 132.000327/2010.		
									▶0092 - Construir Praça da CNJ 07		3
									▶ Construção de Praça na CNJ 07. Percentual executado: 100%. Área: 2.328,56 m². Processo: 132.000287/2010.		
15.451.3000.1984	F	B		-381	0	0	78.396	52			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	150.000	149.619	100	149.619	149.619	100			
15.451.3000.1984.8200		B		-381	0	0	78.396	52			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS EM TAGUATINGA		A	150.000	149.619	100	149.619	149.619	100	▶0037 - Construir Prédios e Próprios na RA III		3
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 1000									▶ Construção de galpão para arquivo no Parque de Serviços Setor QNG. Percentual executado: 100%. Área: 150 m². Processo: 132.000222/2010.		
15.451.3000.3903	F	B		-437.440	-64	149.910	149.898	77			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	S	O									G
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	683.000	195.560	29	195.559	195.543	100			
15.451.3000.3903.6298		B		-437.440	-64	149.910	149.898	77			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DE TAGUATINGA		A	683.000	195.560	29	195.559	195.543	100	▶ 0039 - Reformar prédios e próprios em Taguatinga		3
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 10000									▶ Aquisição de materiais para reforma de próprios e serviços. Processos: 132.000123/2010, 132.000250/2010, 132.000377/2010, 132.000289/2010, 132.000840/2010 e outros.		
15.451.4000.3440	F	B		0	0	0	85.116	85			
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	100.000	100.000	100	98.907	85.116	85			
15.451.4000.3440.8976		B		0	0	0	85.116	85			
REFORMA DE QUADRA E CONSTRUCAO PARQUE INFANTIL - QNL 28		A	100.000	100.000	100	98.907	85.116	85	▶ 0044 - Reformar Quadra e Construir Parque Infantil na QNL 28		3
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)											
Quantidade 800									▶ Reforma de quadra e construção de parque infantil na QNL 28. Percentual executado: 100% . Área: 620 m². Processo: 132.000286/2010.		
15.452.0700.8508	F	B		-271.974	-28	9.228	196.898	70			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	958.756	280.782	29	280.781	279.731	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)		Etapas Realizadas - ►►	G
15.452.0700.8508.6306		B		-271.974	-28	9.228	196.898	70		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM TAGUATINGA		A	958.756	280.782	29	280.781	279.731	100	▶ 0045 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na RA III	3
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 100									▶ Aquisição de material para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas. Processos: 132.000293/2010, 132.000219/2010, 132.000424/2010, 132.000771/2010 e outros.	
25.451.3100.1763	F	B		-17.006	-85	0	0	0		
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	20.000	2.994	15	2.994	0	0		
25.451.3100.1763.6299		B		-17.006	-85	0	0	0		
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TAGUATINGA		A	20.000	2.994	15	2.994	0	0	▶ 0048 - Ampliar o Sistema de Iluminação Pública em Taguatinga	3
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)										
Quantidade 2000									▶ Serviços de expansão da rede elétrica na CNC AE 24 próximo ao estacionamento do HRT. 29 m de cabo e 1 poste. Processo: 132.000302/2010.	
27.812.1900.2033	F	B		39.200	10	120.000	70.000	20		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	410.800	350.000	85	120.000	70.000	20		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.1900.2033.6305		B		39.200	20	120.000	70.000	50		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM TAGUATINGA		A	200.800	140.000	70	120.000	70.000	50	▶ 0049 - Promover atividades desportivas em Taguatinga	3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 30									▶ Evento Apoiado: Evento Internacional Dublé - Complementação nos dias 15 e 16/05. Evento Jipe Cross nos dias 26 e 27/06. Processo: 132.000768/2010, 132.00907/2010.	
27.812.4000.1745	F	B		-152.268	-34	148.294	235.076	79		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A	450.000	297.732	66	296.025	235.076	79		
27.812.4000.1745.8158		B		-152.268	-51	0	147.732	100		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM TAGUATINGA		A	300.000	147.732	49	147.732	147.732	100	▶ 0053 - Construir Quadras Poliesportivas em Taguatinga	3
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 500									▶ Construção de quadra de esporte e parque infantil na praça 310 A da QS 05 Taguatinga Sul. Percentual executado: 100% . Área: 930,94 m². Processo: 132.000237/2010.	
27.812.4000.1745.8982		B		0	0	148.294	87.344	58		
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DOTADA DE PARQUINHO COM PLAYGROUND NA QNL 14 PRÓXIMO AO CONJUNTO D""		A	150.000	150.000	100	148.294	87.344	58	▶ 0054 - Construir Quadra Poliesportiva com Parquinho e Playground na QNL 14	3
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(M2)										
Quantidade 500								» Construção de quadra poliesportiva dotada de parquinho com playground na QNL 14, próximo ao conjunto "D". Percentual executado: 100%. Área: 989,90m². Processo: 132.000288/2010.		
27.812.4000.3048	F	B		0	0	100.590	100.590	40		
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	250.000	250.000	100	249.608	249.608	100		
27.812.4000.3048.8983		B		0	0	100.590	100.590	40		
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA CNJ 07		A	250.000	250.000	100	249.608	249.608	100	» 0055 - Reformar Quadra Poliesportiva e construir Praça na CNJ 07	3
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Reforma de quadra poliesportiva no Setor QNJ. Percentual executado: 100% . Área: 1.373,55 m². Construção de Praça na CNJ 07. Percentual executado: 100%. Área: 2.328,56 m². Processo: 132.000021/2010 132.000287/2010.	
27.812.4000.3440	F	B		-1.587	0	0	224.422	29		
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	500.000	763.413	153	445.766	372.835	49		
27.812.4000.3440.6300		B		-1.587	-1	0	0	0		
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM TAGUATINGA		A	150.000	148.413	99	148.413	148.413	100	» 0056 - Reformar Quadra de Esportes em Taguatinga	3
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
Quantidade 100									» Reforma de quadra de esportes na QNM 34/36. Percentual executado: 100% . Área: 1.205,57 m². Processo: 132.000024/2010.	
27.812.4000.3440.9574		B		0	0	0	75.924	51		
REVITALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA QNJ 58 DE TAGUATINGA		A	0	150.000	0	148.856	75.924	51	» 0081 - Revitalizar a quadra poliesportiva da QNJ 58 de Taguatinga	3
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)										
Quantidade 1									» Reforma da quadra de esporte no Setor QNJ 48/58 em Taguatinga-DF. Percentual executado: 51%. Área: 2.620,87 m². Processo: 132.000355/2010.	
27.812.4000.3440.9575		B		0	0	0	148.498	99		
REVITALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA QNM 40/42, PRÓXIMO À ESCOLA CLASSE 45 DE TAGUATINGA		A	0	150.000	0	148.498	148.498	99	» 0082 - Revitalizar a quadra poliesportiva na QNM 40/42, próximo à Escola Classe 45 de Taguatinga	3
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)										
Quantidade 1									» Reforma de quadra, praça e implantação de playground na EQNM 40/42 em Taguatinga. Percentual executado: 100% . Área: 2.165,50 m². Processo: 132.000361/2010.	
08.244.1464.2094	S	B		-5.064	-8	60.000	60.000	100		
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	65.064	60.000	92	60.000	60.000	100		
08.244.1464.2094.9633		B		0	0	60.000	60.000	100		
APOIO A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA		A	60.000	60.000	100	60.000	60.000	100	» 0061 - Apoiar a obra social Nossa Senhora de Fátima na RA	3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)									III		
Quantidade 5									» Evento apoiado: Apoio Cultural à Obra Social Nossa Senhora de Fátima em Prol do Dia das Mães nos dias 15 e 16/05. Processo: 132.000730/2010.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11106 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
04.122.0100.8517	F	B		-458.887	-54	10.612	69.900	22			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	854.360	315.473	37	315.432	271.589	86			
04.122.0100.8517.6984		B		-458.887	-54	10.612	69.900	22			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA		A	854.360	315.473	37	315.432	271.589	86	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional de Brazlândia.		4
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Órgão Mantido: Processos: 133.000.010/2010, 133.000,011/2010,133.000.140/2010, 133.000.202/2010 e outros		
									▶ 0004 - Adquirir Equipamentos		4
									▶ Equipamentos Adquiridos: 01 equipamento de som e 02 de informática (swith) . ventilador, cadeiras e mesa empilhavel, purificador de agua, Processos: 133.000.035/2010 e 133.000.080/2010, 014/10, 01 Forno Microondas 133.000.033/10, 01 Aparelho Telefonico 133.000.031/2010		
13.392.1100.2483	F	B		-1.436	0	1.174	0	0			
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS		A	576.860	320.424	56	220.424	0	0			
13.392.1100.2483.6329		B		-1.436	0	1.174	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11106 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA

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 - ▶▶	
PROMOÇÃO DA FESTA DO MORANGO NO INCRA 06		A	476.860	220.424	46	220.424	0	0	▶ 0011 - Promover a Festa do Morango		4
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1										▶ Escolha da Rainha do Morango: 133.000.107/2010	
13.392.1300.2007	F	B		48.636	5	121.625	119.061	17			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	904.224	686.780	76	680.321	553.596	81			
13.392.1300.2007.6949		B		58.636	20	59.876	10.311	8			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM BRAZLÂNDIA		A	292.024	126.780	43	126.656	50.311	40	▶ 0013 - Promover Atividades Culturais		4
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 15										▶ Atividade Cultural promovida:: Carnaval 2010 - Banda Safira - Processo nº 133.000.045/2010, 020/10, 77 Aniversário de Brazlândia 133.000 257/2010, 133.000.142/2010 e outros	
13.392.1300.2007.8988		B		-10.000	-2	50.380	40.000	8			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM BRAZLÂNDIA (DIA DAS CRIANÇAS, FESTA DO TRABALHADOR, FESTA DO MORANGO, RAINHA DO MORANGO, FESTA DO DIVINO, CARNAVAL, REVEILLON E ANIVERSÁRIO DA CIDADE).		A	500.000	490.000	98	484.915	434.535	89	▶ 0015 - Promover Evento Culturais		4
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 8										▶ Eventos Promovidos: Carnaval 2010 - Show artisticos e locação de estruturas; Show dia do trabalhador. Processos:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11106 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.2007.8989		B		0 0		11.369	68.750	98	133.000.009/2010, 133.000.037/2010, 77Aniversario Brazlandia 133.000.136/2010 133.000.003/2010 e outros	
APOIO A REALIZAÇÃO DO RODEIO DE BRAZLÂNDIA		A	70.000	70.000	100	68.750	68.750	98	▶ 0016 - Apoiar o Rodeio de Brazlândia.	4
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Rodeio de Brazlândia Apoiado; 1 Festival Cultural de Brazlândia. Processos: 133.000.108/2010, 133.000.003/2010	
13.392.1300.5463	F	B		48.000	11	48.000	204.193	82		
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS		A	428.520	248.000	58	247.306	204.193	82		
13.392.1300.5463.7727		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DA FESTA DP DIVINO ESPIRITO SANTO EM BRAZLÂNDIA		A	126.600	0 0		0	0 0		▶ 0019 - Realizar a Festa do Divino Espirito Santo	4
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Festa do Divino Apoiada: 133.000.108/2010, 133.000.003/2010	
13.392.1300.5463.7728		B		0 0		0	110.000	73		
REALIZAÇÃO DA FESTA ENCONTRO DA MAE COM O FILHO		A	201.280	150.000	75	150.000	110.000	73	▶ 0020 - Realizar a Festa o Encontro da Mãe com o Filho	4
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Encotro da Mão com o Filho Realizado: 133.000.086/2010,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11106 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.5463.7730		B		48.000	95	48.000	48.000	100	133.000.143/2010		
REALIZAÇÃO DO EVENTO MARCHA PARA JESUS EM BRAZLÂNDIA		A	50.640	48.000	95	48.000	48.000	100	▶ 0021 - Promover Evento Marcha para Jesus		4
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									▶▶ Marcha para Jesus Realizada: 133.000.252/2010		
Quantidade 1											
13.392.1300.5463.8990		B		0	0	0	46.193	92			
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA ENCONTRO DA MAE COM O FILHO"		A	50.000	50.000	100	49.306	46.193	92	▶ 0022 - Apoiar a realização da Festa Encontro da Mãe com Filho.		4
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									▶▶ Festa da Mãe com Filho Apoiada: 133.000.003/2010, 133.000.099/2010, 133.000.123/2010		
Quantidade 1											
13.392.1300.6324	F	B		-130.000	-79	34.923	31.107	89			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS		A	165.000	35.000	21	34.923	31.107	89			
13.392.1300.6324.8992		B		0	0	34.923	31.107	89			
APOIO AO ENCONTRO CULTURAL DA COMUNIDADE DO INCRA 8 E COMUNIDADES ADJACENTES NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		A	35.000	35.000	100	34.923	31.107	89	▶ 0017 - Apoiar Eventos Culturais		4
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11106 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1									» Evento Cultural do INCRA 08 Apoiado: 133.000.178/2010, 133.000.217/2010		
15.452.0700.8508	F	B		-58.990	-34	0	7.200	73			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	174.720	9.870	6	9.870	9.870	100			
15.452.0700.8508.6941		B		-58.990	-34	0	7.200	73			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM BRAZLÂNDIA		A	174.720	9.870	6	9.870	9.870	100	» 0009 - Manter Áreas Urbanizadas e ajardinadas de Brazlândia.		4
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 75000									» Áreas Mantidas: Processos: 133.000.044/2010 e 133.000.058/2010, 057/10, 113/10		
27.812.1900.2033	F	B		-819	-1	39.000	4.248	3			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	132.584	131.765	99	130.764	12.546	10			
27.812.1900.2033.6946		B		-819	-1	0	4.248	5			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM BRAZLÂNDIA		A	92.584	91.765	99	91.764	12.546	14	» 0024 - Promover eventos desportivos em Brazlândia.		4
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 10									» Material de premiação adquirido. Processo nº 133.000.357/2009, 104/10, 112/10, 134/10		
27.812.1900.2033.8996		B		0	0	39.000	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11106 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO AOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE BRAZLÂNDIA DE 1ª E 2ª DIVISÃO. EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 40		A	40.000	40.000	100	39.000	0	0	▶ 0025 - Apoiar Campeonatos Amadores	▶▶ Campeonato Amador Apoiado:133.000.122/2010, 133.000.129/2010	4



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11107 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8517	F	B		-578.203	-39	3.686	149.640	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.488.360	910.157	61	847.156	407.269	45			
04.122.0100.8517.6364		B		-578.203	-39	3.686	149.640	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		A	1.488.360	910.157	61	847.156	407.269	45	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da região administrativa de Sobradinho.		5
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo nº 134.000.052/2008 e outros.		
13.392.1300.2007	F	B		-940	0	43.445	11.998	3			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	534.440	394.500	74	72.945	41.498	11			
13.392.1300.2007.6348		B		-140	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SOBRADINHO		A	50.640	29.500	58	29.500	29.500	100	▶ 0006 - Promover atividades culturais em Sobradinho.		5
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 6									▶ 1 - Evento promovido: Feira da Lua Especial 2010, através da contratação de bandas de música. Processo nº 134.000139/2010.		
13.392.1300.2007.9682		B		0	0	43.445	11.998	24			
APOIO À FESTA DO ANIVERSÁRIO DA		A	0	50.000	0	43.445	11.998	24	▶ 0039 - Apoiar a Festa do Anversário da Cidade de		5



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11107 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									Sobradinho.	
Quantidade 1									» Festa apoiada através da contratação de shows pirotécnicos, confecção de banners e instalações elétricas. Processo 134.000123/2010 e outros.	
13.392.1300.5463	F	B		-99	0	0	0	0		
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS		A	37.980	32.981	87	32.980	32.980	100		
13.392.1300.5463.6346		B		-99	-1	0	0	0		
VIA-SACRA DE SOBRADINHO		A	16.880	13.781	82	13.780	13.780	100	» 0010 - Apoiar a realização da Via Sacra de Sobradinho.	5
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento realizado através da contratação de show pirotécnico, processos nº 134.000.043/2010 e 134.000.028/2010.	
13.392.1300.5463.8582		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DO CONGRESSO DE MOCIDADE DO CENTRO OESTE		A	21.100	19.200	91	19.200	19.200	100	» 0011 - Realizar o Congresso de Mocidade do Centro Oeste.	5
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Apoio através da locação de palcos moduláveis, tendas e alambrados de segurança. Processo nº 134.000.081/2010.	
13.392.1300.9068	F	B		0	0	434.871	412.607	92		
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	450.000	450.000	100	434.871	412.607	92		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11107 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.9068.9000		B		0	0	99.304	98.672	99			
FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE SOBRADINHO		A	100.000	100.000	100	99.304	98.672	99	▶ 0012 - Realizar as Festividades do aniversário de Sobradinho.		5
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Festividades realizadas através da contratação de bandas de música, serviços de locação de palcos, tendas, sonorização, iluminação e instalação e consumo de ponto de energia. Processo nº 134.000.246/2010 e outros.		
13.392.1300.9068.9001		B		0	0	149.989	140.180	93			
FESTA AGROPECUARIA DE SOBRADINHO		A	150.000	150.000	100	149.989	140.180	93	▶ 0013 - Promover a Festa Agropecuária de Sobradinho.		5
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Festa promovida através da contratação de serviços de locação de arquibancadas, palanques, palco, iluminação, sonorização e instalação de refletores. Processo nº 134.000.319/2010.		
13.392.1300.9068.9002		B		0	0	7.817	0	0			
PROMOÇÃO DO FUTEBOL AMADOR EM SOBRADINHO		A	20.000	20.000	100	7.817	0	0	▶ 0014 - Promover o futebol amador em Sobradinho.		5
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 2									▶ Promovido através da aquisição de troféus e medalhas. Processo nº 134.000.411/2010.		
13.392.1300.9068.9003		B		0	0	177.761	173.755	97			
PROMOÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS EM SOBRADINHO		A	180.000	180.000	100	177.761	173.755	97	▶ 0015 - Promover diversos eventos em Sobradinho.		5



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11107 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									» 3º bimestre: eventos promovidos: festa do trabalhador, baile oficial Sobradinho 50 anos, feira da lua especial, corrida Carmem de Oliveira, passeio ciclístico, montain bike, campeonato de moto cross, bicicross, cavalgada, exposição carros do clube do fusca e festa agropecuária. Processo 134.000.322/2010 e outros.	
Quantidade 20										
20.692.1100.2483	F	B		130.000	308	88.500	88.500	51		
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS		A	42.200	172.200	408	88.500	88.500	51	» 0022 - Promover a realização da Exposição Agropecuária de Sobradinho.	5
20.692.1100.2483.8392		B		130.000	308	88.500	88.500	51		
REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SOBRADINHO		A	42.200	172.200	408	88.500	88.500	51		
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									» Evento promovido através da contratação de bandas de música. Processo 134.000.383/2010.	
Quantidade 1										
27.812.1900.2033	F	B		-23.764	-70	0	1.756	18		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	33.760	9.996	30	9.996	9.996	100	» 0024 - Promover atividades desportivas em Sobradinho.	5
27.812.1900.2033.6362		B		-23.764	-70	0	1.756	18		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SOBRADINHO		A	33.760	9.996	30	9.996	9.996	100		
EVENTO PROMOVIDO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11107 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
(UNIDADE)										
Quantidade 6									» 2º bimestre: promovido o torneio Sobradinho Show de Bola, através da locação de palcos e sonorização. Processos nº 134.000186/2010 e 134.000213/2010.	
27.812.1900.9075	F	B		-81.191	-65	0	0	0		
APOIO AO DESPORTO AMADOR		A	125.320	44.129	35	44.129	0	0		
27.812.1900.9075.8754		B		-81.191	-65	0	0	0		
APOIO AO FUTEBOL AMADOR DE SOBRADINHO		A	125.320	44.129	35	44.129	0	0	» 0025 - Apoiar o futebol amador de Sobradinho.	5
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 30									» Eventos apoiados: Copa Sobradinho de Futebol Amador, Campeonato de Futebol Amador, Copa LADES de Futsal, Campeonato de Veteranos, Campeonato de Master, Campeonato Sub-18, Campeonato Sub-16, Campeonato Sub-14, Campeonato Sub-12, Campeonato Sub-10, Campeonato Sub-20 e Campeonato de Super Master, através da contratação de serviços de arbitragem desportiva. Processo nº 134.000045/2010.	
27.812.4000.2033	F	B		0	0	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	50.000	50.000	100	3.019	3.019	6		
27.812.4000.2033.9007		B		0	0	0	0	0		
APOIO AO EVENTO 80KM TRIP TRAIL PEDAL NA SERRA" DE SOBRADINHO"		A	50.000	50.000	100	3.019	3.019	6	» 0026 - Apoiar o evento 80km trip trail pedal na serra, de Sobradinho	5



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11107 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Apoiado através da locação de alambrados, tendas e sonorização. Processo nº 134.000109/2010.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11108 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
04.122.0100.8517	F	B		-359.619	-19	9.771	154.000	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.936.823	1.226.455	63	1.159.674	424.283	35			
04.122.0100.8517.6390		B		-359.619	-19	9.771	154.000	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA		A	1.936.823	1.226.455	63	1.159.674	424.283	35	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional de Planaltina.		6
-- (--) Quantidade 0									► Órgão mantido: 135.000.010/2010, 135.000.410/2005, 135.001.096/2004,135.000.756/2006, e outros		
13.391.2300.2485	F	B		0	0	0	0	0			
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL		A	100.000	100.000	100	0	0	0			
13.391.2300.2485.9012		B		0	0	0	0	0			
APOIO ÀS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CENTRO HISTÓRICO DE PLANALTINA.		A	100.000	100.000	100	0	0	0	▶ 0003 - Apoiar as atividades da Associação dos Amigos do Centro Histórico de Planaltina		6
MUSEU MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1									► Museu mantido: realização de eventos culturais no Museu de Planaltina - 135.000.417/2010.		
13.392.1300.2007	F	B		-87	0	103.741	207.338	23			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11108 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	1.207.667	891.180	74	373.722	215.883	24		
13.392.1300.2007.6391		B		-87	0	0	66.784	55		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM PLANALTINA		A	437.667	121.180	28	121.179	66.784	55	▶ 0004 - Promover atividades culturais em Planaltina.	6
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 17									▶▶ Evento promovido: Carnaval 2010, Cultura Viva : 135.000.071/2010,135.000.072/2010.	
13.392.1300.2007.9016		B		0	0	0	70.000	100		
APOIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO QUADRILHAS: FOLGANÇAS E FOLIAS" PELA CIA. LÁBIOS DA LUA"		A	70.000	70.000	100	70.000	70.000	100	▶ 0008 - Apoio a realização do projeto quadrilhas: folganças e folias pela Cia. Lábios da Lua.	6
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶▶ Evento apoiado - evento realizado no período de 13/05/2010 a 23/05/2010 - processo nº 135.000.247/2010.	
13.392.1300.2007.9017		B		0	0	297	70.554	28		
APOIO A FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO DE PLANALTINA/DF. APOIO PARA A CIDADE E PARA A ROÇA		A	250.000	250.000	100	79.099	79.099	32	▶ 0009 - Apoiar a festa do divino espírito santo de Planaltina-DF, para a cidade e para a roça.	6
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶▶ Evento apoiado - período do evento 13 a 23/05/2010 - processo nº 135.000.085/2010,135.000.232/2010 e outros	
13.392.1300.2007.9018		B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11108 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REALIZAÇÃO DA VIA SACRA DE PLANALTINA 2010 - GRUPO VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA		A	100.000	100.000	100	0	0	0	▶ 0010 - Realizar a via sacra de Planaltina 2010 - Grupo Via Sacra ao Vivo de Planaltina.	6	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶▶ Evento realizado. Processo: 135.000.140/2010.		
13.392.1300.5463	F	B		-40.000	-3	28.181	224.121	16			
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS		A	1.460.000	1.420.000	97	733.301	732.041	52			
13.392.1300.5463.9019		B		0	0	0	0	0			
APOIO A REALIZAÇÃO DA VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA		A	500.000	500.000	100	500.000	500.000	100	▶ 0011 - Apoiar a realização da Via Sacra do Vivo de Planaltina	6	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶▶ Evento realizado: processo nº 135.000.140/2010.		
13.392.1300.5463.9020		B		0	0	12.670	122.413	49			
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO EM PLANALTINA		A	250.000	250.000	100	130.333	130.333	52	▶ 0012 - Apoiar a realização da festa do divino espírito santo em Planaltina.	6	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶▶ Evento apoiado: processo nº 135.000.201/2010,165.000.232/2010 e outros.		
13.392.1300.5463.9021		B		0	0	2.204	8.735	17			
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DE		A	50.000	50.000	100	8.735	8.735	17	▶ 0013 - Apoiar a realização da festa de santa rita em	6	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11108 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.1300.5463.9025		B		0 0		13.307	61.708	39	planaltina. » Evento promovido: processo nº 135.000.203/2010.	
APOIO À FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO DAS PARÓQUIAS S. SEBASTIÃO, S. VICENTE, STª RITA DE CÁSSIA E N.S. DO CALVÁRIO EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 4 13.392.1300.5463.9026		A	160.000	160.000	100	61.708	61.708	39	» 0017 - Apoiar a festa do divino espírito santo das paróquias S. Sebastião, S. Vicente, Stª Rita de Cássia e N.S do Calvário.	6
APOIO A FESTA DE SANTA RITA DA PAROQUIA DE SANTA RITA EM PLANALTINA/DF. EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.1300.6324		B		0 0		0	31.264	63	» Evento apoiado: período de realização 13/05/2010 a 23/05/2010 - processo nº 135.000.076/2010	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS 13.392.1300.6324.9029		A	50.000	50.000	100	44.250	31.264	63	» 0018 - Apoiar a festa de santa rita da paróquia de santa rita em Planaltina/DF, » Evento apoiado: processo nº 135.000.203/2010 e 135.000.085/2010	6
	F	B		0 0		0	0	0		
		B		0 0		0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11108 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		
Meta (LOA)									Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO AO GRUPO ORAÇÃO RENOVAÇÃO CARISMÁTICA - CAPELA SÃO JOSE		A	50.000	50.000	100	44.250	0	0	▶ 0021 - Apoiar o grupo oração renovação carismática - capela São José.	6
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ Evento realizado: período 19/03/2010 a 23/05/2010,135.000.049/2010.	
13.392.1300.9039	F	B		0	0	0	0	0		
APOIO À REALIZAÇÃO DA VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA		A	400.000	400.000	100	400.000	400.000	100		
13.392.1300.9039.9030		B		0	0	0	0	0		
APOIO A VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA/DF.		A	400.000	400.000	100	400.000	400.000	100	▶ 0023 - Apoiar a via sacra ao vivo de Planaltina/DF.	6
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: processo nº 135.000.140/2010.	
13.392.1300.9072	F	B		-21.188	-5	6.954	154.709	86		
APOIO À ARTE E À CULTURA		A	445.760	179.572	40	178.799	161.709	90		
13.392.1300.9072.6392		B		-21.188	-5	6.954	154.709	86		
APOIO Á ARTE E À CULTURA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA		A	445.760	179.572	40	178.799	161.709	90	▶ 0024 - Apoiar a arte e a cultura da administração regional de Planaltina.	6
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11108 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA

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 - ▶▶	
Quantidade 20									▶ Evento apoiado: carnaval 2010, nos dias 13 e 14/02/2010, processo nº 135.000.072/2010.	
20.692.1100.2483	F	B		0 0		197.081	24.243	8		
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS		A	290.000	290.000	100	241.515	25.027	9		
20.692.1100.2483.9034		B		0 0		188.941	733	0		
APOIO A REALIZAÇÃO DA 7ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE PLANALTINA - EXPOPLAN		A	200.000	200.000	100	189.495	733	0	▶ 0033 - Apoiar a realização da 7ª exposição agropecuária de Planaltina-EXPOPLAN.	6
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado - 135.000.504/2010.	
20.692.1100.2483.9035		B		0 0		3.059	23.510	78		
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DA FEIRA DO PRODUTOR NO NÚCLEO RURAL TABATINGA		A	30.000	30.000	100	24.294	24.294	81	▶ 0034 - Apoiar a realização da festa da feira do produtor no Núcleo Rural Tabatinga.	6
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento promovido: período de realização do evento de 22/05/2010 a 30/05/2010 - aquisição de material, 135.000.081/2010.	
20.692.1100.2483.9036		B		0 0		4.608	0 0			
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO PIMENTÃO NO NÚCLEO RURAL TAQUARA		A	30.000	30.000	100	27.225	0 0		▶ 0035 - Apoiar a realização da festa do pimentão no Núcleo Rural Taquara.	6
EVENTO PROMOVIDO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11108 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento apoiado: período do evento de 17/06/2010 a 26/06/2010 - processo nº 135.000.205/2010.	
27.811.1900.9073	F	B		350.000	175	0	200.000	36		
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	200.000	550.000	275	200.000	200.000	36		
27.811.1900.9073.9038		B		0	0	0	200.000	100		
APOIO A REALIZAÇÃO DO CIRCUITO BRASILIENSE DE JUDÔ		A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100	» 0037 - Apoiar a realização do circuito brasileiro de judô.	6
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									» Evento apoiado: período do evento de 08/05/2010 a 16/05/2010 - processo nº 135.000.246/2010.	
27.813.1900.2033	F	B		-158.916	-62	8.378	28.401	36		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	256.282	79.366	31	64.479	54.881	69		
27.813.1900.2033.6402		B		-158.916	-62	8.378	28.401	36		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM PLANALTINA		A	256.282	79.366	31	64.479	54.881	69	» 0039 - Promover atividades desportivas em Planaltina.	6
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 18									» Evento promovido: corrida de rua, moto show e campeonato juvenil de futebol, processo nº 135.000.208/2010.	
08.244.1464.2094	S	B		0	0	0	5.754	6		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11108 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA

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 - ▶▶	
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	100.000	100.000	100	5.754	5.754	6		
08.244.1464.2094.9638		B		0	0	0	5.754	6		
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		A	100.000	100.000	100	5.754	5.754	6	▶ 0041 - Promover assistência social comunitária na região administrativa de Planaltina.	6
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 3000									▶ Família assistida - Dia da Mulher, março/2010 - 150 pessoas; dia das mães, maio/2010 - 500 pessoas, processo 135.000.252/2010.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11109 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8517	F	B		-409.900	-44	128.665	181.927	44			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	924.180	414.280	45	402.328	350.252	85			
04.122.0100.8517.6975		B		-409.900	-44	128.665	181.927	44			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ		A	924.180	414.280	45	402.328	350.252	85	▶ 0001 - Manter serviços administrativos na RA VII		7
-- (--) Quantidade 0									▶▶ Órgão Mantido processo nº 140.000.090/2010 e outros;		
13.392.1300.2007	F	B		-170.082	-8	708.020	600.593	35			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	2.011.640	1.729.678	86	1.431.370	1.149.261	66			
13.392.1300.2007.6943		B		-82	0	0	4.009	10			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PARANOÁ		A	261.640	39.678	15	39.678	30.570	77	▶ 0002 - Promover eventos realizados no Paranoá		7
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 5									▶▶ Serviço de locação de Palco para carnaval 2010 processo nº 40.000.041/2010, 140.000.048/2010;		
13.392.1300.2007.9040		B		0	0	0	0	0			
VIA SACRA DE RUA DO PARANOÁ EVENTO PROMOVIDO		A	50.000	50.000	100	49.108	49.108	98	▶ 0003 - Apoiar evento via sacra de rua do Paranoá		7



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11109 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ

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 - ▶▶	
(UNIDADE)											
Quantidade 1											
13.392.1300.2007.9041		B		0	0	0	0	0	» Show gospel para 33ª Via Sacra do Paranoá processo 140.000.093/2010		
APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS ALUSIVAS ÀS FESTIVIDADES JUNINAS NO PARANOÁ		A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	» 0004 - Apoiar atividades culturais alusivas as festividades juninas no Paranoá		7
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
13.392.1300.2007.9042		B		0	0	100.000	100.000	100	» Evento apoiado 6º aniversario da quadrilha junina colo de menina processo 140.000.126/2010		
APOIO AO GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA VILA PARANOÁ		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	» 0005 - Apoiar Grêmio recreativo Escola de Samba Unidos da Vila Paranoá		7
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
13.392.1300.2007.9044		B		0	0	30.000	30.000	100	» Crédito descentralizado conf. Portaria Conjunta nº 03 para a RA X - Guará, de 13/05/2010 pub. DODF 92 de 14/05/2010, para atender despesa com o 4º Aniversário da Escola de Samba Unidos da Vila Paranoá: Foi contratada empresa para promover a realização de shows com artistas no dia 16/05 para o evento IV Aniversário do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Paranoá, realizado na cidade do Guará. Processo 137.000.455/2010.		
APOIO A 12ª ATIVIDADES CULTURAIS DA QUADRILHA TRISCOU QUEIMOU		A	30.000	30.000	100	30.000	30.000	100	» 0007 - Apoiar a 12ª Atividade Cultural da Quadrilha Triscou Queimou.		7



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11109 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.1300.2007.9047		B		0 0		0	0 0		» Evento apoiado através do processo nº 140.000.194/2010	
ANIVERSÁRIO DA PREFEITURA COMUNITÁRIA DO PARANOÁ. EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.1300.2007.9049		A	60.000	60.000	100	60.000	60.000	100	» 0010 - Apoiar Prefeitura Comunitária do Paranoá.	7
APOIO AO EVENTO 8º TRISCOU QUEIMOU. EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.1300.2007.9051		B		0 0		70.000	70.000	100	» Evento apoiado 1º forronejo da zona rural do Paranoá processo: 140.000.136/2010	
APOIO A REALIZAÇÃO DO VI ANIVERSÁRIO DA QUADRILHA JUNINA COLO DE MENINA. EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.1300.2007.9053		A	70.000	70.000	100	70.000	70.000	100	» 0012 - Apoiar evento 8º triscou queimou	7
APOIO A REALIZAÇÃO DO VI ANIVERSÁRIO DA QUADRILHA JUNINA COLO DE MENINA. EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.1300.2007.9053		B		0 0		0	0 0		» Evento apoiado, Processo nº 140.000.194/2010	
APOIO A FESTA COMUNITÁRIA COM		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	» 0014 - Apoiar realização do VI Aniverário da Quadrilha Junina Colo de Menina	7
		B		0 0		0	0 0		» Evento apoiado 6º aniversário quadrilha junina Colo de Menina processo: 140.000.126/2010	
		A	30.000	30.000	100	30.000	30.000	100	» 0016 - Apoiar festa comunitaria com participação da radio comunitária do Paranoá	7



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11109 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ

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 - ▶▶	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									» Evento apoiado 1º forronejo da zona rural do Paranoá processo: 140.000.136/2010	
13.392.1300.2007.9054		B		0 0		508.020	396.584	42		
PROMOÇÃO DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NA CIDADE DO PARANOÁ		A	950.000	950.000	100	902.584	629.584	66	» 0017 - Promover manifestações culturais na Cidade do Paranoá	7
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 12									» Contratação de bandas p/ 1º festival de musica do Paranoá processo: 140.000.058/2010; Contratação de bandas P/ Festa Junina do Paranoá processo: 140.000.231/2010	
13.392.1300.5463	F	B		0 0		0	0 0			
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS		A	200.000	200.000	100	199.085	199.085	100		
13.392.1300.5463.9055		B		0 0		0	0 0			
APOIO A VIA SACRA DO PARANOÁ/DF		A	50.000	50.000	100	49.910	49.910	100	» 0018 - Apoiar via sacra do Paranoá	7
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									» Locação de palco para 33ª via sacra do Paranoá processo 140.000.062/2010	
13.392.1300.5463.9056		B		0 0		0	0 0			
APOIO A REALIZAÇÃO DA VIA SACRA DO PARANOÁ		A	150.000	150.000	100	149.175	149.175	99	» 0019 - Apoiar realização da via sacra do Paranoá	7



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11109 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S						Etapas Realizadas - ►	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									
Quantidade 1								» Locação de palco para 33ª via sacra do Paranoá processo 140.000.062/2010; Serviço de sonorização processo 140.000.062/2010.	
15.451.0084.1110	F	B		-50.000	-11	0	219.523	55	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	450.000	400.000	89	390.298	390.298	98	
15.451.0084.1110.9057		B		0	0	0	0	0	
CONSTRUCAO ESTACIONAMENTO CENTRO ENSINO MEDIO Nº 1 - PARANOÁ		A	100.000	100.000	100	97.376	97.376	97	» 0021 - Construir estacionaneto no Centro de Ensino Medio nº 01 do Paranoá
ÁREA URBANIZADA (M2)									
Quantidade 2000									» Construção de estacionamento no centro de ensino medio nº 01 (1000 m²) processo 140.000.021/2010 executado 100% da obras;
15.451.0084.1110.9058		B		0	0	0	219.523	73	
OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NA ÁREA RURAL DO PARANOÁ		A	300.000	300.000	100	292.921	292.921	98	» 0022 - Executar obras complementares de urbanização na área rural do Paranoá.
ÁREA URBANIZADA (M2)									
Quantidade 2573									» Construção de Quadra Poliesportiva na zona rural 3 conquista (600 m²) processo 140.000.060/2010, executado 50% da obra; Conclusão de galpão na zona rural Café sem Troco (1000 m²) processo: 140.000.057/2010, executado 60% da obra; Obra concluída.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11109 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	
15.451.1318.3938	F	B		0	0	0	0	0		
REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS		A	100.000	100.000	100	97.742	97.742	98		
15.451.1318.3938.9059		B		0	0	0	0	0		
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA QUADRA 26 DO PARANOÁ.		A	100.000	100.000	100	97.742	97.742	98	▶ 0023 - Revitalizar praça da Quadra 26 do Paranoá	7
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Obras de revitalização da quadra 26 do Paranoá (600 m²) processo: 140.000.063/2010, executado 70% da obra; Obra Concluída	
15.452.0700.8508	F	B		-537	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	168.800	113.263	67	113.262	113.262	100		
15.452.0700.8508.6947		B		-537	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO PARANOÁ		A	168.800	113.263	67	113.262	113.262	100	▶ 0024 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no Paranoá	7
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 3000									▶ Aquisição de material de construção para a manutenção das áreas urbanizadas e ajardinadas do Paranoá. processo nº 140.000.012/2010; 140.000.046/2010	
15.452.4000.3440	F	B		0	0	0	33.494	33		
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	100.000	100.000	100	95.713	95.713	96		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11109 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.452.4000.3440.9060		B		0	0	0	33.494	33		
COMPLEMENTAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA CLASSE 01 DO PARANOÁ. QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2) Quantidade 100		A	100.000	100.000	100	95.713	95.713	96	▶ 0025 - Executar obras complementares na Quadra Poliesportiva da Escola Classe 01 do Paranoá ▶ Obras de complementação da Quadra poliesportiva da Escola Classe 01 do Paranoá processo 140.000.059/2010, Obra Concluída	7
27.812.1900.2033	F	B		-145.723	-42	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	345.400	18.649	5	18.649	18.649	100		
27.812.1900.2033.6942		B		-145.723	-42	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO PARANOÁ EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 11		A	345.400	18.649	5	18.649	18.649	100	▶ 0027 - Promover atividades desportivas no Paranoá ▶ Aquisição de bolas para lazer nas Quadra do Paranoá processo nº 140.000.397/2009	7
27.812.1900.9075	F	B		-37.980	-43	49.998	0	0		
APOIO AO DESPORTO AMADOR		A	87.980	50.000	57	49.998	0	0		
27.812.1900.9075.9063		B		0	0	49.998	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11109 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
APOIO AO XXII EDIÇÃO DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DO PARANOÁ REALIZADO PELA LIGA. EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	50.000	50.000	100	49.998	0	0	▶ 0029 - Apoiar XXII edição do Campeonato Amador de Futebol do Paranoá. ▶ Contratação de arbitragem para futebol de campo processo nº 140.000.052/2010	7



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11110 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
04.122.0100.8517	F	B		-702.231	-68	104.961	92.570	28			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.038.112	335.881	32	329.384	266.741	79			
04.122.0100.8517.6448		B		-702.231	-68	104.961	92.570	28			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	1.038.112	335.881	32	329.384	266.741	79	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Núcleo Bandeirante		8
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processos: 136.000.463/2007; 136.000.462/2007; 136.000.508/2007; e outros.		
15.452.0084.1110	F	B		-312	-1	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	50.000	49.688	99	49.687	0	0			
15.452.0084.1110.6452		B		-312	-1	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	50.000	49.688	99	49.687	0	0	▶ 0009 - Executar obras de urbanização no Núcleo Bandeirante.		8
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1000									▶ Reforma da Bica da Divinéia. Processo 136.000.424/2009;Reforma e adequação do Estádio Vasco Viana de Andrade.Processo 136.000.013/2010.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11111 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
04.122.0100.8517	F	B		404.020	14	325.075	1.548.081	48			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.789.972	3.193.992	114	3.012.066	2.311.770	72			
04.122.0100.8517.6495		B		404.020	14	325.075	1.548.081	48			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA		A	2.789.972	3.193.992	114	3.012.066	2.311.770	72	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da Região Administrativa de Ceilândia		9
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido: - Proc. 138.000.046/2010. e outros		
13.392.1300.2007	F	B		1.136.683	68	50.000	375.839	14			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	1.667.687	2.666.850	160	793.549	793.549	30			
13.392.1300.2007.6501		B		674.683	107	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM CEILÂNDIA		A	632.367	1.044.850	165	344.850	344.850	33	▶ 0007 - Promover atividades culturais em Ceilândia		9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 13									▶ Eventos: Apresentação do Filme Dias de Greve - Praça Pública; Tradicional Lazer Comunitário da Praça do Trabalhador; Abadião do Campeonato Metropolitano de Futebol Profissional; Tradicional Torneio de Dominó; 2º Copa "P" Sul de Futsal; Tradicional Corrida do Coração; LIBBRA-DF (Liga Brasileira de Basquete de Rua); 4ª copa de Futsal do "P" Norte; Campeonato de Futebol Amador de Ceilândia; Circuito Centro Oeste de Skate; Show de		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11111 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.2007.9068		B		0	0	0	149.864	100	Aniversário - 39º Aniversário de Ceilândia; Proc.nº:138.000068/2010		
PROMOÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DA QNM 34, AREA ESPECIAL 05/06		A	150.000	150.000	100	149.864	149.864	100	▶ 0008 - Promover a festa de aniversário da QNM 34, Área Especial 05/06		9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Promoção da "Festa de Aniversário da QNM 34 Área Especial 5/6, respectivamente, nos dias 16 a 30 de abril e 01,02 de maio de 2010 - Processo: 138.000583/2010		
13.392.1300.2007.9069		B		0	0	0	175.975	88			
APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS NA CIDADE DE CEILÂNDIA		A	200.000	200.000	100	198.955	198.955	99	▶ 0009 - Apoiar a Atividades Culturais em Ceilândia		9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 2									▶ Encerramento do 17º Campeonato de Futebol , 5º de Jiu- Jitsu de Ceilândia e Show da Paz e Alegria, nos dias 26,27, e 28 de março.. Processo nº 138.000082/2010		
13.392.1300.2007.9070		B		0	0	0	0	0			
BRASÍLIA, CAPITAL DO BRASIL-CEILÂNDIA		A	50.000	50.000	100	49.880	49.880	100	▶ 0010 - Promover o projeto Brasília, Capital do Brasil- Ceilândia		9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 3									▶ Evento Brasília, Capital do Brasil- Ceilândia - Processo: 138.000379/2010		
13.392.1300.2007.9071		B		0	0	50.000	50.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11111 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO AO PROJETO CEILÂNDIA FEST FOLIA - A MICARETA DA SOLIDARIEDADE""		A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	0011 - Apoiar o projeto Ceilândia Fest Folia - " A Micareta da Solidariedade"		9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
13.392.1300.5463	F	B		0 0		0	124.980	62			
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS		A	150.000	200.000	133	199.855	199.855	100			
13.392.1300.5463.9078		B		0 0		0	0 0				
APOIO À VIA-SACRA DA PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NA QNO 20 (EXPANSÃO DO SETOR O) EM CEILÂNDIA		A	50.000	50.000	100	49.997	49.997	100	0025 - Apoiar a Via-Sacra da Paróquia São Francisco de Assis, na QNO 20 (Expansão do Setor "O") em Ceilândia		9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
13.392.1300.5463.9079		B		0 0		0	25.000	50			
APOIO A VIA SACRA DA CEILÂNDIA /DF - IGREJA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE		A	50.000	50.000	100	49.878	49.878	100	0024 - Apoiar a Via-Sacra da Ceilândia/DF - Igreja Nossa Senhora de Guadalupe.		9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11111 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)				Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)										Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1										» Apoio ao evento Via-Sacra da Ceilândia/DF - Igreja Nossa Senhora de Guadalupe - Proc. 138.000663/2010	
13.392.1300.5463.9368		B		0 0		0	99.980	100			
APOIO A REALIZAÇÃO DO III CAMPEONATO DE RÚGBI EM CADEIRA DE RODAS, EM CEILÂNDIA		A	0	100.000	0	99.980	99.980	100		» 0078 - Apoiar e Realizar o III Campeonato de Rúgbi em Cadeira de Rodas, em Celândia	9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1										» Evento destinado ao "Apoio a realização do 3º Campeonato de Rugbi em Cadeiras de Rodas em Ceilândia", Processo: 138.000577/2010	
13.392.1300.6324	F	B		0 0		0	119.983	40			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS		A	300.000	300.000	100	219.888	219.888	73			
13.392.1300.6324.9080		B		0 0		0	39.993	100			
APOIO A FESTA DE PENTECOSTES SÃO MARCOS E SÃO LUCAS - P NORTE - CEILÂNDIA		A	40.000	40.000	100	39.993	39.993	100		» 0018 - Apoiar a Festa de Pentecostes São Marcos e São Lucas - P Norte - Ceilândia.	9
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1										» Evento "Apoio a Festa de Pentecostes - Paróquia dos Evangelistas são Marcos e São Lucas - P Norte - Ceilândia nos dias 16 a 25 de abril/2010 - Processo: 138.000729/2010	
13.392.1300.6324.9082		B		0 0		0	0 0				
PAIXÃO DE CRISTO AO VIVO, EM CEILÂNDIA		A	100.000	100.000	100	99.905	99.905	100		» 0020 - Apoiar a Paixão de Cristo ao vivo, em Ceilândia.	9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11111 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento "Paixão de Cristo Ao Vivo", na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo em Ceilândia; Processo nº 138.000623/2010	
13.392.1300.6324.9083		B		0	0	0	79.990	100		
APOIO AO 14º LOUVOR A PENTECOSTES		A	80.000	80.000	100	79.990	79.990	100	» 0021 - Apoiar o 14º Louvor a Pentecostes.	9
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento destinado ao "Apoio 14º Louvor a Pentecostes da Paróquia São Marcos e São Lucas", Processo: 138.000486/2010	
14.244.0169.2094	F	B		0	0	0	149.975	100		
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	150.000	150.000	100	149.975	149.975	100		
14.244.0169.2094.9084		B		0	0	0	149.975	100		
APOIO A CASA DA SOPA SANTA BRIGIDA E SANTA CATARINA DE CEILÂNDIA		A	150.000	150.000	100	149.975	149.975	100	» 0022 - Apoiar a Casa da Sopa Santa Brigida e Santa Catarina de Ceilândia.	9
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 253									» Evento para "Apoio a Festa de Aniversário dos Padroeiros da Paróquia de São Jorge e Santo Expedito, nos dias 16 a 25 de Maio de 2010, Processo: 138.000348/2010	
15.451.0084.1110	F	B		-3.857.774	-38	0	338.778	5		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11111 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	10.260.000	6.552.226	64	1.118.068	546.747	8			
15.451.0084.1110.9087		B		-4.097.774	-41	0	338.778	6			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA EM CEILÂNDIA		A	10.000.000	5.902.226	59	1.118.068	546.747	9	▶ 0047 - Executar obras urbanização e infraestrutura em Ceilândia		9
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 26975									▶ Construção de Galpão de Produção na EQNM 02/04 - Ceilândia-DF - área executada: 187,71m² - Proc. 138.000604/2010		
									Serviços preliminares 100% Fundações e estruturas: 80% instalações hidráulicas e sanitárias: 100% Serviços complementares: 50%		
									▶ 0079 - Urbanizar e construir praça, localizada na EQNM 19/21		9
									▶ Urbanização e construção de praça, localizada na EQNM 19/21, com implantação de Parque Infantil, kit idoso, plantio de grama, plantio de palmeiras e colocação de bancos - área construída - 2.753m² - Processo: 138.000340/2010		
15.452.0700.8508	F	B		938.685	166	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	566.400	1.040.085	184	40.085	40.085	4			
15.452.0700.8508.6496		B		938.685	166	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11111 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM CEILÂNDIA		A	566.400	1.040.085	184	40.085	40.085	4	0063 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas em Ceilândia		9
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 3462											
25.451.3100.8873	F	B		-136.200	-54	0	12.000	10			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		A	253.200	117.000	46	117.000	73.187	63			
25.451.3100.8873.0002		B		-136.200	-54	0	12.000	10			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CEILÂNDIA		A	253.200	117.000	46	117.000	73.187	63	0035 - Manter o sistema de iluminação pública em Ceilândia.		9
LUMINÁRIA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 150											
27.812.4000.3440	F	B		-55.000	-7	0	48.265	6			
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	755.000	850.000	113	148.126	148.126	17			
27.812.4000.3440.9105		B		0	0	0	48.265	32			
REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA		A	150.000	150.000	100	148.126	148.126	99	0040 - Reformar quadra poliesportiva na EQNN24/26 de Ceilândia.		9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11111 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA

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 - ▶▶	
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2) Quantidade 600									» Reforma de quadra poliesportiva na EQNN 24/26 Área Especial - Guariroba Ceilândia - área reformada: 4.643,80m² Calçada de concreto polido: 50% Recuperação de piso: 100% Mureta e alambrados da quadra: 100% recuperação das calçadas: 100% recuperação dos meios fios: 100% recuperação dos bancos de alvenaria: 100% execução rampa acessibilidade: 100%	
08.244.0169.2094	S	B		-30.000	-9	0	149.990	50		
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	330.000	300.000	91	149.990	149.990	50		
08.244.0169.2094.9641		B		0	0	0	149.990	100		
APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DA ASSOCIAÇÃO BATERIA NOTA SHOW		A	150.000	150.000	100	149.990	149.990	100	» 0074 - Apoiar atividades culturais da Associação Bateria Nota Show	9
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 20									» Evento destinado ao "Apoio as Atividades Culturais da Associação Bateria Nota Show de Ceilândia" Processo: 138.000587/2010	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11112 - REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
04.122.0100.8517	F	B		-649.332	-58	91.406	175.159	37			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.124.450	475.118	42	459.409	366.489	77			
04.122.0100.8517.6560		B		-649.332	-58	91.406	175.159	37			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	1.124.450	475.118	42	459.409	366.489	77	▶ 0001 - Manter serviços administrativos gerais da Região Administrativa do Guará.		10
-- (--) Quantidade 0									▶ Orgão Mantido. Processos nº 137001061/2009, 137000713/2009, 137000794/2009 e outros. ▶ 0019 - Adquirir equipamentos e utensílios/material permanente. ▶ Equipamentos adquiridos: 1 impressora, , 2 fogão doméstico, 10 ventiladores pedestal, 20 arquivos de aço, 1 cafeteira elétrica. Processos nº 137001027/2009, 137000202/2010, 137000212/2010.		10
04.122.3000.3903	F	B		-119.667	-89	0	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	133.760	14.093	11	1.910	1.910	14			
04.122.3000.3903.6564		B		-119.667	-89	0	0	0			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	133.760	14.093	11	1.910	1.910	14	▶ 0002 - Reformar e ampliar prédios e próprios na RA-X.		10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11112 - REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 20000								» Aquisição de materiais para a reforma da cozinha do Salão de Múltiplas Funções. 100m². Processo nº 137001245/2009.		
04.421.1501.2426	F	B		-80.304	-44	20.000	32.102	31		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	183.304	103.000	56	103.000	72.513	70		
04.421.1501.2426.0013		B		-80.304	-44	20.000	32.102	31		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO GUARÁ		A	183.304	103.000	56	103.000	72.513	70	» 0003 - Manter programa reintegra cidadão do Guará.	10
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 20									» Atendimento com assistência e ressocialização de sentenciados por meio de contrato com a FUNAP. Jan 16; Fev 20; Março 19; Abril 22, Maio 18. Processo nº 137000551/2007.	
13.392.1300.2007	F	B		-23.990	-12	6.398	43.633	33		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	196.548	132.578	67	82.578	61.510	46		
13.392.1300.2007.6559		B		-23.990	-16	6.398	43.633	53		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO GUARÁ		A	146.548	82.578	56	82.578	61.510	74	» 0004 - Promover atividades culturais no Guará.	10
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11112 - REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	S	O	F	S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
							Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)				Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)															
Quantidade 5													» Eventos Culturais durante o exercício: Carnaval, Aniversário do Guará, Baile da cidade, Baile da 3ª idade, Teatros, Processos nº 137000017/2010, 137000198/2010, 137000361/2010, e outros.		
15.451.0084.1110	F			B			-50.000	-11	256.440		105.000	26			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						A	450.000	89	256.440		105.000	26			
15.451.0084.1110.9109						B		0	0	256.440	105.000	26			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GUARÁ						A	400.000	100	256.440		105.000	26	» 0009 - Executar obras de urbanização no Guará.		10
ÁREA URBANIZADA (M2)															
Quantidade 4000													» Construção de Pista de Skate na área do CAVE do Guará. (Rampa curva). 100%. Urbanização contemplando cercamento do Parque dos Eucaliptos com alambrado (60%). Proc. 137000194/2010, 137000302/2010.		
15.452.0700.8508	F			B			-280.209	-74	3.445		79.165	81			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS						A	378.160	26	95.451		84.623	86			
15.452.0700.8508.6555						B	-280.209	-74	3.445		79.165	81			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DO GUARÁ						A	378.160	26	95.451		84.623	86	» 0010 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas do Guará.		10
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)															
Quantidade 30000													» Áreas mantidas. Processo nº 137000860/2009,		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11112 - REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ

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 - ▶	
27.812.1300.2007	F	B		0	0	540.000	540.000	100	137000859/2009.	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	540.000	540.000	100	540.000	540.000	100		
27.812.1300.2007.9112		B		0	0	540.000	540.000	100		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS NO GUARÁ		A	540.000	540.000	100	540.000	540.000	100	▶ 0013 - Promover atividades culturais diversas no Guará.	10
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ Campeonato Latino Americano de Motocross, Campeonato Brasileiro de Skate Vertical no Teatro de Arena. Proc. 137000397/2010, 137000446/2010.	
27.812.1900.2033	F	B		-37.130	-31	0	14.679	18		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	118.778	81.648	69	31.648	26.253	32		
27.812.1900.2033.6558		B		-87.130	-73	0	14.679	46		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GUARÁ		A	118.778	31.648	27	31.648	26.253	83	▶ 0014 - Promover atividades desportivas no Guará.	10
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 20									▶ Aquisição de material para competições esportivas durante o exercicio: Aniversário do Guará. 7 eventos esportivos, 3 eventos de lazer. Processo nº 137000746/2009, 137000081/2010.	
27.813.0084.3902	F	B		0	0	147.050	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11112 - REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA		A	200.000	200.000	100	147.050	0 0			
27.813.0084.3902.9114		B		0 0		147.050	0 0			
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS PRAÇAS DO GUARÁ		A	200.000	200.000	100	147.050	0 0	▶ 0016 - Implantar parques infantis e equipamentos esportivos nas praças do Guará.		10
PRAÇA REFORMADA (M2)										
Quantidade 13										
27.813.4000.1554	F	B		0 0		0	147.072	98	▶ Construção do Parque Infantil no Guará. QI 02, Parque Denner e Parque JK. (60%). Proc. 137000239/2010.	
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA		A	150.000	150.000	100	148.793	147.072	98		
27.813.4000.1554.9115		B		0 0		0	147.072	98		
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NO GUARÁ		A	150.000	150.000	100	148.793	147.072	98	▶ 0017 - Construir ciclovia no Guará.	10
CICLOVIA CONSTRUÍDA (KM)										
Quantidade 5									▶ Construção de Ciclovia no Guará - Pólo de Modas (Parque Denner). 1,250 Km. (100%). Proc. 137000079/2010.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11113 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO

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 - ▶▶	
04.122.0100.8517	F	B		-348.753	-48	165.676	67.727	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	730.424	381.671	52	304.650	180.053	47			
04.122.0100.8517.6577		B		-348.753	-48	165.676	67.727	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO		A	730.424	381.671	52	304.650	180.053	47	▶ 0001 - Manter serviços administrativos da Administração Regional do Cruzeiro		11
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Proc. nº 139.000.002/2010, 139.000.003/2010, 139.000.087/2008 e outros		
									▶ 0002 - Adquirir materiais permanentes para a Administração Regional do Cruzeiro		11
									▶ Adquiridos : 02 aparelhos de ar condicionado, 01 roçadeira, 02 purificadores de água, 06 ventiladores, 01 motor bomba. Proc. nº 139.000.062/2009, 139.000.293/2009, 139.000.058/2010 e outros.		
04.421.1501.2426	F	B		-43.572	-31	27.000	29.628	30			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	142.636	99.064	69	79.000	72.584	73			
04.421.1501.2426.0006		B		-43.572	-31	27.000	29.628	30			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO CRUZEIRO		A	142.636	99.064	69	79.000	72.584	73	▶ 0003 - Manter o programa reintegra cidadão no Cruzeiro		11



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11113 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 19									» Contrato mantido com a FUNAP para a contratação de sentenciados para utilização de mao-de-obra: janeiro 18, fevereiro 18, março 14, abril 14, maio 17, junho 17. Proc. nº 139.000.172/2005.	
15.451.0084.1110	F	B		-1.289	-1	0	156.115	65		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	240.000	238.711	99	238.711	156.115	65		
15.451.0084.1110.6578		B		-1.289	-1	0	156.115	65		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO CRUZEIRO		A	240.000	238.711	99	238.711	156.115	65		
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 2000									» 0008 - Executar obras de urbanização no Cruzeiro	11
									» Iniciada as seguintes obras: execução de praças no Cruzeiro Novo e Velho; execução de estacionamentos no Cruzeiro Novo, e urbanização do pátio interno da sede da RA-XI, Processos nº 139.000.064/2010, 139.000.036/201, 139.000.037/2010	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11114 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
01.031.1900.2033	F	B		0	0	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	100.000	100.000	100	99.500	99.500	100		
01.031.1900.2033.9118		B		0	0	0	0	0		
APOIO A LIGA DESPORTVA DE SAMAMBAIA - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA LIFEX´S		A	100.000	100.000	100	99.500	99.500	100	▶ 0024 - Apoiar a Liga desportiva - Associação desportiva LIFE'X - em Samambaia.	12
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 15									▶ Realizado show de abertura e apoio ao evento "2ª Copa LIFEX's". Proc. nº 142.000.262/2010.	
04.122.0100.8517	F	B		-488.870	-58	6.515	61.690	21		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	847.882	292.012	34	292.011	118.988	41		
04.122.0100.8517.6616		B		-488.870	-58	6.515	61.690	21		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA		A	847.882	292.012	34	292.011	118.988	41	▶ 0011 - Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional de Samambaia.	12
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processos nºs 142.000.020-022-029-044-093-274-342/2010.	
04.122.3000.1537	F	B		-23.901	-76	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11114 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE		A	31.396	7.495	24	7.495	7.495	100			
04.122.3000.1537.6614		B		-23.901	-76	0	0	0			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA		A	31.396	7.495	24	7.495	7.495	100	▶ 0025 - Reformar e Ampliar o Edifício Sede da Administração Regional de Samambaia.		12
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 300									▶ Instalação de rede lógica e pequenos reparos realizados. Proc. 142.000.262/2010.		
13.392.1300.2007	F	B		-943	0	243.460	262.772	47			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	315.355	564.762	179	533.761	522.339	92			
13.392.1300.2007.6612		B		-923	0	94.460	113.772	30			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SAMAMBAIA		A	260.035	384.762	148	384.761	373.339	97	▶ 0016 - Promover Atividades Culturais em Samambaia.		12
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 8									▶ Atividades Culturais/laser apoiadas: jan 01; fev 01; mar 03; abril 4; mai 06; jun 3; População atingida: jan 1.200; fev 1.530; mar 4.000; abril 22.200; mai 5.270; jun 916; Proc. nº 142.000.029; 125 e 172/2010.		
13.392.1300.2007.9697		B		0	0	149.000	149.000	99			
APOIO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS		A	0	150.000	0	149.000	149.000	99	▶ 0038 - Apoiar a comemoração do dia das mães em Samambaia.		12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11114 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 99									» Realizados eventos Festa do Trabalhador e Dia das Mães nos dias 9 e 10/05.	
13.392.1300.5463	F	B		0	0	0	0	0		
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS		A	300.000	300.000	100	299.214	299.214	100		
13.392.1300.5463.9121		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DO EVENTO CRISTO NEGRO" DE SAMAMBAIA"		A	300.000	300.000	100	299.214	299.214	100	▶ 0020 - Realizar o Evento Cristo Negro em Samambaia.	12
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									» Contratado empresa e locado equipamentos para apoiar o evento Cristo Negro em Samambaia. Proc. 140.000.092/2010.	
15.451.0084.1101	F	B		-2.974.489	-58	0	880.747	41		
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO		A	5.100.000	2.125.511	42	2.070.859	1.178.026	55		
15.451.0084.1101.9123		B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA QR 207, REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	150.000	150.000	100	148.339	148.339	99	▶ 0001 - Construir praça na QR 207 de Samambaia.	12
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11114 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA

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 - ▶	
Quantidade 500									» Construída praça com aproximadamente 1200 m² na QR 207. Proc. nº 140.000.019/2010	
15.451.0084.1101.9124		B		0	0	0	148.369	99		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA COM PARQUINHO NA QR 112, REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	150.000	150.000	100	148.369	148.369	99	▶ 0002 - Construir praça pública com parquinho na QR 112 de Samambaia.	12
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)										
Quantidade 500									» Construída praça com aproximadamente 2700 m² de praça pública na QR 112 de Samambaia. Proc: 140.000.428/2010.	
15.451.0084.1101.9126		B		-2.374.489	-59	0	583.738	36		
IMPLANTAÇÃO DE VIAS DE LIGAÇÃO DAS QUADRAS DE SAMAMBAIA		A	4.000.000	1.625.511	41	1.625.510	732.677	45	▶ 0004 - Implantar vias de ligação entre nas quadras de Samambaia.	12
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)										
Quantidade 8250									» Concluídos 2.500 m² de vias de ligação entre as QR 412/414; 423/425; 303/305; 123/125 e 603/605. Em execução 2.500 m² de pavimentação asfáltica nas vias de ligação entre as QR 311/313; 315/317; 307/309; 312/314; 316/318 Proc: 142.000.018-449-450-446-447-514-526 e 516/2010.	
15.451.0084.1101.9127		B		-400.000	-67	0	148.641	74		
IMPLANTAÇÃO DE RETORNOS NA AVENIDAS DE SAMAMBAIA		A	600.000	200.000	33	148.641	148.641	74	▶ 0006 - Implantar retornos nas avenidas de Samambaia.	12
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)										
Quantidade 375									» Implantado retorno na 1ª Av. Sul, Quadras 123/323, com	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11114 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)									
15.451.0084.1110	F	B		-540.000	-68	0	148.409	15	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	790.000	1.000.000	127	594.355	445.601	45	
15.451.0084.1110.9128		B		-50.000	-25	0	148.409	99	
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA AVENIDA LESTE, REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	200.000	150.000	75	148.409	148.409	99	
ÁREA URBANIZADA (M2)									
Quantidade 10000									
15.451.0084.1110.9129		B		-100.000	-33	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE RETORNO NA PRIMEIRA AVENIDA, REGIÃO ADIMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	300.000	200.000	67	148.993	148.993	74	
ÁREA URBANIZADA (M2)									
Quantidade 10000									
15.451.0084.1110.9130		B		0	0	0	0	0	
URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS COM IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHOS DOTADOS DE PLAYGROUND EM SAMAMBAIA		A	200.000	200.000	100	148.198	148.198	74	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11114 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1500									» Executado implantação de academia para idosos e quadra de areia na QS 116/118 com área aproximada de 600 m². Proc. 142.000.043/2010.		
15.451.0084.1110.9562		B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO EM SAMAMBAIA		A	0	300.000	0	148.755	0	0	» 0041 - Construir estacionamento público em Samambaia.		12
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1									» Construído estacionamento público com aprox. 700 m² entre as quadras 607/605 . Proc. 142.000.556/2010.		
15.451.0084.1950	F	B		0	0	0	148.768	33			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA		A	450.000	450.000	100	445.848	297.076	66			
15.451.0084.1950.9131		B		0	0	0	148.768	33			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM SAMAMBAIA		A	450.000	450.000	100	445.848	297.076	66	» 0010 - Construir praças públicas em Samambaia.		12
PRAÇA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 800									» Concluídas praças nas QR 114 e play-ground nas QR 427 e 829. Proc. 142.000.170-433 e 557/2010.		
15.451.4000.1745	F	B		0	0	0	147.764	74			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A	200.000	200.000	100	148.792	147.764	74			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11114 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.4000.1745.9133		B		0	0	0	147.764	74			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DOTADA DE-PARQUINHO NA QR 202, SA-MAMBAIA, RA XII.		A	200.000	200.000	100	148.792	147.764	74	▶ 0028 - Construir Quadra Poliesportiva Dotada de Parquinho na QR 202 de Samambaia.		12
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)											
Quantidade 400									▶ Construída quadra poliesportiva com parquinho na QR 202 com aproximadamente 760 m² de pavimentação e calcadas. Proc. 142.000.425/2010		
27.812.1900.2033	F	B		-47.008	-100	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	47.008	0	0	0	0	0			
27.812.1900.2033.6613		B		-47.008	-100	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SAMAMBAIA		A	47.008	0	0	0	0	0	▶ 0026 - Promover Atividades Desportiva em Samambaia.		12
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 5									▶ Atividades Desportivas/Laser: jan 2; fev 7; mar 4; abr 2; mai 7; jun 2; Público Atingida: jan 970; fev 1800; mar 6300; abr 2.400; mai 3.450; jun 2.400;		
27.812.4000.1745	F	B		0	0	0	1.038.505	67			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A	1.550.000	1.550.000	100	1.483.344	1.431.928	92			
27.812.4000.1745.9136		B		0	0	0	148.668	74			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11114 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA QR 204, REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	200.000	200.000	100	148.668	148.668	74	▶ 0029 - Construir Quadra Poliesportiva na QR 204 de Samambaia.	12
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 350									» Construída quadra esportiva e parque infantil na QR 204 com aproximadamente 400 m². Proc. 142.000.176/2010.	
27.812.4000.1745.9137		B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA QUADRA QR 504 DE SAMAMBAIA		A	150.000	150.000	100	148.097	148.097	99	▶ 0030 - Construir Quadra Poliesportiva na QR 504 de Samambaia.	12
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 500									» Construída quadra esportiva com parque infantil na QR 504 com aproximadamente 700m² de área urbanizada. Proc: 142.000.016/2010.	
27.812.4000.1745.9138		B		0	0	0	889.837	74		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA EM SAMAMBAIA		A	1.200.000	1.200.000	100	1.186.579	1.135.163	95	▶ 0031 - Construir Quadras Poliesportivas em Samambaia.	12
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 1200									» Construídas quadras esportivas com play-ground nas QR 106; 225; 425; 412/414 e 603/605 e implantados equipamentos de ginástica em 1 academia para idosos na EQR 414/614, totalizando 3.800 m² de área urbanizada. Processos: 142.000167-168-175-377-383-414 e 379/2010.	
27.812.4000.3047	F	B		0	0	0	98.713	99		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11114 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	100.000	100.000	100	98.713	98.713	99			
27.812.4000.3047.9139		B		0	0	0	98.713	99			
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA E PLAYGROUND" NAS QUADRAS 800 DE SAMAMBAIA"		A	100.000	100.000	100	98.713	98.713	99	▶ 0032 - Construir Quadra Poliesportiva e Playground nas Quadras 800 em Samambaia.		12
ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (UNIDADE)											
Quantidade 1										▶▶ Construída quadra de esporte com aproximadamente 300 m² na QR 829. Proc. 142.000.324/2010.	
27.812.4000.7244	F	B		0	0	0	0	0			
REFORMA DE ESTÁDIO		A	150.000	150.000	100	146.607	117.286	78			
27.812.4000.7244.9140		B		0	0	0	0	0			
REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DE SAMAMBAIA		A	150.000	150.000	100	146.607	117.286	78	▶ 0033 - Reformar o Estádio de Futebol de Samambaia.		12
ESTÁDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 525										▶▶ Executadas instalações de equipamentos de segurança: alambrados, extintores, para-raios , etc. Proc. 142.000.017/2010.	
08.241.0169.7294	S	B		0	0	0	148.268	99			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS		A	150.000	150.000	100	148.268	148.268	99			
08.241.0169.7294.9646		B		0	0	0	148.268	99			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11114 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA LONGEVIDADE NA EXPANSÃO DE SAMAMBAIA CENTRO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 300		A	150.000	150.000	100	148.268	148.268	99	▶ 0012 - Construir Complexo da Longevidade na Expansão de Samambaia. ▶ Construído Complexo da Terceira Idade entre as QRs 429/431 em Samambaia com aproximadamente 700 m² de área urbanizada. Proc. nº 142.000.427/2010.	12
08.244.1464.2094	S	B		-14.938	-100	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	14.938	0	0	0	0	0		
08.244.1464.2094.7883		B		-14.938	-100	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 200		A	14.938	0	0	0	0	0	▶ 0021 - Promover Assistência Social Comunitária em Samambaia. ▶ Encaminhamentos realizados: jan 169; fev 125; mar 95; abr 88; mai 22; jun 23 Ações sociais desenvolvidas (pessoas): jan 17; fev 21; mar 67; abr 95; mai 49; jun 46	12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11115 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	S	O	F	S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
							Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)				Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8517	F	B					-486.185	-46	164.898		111.622	24			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A				1.058.460	456.490	43	332.265		228.706	50			
04.122.0100.8517.6640		B					-486.185	-46	164.898		111.622	24			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA		A				1.058.460	456.490	43	332.265		228.706	50	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos gerais da Administração de Santa Maria		13
-- (--)															
Quantidade 0													▶ Órgão Mantido. Processo nº 131.000.039/2010 e outros.		
13.392.1300.2007	F	B					0	0	535.468		527.834	69			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A				800.000	765.000	96	744.365		527.834	69			
13.392.1300.2007.9144		B					0	0	4.000		55.620	86			
APOIO AO EVENTO FÉ SANTA PONTO ALTO DO DIA DO TRABALHADOR		A				100.000	65.000	65	55.620		55.620	86	▶ 0011 - Apoiar ao evento Fé Santa Ponto Alto do Dia do Trabalhador		13
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)															
Quantidade 1													▶ Realização do Evento Festa de São José - FÉ SANTA, público estimado 12.000 pessoas processo nº 143.000.086/2010.		
13.392.1300.2007.9145		B					0	0	531.468		472.214	67			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11115 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SANTA MARIA (CARNAVAL, FESTA JUNINA, VIA SACRA, REVEILLON E FASSANTA)		A	700.000	700.000	100	688.745	472.214	67	0012 - Promover Atividades Culturais na RA XIII		13
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 6											
13.392.1300.6324	F	B		0 0	0	0	19.451	13			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS		A	155.000	155.000	100	119.719	119.719	77			
13.392.1300.6324.9148		B		0 0	0	0	19.451	16			
APOIO A VIA SACRA DE SANTA MARIA - PARÓQUIA SÃO JOSÉ		A	120.000	120.000	100	119.719	119.719	100	0014 - Apoiar a Via Sacra de Santa Maria		13
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
15.451.0084.1101	F	B		0 0	0	0	0 0				
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO		A	620.000	620.000	100	0	0 0				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11115 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA

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 - ▶	
15.451.0084.1101.9150		B		0	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, PARQUES INFANTIS E QUADRAS POLIESPORTIVAS EM SANTA MARIA		A	400.000	400.000	100	0	0	0	▶ 0002 - Executar obras de Urbanização Parques Infantis e Quadras Poliesportivas da RA XIII	13
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)										
Quantidade 1000									▶▶ Construção de quadra poliesportiva na EQ 201/301, área de 620.16m², processo 143.000.073/2010.	
27.812.1900.2033	F	B		0	0	29.640	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	100.000	100.000	100	29.640	0	0		
27.812.1900.2033.9152		B		0	0	29.640	0	0		
APOIO A LIGA DESPORTIVA DE SANTA MARIA		A	100.000	100.000	100	29.640	0	0	▶ 0018 - Apoiar a Liga Esportiva de Santa Maria	13
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 15									▶▶ Realização do Campeonato de Futebol Amador de Santa Maria do ano de 2010, processo 160/2010.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11116 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
04.122.0100.8517	F	B		-440.745	-66	17.333	27.693	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	663.635	222.890	34	170.301	117.993	53			
04.122.0100.8517.6672		B		-440.745	-66	17.333	27.693	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS EM SÃO SEBASTIÃO		A	663.635	222.890	34	170.301	117.993	53	▶ 0001 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da Administração Regional de São Sebastião		14
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processos nºs 144.000.077/2004; 144.000.001, 007/2010. e outros.		
13.392.1300.2007	F	B		156.263	53	-3.724	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	293.200	225.613	77	25.611	20.967	9			
13.392.1300.2007.6678		B		-43.737	-15	-3.724	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SÃO SEBASTIÃO		A	293.200	25.613	9	25.611	20.967	82	▶ 0002 - Promover Atividades Culturais em São Sebastião		14
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 5									▶ eventos promovidos: Festa do Trabalhador, público: 5.000 pessoas. Festa das Mães, público: 1.500 pessoas. Proc nº : 144.000.200/2010, 144.000.249/2010.		
13.392.1300.5463	F	B		0	0	-9.707	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11116 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS		A	150.000	150.000	100	72.952	10.894	7			
13.392.1300.5463.9155		B		0	0	-9.707	0	0			
APOIO A REALIZAÇÃO DA VIA SACRA EM SÃO SEBASTIÃO		A	150.000	150.000	100	72.952	10.894	7	▶ 0004 - Apoiar a Via Sacra de São Sebastião		14
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Realização do evento Via Sacra de São Sebastião, publico: 10.000 pessoas. Processo nº 144.000.136/2010.		
13.392.1300.9068	F	B		100.000	11	181.502	67.109	7			
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	930.000	1.030.000	111	298.177	118.805	12			
13.392.1300.9068.9158		B		0	0	0	0	0			
APOIO A REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO		A	150.000	150.000	100	0	0	0	▶ 0007 - Apoiar a Realização do Aniversário de São Sebastião		14
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Realização do evento Aniversário da Cidade de São Sebastião, público: 6.000 pessoas. Processos nº 144.000.297/2010, 144.000.284/2010.		
13.392.1300.9068.9159		B		100.000	17	181.502	67.109	10			
APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM SÃO SEBASTIÃO		A	580.000	680.000	117	298.177	118.805	17	▶ 0008 - Promover Eventos Culturais em São Sebastião		14
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ eventos promovidos: Ação Social Evangélica, público:		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11116 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO

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
15.451.0084.1110	F	B		-35.000	-1	0	718.852	27	1.500 pessoas. Apoio ao Evento Cultural no Parque Ambiental do Bosque, público: 2.500 pessoas. Proc. nº144.000.252/2010 e 144.000.168/2010	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.680.000	2.645.000	99	1.847.867	1.733.588	66		
15.451.0084.1110.9160		B		0	0	0	718.852	27		
OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.630.000	2.630.000	100	1.847.867	1.733.588	66	▶ 0010 - Executar Obras de Urbanização	14
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 10000									▶ Pavimentação asfáltica na Vila do Boa - 2.975m² meio-fio. Pavimentação no Parque de Exposições - 3.358m² meio fio. Reforma do Skate Parque - 1.430m² calçada. Execução de calçada - 2.500m². Pavimentação alfáltica no Morro Azul - 1.182m² de asfalto e 783m² de meio fio. Reforma do skate parque, execução de calçadas em diversos locais da cidade Proc. nº 144.000.146/2010. 144.000.791/2009. 144.000.203/2010. 144.000.087/2010. 144.000.090/2010.	
15.451.3000.3903	F	B		-37.409	-31	21.668	16.297	20		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	119.080	81.671	69	78.166	22.518	28		
15.451.3000.3903.6671		B		-37.409	-31	21.668	16.297	20		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS EM SÃO SEBASTIÃO		A	119.080	81.671	69	78.166	22.518	28	▶ 0011 - Reformar Prédios e Próprios em São Sebastião	14
PRÉDIO REFORMADO (M2)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11116 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
Meta (LOA)											
Quantidade 100									» Aquisição de material para manutenção de bens imóveis desta RA-XIV. Aquisição de material de construção para reparos de bens imóveis desta RA-XIV. Proc.144.000.431/2009,144.000.061/2009.		
15.452.0700.8508	F	B		-10	0	0	840	85			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	211.000	990	0	990	990	100			
15.452.0700.8508.6679		B		-10	0	0	840	85			
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SÃO SEBASTIÃO		A	211.000	990	0	990	990	100	» 0012 - Manter Áreas Urbanizadas e Ajardinadas em São Sebastião		14
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 10000											
27.812.1900.2033	F	B		-40.431	-32	3.522	3.802	4	» Áreas urbanizadas e ajardinadas mantidas. Processo nº 144.000.059/2010.		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	126.600	86.169	68	36.169	11.269	13			
27.812.1900.2033.6676		B		-90.431	-71	3.522	3.802	11			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SÃO SEBASTIÃO		A	126.600	36.169	29	36.169	11.269	31	» 0015 - Promover Atividades Desportivas em São Sebastião		14
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 6											
									» Realização de Torneio de Futsal e Voleibol em São Sebastião. Processo nº 144.000.142/2010 e		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11116 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.4000.9073	F	B		0	0	0	0	0	144.000.065/2010. Realização de Torneio de Futebol de São Sebastião. Processo nº 144.000.142/2010		
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	50.000	50.000	100	0	0	0			
27.812.4000.9073.9162		B		0	0	0	0	0			
APOIO ÀS LIGAS DE FUTEBOL AMADOR DE SÃO SEBASTIÃO		A	50.000	50.000	100	0	0	0	▶ 0016 - Apoiar as Ligas de Futebol Amador de São Sebastião		14
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 3									▶ Apoio à Liga de Futsal Amador de São Sebastião. Processo nº 144.000.294/2010.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11117 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
04.122.0100.8517	F	B		-531.989	-53	118.918	126.391	26			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.009.960	477.971	47	339.749	226.505	47			
04.122.0100.8517.6704		B		-531.989	-53	118.918	126.391	26			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECENTO DAS EMAS		A	1.009.960	477.971	47	339.749	226.505	47	▶ 0002 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da Região Administrativa do Recanto das Emas		15
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processos n.º 145.000.006/2010, 145.000.005/2010, e outros.		
									▶ 0030 - Locar equipamentos de processamento de dados, xerografia, telefonia		15
									▶ Locação de equipamento de informática. Processo n.º 145.000.002/2010		
									▶ 0031 - Adquirir material permanente para a Administração Regional e Próprios		15
									▶ Aquisição de mobiliário 100 poltronas, 100 cadeiras fixas, 40 mesas, 10 armários e 40 gaveteiros.. Processo nº 145.000.882/2009 e 145.000.885/2009		
04.122.3000.1537	F	B		-1.309	-3	36.671	1.995	5			
REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE		A	37.980	36.671	97	36.671	1.995	5			
04.122.3000.1537.6701		B		-1.309	-3	36.671	1.995	5			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11117 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DO RECANTO DAS EMAS		A	37.980	36.671	97	36.671	1.995	5	▶ 0003 - Reformar o Edifício Sede do Recanto das Emas	15
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 200									▶ Aquisição de material para reformar a Sede da Administração Regional. Processo nº 145.000.093/2010	
04.122.3000.3903	F	B		0	0	0	117.705	26		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	450.000	450.000	100	273.054	196.053	44		
04.122.3000.3903.9164		B		0	0	0	117.705	26		
REFORMA DE PRÓPRIOS		A	450.000	450.000	100	273.054	196.053	44	▶ 0004 - Reformar os Próprios	15
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 20000									▶ Serviço de pontos lógicos e elétrico nos próprios da Administração. Processo nº 145.000.897/2009; Reforma da feira do Sub-Centro Urbano na Quadra 111/305 1.500m². Processo nº 145.000.889/2009	
13.392.1300.2007	F	B		143.276	11	484.138	333.270	26		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	1.300.616	1.270.917	98	858.254	699.592	55		
13.392.1300.2007.6706		B		16.476	8	5.250	7.768	5		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RECANTO DAS EMAS		A	200.616	144.117	72	129.366	124.090	86	▶ 0009 - Promover as Atividades Culturais no Recanto das Emas	15
EVENTO PROMOVIDO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11117 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS

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 - ▶▶	
(UNIDADE)											
Quantidade 5									» Realização do Carnaval 2010. Processo nº 145.000.031/2010		
13.392.1300.2007.9165		B		0 0		0	0 0				
APOIO AO PROJETO ARTE E CIDADANIA		A	100.000	0 0		0	0 0		» 0010 - Apoiar o Projeto Arte e Cidadania		15
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Orçamento cancelado de acordo com a Lei n.º 4.469 de 29/03/2010.		
13.392.1300.2007.9166		B		0 0		328.888	325.502 54				
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO RECANTO DAS EMAS		A	600.000	600.000 100		328.888	325.502 54		» 0011 - Promover Eventos Culturais no Recanto das Emas		15
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Festa Junina do Recanto das Emas - Anarriema 2010 - 3.000 pessoas. Processo n.º 145.000.325/2010. Festejo Popular Canta Recanto 2010. 2.500 pessoas. Processo n.º 145.000.234/2010		
13.392.1300.2007.9167		B		0 0		0	0 0				
APOIO A REALIZAÇÃO DO CIRCUITO EQUINO DO RECANTO DAS EMAS		A	100.000	100.000 100		100.000	100.000 100		» 0012 - Apoiar a Realização do Circuito Equino do Recanto das Emas		15
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Realização do Evento Circuito Equino com shows artísticos. Público: 3.000 pessoas. Processo nº 145.000.111/2010.		
13.392.1300.2007.9168		B		0 0		150.000	0 0				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11117 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS NA CIDADE RECANTO DAS EMAS		A	300.000	300.000	100	300.000	150.000	50	▶ 0013 - Apoiar as Atividades Culturais na Cidade do Recanto das Emas	15
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Realização da Ressaca de Carnaval 2010. Contratação de bandas e estrutura. Processo nº 145.000.048/2010. Festejo Popular Poerão do Rock com contratação de bandas e estrutura. Processo n.º 145.000.376/2010	
13.392.1300.6324	F	B		150.000	22	147.769	141.030	17		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS		A	670.000	820.000	122	457.601	450.863	55		
13.392.1300.6324.9169		B		0	0	0	0	0		
APOIO A VIA SACRA DO RECANTO DAS EMAS - EQ 400 / 600 - PARÓQUIA SÃO GABRIEL ARCANJO		A	90.000	90.000	100	89.900	89.900	100	▶ 0014 - Apoiar a Via Sacra do Recanto das Emas	15
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Realização da Via Sacra no Recanto das Emas e Festa da Ressureição. Publico: 15.000 pessoas. Processo nº 145.000.109/2010.	
13.392.1300.6324.9170		B		0	0	7.850	1.111	1		
APOIO A FESTA DOS PADROEIROS SÃO GABRIEL E SÃO MIGUEL ARCANJO NO RECANTO DAS EMAS		A	180.000	180.000	100	7.850	1.111	1	▶ 0015 - Apoiar a Festa dos Padroeiros São Gabriel e São Miguel Arcanjo no Recanto das Emas	15
EVENTO REALIZADO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11117 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS

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 - ▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 1									» Aluguel de som para Festa dos Padroeiros São Gabriel e São Miguel Arcanjo. Processo n.º 145.000.028/2010	
13.392.1300.6324.9171		B		100.000	67	49.392	49.392	20		
APOIO A FESTA CAMINHADA MARIANA DO RECANTO DAS EMAS E RIACHO FUNDO II		A	150.000	250.000	167	149.324	149.324	60	» 0016 - Apoiar a Festa Caminhada Mariana do Recanto das Emas e Riacho Fundo II	15
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Locação de estrutura para Festa da Ressureição. Público: 15.000 pessoas. Processo nº 145.000.115/2010	
13.392.1300.6324.9172		B		0	0	0	0	0		
PAIXÃO DE CRISTO AO VIVO (VIA-SACRA), NO RECANTO DAS EMAS		A	120.000	120.000	100	120.000	120.000	100	» 0017 - Apoiar a Paixão de Cristo ao Vivo (Via-Sacra), no Recanto das Emas	15
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Realização da Via Sacra no Recanto das Emas e Festa da Ressureição. Público: 15.000 pessoas. Processo nº 145.000.109/2010.	
13.392.1300.6324.9173		B		0	0	40.843	40.843	31		
FESTA DO PADROEIRO DO RECANTO DAS EMAS		A	130.000	130.000	100	40.843	40.843	31	» 0018 - Apoiar a Festa do Padroeiro do Recanto das Emas	15
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Festa do Padroeiro do Recanto das Emas. 5.000 pessoas. Processo n.º 145.000.000/2010	
13.392.1300.6324.9606		B		50.000	0	49.684	49.684	99		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11117 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO A FESTA DE CORPUS CRISTE NO RECANTO DAS EMAS		A	0	50.000	0	49.684	49.684	99	▶ 0032 - Apoiar a Festa de Corpus Criste no Recanto das Emas		15
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Realização da Festa de Corpus Criste no Recanto das Emas. Festa Religiosa. Público de 5.000 pessoas. Processo n.º 145.000.324/2010 e 145.000.340/2010		
13.392.1466.6044		F B		-6.214	-18	546	537	2			
APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO		A	33.760	27.546	82	27.546	27.537	100			
13.392.1466.6044.3598		B		-6.214	-18	546	537	2			
APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO NO RECANTO DAS EMAS		A	33.760	27.546	82	27.546	27.537	100	▶ 0019 - Apoiar às Ações de Artesanato no Recanto das Emas		15
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 50									▶ Realização da feira de artesanato mensal, com 35 expositores. Público: 1.500 pessoas/evento. Processo nº 145.000.076/2010.		
15.451.0084.1110		F B		-162.610	-12	5.829	97.139	8			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.368.440	1.205.830	88	151.538	145.709	12			
15.451.0084.1110.6702		B		-162.610	-97	5.829	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS		A	168.440	5.830	3	5.829	0	0	▶ 0020 - Executar Obras de Urbanização no Recanto das Emas		15
ÁREA URBANIZADA											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11117 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
(M2)										
Quantidade 2000									» Concreto usinado (26m³). Processo n.º 145.000.156/2010	
15.451.0084.1110.9174		B		0	0	0	97.139	8		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS		A	1.200.000	1.200.000	100	145.709	145.709	12	» 0021 - Executar Obras de Urbanização no Recanto das Emas	15
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 20000									» Execução de urbanização de grama nas praças das quadras 204/603 e 802. 9.720m² de grama. Processo n.º 145.000.934/2009	
15.451.3000.1984		F B		-5.000	-1	0	89.465	12		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	730.000	725.000	99	148.268	89.465	12		
15.451.3000.1984.9175		B		0	0	0	89.465	12		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES NO RECANTO DAS EMAS		A	725.000	725.000	100	148.268	89.465	12	» 0024 - Executar Obras de Edificação no Recanto das Emas	15
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 20000									» Construção do Vestiário do Campo Sintético no Sub-Centro Urbano 206/300. Processo n.º 145.000.009/2010	
27.812.1900.2033		F B		-5.829	-3	4.810	40.274	22		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	188.620	182.791	97	64.790	48.254	26		
27.812.1900.2033.6700		B		-75.829	-86	4.810	4.810	38		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11117 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO RECANTO DAS EMAS		A	88.620	12.791	14	12.790	12.790	100	▶ 0027 - Promover Atividades Desportivas no Recanto das Emas	15
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 20									▶ Aquisição de material desportivo para atender 300 crianças. Realização de 3 eventos. Processo nº 145.000.072/2010	
27.812.1900.2033.9176		B		0	0	0	35.464	35		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO RECANTO DAS EMAS		A	100.000	100.000	100	52.000	35.464	35	▶ 0028 - Promover Atividades Desportivas no Recanto das Emas	15
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Realização de campeonato amador de futebol de campo e futsal. 1.000 pessoas/evento. Processos nº 145.000.165/2010 e 145.000.176/2010	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11118 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
04.122.0100.8517	F	B		-245.006	-40	50.004	13.221	10			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	614.900	130.821	21	119.649	53.027	41			
04.122.0100.8517.6730		B		-245.006	-40	50.004	13.221	10			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL		A	614.900	130.821	21	119.649	53.027	41	▶ 0001 - Adquirir equipamentos para manutenção dos serviços administrativos gerais da Administração Regional do Lago Sul		16
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Adquiridos: Forn/Inst. 10 portas de vidro tempererado incolor; Caixa d' água 10.000Lts,: Processo n.º 146.000.177/2010; 146.000.152/2009 e 146.000.480/2009.		
									▶ 0002 - Manter serviços administrativos gerais da Administração Regional do Lago Sul		16
									▶ .Órgão mantido: Proc.nº 146.000.073/2007 e Outros.		
15.452.0700.8508	F	B		-100.265	-54	0	203	5			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	184.400	4.135	2	4.135	1.065	26			
15.452.0700.8508.6724		B		-100.265	-54	0	203	5			
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO LAGO SUL		A	184.400	4.135	2	4.135	1.065	26	▶ 0006 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa do Lago Sul		16
ÁREA URBANIZADA MANTIDA											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11118 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(M2) Quantidade 50000									» Áreas urbanizadas mantidas: 15.600m². Processo nº 146.000.144/2010.	
27.812.1900.2033	F	B		-2.100	-12	6.340	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	16.880	6.340	38	6.340	0	0		
27.812.1900.2033.6727		B		-2.100	-12	6.340	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO LAGO SUL		A	16.880	6.340	38	6.340	0	0	» 0007 - Promover atividades desportivas na Região Administrativa do Lago Sul	16
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 12									» Aquisição de camisetas para as olimpíadas das cidades, Processo n.º 146.000.234/2010.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11119 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8517	F	B		-212.716	-46	23.164	67.735	28			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	458.688	238.872	52	231.874	124.772	52			
04.122.0100.8517.6738		B		-212.716	-46	23.164	67.735	28			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO		A	458.688	238.872	52	231.874	124.772	52	▶ 0001 - Manter os serviços Administrativos Gerais da Administração do Riacho Fundo.		17
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido: processos 148.000.280/2006, 148.000.044/2010, 148.000.045/2010.		
									▶ 0019 - Adquirir material permanente para a Administração do Riacho Fundo		17
									▶ Material adquirido:Impressora Colorida (1), Ar Condicionado (1), Kit Radio Comunicador (1), Moto Serra (3), Máquina de Solda Eletrica (1), Escada Dobravel(1), Roçadeira(3), Lixadeira (1), Serra Tico Tico(1)Arco de Serra(5), Macado Hidraulico(1), Serra Circular(1), Torno de Bancada(1), Furadeira Eletrica(1), Maquina Cortar Ceramica(1),Fogão Doméstico(2), Microondas(2), Purificador de Agua(7), processos 148.000195/2010, 148.000105/2010, 148.000127/2010.		
04.421.1501.2426	F	B		-9.720	-9	0	16.530	17			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	109.720	100.000	91	100.000	32.114	32			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11119 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S S O A	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
04.421.1501.2426.0007		B		-9.720	-9	0	16.530	17		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO RIACHO FUNDO		A	109.720	100.000	91	100.000	32.114	32	▶ 0002 - Manter o programa reintegra cidadão da RA XVII.	17
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 10									▶ Programa mantido com assistência e ressocialização a sentenciados da FUNAP. Jan : 6, Fev : 5, Mar e Abr :9 , maio e junho :12, processo 148.000.280/2008.	
13.392.1300.2007	F	B		146.237	83	1.400	3.911	2		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	175.960	213.497	121	58.653	50.235	24		
13.392.1300.2007.6746		B		-3.763	-5	1.400	3.911	6		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RIACHO FUNDO		A	75.960	63.497	84	58.653	50.235	79	▶ 0004 - Promover atividades culturais no Riacho Fundo.	17
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 7									▶ Evento promovido: "lazer nas ruas" (locação de 26 brinquedos infláveis), processo 148.000.011/2010. Aniversário do Riacho Fundo (contratação de bandas e locação de palcos), processos 148.000.078/2010 e 148.000.080/2010.	
15.451.0084.1110	F	B		-64	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	50.000	67.036	134	67.035	67.035	100		
15.451.0084.1110.6739		B		-64	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11119 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RIACHO FUNDO		A	50.000	67.036	134	67.035	67.035	100	0015 - Construir 02 parques infantis na QS 02 e QN 09 do Riacho Fundo, procedente da etapa nº 22/2009.		17
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 1000									» Construção de 02 parques infantis na QS 02 e QN 09, medindo 150 m² cada, processo 148.000.270/2009.		
									0016 - Construir meios fios em trechos variados do Riacho Fundo, procedente da etapa nº 23/2009		17
									» Construção de 1.100 m² de meios-fios em trechos variados do Riacho Fundo, processo 148.000.432/2009.		
15.452.0700.8508	F	B		-80	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	35.320	240	1	240	240	100			
15.452.0700.8508.6740		B		-80	0	0	0	0			
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO RIACHO FUNDO		A	35.320	240	1	240	240	100	0010 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no Riacho Fundo.		17
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 10000									» Áreas urbanizadas mantidas: contrato com a Funap, processo 148.000.280/2008.		
27.812.1900.2033	F	B		-21.930	-62	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	35.320	3.390	10	3.390	3.390	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11119 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.1900.2033.6748		B		-21.930	-62	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO RIACHO FUNDO		A	35.320	3.390	10	3.390	3.390	100	▶ 0011 - Promover atividades desportivas no Riacho Fundo.		17
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ Compra de camisetas para torneio de futebol infantil. Torneios realizados em maio e junho:(6) Futsal, Torneio interno da Igreja Adet,Softboall Nikkei DF, Society infantil, Jogos escolares, Amistoso feminino entre Riacho Fundo I e II, processo 148.000.050/2010.		
27.812.4000.3048	F	B		0	0	0	26.520	13			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	200.000	200.000	100	90.815	90.815	45			
27.812.4000.3048.9180		B		0	0	0	26.520	13			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SKATE PARK DO RIACHO FUNDO I		A	200.000	200.000	100	90.815	90.815	45	▶ 0014 - Construir o complexo esportivo do Skate Park, compreendendo as arquibancadas e alambrados no Riacho Fundo, procedente da etapa nº 19/2009.		17
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Construção de 83,55 m² de arquibancada e 621,26 de alambrado no complexo do Skate Park, processo 148.000.152/2009.		
08.244.1464.2094	S	B		-13.922	-92	0	1.070	84			
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	15.192	1.270	8	1.270	1.270	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11119 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
08.244.1464.2094.8370		B		-13.922	-92	0	1.070	84			
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NO RIACHO FUNDO		A	15.192	1.270	8	1.270	1.270	100	▶ 0005 - Promover Assistência Social comunitária no Riacho Fundo.		17
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 100									▶ Coletes de segurança para os carroceiros, 10 famílias atendidas, processo 148.000.050/2010, roupas para tender os sentenciados da Funap, 10 famílias atendidas, processo 148.000.135/2010.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11120 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
04.122.0100.8517	F	B		-362.413	-55	87.769	100.419	33			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	663.240	300.827	45	292.425	225.855	75			
04.122.0100.8517.6757		B		-362.413	-55	87.769	100.419	33			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE		A	663.240	300.827	45	292.425	225.855	75	▶ 0001 - Manter os serviços administrativo gerais da região administrativa do lago norte.		18
-- (--) Quantidade 0									▶ Orgão mantido.processo:149.000.007/2010, 149.000.006/2010, 149.000.005/2010.		
13.392.1300.2007	F	B		-32	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	29.540	9.108	31	9.108	8.280	91			
13.392.1300.2007.6760		B		-32	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE		A	29.540	9.108	31	9.108	8.280	91	▶ 0002 - Promover atividades culturais na RA XVIII.		18
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 5									▶ Eventos realizados: Recreação e Lazer para a população do Lago Norte, Varjão, Paranoá e Itapuã nos sábados, domingos e feriados. Circuito Brasília de natação ecológica. Processo: 149.000.048/2009.		
15.452.0700.8508	F	B		-225	-1	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11120 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	33.760	1.535	5	1.535	1.535	100			
15.452.0700.8508.6758		B		-225	-1	0	0	0			
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE		A	33.760	1.535	5	1.535	1.535	100	▶ 0004 - Manter areas urbanizadas e ajardinas da RA XVIII.		18
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 2000									▶ Aquisição de material de obra para a manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas da RA XVIII. Processo: 149.000009/2010.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11121 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
04.122.0100.8517	F	B		-48.682	-16	11.830	50.392	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	303.840	265.158	87	260.078	119.809	45			
04.122.0100.8517.6768		B		-48.682	-16	11.830	50.392	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CANDANGOLÂNDIA		A	303.840	265.158	87	260.078	119.809	45	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da RA XIX		19
-- (--) Quantidade 0									▶ Orgão mantido. Processos 147.000.008.2010; 147.000.007.2010; 147.000.008/2006.		
15.451.0084.1110	F	B		-118.340	-79	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	150.000	34.660	23	34.659	34.659	100			
15.451.0084.1110.6770		B		-18.340	-37	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA CANDANGOLÂNDIA		A	50.000	34.660	69	34.659	34.659	100	▶ 0004 - Executar obras de urbanização na Candangolândia.		19
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1000									▶ Plantio de 3.200 m² de plantas ornamentais em diversos locais da Candangolândia. Processo 147.000.014/2010		
15.451.3000.3903	F	B		-168	-2	4.991	1.068	13			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	8.440	8.272	98	4.991	1.068	13			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11121 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	%	D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)				Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)										Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.3000.3903.7882		B		-168	-2	4.991	1.068	13			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA		A	8.440	8.272	98	4.991	1.068	13		▶ 0000 - Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 1000											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11122 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
04.122.0100.8517	F	B		-799.753	-77	105.053	77.017	33			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.031.948	232.195	23	175.942	127.702	55			
04.122.0100.8517.6785		B		-799.753	-77	105.053	77.017	33			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE AGUAS CLARAS		A	1.031.948	232.195	23	175.942	127.702	55	▶ 0001 - Manter Serviços Administrativos da RA-XX Águas Claras		20
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão Mantido: Processos nºs 300.000.004/2010 (CEB), 300.000.016/2010 (CAESB), 300.000.605/2007 (ALUGUEL)		
04.122.0750.2655	F	B		0	0	0	3.873	6			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	60.000	60.000	100	59.584	3.873	6			
04.122.0750.2655.8406		B		0	0	0	3.873	6			
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS		A	60.000	60.000	100	59.584	3.873	6	▶ 0000 - Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 10											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11123 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8517	F	B		-138.781	-59	48.066	30.196	31			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	236.320	97.539	41	97.539	50.768	52			
04.122.0100.8517.6795		B		-138.781	-59	48.066	30.196	31			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO II		A	236.320	97.539	41	97.539	50.768	52	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional Riacho Fundo II		21
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão Mantido. Proc. nº 301.000.004/2010, 301.000.005/2010 e outros.		
04.421.1501.2426	F	B		-5.960	-8	0	4.143	6			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	75.960	70.000	92	70.000	11.827	17			
04.421.1501.2426.0009		B		-5.960	-8	0	4.143	6			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO RIACHO FUNDO II		A	75.960	70.000	92	70.000	11.827	17	▶ 0002 - Manter o Programa Reintegra Cidadão do Riacho Fundo II		21
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 7									▶ Assistência e ressocialização a sentenciados através de contrato com a FUNAP. Pessoas assistidas 07. Poc. Nº 301.000.150/2009.		
13.392.1300.2007	F	B		-34	0	299.821	299.821	75			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11123 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	189.464	400.000	211	299.821	299.821	75			
13.392.1300.2007.9185		B		0	0	99.821	99.821	100			
APOIO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RIACHO FUNDO II		A	100.000	100.000	100	99.821	99.821	100	▶ 0000 - Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 3											
13.392.1300.2007.9698		B		0	0	200.000	200.000	100			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO RIACHO FUNDO II		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100	▶ 0000 - Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 30											
15.451.0084.1110	F	B		-50.000	-9	148.275	76.423	12			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	540.000	640.000	119	148.275	76.423	12			
15.451.0084.1110.9563		B		0	0	148.275	76.423	51			
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA NO RIACHO FUNDO II		A	0	150.000	0	148.275	76.423	51	▶ 0000 - Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 1											
15.452.0700.8508	F	B		-510	-1	0	460	15			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11123

- REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	59.080	3.070	5	3.070	2.456	80			
15.452.0700.8508.6797		B		-510	-1	0	460	15			
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO RIACHO FUNDO II		A	59.080	3.070	5	3.070	2.456	80	▶0011 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas		21
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 2000									▶ Area urbanizada mantida, 150m², processo301.000.002/2010.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11124 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
04.122.0100.8517	F	B		-310.151	-88	14.736	9.488	23			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	351.356	41.205	12	40.941	27.808	67			
04.122.0100.8517.6809		B		-310.151	-88	14.736	9.488	23			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO SUDOESTE/OCTOGONAL		A	351.356	41.205	12	40.941	27.808	67	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos da Região Administrativa do Sudoeste/Octogonal.		22
-- (--) Quantidade 0									▶ órgão manatido. Processos: 302.000.008/2010, 302.000.012/2010, 302.000.006/2010 302.000.005/2010 e 302.000.013/2010.		
04.122.0750.6038	F	B		-4.323	-51	3.037	0	0			
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		A	8.440	4.117	49	3.037	0	0			
04.122.0750.6038.6014		B		-4.323	-51	3.037	0	0			
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL		A	8.440	4.117	49	3.037	0	0	▶ 0002 - Capacitar servidores da RA-XXII		22
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 10									▶ Curso realizado com a participação de 01 servidor, no curso de Planejamento, Execução Orçamentária Financeira e Contábil, acompanhamento e Controle. Proc. 302.000166/2010		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11124 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
13.392.1300.2007	F	B		-49.804	-35	6.332	12.782	63			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	143.620	20.216	14	18.215	12.782	63			
13.392.1300.2007.6810		B		-49.804	-35	6.332	12.782	63			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO SUDOESTE/OCTOGONAL		A	143.620	20.216	14	18.215	12.782	63	▶ 0003 - Realizar o 7º aniversário da Região do Sudoeste/Octogonal (Forró sem álcool)		22
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 3									▶ Realização de evento de comemoração do 7º aniversário da RAXXII. Proc. 302.000144/2010 e 302.000149/2010		
									▶ 0016 - Realizar evento Mutirão do Bem - Campanha do Cobertor		22
									▶ Desfile com arrecadação de doações pela comunidade e empresários no dia 08.06.2010		
15.451.0084.1110	F	B		-45.050	-90	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	50.000	4.950	10	4.950	4.950	100			
15.451.0084.1110.6808		B		-45.050	-90	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SUDOESTE/OCTOGONAL		A	50.000	4.950	10	4.950	4.950	100	▶ 0007 - Implantar circuito de ginástica para a 3º idade.		22
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 1000									▶ Circuito implantado. Processo: 302.000.030/2010		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11124 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL

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 - ▶▶	
15.452.0700.8508	F	B		-46.962	-42	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	110.962	0	0	0	0	0			
15.452.0700.8508.6816		B		-46.962	-42	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DO SUDOESTE/OCTOGONAL		A	110.962	0	0	0	0	0	▶ 0014 - Manter a área urbanizada da RAXXII		22
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 10000									▶ Manutenção das praças e jardins (roçagens, pintura de meio fios, recolhimento de entulhos e lixos), etapa realizada em conjunto com a NOVACAP e SLU.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11125 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
04.122.0100.8517	F	B		-63.957	-19	160.928	54.831	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	337.600	293.643	87	289.583	144.690	49			
04.122.0100.8517.6823		B		-63.957	-19	160.928	54.831	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO VARJÃO		A	337.600	293.643	87	289.583	144.690	49	▶ 0001 - Manter serviços administrativos gerais da região admiistrativa do Varjão		23
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processos 303.000.174/2004 303.000.014/2005 e outros.		
13.392.1300.2007	F	B		149.926	57	727	100.727	33			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	263.504	307.875	117	108.602	108.602	35			
13.392.1300.2007.6825		B		-74	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO VARJÃO		A	113.504	7.875	7	7.875	7.875	100	▶ 0003 - Promover atividades culturais no Varjão.		23
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 11									▶ Eventos realizados: Carnaval 2010 do Varjão. Processo 303.000.019/2010. SEPLAG retirou o orçamentário. Feira de Cultura (apoio).		
13.392.1300.2007.9192		B		0	0	727	727	1			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11125 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
APOIO A PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO VARJÃO		A	50.000	50.000	100	727	727	1	0004 - Apoiar a promoção de atividades culturais no Varjão.	23
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Realização de Ação Social/SENAC. Processo nº 303.000.074/2010.	
13.392.1300.2007.9193		B		0	0	0	100.000	100		
REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO VARJÃO		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	0005 - Realizar as festividades de aniversário do Varjão.	23
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento realizado nos dias 30/04 e 01 e 02/05. Execução de Show Musical referente ao 19º Aniversário do Varjão. Processo nº 303.000.055/2010.	
15.451.0084.1110	F	B		-1.051	-2	35.000	13.948	28		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	50.000	48.949	98	48.948	13.948	28		
15.451.0084.1110.6822		B		-1.051	-2	35.000	13.948	28		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO VARJÃO		A	50.000	48.949	98	48.948	13.948	28	0007 - Executar obras de urbanização no Varjão.	23
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1000									» Urbanização da Quadra 10 conjunto D. Execução de reforma com adequação de rede elétrica estabilizada e links próprios desta RAXXIII (Conselho Tutelar, Centro Comunitário, Casa de Cultura e Centro Esportivo). Processo nº 303.000.067/2010; 303.000.045/2010.	
15.451.0164.3440	F	B		24.952	21	25.137	29.784	21		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11125 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	120.000	144.952	121	144.861	108.963	75			
15.451.0164.3440.9195		B		24.952	21	25.137	29.784	21			
COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES NO VARJÃO		A	120.000	144.952	121	144.861	108.963	75	▶ 0008 - Reformar quadras de esporte no Varjão.		23
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)											
Quantidade 200									▶ Cobertura da quadra poliesportiva da Escola Classe do Varjão. Processo 303.000.016/2010.		
15.452.0700.8508	F	B		-798	-2	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	44.732	934	2	934	934	100			
15.452.0700.8508.6824		B		-798	-2	0	0	0			
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO VARJÃO		A	44.732	934	2	934	934	100	▶ 0009 - Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas.		23
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 2000									▶ Áreas urbanizadas e ajardinadas mantidas. Processo: 303.000.032/2010. Confecção de jalecos e coletes - GEMAC (Gerência de Manutenção).		
27.812.1900.2033	F	B		-13.650	-81	0	3.230	100			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	16.880	3.230	19	3.230	3.230	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11125 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.1900.2033.6832		B		-13.650	-81	0	3.230	100			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO VARJÃO		A	16.880	3.230	19	3.230	3.230	100	▶ 0010 - Promover atividades desportivas na Região Administrativa do Varjão.		23
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 4									▶ Realização de 02 torneios em alusão ao aniversário da cidade. Processo nº 303.000.070/2010.		
27.812.1900.9073	F	B		0	0	0	3.055	6			
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	50.000	50.000	100	9.685	3.055	6			
27.812.1900.9073.9196		B		0	0	0	3.055	6			
REALIZAÇÃO CAMP. AMADOR DE FUT. DA LIGA DESP. DO VARJÃO		A	50.000	50.000	100	9.685	3.055	6	▶ 0011 - Realizar campeonato amador de futebol da Liga Desportiva do Varjão.		23
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Contratação de serviço de arbitragem. Processo 303.000.014/2010.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11126 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►		
04.122.0100.8517	F	B		-126.953	-53	17.664	22.090	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	238.293	138.260	58	109.000	93.815	68			
04.122.0100.8517.6846		B		-126.953	-53	17.664	22.090	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARK WAY		A	238.293	138.260	58	109.000	93.815	68	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da RA XXIV		24
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo nº 136.000.032/2005, 305.000.148/2010, e outros.		
15.452.0700.8508	F	B		0	0	16.732	10.693	35			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	43.044	30.512	71	24.796	10.693	35			
15.452.0700.8508.6847		B		0	0	16.732	10.693	35			
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DO PARK WAY		A	43.044	30.512	71	24.796	10.693	35	▶ 0006 - manter áreas urbanizadas e ajardinadas do PARK WAY.		24
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 3000									▶ Aquisição de material de construção para serviços de urbanização e manutenção da região administrativa do PARK WAY, Processo nº 305.000.107/2010, 305.000.123/2010, 305.000.133/2010, e outros		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11127 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXV - SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

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	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)				Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
04.122.0100.8517	F	B		-223.660	-63	5.935	4.162	6			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	355.324	71.664	20	56.298	18.565	26			
04.122.0100.8517.6876		B		-223.660	-63	5.935	4.162	6			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	355.324	71.664	20	56.298	18.565	26		▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da RA XXV	25
-- (--) Quantidade 0										▶ Órgão mantido. . Processos no 306.000.004/2010; 306000.00312/2010; 306.00312/2010 e outros	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11128 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
04.122.0100.8517	F	B		-92.741	-23	13.256	50.002	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	405.180	287.439	71	283.372	118.492	41			
04.122.0100.8517.6891		B		-92.741	-23	13.256	50.002	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO II		A	405.180	287.439	71	283.372	118.492	41	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional de Sobradinho II		26
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processos nº 304.000.001/2010. e outros.		
									▶ 0003 - Adquirir equipamentos		26
									▶ Aquisição de 63 m² de divisórias para implantação do Conselho Tutelar na Região Administrativa de Sobradinho II. Processo nº 304.000.024/2010.		
13.423.1300.2007	F	B		50.000	14	142.493	175.535	44			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	350.000	400.000	114	348.419	196.022	49			
13.423.1300.2007.9199		B		50.000	14	142.493	175.535	44			
PROMOÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS		A	350.000	400.000	114	348.419	196.022	49	▶ 0009 - Promover eventos diversos		26
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 12									▶ Promoção de Ação Social na Vila Rabelo em Sobradinho II, com instalação e retirada de ponto de energia. Processo nº		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11128 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II

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 - ▶	
15.452.0084.1110	F	B		0	0	79.046	0	0	304.000.033/2010. Promoção da "1ª Semana Cultural" com locação de palco, banheiro químico e sonorização. Processo nº 304.000.035/2010. Promoção do "Mês do Artesanato", com contratação de iluminação de médio porte, locação de estandes e sonorização. Processo nº 304.000.064/2010. Promoção de evento alusivo ao "Dia das Mães", com locação de estrutura. Processo nº 304.000.073/2010.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	0	80.000	0	79.046	0	0		
15.452.0084.1110.9559		B		0	0	79.046	0	0		
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DA LONGEVIDADE NO ALTO DA BELA VISTA - FERCAL EM SOBRADINHO II		A	0	80.000	0	79.046	0	0	▶ 0018 - Construir complexo de longevidade no Alto da Bela Vista - Fercal em Sobradinho II	26
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 50									▶▶ Construção de 250 m² de praça pública com instalação de aparelhos de ginástica para a melhor idade, localizada no Alto da Bela Vista - Fercal/Sobradinho II. Convite nº 01/2010. Processo nº 304.000.075/2010.	
15.452.0700.8508	F	B		-14.946	-35	6.714	6.714	65		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	42.200	10.254	24	6.714	6.714	65		
15.452.0700.8508.6890		B		-14.946	-35	6.714	6.714	65		
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS		A	42.200	10.254	24	6.714	6.714	65	▶ 0012 - Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas em Sobradinho II.	26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11128 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 1000								» Aquisição de materiais para manutenção dos parquinhos. Processo nº 304.000.200/2010.		
27.812.1900.2033	F	B		-17.565	-69	0	0 0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	25.320	7.755	31	7.755	7.755 100			
27.812.1900.2033.6889		B		-17.565	-69	0	0 0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SOBRADINHO II		A	25.320	7.755	31	7.755	7.755 100	» 0015 - Promover atividades desportivas em Sobradinho II.		26
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 7								» Aquisição de bolas: de futebol de campo, de futsal, basquete, volei e rede para campo. Processo nº 304.000.037/2010.		
27.812.1900.9075	F	B		-40.750	-61	26.130	0 0			
APOIO AO DESPORTO AMADOR		A	66.880	26.130	39	26.130	0 0			
27.812.1900.9075.8755		B		-40.750	-61	26.130	0 0			
APOIO AO FUTEBOL AMADOR DE SOBRADINHO II		A	66.880	26.130	39	26.130	0 0	» 0016 - Apoiar o Futebol Amador de Sobradinho II		26
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 30								» Contratação dos serviços de arbitragem para futebol de campo. Processo nº 304.000.031/2010.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11129 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO

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 - ▶▶	
04.122.0100.8517	F	B		-107.218	-34	6.444	39.760	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	317.088	209.870	66	208.701	88.161	42			
04.122.0100.8517.6906		B		-107.218	-34	6.444	39.760	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO		A	317.088	209.870	66	208.701	88.161	42	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos da RA XXVII.		27
-- (--) Quantidade 0									▶ Unidade Mantida. Processos nºs 144.000.304/05; 307.000.047/09; 307.000.007/10; 307.000.061/10 e outros.		
04.128.0750.2958	F	B		-10.264	-76	0	540	17			
FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSAS MBA		A	13.504	3.240	24	3.240	1.980	61			
04.128.0750.2958.0007		B		-10.264	-76	0	540	17			
FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSA MBA - RA XXVII		A	13.504	3.240	24	3.240	1.980	61	▶ 0003 - Capacitar servidores da RA XXVII.		27
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 3									▶ Capacitação de 02 servidores em andamento. Processo nº 307.000.047/2009.		
13.392.1300.2007	F	B		-44	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11129 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO

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
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	44.732	8.488	19	8.488	8.488	100			
13.392.1300.2007.6907		B		-44	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO		A	44.732	8.488	19	8.488	8.488	100	▶ 0005 - Promover atividades culturais na RA XXVII.		27
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 6									► 02 eventos realizados. Coquetel Festivo de apresentação da Miss Jardim Botânico à comunidade local e 1ª Feira do Sol da RA XXVII - Processo nº 307.000.047/2010; 307.000.031/10		
15.452.0700.8508	F	B		-49	0	0	14	1			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	13.504	2.355	17	2.354	2.354	100			
15.452.0700.8508.6913		B		-49	0	0	14	1			
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO		A	13.504	2.355	17	2.354	2.354	100	▶ 0007 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na RA XXVII.		27
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 2000									► Áreas Urbanizadas e Ajardinadas Mantidas - Processos nºs 307.000.035 e 307.000.036/2010.		
27.812.1900.2033	F	B		-2.840	-34	0	5.600	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11129 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO

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 - ▶▶	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	8.440	5.600	66	5.600	5.600	100			
27.812.1900.2033.6909		B		-2.840	-34	0	5.600	100			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO		A	8.440	5.600	66	5.600	5.600	100	▶ 0008 - Promover eventos desportivos na RA XXVII.		27
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 4									▶▶ 01 (um) Evento Realizado: 1ª Corrida de Rua da RAXXVII - Processo nº 307.000.087/2010.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11130 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÃ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
04.122.0100.8517	F	B		-62.920	-34	29.707	25.766	21			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	185.680	122.760	66	116.107	90.284	74			
04.122.0100.8517.6980		B		-62.920	-34	29.707	25.766	21			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO S GERAIS DO ITAPOÃ		A	185.680	122.760	66	116.107	90.284	74	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional de Itapoã		28
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão Mantido. Proc. nº 308.000.002/2010, 308.000.003/2010, e outros		
13.392.1300.2007	F	B		9.586	4	9.620	481	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	239.144	194.920	82	19.890	1.017	1			
13.392.1300.2007.6944		B		9.586	6	9.620	481	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO ITAPOÃ		A	164.144	119.920	73	19.890	1.017	1	▶ 0007 - Promover atividades culturais no Itapoã		28
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 6									▶ Evento apoiado : 02 (dois) Realizado pela Secretaria de Segurança Publica. Processo: 308.000.034/2010, Aquisição de camisetas Processo : 308.000.031/2010		
15.451.0084.1110	F	B		-10.829	-22	14.977	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11130 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÃ

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	50.000	39.171	78	39.170	24.193	62			
15.451.0084.1110.6947		B		-10.829	-22	14.977	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO ITAPOÃ		A	50.000	39.171	78	39.170	24.193	62	▶ 0010 - Executar obras de urbanização no Itapoã.		28
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 1000									▶ Contratação de empresa para a construção do muro desta RA Processo : 308.000.098/2010 metragem de 187.20 m²		
									▶ 0014 - Ampliar e reformar prédios e próprios		28
									▶ Concluídas: Construção de depósito aberto da DIROB , medindo 45.00 m². , construção de infraestrutura para recebimento de cabeamento de fibra ótica de telefonia para RAXXVIII medindo 54,50 metros lineares , construção do refeitório nas dependências da RAXXVIII , medindo 30.00 m². Proc. nº 308.000.012/2010, Proc nº 308.000.019/2010, Proc. nº 308.000.023/2010.		
15.452.0700.8508	F	B		-467	-2	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	28.696	5.429	19	5.428	5.428	100			
15.452.0700.8508.6939		B		-467	-2	0	0	0			
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO ITAPOÃ		A	28.696	5.429	19	5.428	5.428	100	▶ 0015 - Reformar Quadra Poliesportiva no Itapoã		28
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11130 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÃ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade	2000								» Serviço de Recuperação da Quadra Poliesportiva da Qd 61 no Itapoã - 308.000.011/2010.		
27.812.1900.2033		F	B		-13.717	-41	7.405	15.023	75		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS			A	33.760	20.043	59	20.042	20.042	100		
27.812.1900.2033.6943			B		-13.717	-41	7.405	15.023	75		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ITAPOÃ			A	33.760	20.043	59	20.042	20.042	100	» 0012 - Promover atividades esportivas no Itapoã	28
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade	4									» Eventos: de Rua de Lazer no Aniversário do Itapoã e campeonato (futsal, society e vôlei boll), nas ruas de lazer. Proc. 308.000.173/2009, 308.000.007/2010, 308.000.042/2010	
08.244.1464.2094		S	B		-1.280	-8	15.600	15.600	100		
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			A	16.880	15.600	92	15.600	15.600	100		
08.244.1464.2094.8374			B		-1.280	-8	15.600	15.600	100		
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ITAPOÃ			A	16.880	15.600	92	15.600	15.600	100	» 0004 - Promover assistência social à família no Itapoã	28
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)											
Quantidade	200									» Contratação de buffet para o casamento comunitário do Itapoã), a quantidade atendida foi de 600 pessoas.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11130 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÃ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									Processo: 308.000.001/2010(



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11131 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIX - SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
04.122.0100.8517	F	B		-443.953	-54	39.299	46.995	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	829.800	385.847	46	360.571	182.622	47			
04.122.0100.8517.6935		B		-443.953	-54	39.299	46.995	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA		A	829.800	385.847	46	360.571	182.622	47	▶ 0001 - manter serviços administrativos gerais da região administrativa		29
-- (--) Quantidade 0									▶ órgão mantido - processos 309.000.001/2010, 309.000.002/2010, e outros.		
13.392.1300.2007	F	B		-8	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	14.348	0	0	0	0	0			
13.392.1300.2007.6937		B		-8	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO		A	14.348	0	0	0	0	0	▶ 0002 - promover atividades culturais no setor de industria e abastecimento		29
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 3									▶ Comemoração das festividades do SIA.		
15.452.0700.8508	F	B		-980	-6	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E		A	16.880	7.500	44	7.500	7.500	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11131 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIX - SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.452.0700.8508.6936		B		-980	-6	0	0	0			
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	16.880	7.500	44	7.500	7.500	100	▶ 0004 - manter áreas urbanizadas e ajardinadas no setor de industria e abastecimento		29
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 2000									▶ Manutenção de 1000 m² de calçadas Processo n.º 0309.000.057/2010		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11132 - AGÊNCIA DE COMUNICACAO 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
04.131.3000.9068	F	B		-1.596.120	-21	1.000.000	1.984.000	22		
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	7.596.000	8.973.960	118	8.973.959	4.984.063	56		
04.131.3000.9068.8730		B		-1.596.120	-21	1.000.000	1.984.000	22		
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL		A	7.596.000	8.973.960	118	8.973.959	4.984.063	56	▶ 0001 - Apoiar a realização de eventos no Distrito Federal.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 9									▶ Eventos apoiados: Fevereiro : 4ª maratona de revezamento; Março - Fórum Brasília 50 anos , Livro Inauguração de Brasília; Abril - XVI Congresso Eucarístico Nacional; Olimpíadas da Cidade; Maio - Fórum Legislação e Trabalho; Fórum Incentivo Arrecadação Fiscal. Processos nº 019.000993/2010; 019.000306/2010; 019.000711/2010; e outros.	
04.131.3200.6057	F	B		-4.779.028	-57	725.000	725.972	20		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	8.440.000	3.660.972	43	2.960.972	2.903.889	79		
04.131.3200.6057.3075		B		-4.779.028	-57	725.000	725.972	20		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	8.440.000	3.660.972	43	2.960.972	2.903.889	79	▶ 0002 - Promover atividades de comunicação social da Agência de Comunicação Social do DF.	99
ATIVIDADE PROMOVIDA (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Atividades promovidas: 1) Publicação atos oficiais do Governo do DF no D.O.U, no corrente exercício: Janeiro -	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11132 - AGÊNCIA DE COMUNICACAO 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 - ►►	
04.131.3200.8502	F	B		12.000	0	611.577	611.577	16	137; Fevereiro - 153; Março - 198; Abril - 176; Maio - 239; Junho - 233. 2) Serviços técnicos especializados do Portal do GDF, processo nº 019.000009/2010; 019.000006/2010.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.940.173	3.940.173	100	1.632.750	1.632.645	41		
04.131.3200.8502.6970		B		12.000	0	611.577	611.577	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	3.940.173	3.940.173	100	1.632.750	1.632.645	41	▶ 0003 - Remunerar servidores ativos da Agência de Comunicação Social do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 40									▶ Servidores remunerados: Janeiro - 54; Fevereiro - 54; Março - 62; Abril - 71; Maio - 68; Junho - 65. Processo nº 019.000005/2010.	
04.131.3200.8504	F	B		0	0	22.401	22.401	9		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	253.200	253.200	100	65.479	65.479	26		
04.131.3200.8504.6969		B		0	0	22.401	22.401	9		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	253.200	253.200	100	65.479	65.479	26	▶ 0004 - Conceder auxílio creche aos servidores da Agência de Comunicação Social do DF.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 135									▶ Benefícios concedidos: Janeiro - 9; Fevereiro - 9; Março - 12; Abril - 12; Maio - 13; Junho - 11. Processo nº	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11132 - AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO 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 - ▶▶	
04.131.3200.8505	F	B		-32.699.327	-34	16.500.000	19.095.215	38	019.000005/2010. ▶ 0006 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da Agência de Comunicação Social do DF.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	96.400.000	50.599.327	52	34.500.000	30.125.935	60	▶ Benefícios concedidos: Janeiro - 47 Fevereiro - 48; Março - 55; Abril - 61; Maio - 54; Junho - 53. Processo nº 019.000005/2010.	
04.131.3200.8505.6964		B		-24.429.327	-32	11.500.000	10.874.570	28	▶ 0007 - Conceder auxílio transporte aos servidores da Agência de Comunicação Social do DF.	99
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	75.960.000	38.429.327	51	22.500.000	18.400.603	48	▶ Benefícios concedidos: Janeiro - 23, Fevereiro - 24; Março - 29; Abril - 35; Maio - 32; Junho - 32. Processo nº 019.000005/2010.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									▶ 0008 - Realizar a publicidade institucional da Agência de Comunicação Social do DF;	99
Quantidade 2000									▶ Publicidade institucional realizada. Janeiro - 9; Fevereiro - 8; Março - 6; Abril - 8; maio - 9; junho - 5. Processos nºs 019.000601/2010 e outros.	
04.131.3200.8505.7899		B		-8.270.000	-40	5.000.000	8.220.645	68		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11132 - AGÊNCIA DE COMUNICACAO 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 - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	20.440.000	12.170.000	60	12.000.000	11.725.332	96	0009 - Realizar a publicidade de utilidade pública da Agência de Comunicação Social do DF;	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 200									» Publicidade de utilidade pública realizada. Janeiro - 5; Fevereiro - 8; Março - 2; Abril - 4; maio - 9; junho - 7. Processos nºs 019.000605/2010 e outros.	
04.131.3200.8517	F	B		-518.870	-88	7.000	18.276	25		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	590.800	71.930	12	62.930	38.941	54		
04.131.3200.8517.6965		B		-518.870	-88	7.000	18.276	25		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	590.800	71.930	12	62.930	38.941	54	0010 - Manter os serviços administrativos gerais da Agência de Comunicação Social do DF.	99
-- (--)										
Quantidade 0									» Órgão mantido. Conforme processos nºs 019.000007/2010, 019000008/2010, 019.000010/2010, 019.000012/2010 e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11133 - REGIÃO ADMINISTRATIVA DE VICENTE PIRES - RA - XXX

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
04.122.0100.8517	F	B		-136.242	-69	15.880	16.701	27			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	197.840	61.598	31	60.848	42.357	69			
04.122.0100.8517.8680		B		-136.242	-69	15.880	16.701	27			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE VICENTE PIRES		A	197.840	61.598	31	60.848	42.357	69	▶ 0001 - Manter serviços administrativos gerais de Vicente Pires		30
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido: Processo: 366.000009/2010, 366.000006/2010, 366.000005/2010, 366.000085/2010, 366.000079/2010, 366.000115/2010, 366.000093/2010, 366.000121/2010, 366.000112/2010, 366.000149/2010, 366.000127/2010, 366.000119/2010, 366.000024/2010, 366.000111/2010, 366.000153/2010, 366.000154/2010 e outros.		
									▶ 0002 - Adquirir equipamentos e utensílios/ Material Permanente		30
									▶ Material permanente adquirido: Persiana horizontal de 25mm; Aparelho telefônico sem fio marca panasonic; Aparelho telefônico analógico, teclas convencionais 3005 marca siemens; Quadro de Avisos em estrutura de alumínio; Claviculario (Porta-chaves); Aparelho de micro-ondas; Bases de madeira, mastro e ponta de lança cromada; Tenda. Processo: 366.000023/2010; 366.000082/2010, 366.000114/2010, 366.000103/2010, 366.000094/2010, 366.000037/2010.		
13.392.1300.2007	F	B		199.990	48	549.000	698.000	77			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11133 - REGIÃO ADMINISTRATIVA DE VICENTE PIRES - RA - XXX

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	416.880	902.000	216	700.000	698.000	77			
13.392.1300.2007.9208		B		0	0	400.000	400.000	100			
APOIO ÀS COMEMORAÇÕES DO 1º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE VICENTE PIRES		A	400.000	400.000	100	400.000	400.000	100	▶ 0004 - Apoiar as comemorações do 1º Aniversário da cidade de Vicente Pires		30
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: Comemoração do Primeiro Aniversário da Cidade de Viente Pires nos dias 29/05 e 05/06/2010; 1º Aniversário de Vicente Pires - Baile da Cidade no dia 28/05; Festa Junina nos dias 12 e 13/06 em Comemoração ao Aniver´sario da Cidade de Vicente Pires. Processo: 366.000130/2010; 366.000125/2010; 366.000147/2010.		
13.392.1300.2007.9695		B		0	0	0	149.000	99			
APOIO ÀS COMEMORAÇÕES DO DIA DO TRABALHADOR EM VICENTE PIRES		A	0	150.000	0	149.000	149.000	99	▶ 0005 - Apoiar as comemorações do Dia do Trabalhador em Vicente Pires		30
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 99									▶ Evento apoiado: Festa do dia do trabalhador em Vicente Pires - realizado dia 01/05/2010. Processo: 366.000071/2010.		
13.392.1300.2007.9696		B		0	0	149.000	149.000	99			
APOIO ÀS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES EM VICENTE PIRES		A	0	150.000	0	149.000	149.000	99	▶ 0006 - Apoiar as comemorações do Dias das Mães		30
EVENTO PROMOVIDO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11133 - REGIÃO ADMINISTRATIVA 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 - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 99								» Evento apoiado: Festa das Mães nos dias 08 e 09/05. Processo: 366.000072/2010.		
15.451.0084.1110	F	B		-1.255	0	0	800.550	57		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.400.000	1.398.745	100	1.282.621	1.208.956	86		
15.451.0084.1110.8115		B		-1.255	0	0	199.014	50		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM VICENTE PIRES		A	400.000	398.745	100	294.704	294.704	74	» 0007 - Executar obras de urbanização em Vicente Pires	30
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 5000								» Construção e implantação de lixeiras em diversos locais no Setor Habitacional de Vicente Pires. 30 lixeiras de 12m² cada uma. Percentual de Execução: 100%. Processo: 366.000039/2010.		
								» 0015 - Complementar a drenagem pluvial na rua 07 do Setor Habitacional Vicente Pires		30
								» Complementação de drenagem pluvial na rua 07 do Setor Habitacional Vicente Pires. 250 m de tubos de drenagem e 290 m² de passeios em concreto. Percentual de execução: 100%. Processo: 366.000052/2010.		
15.451.0084.1110.9209		B		0	0	0	601.535	60		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM VICENTE PIRES		A	1.000.000	1.000.000	100	987.917	914.252	91	» 0008 - Executar obras de urbanização em Vicente Pires	30
ÁREA URBANIZADA (M2)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11133 - REGIÃO ADMINISTRATIVA DE VICENTE PIRES - RA - XXX

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
Quantidade 1									<p>» Execução de passeios, meios-fios e plantio de grama na Escola Classe 2 Vila São José, Vicente Pires. - Passeios de concreto e grama: 1.057 m²; Meios-fios: 1.465 m. Percentual de Execução: 100%. Processo: 366.000057/2010.</p> <p>» 0016 - Executar obra de urbanização e implantação de duas academias para a terceira idade em Vicente Pires.</p> <p>» Urbanização e implantação de duas academias para a terceira idade em Vicente Pires. Percentual de Execução: 100% . Processo: 366.000056/2010</p> <p>» 0017 - Executar obra de meios-fios no Setor Habitacional Vicente Pires</p> <p>» Execução de meios-fios no Setor Habitacional Vicente Pires. 3.698 m. Percentual de execução: 100%. Processo: 366.000053/2010.</p> <p>» 0018 - Executar Estacionamento próximo à Feira do Produtor no Setor Habitacional Vicente Pires</p> <p>» Execução de estacionamento próximo à Feira do Produtor em Vicente Pires. 790m². Percentual de execução: 100%. Processo: 366.000054/2010.</p> <p>» 0019 - Executar pavimentação em blocos de concreto no Setor Habitacional Vicente Pires</p> <p>» Execução de pavimentação em blocos de concreto no Setor Habitacional Vicente Pires. Blocos de concreto: 600 m² ; Meios-fios: 230 m. Percentual de execução: 100%. Processo: 366.000055/2010.</p> <p>» 0020 - Realizar obra de corte, aterro e encascalhamento de ruas no Setor Habitacional Vicente Pires</p>	30



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11133 - REGIÃO ADMINISTRATIVA 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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
F	S									G
15.452.0700.8508	F	B		-565	-1	0	2.778	11	» Execução de corte, aterro e encascalhamento de ruas no Setor Habitacional Vicente Pires. 1.128 m². Percentual de execução: 100%. Processo: 366.000059/2010.	30
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		50.640	25.075	50	25.074	24.476	98	» 0021 - Urbanizar Praça na Vila São José do Setor Habitacional Vicente Pires	
15.452.0700.8508.8671	B			-565	-1	0	2.778	11	» Urbanização de Praça na Vila São José em Vicente Pires. Passeios e Gramas: 1.284,12 m²; Meios-fios: 1.120 m. Percentual de execução: 100%. Processo: 366.000058/2010.	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM VICENTE PIRES	A		50.640	25.075	50	25.074	24.476	98	» 0011 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas em Vicente Pires	30
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 500										
27.812.1900.2033	F	B		-283	-3	3.306	3.306	41	» Aquisição de materiais para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas. Processo: 366.000004/2010.	176
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A		8.440	8.157	97	8.156	8.156	100		
27.812.1900.2033.8334	B			-283	-3	3.306	3.306	41		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

11133 - REGIÃO ADMINISTRATIVA 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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM VICENTE PIRES		A	8.440	8.157	97	8.156	8.156	100	0014 - Promover atividades desportivas em Vicente Pires	30
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 3									» Evento promovido: I Olimpíada Escolar de Vicente Pires dos dias 15/04 a 30/05; II Copa Farplay de Voley de Areia dos dias 15/04 a 30/05; I Copa Vicente Pires de Futsal dos dias 15/04 a 30/05; Processo: 366.000076/2010, 366.000102/2010..	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
04.122.0127.3308	F	B		-1.000	-100	0	0	0	▶ 0001 - Construir o Edifício Anexo da Procuradoria Geral do Distrito Federal (Procedente da etapa nº 01/2009). ▶ Processo nº 020.001.019/05-Projeto aprovado pela RA I em 02/10/2009, nos autos do processo nº 030.000.684/83.	1
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO		A	1.000	0	0	0	0	0		
04.122.0127.3308.0001		B		-1.000	-100	0	0	0		
(* *) CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.000	0	0	0	0	0		
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 14000										
04.122.0127.8502	F	B		0	0	14.475.569	14.475.569	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	70.135.743	70.135.743	100	41.504.262	41.504.262	59		
04.122.0127.8502.0071		B		0	0	14.171.178	14.171.178	21	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos. ▶ Servidores Ativos remunerados: janeiro 614, fevereiro 615, março 610, abril 607, maio 600, junho 600.Proc. 020.000.282/2010 ▶ 0008 - Exercer Consultoria Jurídica do Distrito Federal (Pareceres emitidos).	1
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	67.518.586	67.518.586	100	40.776.669	40.776.669	60		
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 617										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.0127.8502.8677		B		0	0	304.392	304.392	12	» Consultoria exercida através de pareceres emitidos: janeiro 331, fevereiro 230, março 279, abril 181, maio 246, junho 373.	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	2.617.157	2.617.157	100	727.594	727.594	28	» 0014 - Recolher contribuição para o RPPS/IPREV.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 91										
04.122.0127.8504	F	B		0	0	226.611	226.611	17	» Recolhimento de RPPS - janeiro 89, fevereiro 82, março 89, abril 84, maio 76, junho 76. Proc. 020.000.282/2010.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.367.280	1.367.280	100	661.908	661.908	48		
04.122.0127.8504.0063		B		0	0	226.611	226.611	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.367.280	1.367.280	100	661.908	661.908	48	» 0003 - Conceder auxílios-creche à servidores	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 998										
									» Benefícios concedidos: janeiro 101, fevereiro 100, março 101, abril 98, maio 97, junho 94. Proc. 020.000.282/2010.	
									» 0004 - conceder vales transporte à servidores.	1
									» Benefícios concedidos: janeiro 252.Obs: Em cumprimento ao Parecer nº 1345/2009-PROCAD/PGDF, fica suspenso o fornecimento de bilhetes eletrônicos do auxílio-transporte.Proc. 020.000.0004/2010.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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 - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
04.122.0127.8517	F	B		-800.510	-60	180.737	163.884	31	▶ 0005 - Conceder auxílios alimentação à servidores. ▶ Benefícios concedidos: janeiro 597, fevereiro 597, março 593, abril 580, maio 573, junho 575. Proc. 020.000.282/2010. ▶ 0006 - Conceder auxílios transportes à servidores. ▶ Benefícios concedidos - janeiro 286, fevereiro 299, março 314, abril 305, maio 306, junho 312. Proc. 020.000.282/2010.	1 1
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.333.520	533.010	40	531.312	384.456	72		
04.122.0127.8517.0066		B		-800.510	-60	180.737	163.884	31		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.333.520	533.010	40	531.312	384.456	72	▶ 0007 - Manter os serviços administrativos da PGDF.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido: Processo nº. 020.000008/2010 e outros. ▶ 0009 - Representar o Distrito Federal em juízo. ▶ Representação exercida na autuação de processos judiciais: janeiro 236.157, fevereiro 236.212, março 255.538, abril 255.537, maio 273.697, junho 273.678 . ▶ 0010 - Representar a Fazenda Pública perante o TCU,	1 1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
28.846.0001.9050	F	B		500.000	3	3.827.434	3.801.124	25	TCDF e Tribunal de Recursos Fiscais.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	14.675.200	15.175.200	103	10.374.816	10.336.548	68	» Representação exercida através de autuação em julgamento no TARF: janeiro 50, fevereiro 58, março 59, abril 97, maio 66, junho 63 .	
28.846.0001.9050.0062		B		500.000	3	3.827.434	3.801.124	25	» 0011 - Controlar parcelamentos deferidos/Procuradoria Fiscal.	1
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	14.675.200	15.175.200	103	10.374.816	10.336.548	68	» Parcelamentos deferidos: janeiro 256, fevereiro 300, março 393, abril 358, maio 427, junho 330.	
--									» 0015 - Adquirir material permanente	1
(--)									» Aquisição de 07 aparelhos telefônicos - Proc. nº 020.001.161/2007 - A. Telecom.	
Quantidade 0									» 0012 - Indenizar transportes a servidores desta PGDF.	1
									» Indenização de transportes: janeiro 208, fevereiro 208, março 222, abril 223, maio 222, junho 220. Proc. 020.000.282/2010.	
									» 0013 - Indenizar e restituir procuradores.	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									» Procuradores indenizados: janeiro 308, fevereiro 309, março 307, abril 308, maio 308, junho 308- Proc. 020.000.281/2010.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
04.122.0127.2655	F	B		0	0	9.647	10.097	1			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	944.958	944.958	100	12.811	10.097	1			
04.122.0127.2655.0009		B		0	0	9.647	10.097	1			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	944.958	944.958	100	12.811	10.097	1	▶ 0001 - Treinar e Capacitar os Servidores da PGDF		1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 120									▶ Processo: 020.000.400/10 Inscr. 5 serv.IIICong. CONSAD; Insc. 1 serv.Curso Agentes Públicos IDP; Insc. 1 serv. VII Congresso Retenção de Tributos na Fonte, Insc.05 serv Curso Atualiz.L.Port; Insc. 08 serv.Curso Exel Avançado; Insc. 02 serv.Curso Elab.Coor.Projetos; Insc. 06 serv.Dir.Ambiental; Insc. 01 serv. Direito Administrativo.		
04.122.0127.2831	F	B		0	0	25.132	75.397	1			
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.791.606	7.591.606	424	278.132	155.707	2			
04.122.0127.2831.0001		B		0	0	25.132	75.397	1			
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.791.606	7.591.606	424	278.132	155.707	2	▶ 0003 - Manter contratos		1
ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 020.004.793/2005 - Programa de estágio curricular para		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
									estudantes de nível médio e superior. (3ª etapa paga)	
									▶ 0004 - Adquirir material bibliográfico	1
									▶ Processo: 020.000707/2009- Renovação Assinatura revista LTR; Renovação Assinatura Revistas Forum de Direto.	
									▶ 0005 - Adquirir equipamentos de informática	1
									▶ Processo: 020.000.565/10 - Aquisição de 04 scanner de mesa; Aquisição de 03 conversores de mídia.	
									▶ 0006 - Adquirir material permanente	1
									▶ Process: 020.001.194/10 - Aquisição de 10 divisórias e 01 porta; Aquisição de 06 Armários de aço.	
									▶ 0007 - Manter serviços de terceiros	1
									▶ 020.000.495/09 - Serviço de Consultoria em engenharia de transporte vertical, 020.000.662/08 - Serviço de Assessoria técnica para acompanhamento e fiscalização de obras. 020.000.178/09 - Manutenção corretiva,preventiva com recuperação e substituição de componentes de estabilizadores eletrônicos de tensão.	
04.122.0127.3903	F	B			0 0	0	786 0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	551.838	2.651.795	481	542.330	786 0			
04.122.0127.3903.7883		B			0 0	0	786 0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	551.838	2.651.795	481	542.330	786 0		▶ 0008 - Reformar e manter as instalações da PGDF	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 520									▶ 020.002.280/06 - Contrato de reforma do prédio da PGDF. ▶ 0009 - Reformar os elevadores do Edfício Sede da PGDF ▶ 020.001.698/09 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de modernização com troca dos equipamentos e manutenção preventiva nos três elevadores da PGDF.	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
20.122.0100.8502	F	B		-28.541	0	7.943.741	7.960.602	24			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	32.962.553	32.535.915	99	22.292.048	22.292.048	69			
20.122.0100.8502.0004		B		-28.541	0	7.730.796	7.747.656	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		A	32.905.584	31.427.096	96	21.951.368	21.951.368	70	▶ 0004 - Remunerar servidores ativos da SEAPA.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 700									▶ Servidores remunerados: jan 670; fev 687; mar 757; abr 756; maio: 759; junho: 755. Processo nº 070.000.050/2010.		
20.122.0100.8502.8678		B		0	0	212.946	212.946	19			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	56.969	1.108.819	0	340.680	340.680	31	▶ 0005 - Recolher contribuição patronal para o RPPS.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 5									▶ Contribuição recolhida: jan: 08; fev: 22; mar: 89; abr: 91; maio: 96; junho: 96. Proc. nº 070.000.217/2010.		
20.122.0100.8517	F	B		-3.200.148	-45	643.057	674.103	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	7.184.280	3.664.132	51	3.411.084	2.104.878	57			
20.122.0100.8517.0004		B		-3.200.148	-45	643.057	674.103	18			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		A	7.184.280	3.664.132	51	3.411.084	2.104.878	57	0006 - Manter os serviços administrativos da SEAPA		99
-- (--) Quantidade 0											
20.122.0169.5741	F	B		-100.000	-2	0	0	0		Órgão mantido. Proc. nº 070.001.070/2009.	
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHADOR E PRODUTOR RURAL		A	4.187.176	4.162.281	99	1.089.972	219.962	5			
20.122.0169.5741.0004		B		-100.000	-3	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO PARA COMERCIALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR - PRONAF NO DISTRITO FEDERAL		A	3.722.033	3.622.033	97	1.089.972	219.962	6	0007 - Construir centros para comercialização e capacitação do agricultor familiar. Procedente da etapa 0009/2009.		99
CENTRO COMUNITÁRIO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 1403											
20.122.0750.8504	F	B		0	0	356.990	356.990	17		Centro de comercialização e capacitação do agricultor familiar com um total de 2.404.47 m², tendo sido executados 2.043,79m² de área, correspondendo a 85% da obra . Proc. nº 070.000.312/2007.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.110.000	2.110.000	100	1.001.151	1.001.151	47			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

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
20.122.0750.8504.0005		B		0	0	356.990	356.990	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		A	2.110.000	2.110.000	100	1.001.151	1.001.151	47	▶ 0009 - Conceder auxílio-creche a servidores da SEAPA.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1267									» Benefícios concedidos: jan 78; fev 79; mar 81; abr: 82; maio: 87; junho: 87. Proc. Nº 070.000.004/2010.	
									▶ 0040 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da SEAPA	99
									» Benefícios concedidos: jan 647; fev 662; mar 727; abr: 724; maio: 714; junho: 720. Proc. Nº 070.000.050/2010.	
									▶ 0041 - Conceder auxílio-transporte a servidores da SEAPA	99
									» Benefícios concedidos: jan 433; fev 484; mar 548; abr 549; maio: 545; junho: 551. Proc. Nº 070.000.050/2010.	
20.122.1100.2782	F	B		-34.400	-41	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS		A	84.400	0	0	0	0	0		
20.122.1100.2782.0001		B		-34.400	-41	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS NO DISTRITO FEDERAL		A	84.400	0	0	0	0	0	▶ 0010 - Fiscalizar/vistoriar terras públicas rurais no Distrito Federal.	99
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

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	2350								» Fiscalização/vistoria: 1.491; notificação emitida 247; retirada de invasões 02; apurar denúncias 100; cadastramento de áreas públicas 54; elaboração de material cartográfico 53; levantamento topográfico 14.		
20.306.1750.4041		F	B		-6.580.834	-29	999.906	5.901.319	37		
NUTRINDO A MESA			A	22.660.000	16.079.166	71	16.079.072	12.635.588	79		
20.306.1750.4041.0003			B		-6.580.834	-29	999.906	5.901.319	37		
NOSSO LEITE			A	22.660.000	16.079.166	71	16.079.072	12.635.588	79	▶ 0014 - Assistir familias com o Programa Nosso Leite	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)											
Quantidade	60000									» Famílias assistidas: 55.000. Proc. nº 070.000.133/2010.	
20.421.1501.2426		F	B		-121.311	-55	37.000	30.548	31		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO			A	219.440	98.129	45	98.128	67.866	69		
20.421.1501.2426.0019			B		-121.311	-55	37.000	30.548	31		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO			A	219.440	98.129	45	98.128	67.866	69	▶ 0016 - Manter Programa Reintegra Cidadão.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade	18									» Pessoas assistidas: jan 17; fev 18 ; mar 17; abr 17; maio: 17; junho: 17. Proc. Nº 070.000.133/2010.	
20.541.1650.3043		F	B		-83.638	-99	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
REABILITAÇÃO AMBIENTAL DAS TERRAS RURAIS		A	84.400	762	1	762	762	100		
20.541.1650.3043.0001		B		-83.638	-99	0	0	0		
REABILITAÇÃO AMBIENTAL DAS TERRAS RURAIS		A	84.400	762	1	762	762	100	▶ 0018 - Fomentar a reabilitação ambiental das terras rurais	99
ÁREA BENEFICIADA (HA)										
Quantidade 50									▶ Visita para orientação técnica a produtores rurais para recuperação ambiental 53; atendimento a produtores rurais para orientação técnica sobre recuperação ambiental 24; lotes rurais atendidos com mudas 62; área plantada 49,85 ha.	
20.601.1100.2770	F	B		-93.891	-59	11.545	2.559	16		
FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL		A	160.360	16.469	10	11.545	2.559	16		
20.601.1100.2770.0001		B		-93.891	-59	11.545	2.559	16		
FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL		A	160.360	16.469	10	11.545	2.559	16	▶ 0021 - Produzir mudas melhoradas	99
MUDA PRODUZIDA (UNIDADE)										
Quantidade 72000									▶ Mudas produzidas: frutíferas: 38; reflorestamento: 70; medicinal: 40; nativas (PRA-I): 9.217; nativas (PRA-II): 7.032.	
20.602.1100.2771	F	B		-116.717	-61	6.811	6.029	25		
FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL		A	191.300	24.583	13	14.518	9.583	39		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
20.602.1100.2771.0001		B		-116.717	-61	6.811	6.029	25			
FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL		A	191.300	24.583	13	14.518	9.583	39	▶ 0023 - Produzir alevinos		99
ALEVINO PRODUZIDO (UNIDADE)											
Quantidade 600000									▶ Alevinos produzidos 243.555; alevinos vendidos 273.795; produtores atendidos com alevinos 162; produtores atendidos com assistência técnica 453.		
20.603.2900.2772	F	B		-156.320	-66	0	0	0			
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		A	236.320	0	0	0	0	0			
20.603.2900.2772.0001		B		-156.320	-66	0	0	0			
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		A	236.320	0	0	0	0	0	▶ 0025 - Realizar defesa sanitária vegetal.		99
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 22975									▶ Fiscalização realizada: de entrada de prod. vegetal no DF 3.096; da saída do produto vegetal 129; fiscaliz./inspeção ceasa/ponto de comerc.hotifrutigrangeiro 34; produto vegetal apreendido 6; fiscalização de trânsito vegetal que passa dentro do DF 2.465; supervisão em postos fixos 36; permissão de trânsito emitada 2.604; certific.fitossanitário: de origem emitidos 3; de origem consolidado 275.		
									▶ 0053 - Fiscalizar a defesa sanitária vegetal - agrotóxico		99
									▶ Fiscalização realizada: do uso de agrotóxico 3; do comércio de agrotóxico 78; central de agrotóxicos- visitas 3; cadastramento de empresa - comerciantes 7; coleta de		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
20.604.2900.2773	F	B		-87.545	-32	3.478	5.019	1	amostra para resíduos de agrotóxicos 2; campanha educativas para controle de fiscalização do uso de agrotóxicos 13; campanhas de destinação de embalagens vazias 14.	
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		A	277.320	708.625	256	581.238	501.879	71		
20.604.2900.2773.0001		B		-87.545	-32	3.478	5.019	1		
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		A	277.320	708.625	256	581.238	501.879	71	▶ 0026 - Realizar defesa sanitária animal	99
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 26425									▶ Fiscalização realizada: sistematica: 419; estratégica: 334; de trânsito de animais: 23.495.116; cargas fiscalizadas: 9.425; vacinação de bezerro: 91; auto apreensão: 42; auto de inflação: 14; barreira efetuada: 178; GTA emitida: 19.214; cadastro de propriedade: 519; fiscalização de comércio de vacina: 403.	
									▶ 0044 - Realizar exame laboratorial	99
									▶ Exames realizados: brucelose: 1.191; tuberculose: 1.211; parasitológico: 38; atendimento/consulta: 241; diagnóstico/necropsia: 60; equino sacrificado: 12; coleta de sangue para exame AIE:84; cirurgias:52.	
									▶ 0045 - Apeender animais soltos em logradouros e vias públicas	99
									▶ Animais apreendidos: 229; proprietários de animais multados: 53; anemia infecciosa equina: 3; óbitos: 10.	
20.605.1100.1891	F	B		-49.464	-23	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

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 - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS DE AGRICULTURA ORGÂNICA		A	218.800	138.536	63	4.135	4.135	3		
20.605.1100.1891.7525		B		-49.464	-59	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES		A	84.400	4.136	5	4.135	4.135	100	▶ 0028 - Implantar hortas escolares	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 15									▶ Hortas escolares implantadas: 27. Proc.nº 070.000.628/2009.	
20.605.1100.2779	F	B		-25.320	-100	0	0	0		
PROMOÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS		A	25.320	0	0	0	0	0		
20.605.1100.2779.0001		B		-25.320	-100	0	0	0		
PROMOÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS		A	25.320	0	0	0	0	0	▶ 0029 - Assistir produtor e comerciante rural	99
PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 1750									▶ Produtores assistidos: Colorado 18; Brazlândia 13; Paranoá 2.	
20.606.1100.2861	F	B		-5.320	-8	0	0	0		
ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS		A	67.520	287.302	426	217.006	217.006	76		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

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 - ▶▶	
20.606.1100.2861.0004		B		-5.320	-8	0	0	0			
PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR		A	67.520	287.302	426	217.006	217.006	76	▶ 0043 - Promover compra direta local da agricultura familiar		99
PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA)											
Quantidade 188									▶ Pessoas beneficiadas/produtores: 49. Proc. nº 070.000.158/2008		
20.606.1316.2775	F	B		-550.240	-92	0	0	0			
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		A	600.800	50.560	8	6.560	6.560	13			
20.606.1316.2775.0001		B		-550.240	-92	0	0	0			
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		A	600.800	50.560	8	6.560	6.560	13	▶ 0031 - Executar serviços de engenharia e mecanização agrícola		99
ÁREA AGRÍCOLA ASSISTIDA (HA)											
Quantidade 7000									▶ Produtos inscritos no DF: 62; produtores atendidos no DF: 18; produtores atendidos pelas associações: 355; hectares trabalhados no DF: 2.302; hectares trabalhados pelas associações: 2.142; horas máquinas executadas para associações e SEAPA: 3.804; horas máquinas com recolhimento no DF: 163; estradas vicinais recuperadas nas áreas rurais (km): 171.		
20.606.1316.2889	F	B		-84.400	-4	0	2.700	0			
APOIO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PRONAF		A	2.025.083	1.940.683	96	8.517	4.075	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

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 - ▶▶	
20.606.1316.2889.0003		B		-84.400	-4	0	2.700	0		
APOIO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PRONAF		A	2.025.083	1.940.683	96	8.517	4.075	0	▶ 0032 - Beneficiar produtores/família através do PRONAF	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 4800									▶ Produtor familiar beneficiados 1065; liderança rural assistida 178; conselheiros regionais assessorados 97; conselho regional de desenvolvimento rural assistido 48; implantação das ações territoriais 50.	
20.665.2900.2780	F	B		-28.730	-49	0	0	0		
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL		A	59.080	350	1	350	350	100		
20.665.2900.2780.0001		B		-28.730	-49	0	0	0		
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL NO DISTRITO FEDERAL		A	59.080	350	1	350	350	100	▶ 0033 - Realizar visita de inspeção e fiscalização	99
INSPEÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 4790									▶ Estabelecimento de produtos de origem vegetal (agroindústria): 108; estabelecimento de produtos de origem animal (agroindústria): 2.966.	
									▶ 0046 - Registrar estabelecimento comercial	99
									▶ Estabelecimentos registrados: de carnes e derivados (agroindústria) 102; de leite e derivados (estância leiteira) 19; de pescado e derivado 15; de mel e derivados 3; de ovos e derivados 5; agroindustria de produtos de origem	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
									vegetal 15; matadouro regional (bovino) 4; matadouro regional (suíno) 9; matadouro regional (ave) 3; matadouro regional (caprino/ovino) 3.	
									▶ 0047 - Inspeccionar/fiscalizar produtos de origem vegetal e animal	99
									» Produto de origem vegetal: 795; produto de origem animal (carne e derivados): 12.816; produto de origem animal (leite e derivados): 13.223.	
									▶ 0048 - Apreender produtos impróprio para o consumo	99
									» Produtos de origem vegetal 0,06; produtos de origem animal (carne e derivados): 4,97; produtos de origem animal (leite e derivados): 0,25.	
									▶ 0049 - Realizar blitz/fiscalizar veículos em BRs e trânsito	99
									» Blitz realizada nas BRs: 63; veículos fiscalizados em trânsito: 6.813.	
									▶ 0050 - Inspeccionar animais abatidos	99
									» Animais abatidos e inspecionados - tonelada: aves: 64,40; suínos: 2.287; bovinos 3.251; caprinos/ovinos: 4,19.	
									▶ 0051 - Fiscalizar permanentemente estabelecimento industrial	99
									» Estabelecimentos fiscalizados: aves: 3; suínos: 9; bovinos: 4; caprinos/ovinos: 2.	
									▶ 0052 - Coletar amostra de alimentos de origem de animal e vegetal	99
									» Produtos de origem animal (carne e derivados): 71;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									
20.665.2900.2783	F	B		-67.755	-53	4.025	5.592	4	produtos de origem animal (leite e derivados): 338; produtos de origem vegetal: 113.		
CONTROLE DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO		A	127.812	154.919	121	9.580	6.680	4			
20.665.2900.2783.0001		B		-67.755	-53	4.025	5.592	4			
EXECUÇÃO DE ANÁLISE LABORATORIAL DE TECNOLOGIA		A	127.812	154.919	121	9.580	6.680	4	▶ 0034 - Realizar análise microbiológica e físico-química	99	
ANÁLISE REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 6000									▶ Amostra para análise 742; análise físico-química 2.338; análise microbiológicas 1.425.		
20.692.1100.2483	F	B		-38.726	-14	110.000	129.878	56			
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS		A	268.800	230.074	86	230.073	149.337	65			
20.692.1100.2483.1164		B		-38.726	-23	10.000	29.878	23			
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL		A	168.800	130.074	77	130.073	49.337	38	▶ 0035 - Apoiar a realização de eventos agropecuários nas Regiões Administrativas	99	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 20									▶ Encontro de Folia de Reis 01; Encont. Técnico Rurais(várias regiões adm.) 01; comemoração da colheita da lavoura da horta de Buritis III 01; XV Exposição Agropec.de Brasília 01; encontros rural e Cavalg. de Barra		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	S	O								
20.692.1100.2483.9215		B		0	0	100.000	100.000	100	Alta 01; produt. de Barra Alta 02; Pamonhada do Assent.Chapinha Sobradinho II 01; Festa da Pamonha (Sobrad., Plant. e Brazlândia) 03; Cavalg. da Paz em Braz.:01; Cavalg.dos Produtores de Tabatinga 02; Cavalg. Sobrad.II-N.R.Fundão 01; enc Cavalg.do Gama 01.Proc.nº 070.000.046/2010.	
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DA AGROBRASÍLIA 2010 NO COOPADEF		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	▶ 0036 - Apoiar a realização da festa da Agrobrasília	14
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Descentralização de crédito orçamentário, conforme Portaria Conjunta nº 08, de 07 de maio de 2010 SEAPA/EMATER-DF. Processo nº 070.000.554/2010.	
28.846.0001.9050	F	B		-43.460	-1	953.591	1.154.506	19		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.842.520	6.197.157	106	3.002.762	3.002.762	48		
28.846.0001.9050.0031		B		-43.460	-1	953.591	1.154.506	19		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		A	5.842.520	6.197.157	106	3.002.762	3.002.762	48	▶ 0039 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan 60; fev 60; mar 60; abr 60: maio: 60; junho: 60. Proc.nº 070.000.035/2002.	
									▶ 0042 - Pagar indenização de transporte a servidores	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									» Servidores indenizados: jan 4; fev 3; mar 4; abr 3; maio: 5; junho: 5.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
20.122.0100.8502	F	B		0	0	9.942.981	9.930.309	28			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	36.046.000	36.046.000	100	25.464.733	25.347.250	70			
20.122.0100.8502.0006		B		0	0	9.942.981	9.930.309	28			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	36.046.000	36.046.000	100	25.464.733	25.347.250	70	▶ 0001 - Remunerar Servidores Ativos da EMATER-DF		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 208									▶ Servidores remunerados: jan 211; fev 211; mar 250; abr 268 ; mai 270 ; jun 271 Proc. nº 072.000.049/2010		
20.122.0100.8517	F	B		-894.315	-24	592.624	852.930	27			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.664.980	3.207.420	88	2.684.685	2.140.277	67			
20.122.0100.8517.0093		B		-894.315	-24	592.624	852.930	27			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	3.664.980	3.207.420	88	2.684.685	2.140.277	67	▶ 0002 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da EMATER-DF		99
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo nº 072.000.038/2010		
20.122.0750.8504	F	B		0	0	56.290	353.130	19			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 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
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.547.688	1.847.688	73	854.882	807.222	44			
20.122.0750.8504.6986		B		0	0	56.290	353.130	19			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	2.547.688	1.847.688	73	854.882	807.222	44	▶ 0003 - Conceder auxílios-creche a servidores da EMATER/DF		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 299									▶ Benefícios concedidos: jan 37; fev 37; mar 37; abr 41; mai 41 ; jun 42Proc.nº 072.000.049/2010		
									▶ 0004 - Conceder vales-transportes a servidores da EMATER/DF		99
									▶ Benefícios concedidos: jan 57; fev 57; mar 5; abr 7; mai 8 ; jun 8 Proc. nº 072.000.064/2010		
									▶ 0005 - Conceder vales-alimentação a servidores da EMATER/DF		99
									▶ Benefícios concedidos: jan 213; fev 213 mar; 254; abr 271 ; mai 271 ; jun 271. Proc. nº 072.000.011/2010		
									▶ 0006 - Conceder auxílios a deficientes físicos		99
									▶ Benefícios concedidos: jan 7; fev 7; mar 7; abr 6 ; mai 7 ; jun 7. Proc. nº 072.000.049/2010		
20.131.3200.8505	F	B		0	0	26.000	2.655	2			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	150.000	150.000	100	26.000	2.655	2			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
20.131.3200.8505.0003		B		0 0		26.000	2.655	2		
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	150.000	150.000	100	26.000	2.655	2	▶ 0007 - Realizar publicidade e propaganda	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 300									▶ Publicidades e propagandas realizadas : mar 90; abr 16 ; mai 7 ; jun 4. Processo nº 072.000.090/2010.	
20.601.1100.2861	F	B		0 0		0	0 0			
ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS		A	150.000	150.000	100	149.656	149.656	100		
20.601.1100.2861.9216		B		0 0		0	0 0			
APOIO À VIAGEM DE CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES DE MORANGO DA REGIÃO DE BRAZLÂNDIA		A	150.000	150.000	100	149.656	149.656	100	▶ 0008 - Apoiar viagem de capacitação dos produtores de morango de Brazilândia	4
PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 20									▶ Capacitação de 22 produtores de morango no Estado da Flórida/Estados Unidos. Processo nº 072.000.055/2010.	
20.606.0750.2655	F	B		-50.000	-25	0	0 0			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	200.000	0 0		0	0 0			
20.606.0750.2655.6172		B		-50.000	-25	0	0 0			
CAPACITAÇÃO DOS EMPREGADOS DA		A	200.000	0 0		0	0 0		▶ 0010 - Capacitar empregados da EMATER/DF	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 1									» 68 empregados capacitados. Processo nº 072.000.073/2010 e outros.	
20.606.1100.2173	F	B		-1.314	0	75.744	205.941	11		
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	1.200.000	1.806.209	151	256.347	246.577	14		
20.606.1100.2173.0002		B		-1.314	0	75.744	205.941	11		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	1.200.000	1.806.209	151	256.347	246.577	14	▶ 0011 - Atender empreendedores familiares rurais	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 7500									» 7.889 empreendedores familiarea atendidos.	
									▶ 0012 - Atender empreendedores patronais rurais	99
									» 3.411 empreendedores patronais atendidos.	
									▶ 0013 - Atender trabalhadores rurais	99
									» 1.299 trabalhadores rurais atendidos.	
									▶ 0014 - Atender habitantes rurais	99
									» 1.244 habitantes rurais atendidos.	
									▶ 0015 - Atender beneficiários das políticas de inclusão de gênero e geração	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
20.606.1100.3724	F	B		0	0	200.000	300.000	100	▶ 6.442 beneficiários das políticas de inclusão de genero e geração atendidos.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRÓ-RURAL NO CAMPO		A	500.000	300.000	60	300.000	300.000	100	▶ 0016 - Atender público institucional em organização e gestão social	99
20.606.1100.3724.0003		B		0	0	200.000	300.000	100	▶ 5.034 público institucional em organização e gestão social atendidos.	
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO CAMPO		A	500.000	300.000	60	300.000	300.000	100	▶ 0017 - Atender outros públicos beneficiários	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									▶ 5.324 outros públicos beneficiários.	
Quantidade 1										
20.606.1100.4046	F	B		0	0	0	0	0	▶ 0018 - Promover e realizar eventos no campo	99
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS RURAIS		A	100.000	0	0	0	0	0	▶ 82 eventos realizados no campo	
									▶ 0019 - Apoiar público dos eventos comunitários	99
									▶ 106.968 público de eventos comunitários atendidos.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
20.606.1100.4046.0001		B		0 0		0	0 0			
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE EMPREENDEMENTOS RURAIS		A	100.000	0 0		0	0 0		▶ 0020 - Capacitar público rural em gestão de negócios agropecuários	99
CAPACITAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1080									▶ 101 capacitações realizadas para público rural em gestão de negócios agropecuários com 1.185 participantes.	
20.606.1100.4047	F	B		0 0		0	0 0			
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA SISTEMAS AGROECOLÓGICOS		A	150.000	0 0		0	0 0			
20.606.1100.4047.0001		B		0 0		0	0 0			
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA SISTEMAS AGROECOLOGICOS		A	150.000	0 0		0	0 0		▶ 0021 - Capacitar público rural em agroecologia	99
CAPACITAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 640									▶ 38 capacitações realizadas para público rural em agroecologia com 286 participantes.	
									▶ 0022 - Capacitar público rural em gestão ambiental	99
									▶ 44 capacitações realizadas para público rural em gestão ambiental com 724 participantes.	
									▶ 0023 - Acompanhar área cultivada em hortaliças orgânicas	99
									▶ 53 ha acompanhados de área cultivada em hortaliças	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
20.606.1100.4048	F	B			0 0	0		0 0	orgânicas. ▶ 0024 - Acompanhar rebanho em bovinocultura orgânica ▶ 10 acompanhamentos de rebanho em bovinocultura orgânica.	99
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA A AGROPECUÁRIA		A	100.000		0 0	0		0 0		
20.606.1100.4048.0001		B			0 0	0		0 0		
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA A AGROPECUÁRIA		A	100.000		0 0	0		0 0	▶ 0025 - Capacitar público rural em desenvolvimento da produção agrícola	99
CAPACITAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 2230									▶ 51 capacitações realizadas para público rural em desenvolvimento da produção agrícola com 1.594 participantes.	
									▶ 0026 - Acompanhar área cultivada no projeto olericultura	99
									▶ 2.978 ha acompanhados de área cultivada no projeto de olericultura.	
									▶ 0027 - Acompanhar área cultivada no projeto de floricultura	99
									▶ 105 ha acompanhados de área cultivada no projeto de floricultura.	
									▶ 0028 - Capacitar público rural no programa de desenvolvimento da produção animal	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
20.606.1100.4049	F	B		-1.728	-9	7.271	7.271	100	» 82 capacitações realizadas com público rural em desenvolvimento da produção animal com 741 participantes. » 0029 - Acompanhar o rebanho no projeto de bovinocultura.	99
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	20.000	7.272	36	7.271	7.271	100	» 35.745 acompanhamentos realizados no rebanho de bovinocultura.	
20.606.1100.4049.0001		B		-1.728	-9	7.271	7.271	100		
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	20.000	7.272	36	7.271	7.271	100	» 0030 - Atender público rural do Entorno	97
ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 7500									» Aquisição de 23 purificadores de água.	
20.606.1100.6011	F	B		-348.677	-58	0	101.016	40		
BOLSA TRABALHO-ESTÁGIO		A	600.000	251.323	42	251.323	164.844	66		
20.606.1100.6011.0001		B		-348.677	-58	0	101.016	40		
BOLSAS E BENEFÍCIOS PARA APOIAR A FORMAÇÃO DE AGENTES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	600.000	251.323	42	251.323	164.844	66	» 0031 - Manter bolsa estágio através de concessão de vales-transportes	99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1									» Benefícios concedidos: fev 13; mar 77; abri 77 ; mai 77 ; jun 73. Proc. nº 072.000.108/2010	
									» 0032 - Manter bolsa estágio	99
									» Bolsas estágios mantidas: fev 13; mar 77; abr 77 ; mai 77 jun 73. Proc. nº 072.000.083/2010.	
20.606.1316.4050	F	B		-5.532	-1	0	0	0		
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DA POPULAÇÃO RURAL		A	385.532	0	0	0	0	0		
20.606.1316.4050.0001		B		-5.532	-1	0	0	0		
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DA POPULAÇÃO RURAL		A	385.532	0	0	0	0	0	» 0033 - Capacitar público em agricultura urbana	99
CAPACITAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 3220									» 6 capacitação realizada para público em agricultura urbana com 56 participantes.	
									» 0034 - Capacitar público em cidadania e benefícios sociais	99
									» 23 capacitações realizadas para público rural em cidadania e benefícios sociais com 408 participantes.	
									» 0035 - Capacitar público rural em educação, cultura e lazer	99
									» 36 capacitações realizadas para público rural em educação, cultura e lazer com 608 participantes.	
									» 0036 - Capacitar público rural em Saneamento e infraestrutura social	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
28.846.0001.9050	F	B			0 0	878.038	878.038	19	» 9 capacitação realizada para público rural em saneamento e infraestrutura social com 219 participantes. » 0037 - Capacitar público institucional em organização e gestão social	99
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	4.680.000	4.680.000	100	2.411.478	2.411.478	52	» 109 capacitações realizadas para público institucional em organização e gestão social com 1.561 participantes. » 0038 - Capacitar público rural em saúde e segurança alimentar	99
28.846.0001.9050.0035		B			0 0	878.038	878.038	19	» 76 capacitações realizadas para público rural em saúde e segurança alimentar com 2.563 participantes. » 0039 - Capacitar público rural em atividades não agrícolas	99
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	4.680.000	4.680.000	100	2.411.478	2.411.478	52	» 102 capacitações realizadas para público rural em atividades não-agrícolas com 738 participantes. » 0041 - Ressarcir empregados cedidos a EMATER/DF	99
-- (--) Quantidade 0									» Ressarcimentos efetuados: jan 55; fev 55; mar 57; abr 56 ;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									mai 57 ; jun 57. Processo nº 072.000.027/2010		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)										G
20.605.1100.2861	F	B		0	0	0	0	0		
ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS		A	1.989.267	5.875.389	295	569.623	569.623	10		
20.605.1100.2861.0001		B		0	0	0	0	0		
APOIO AOS MICROS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL		A	1.989.267	5.875.389	295	569.623	569.623	10	▶ 0001 - Apoiar produtores rurais por meio de financiamento	99
PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 100									▶ Produtores beneficiados: 11. Proc.nºs 070.000.332/09; 070.000446/09 e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B
Meta (LOA)											
13.122.0100.8502	F	B		0	0	6.635.192	6.635.192	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	33.011.623	33.011.623	100	18.592.176	18.592.108	56			
13.122.0100.8502.0086		B		0	0	6.531.403	6.531.403	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		A	32.291.718	32.291.718	100	18.350.562	18.350.494	57	▶ 0003 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Cultura do DF.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 712									▶ Servidores remunerados: janeiro 582; fevereiro 582; março 582; abril 574; maio 577; junho 574. Processo n. 150.000.100/2010.		
13.122.0100.8502.8683		B		0	0	103.789	103.789	14			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	719.905	719.905	100	241.614	241.614	34	▶ 0004 - Recolher contribuição patronal para o RPPS.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 57									▶ Contribuição previdenciária patronal recolhida: fevereiro 56; março 56; abril 57; maio 57; junho 59. Processo: 150.000.100/2010.		
13.122.0100.8517	F	B		-2.335.672	-23	266.605	1.061.360	25			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.043.600	4.207.928	42	4.115.935	2.920.159	69			
13.122.0100.8517.0084		B		-2.335.672	-23	266.605	1.061.360	25			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		A	10.043.600	4.207.928	42	4.115.935	2.920.159	69	0005 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Cultura do DF.	99
-- (--) Quantidade 0									Órgão mantido: Processos n. 150.000.087/2010; 150.000088/2010 e outros.	
13.122.0750.8504	F	B		0	0	177.569	177.569	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.519.200	1.519.200	100	575.384	575.384	38		
13.122.0750.8504.0078		B		0	0	177.569	177.569	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DE ESTADO DE CULTURA		A	1.519.200	1.519.200	100	575.384	575.384	38	0006 - Conceder auxílio-creche a servidores da Secretaria de Estado de Cultura.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 1179									Benefícios concedidos: janeiro 68; fevereiro 66; março 65; abril 65; maio 65; junho 64. Processo n. 150.000.100/2010.	
									0007 - Conceder auxílio-natalidade a servidoras da Secretaria de Estado de Cultura do DF.	99
									Benefícios concedidos: janeiro 1; fevereiro 2; março 1; abril 1; maio 0; junho 3. Processo n. 150.000.100/2010.	
									0008 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da Secretaria de Estado de Cultura do DF.	99
									Benefícios concedidos: janeiro 538; fevereiro 537; março 539; abril 525; maio 525; junho 522. Processo n. 150.000.100/2010.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	S	O	F	S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
							Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)				Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)															
13.392.1300.2007	F	B					-394.628	-2	2.071.893		2.885.649	14	0009 - Conceder auxílio-transporte a servidores da Secretaria de Estado de Cultura do DF.		99
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS						A	21.427.600	21.097.603	98	10.668.071	9.398.468	45	Benefícios concedidos: janeiro 370; fevereiro 381; março 387; abril 379; maio 381; junho 374. Processo n. 150.000.100/2010.		
13.392.1300.2007.8299						B	-676.172	-22	1.244.161		2.077.557	30			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS						A	3.038.400	6.927.859	228	3.302.094	2.876.876	42	0011 - Promover eventos culturais da Secretaria de Estado de Cultura do DF.		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)															
Quantidade 50													Eventos promovidos: 3. Carnaval 2010; Aliança das Capitais; Cinquentenário de Brasília. Repasse de recursos ao conv. MINC-SEC, para realizar 4 projetos: Cinema a Céu Aberto; Comunicarte; Garatuja e Ação Periferia e a Rede Pontos de Cultura. Proc. nº 150.000.252/2010 e outros.		
13.392.1300.2007.8767						B	0	0	0		0	0			
REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS						A	1.814.600	1.482.960	82	1.482.960	1.267.000	85	0012 - Promover eventos referentes a festividades carnavalescas.		1
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)															
Quantidade 1													Eventos promovidos: 1. Cultura nas Cidades Especial - Carnaval 2010 em todo o DF.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)		S O F S									
13.392.1300.2007.8791		B		-4.855	-1	0	51.240	21	Proc. nº 150.000172/2010 e outros.		
COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DE BRASÍLIA		A	422.000	248.785	59	248.785	51.240	21	▶ 0014 - Promover a comemoração dos 50 anos de Brasília.		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 50									» Eventos promovidos: 1. Comemoração dos 50 anos de Brasília. Proc. nº 150.000.790/2010 e outros.		
13.392.1300.2007.9225		B		0	0	0	100.000	100			
APOIO AO PROJETO PALCO LIVRE		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	▶ 0021 - Apoiar o projeto Palco Livre.		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Projeto apoiado: 1. Projeto Palco Livre na Granja do Torto. Proc. nº 150.000.785/2010 e outro.		
13.392.1300.2007.9226		B		0	0	0	250.000	100			
APOIO AO PROJETO FESTIVAL DE MÚSICA BRASÍLIA SOM BRASIL		A	250.000	250.000	100	250.000	250.000	100	▶ 0022 - Apoiar o projeto Festival de Música Brasília Som Brasil.		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Projeto apoiado: 1. Festival de Música Brasília Som Brasil. Proc. nº 150.000.826/2010 e outros.		
13.392.1300.2007.9240		B		0	0	40.000	40.000	100			
REALIZAÇÃO DO PROJETO FESTA JUNINA DA GUARIROBA DE CEILÂNDIA""		A	40.000	40.000	100	40.000	40.000	100	▶ 0036 - Apoiar o projeto Festa Junina da Guariroba de Ceilândia.		9
EVENTO PROMOVIDO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			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										
13.392.1300.2007.9242		B		0 0		24.852	24.852 12	» Projeto apoiado: 1. Festa Junina da Guariroba na Ceilândia. Proc. nº 150.001.175/2010 e outro.		
APOIO À REALIZAÇÃO DOS PROJETOS PARA FICAR DE BOA NAS RUAS", "OFICINAS DE TEATRO PARA INICIANTES", "AUTO DA CAMISINHA NAS ESCOLAS", "CIRCO ARTETUDE", "PROJETO E CIDADANIA""		A	200.000	200.000	100	24.852	24.852 12	» 0038 - Apoiar a realização do projeto Pra Ficar de Boa nas Ruas, com oficinas de teatro para iniciantes, auto da camisinha nas escolas, circo artetude, e projeto e cidadania.		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 4										
13.392.1300.2007.9244		B		0 0		150.000	150.000 100	» Projeto apoiado: 1. Festival de Filmes Curtíssimos. Proc. nº 150.000.990/2010 e outros.		
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS ESTUDANTIS		A	150.000	150.000	100	150.000	150.000 100	» 0040 - Apoiar às atividades culturais estudantis.		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 2										
13.392.1300.2007.9245		B		0 0		85.000	85.000 85	» Atividade apoiada: 1. Festival Cultural Estudantil. Proc. nº 150.000.947/2010.		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NA VILA PLANALTO		A	100.000	100.000	100	85.000	85.000 85	» 0041 - Promover atividades culturais na Vila Planalto.		1
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 3										
								» Atividade promovida: 1. Projeto Cultura nas Cidades Especial na Vila Planalto. Proc. nº 150.001.053/2010 e outro.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.2007.9248		B		0 0		100.000	100.000	100			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DA ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS POPULARES DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - ASMAP/DF-E		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	▶ 0044 - Apoiar as atividades culturais da Associação dos Músicos Populares do Distrito Federal e entorno - ASMAP-DF-E.		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 5									▶ Atividade apoiada: 1. Projeto Cultura nas Cidades Especial na Ceilândia. Proc. nº 150.001.050/2010 e outro.		
13.392.1300.2007.9262		B		0 0		0	0 0				
CULTURA NAS CIDADES		A	3.000.000	3.000.000	100	3.000.000	3.000.000	100	▶ 0068 - Apoiar o projeto Cultura nas Cidades.		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 50									▶ Projeto apoiado: 1. Cultura nas Cidades Especial - carnaval 2010. Proc. nº 150.000.176/2010 e outros.		
13.392.1300.2007.9263		B		0 0		0	7.000	0			
CARNAVAL 2010		A	2.000.000	1.500.000	75	1.456.500	1.453.500	97	▶ 0069 - Apoiar o carnaval 2010.		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: 1. Cultura nas Cidades Especial - carnaval 2010. Proc. nº 150.000.252/2010 e outros.		
13.392.1300.2478	F	B		-3.303.950	-979	213.630	313.320	59			
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO		A	337.600	533.650	158	530.860	339.010	64			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
13.392.1300.2478.0001		B		-3.303.950	-979	213.630	313.320	59			
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO		A	337.600	533.650	158	530.860	339.010	64	▶ 0073 - Manter a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro.		99
ORQUESTRA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Orquestra mantida: 2º bimestre - contratação de 1 violinista, 1 pianista, 1 solista/percussionista, serviços gráficos e de afinação de pianos. 3º bimestre: contratação de 1 violinista, 4 solistas cantores, 1 spalla, 2 solistas, 1 regente, serviço de afinação de pianos e hospedagens. Proc. 150.000.395/2010 e outros.		
13.392.1300.2479	F	B		-157.433	-38	0	0	0			
MANUTENÇÃO DO PROJETO MALA DO LIVRO		A	413.560	56.127	14	56.126	6.917	12			
13.392.1300.2479.8768		B		-157.433	-38	0	0	0			
MANUTENÇÃO DO PROJETO MALA DO LIVRO		A	413.560	56.127	14	56.126	6.917	12	▶ 0074 - Manter o projeto Mala do Livro.		1
PROJETO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 5000									▶ Projeto mantido: aquisição de 2.150 livros. Proc. 150.001.677/2009 e outros.		
13.392.1300.3000	F	B		-144.000	-8	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TENDAS DA CULTURA		A	1.844.000	0	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.3000.0001		B		-144.000	-8	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE TENDAS DA CULTURA NO DISTRITO FEDERAL		A	1.844.000	0	0	0	0	0	▶ 0076 - Implantar o projeto Tendas da Cultura, procedente da etapa 0051/2009.		99
ESPAÇOS CULTURAIS IMPLANTADOS (UNIDADE)											
Quantidade 30									▶ Descentralizados créditos orçamentários, conforme Portaria Conjunta nº 3, de 22/01/2009, para implantar o projeto Tendas da Cultura, e Portaria Conjunta nº 01, de 10/02/2010, publicada no DODF 37, de 24/02/2010, para a Secretaria de Obras, visando atender à implantação do mesmo projeto em 2010. Proc. 150.000.837/2009 e outros.		
13.392.1300.4069	F	B		-133.706	-3	353.987	350.271	38			
CULTURA NAS CIDADES		A	4.051.200	917.494	23	761.280	534.142	58			
13.392.1300.4069.0001		B		-133.706	-3	353.987	350.271	38			
CULTURA NAS CIDADES		A	4.051.200	917.494	23	761.280	534.142	58	▶ 0079 - Promover o evento Cultura nas Cidades.		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 100									▶ Eventos promovidos: 1º bimestre: 1. Cultura nas Cidades no Riacho Fundo I; 2º bimestre: 3. Cultura nas Cidades no Riacho Fundo II; em Santa Maria; em Sobradinho; Ação Cultural na Estrutural; Exposição no Museu Nacional. Proc. 150.000.201/2010 e outros.		
13.392.1300.6059	F	B		-234.655	-46	5.985	11.675	6			
MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS		A	506.400	194.913	38	11.675	11.675	6			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
13.392.1300.6059.8770		B		-127.615	-38	5.985	11.675	6			
MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL		A	337.600	194.913	58	11.675	11.675	6	►0087 - Manter a rede de bibliotecas públicas do Distrito Federal.		1
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											
Quantidade 135000									► Rede mantida: 4. Projeto Mala do Livro; Projeto de inclusão Cultural; serviço médico laboral da SEC, além da revitalização do MAB, para atender conv. 037/2007 IPHAN-MINC-SEC. Proc. 150.000.812/2010 e outros.		
13.392.1300.9058	F	B		0	0	0	49.800	100			
APOIO À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS		A	50.000	50.000	100	49.800	49.800	100			
13.392.1300.9058.9274		B		0	0	0	49.800	100			
APOIO AO EVENTO BUMBA MEU BOI""		A	50.000	50.000	100	49.800	49.800	100	►0091 - Apoiar o evento Bumba Meu Boi.		5
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 5									► Evento apoiado: 1. Evento Bumba Meu Boi no Projeto Cultura nas Cidades Especial nas Escolas. Proc. 150.000.830/2010.		
13.392.2300.9064	F	B		-1.116.668	-68	262.662	262.662	50			
MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBISTCHEK		A	1.644.000	527.332	32	525.994	525.325	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)			G
13.392.2300.9064.8773		B		-1.116.668	-68	262.662	262.662	50		
MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBISTCHEK		A	1.644.000	527.332	32	525.994	525.325	100	▶ 0101 - Assistir entidade - manutenção do Memorial Juscelino Kubitschek.	1
ENTIDADE ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Entidade assistida: transferência de recursos da SEC ao Memorial JK, para despesas de manutenção e conservação do museu e de pessoal. Proc. 150.000.134/2010 e outro.	
13.421.1501.2426	F	B		-25.685	-20	0	18.632	18		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	126.600	100.915	80	100.915	36.418	36		
13.421.1501.2426.0016		B		-25.685	-20	0	18.632	18		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		A	126.600	100.915	80	100.915	36.418	36	▶ 0102 - Manter o Programa Reintegra Cidadão da Secretaria de Estado de Cultura.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 10									▶ Programa mantido:FUNAP, Proc. nº 150.000.114/2009.	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	342.593	342.593	38		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	900.000	900.000	100	370.720	370.720	41		
28.846.0001.9050.0076		B		0	0	342.593	342.593	38		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				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 DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA -- (--) Quantidade 0		A	900.000	900.000	100	370.720	370.720	41	▶ 0105 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores.	▶▶ Ressarcimento efetuado: janeiro 2; fevereiro 2. março 2; abril 2. maio 5; junho 3. Proc. nº 150.000.213/2010 e outro.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

16102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
13.122.0100.8502	F	B		0	0	344.628	344.628	16	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do Arquivo Público do Distrito Federal. ▶ Servidores remunerados: janeiro 51, fevereiro 50, março 54, abril 54, maio 51, junho 51. Processos nº 151.000.022/2010 e 151.000.023/2010. ▶ 0002 - Recolher a contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social. ▶ Contribuição recolhida: fevereiro 7, março 7, abril 7, maio 7, junho 7. Processo nº 151.000.041/2010.	99
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	2.148.193	2.148.193	100	975.564	972.973	45			
13.122.0100.8502.0056	B		0	0	333.577	333.577	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	A	2.064.503	2.064.503	100	949.966	947.376	46			
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 50										
13.122.0100.8502.8669	B		0	0	11.051	11.051	13			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	83.690	83.690	100	25.597	25.597	31			
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 8										
13.122.0100.8517	F	B		-119.858	-52	5.890	12.113	11		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	232.100	112.242	48	92.322	51.531	46			
13.122.0100.8517.0053		B		-119.858	-52	5.890	12.113	11		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

16102 - ARQUIVO PÚBLICO 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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	232.100	112.242	48	92.322	51.531	46	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos do Arquivo Público do Distrito Federal.		99
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processos nº 151.000.106/2004 e outros.		
									▶ 0004 - Manter os serviços de informática do Arquivo Público do Distrito Federal.		99
									▶ Serviços de informática mantidos. Processos nº 151.000.089/2007 (locação de equipamentos).		
13.122.0750.8504	F	B		-15.930	-11	21.148	21.148	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	139.260	123.330	89	67.450	67.450	55			
13.122.0750.8504.0049		B		-15.930	-11	21.148	21.148	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	139.260	123.330	89	67.450	67.450	55	▶ 0005 - Conceder auxílio-creche a servidores do Arquivo Público do Distrito Federal.		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 103									▶ Benefícios concedidos: janeiro 8, fevereiro 8, março 7, abril 6, maio 6, junho 6. Processo nº 151.000.023/2010.		
									▶ 0006 - Conceder auxílio-transporte a servidores do Arquivo Público do Distrito Federal.		99
									▶ Benefícios concedidos: janeiro 38, fevereiro 38, março 39, abril 37, maio 39, junho 36. Processo nº 151.000.023/2010 e 151.000.019/2010.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

16102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Meta (LOA)	F	S								
13.391.2300.1329	F	B		-5.444	-92	0	0	0	▶ 0007 - Conceder auxílio-alimentação a servidores do Arquivo Público do Distrito Federal. ▶ Benefícios concedidos: janeiro 42, fevereiro 41, março 44, abril 42, maio 42, junho 42. Processo nº 151.000.023/2010.	99
GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICO/IMPLEMENTAÇÃO DO SIAR/DF		A	5.908	464	8	464	464	100		
13.391.2300.1329.0001		B		-5.444	-92	0	0	0		
GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICO/IMPLEMENTAÇÃO DO SIAR/DF		A	5.908	464	8	464	464	100	▶ 0008 - Promover orientação técnica a órgãos do Governo do Distrito Federal.	99
ORGÃO ASSISTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Orientação técnica a 31 órgãos do GDF. Treinamento na Escola de Governo de 108 servidores no curso de Gestão de Documentos e Classificação da Informação.	
13.391.2300.2465	F	B		-4.337	-5	-17.930	756	1		
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	81.740	77.403	95	59.472	59.472	77		
13.391.2300.2465.0001		B		-4.337	-5	-17.930	756	1		
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA		A	81.740	77.403	95	59.472	59.472	77	▶ 0009 - Garantir o acesso às fontes de pesquisa existentes no Arquivo Público do Distrito Federal.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

16102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
ACERVO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 549 formulários de consultas realizadas com 2.672 pessoas atendidas, incluindo as visitas guiadas/técnicas.	
									» 0010 - Promover o tratamento técnico de documentos textuais do acervo do Arquivo Público do Distrito Federal.	99
									» Realizado o tratamento técnico em 148,8 metros lineares de documentos.	
									» 0011 - Promover o tratamento técnico de documentos não textuais do acervo do Arquivo Público do Distrito Federal.	99
									» Realizado o tratamento técnico em 1.697 documentos.	
									» 0012 - Promover a reprodução de documentos históricos do acervo do Arquivo Público do Distrito Federal.	99
									» Promovida a reprodução de 17.314 documentos (textuais e não textuais). Em face do aumento de pesquisas em razão do aniversário de 50 anos de Brasília.	
13.391.2300.2467	F	B		-18.975	-83	0	1.410	37		
PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	22.788	3.813	17	2.402	2.402	63		
13.391.2300.2467.0001		B		-18.975	-83	0	1.410	37		
PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	22.788	3.813	17	2.402	2.402	63	» 0013 - Realizar projeto referente a História Oral.	99
PESQUISA REALIZADA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

16102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
(UNIDADE)											
Quantidade	4000									» Realizadas 94 pesquisas e elaboração de textos sobre a história do DF; realizadas 12 entrevistas, 11 transcrições e 26 masterizações de depoimentos; 26 edições de vídeo; reprodução de 4.145 DVD's "Brasília Fatos Importantes". Realizadas 468 cópias de depoimentos orais para pesquisadores; gravação eventos externo-interno 22; rebobinamento de depoimentos 43.	
13.392.1400.2463		F	B		-21.439	-24	514	20.544	31	» 0014 - Manter os serviços da biblioteca do Arquivo Público do Distrito Federal.	99
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL			A	88.620	67.181	76	50.225	50.225	75	» Realizado atendimento a 567 pesquisadores interno e externo; recortes classificados e arquivados 4.961; reprodução de 8.826 documentos para pesquisadores.	
13.392.1400.2463.0001			B		-21.439	-24	514	20.544	31		
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL			A	88.620	67.181	76	50.225	50.225	75	» 0015 - Promover a divulgação - montagem de exposições	99
EXPOSIÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade	40									» 182 exposições histórico-textuais, totalizando aproximadamente 124.280 visitantes.	
										» 0016 - Promover a divulgação - distribuição de publicações	99
										» Distribuição de 75.119 livretos "Brasília - Fatos Importantes até 21 de abril de 1960" para instituições	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

16102 - ARQUIVO PÚBLICO 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
28.846.0001.9050	F	B		-7.874	-62	2.000	610	13	públicas, privadas e em eventos.		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	12.660	4.786	38	4.786	2.914	61			
28.846.0001.9050.0041		B		-7.874	-62	2.000	610	13			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	12.660	4.786	38	4.786	2.914	61	▶ 0017 - Efetuar o ressarcimento à Novacap de taxas.		99
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Ressarcimento de taxas de água/esgoto e IPTU, previsto na cláusula segunda do Termo de Concessão de Uso do Imóvel ocupado pelo Arquivo Público: janeiro 1, fevereiro 1, março 1, abril 1, maio 1, junho 1. Processo nº 151.000.035/2005 e 151.000.021/2010.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA

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 - ▶▶	
13.392.1300.9072	F	B		-1.500.000	-4	418.995	241.410	1				
APOIO À ARTE E À CULTURA		A	35.032.996	32.432.996	93	6.048.582	5.558.497	17				
13.392.1300.9072.0002		B		-1.500.000	-4	418.995	241.410	1				
APOIO À ARTE E À CULTURA NO DISTRITO FEDERAL		A	35.032.996	32.432.996	93	6.048.582	5.558.497	17		▶ 0001 - Apoiar a Arte e Cultura no Distrito Federal		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)												
Quantidade 200										▶ Apoio financeiro a realização de 85 (oitenta e cinco) projetos/eventos culturais nas áreas de: musica, cinema, literatura, teatro, dança, artes visuais, especiais e circo e cultura popular, processo nº 150.002.177/09 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.122.0100.3903	S	B		-2.292.352	0	0	248.608	17		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	100.000	1.499.648	0	1.499.647	1.130.815	75		
08.122.0100.3903.7555		B		-2.292.352	0	0	248.608	17		
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	100.000	1.499.648	0	1.499.647	1.130.815	75	▶ 0002 - Realizar reforma de prédios e próprios da SEDEST, procedente da etapa 5 de 2009.	99
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 1000									▶ Reformas em realização no CRAS, CREAS e COSE de Sobradinho (42%) , CRAS de Taguatinga Norte (96%) e Construção em realização nos CRAS de São Sebastião (93%), Sobradinho II (97%) e Itapoã (93%). Processo: 380.000.287/10	
08.122.0100.8502	S	B		0	0	27.412.172	19.807.643	23		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	85.415.700	85.415.700	100	59.360.969	51.756.440	61		
08.122.0100.8502.0033		B		0	0	26.323.759	18.719.230	24		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	79.624.000	79.624.000	100	56.972.802	49.368.272	62	▶ 0004 - Remunerar servidores ativos da SEDEST	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 2082									▶ Servidores ativos remunerados: janeiro: 1.993, fevereiro: 1.995, março: 1.989, abril: 1.999, maio: 2.030, junho: 2.051 Processo: 380.000.338/10	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
08.122.0100.8502.8690		B		0	0	1.088.413	1.088.413	19			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	5.791.700	5.791.700	100	2.388.167	2.388.167	41	▶ 0005 - Recolher contribuição patronal para o RPPS		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 505									▶ Servidores assistidos: fevereiro: 555, março: 555, abril: 546, maio: 577, junho: 596 Processo: 380.000.466/10		
08.122.0100.8517	S	B		-8.002.108	-20	2.258.845	3.993.049	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	39.813.000	28.810.892	72	28.241.671	13.148.206	46			
08.122.0100.8517.0032		B		-8.002.108	-20	2.258.845	3.993.049	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	39.813.000	28.810.892	72	28.241.671	13.148.206	46	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos gerais da SEDEST		99
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido com material de consumo, diárias, passagens, outros serviços de terceiros, etc. Processo: 380.000.075/2010 e outros		
08.122.0750.8504	S	B		0	0	828.657	828.657	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.873.000	4.873.000	100	2.494.550	2.494.437	51			
08.122.0750.8504.0033		B		0	0	828.657	828.657	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS		A	4.873.000	4.873.000	100	2.494.550	2.494.437	51	▶ 0007 - Conceder auxílio transporte aos servidores da		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)										
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									SEDEST	
Quantidade 3600									» Benefícios concedidos a servidores: janeiro: 1.174, fevereiro: 1.302, março: 1.318, abril: 1.352, maio: 1.367, junho: 1.390 Processo: 380.002.989/09	
									» 0008 - Conceder auxilio alimentação aos servidores da SEDEST	99
									» Benefícios concedidos a servidores: janeiro: 1.927, fevereiro: 1.929, março: 1.921, abril: 1.917, maio: 1.923, junho: 1.957 Processo: 380.000.097/10	
									» 0009 - Conceder auxilio creche aos servidores da SEDEST	99
									» Benefícios concedidos a servidores: janeiro: 225, fevereiro: 228, março: 232, abril: 232, maio: 238, junho: 239 Processo: 380.000.097/10	
08.128.0750.2655	S	B		-864.502	-86	61.258	49.580	37		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.000.000	135.498	14	113.398	50.540	37		
08.128.0750.2655.0007		B		-864.502	-86	61.258	49.580	37		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	1.000.000	135.498	14	113.398	50.540	37	» 0010 - Realizar capacitação de recursos humanos da SEDEST	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 1870									» Servidores capacitados: 190 pessoas Processo: 380.000.560/10	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	S	O							
	F	S							
08.244.0100.2693	S	B		-55.007	-98	336	336	34	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS		A	56.000	993	2	336	336	34	
08.244.0100.2693.0001		B		-55.007	-98	336	336	34	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS EM BRASÍLIA		A	56.000	993	2	336	336	34	0013 - Manter o funcionamento do Conselho de Assistência Social - CAS
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)									
Quantidade 1									Conselho mantido com material de consumo. Processo: 380.000.581/2010
08.244.1464.2094	S	B		-1.151.180	-22	0	1.477.600	37	
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	5.156.000	4.004.820	78	3.804.820	2.955.200	74	
08.244.1464.2094.7887		B		-1.151.180	-23	0	1.477.600	39	
CONCESSÃO DE ENXOVAL PARA MULHERES GESTANTES		A	4.956.000	3.804.820	77	3.804.820	2.955.200	78	0017 - Conceder enxoval para mulheres gestantes
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 41000									Atendimento realizado: janeiro: 2.710, fevereiro: 3.112, março: 3.194, abril: 3.129, maio: 3.097, junho: 3.110 Processo: 380.000.001/10
08.244.1750.4016	S	B		-5.360.233	-19	6.689.429	6.689.429	37	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S 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 - ▶▶	
BOLSA SOCIAL		A	27.592.000	18.231.767	66	18.195.454	18.195.454	100		
08.244.1750.4016.0001		B		-5.360.233	-19	6.689.429	6.689.429	37		
BOLSA SOCIAL		A	27.592.000	18.231.767	66	18.195.454	18.195.454	100	▶ 0021 - Assistir famílias com o Bolsa Social	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)									▶ Famílias assistidas: janeiro: 34.181, fevereiro: 34.482, março: 34.869, abril: 35.267, maio: 41.289, junho: 41.310 Processo: 380.000.192/2010	
Quantidade 45000										
08.244.1750.4043		S B		-10.961.873	-26	10.250.284	10.250.284	40		
BOLSA ESCOLA		A	42.074.000	25.935.248	62	25.631.753	25.631.753	99		
08.244.1750.4043.0001		B		-10.961.873	-26	10.250.284	10.250.284	40		
BOLSA ESCOLA		A	42.074.000	25.935.248	62	25.631.753	25.631.753	99	▶ 0022 - Assistir famílias com Bolsa Escola	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)									▶ Famílias assistidas: janeiro: 55.525, fevereiro: 55.093, março: 54.748, abril: 54.712, maio: 54.071, junho: 54.010 Processo: 380.000.240/10	
Quantidade 63000										
08.244.1750.4044		S B		-515.500	-32	29.190	29.190	26		
BOLSA ALFABETIZAÇÃO		A	1.627.000	111.500	7	104.370	104.370	94		
08.244.1750.4044.0001		B		-515.500	-32	29.190	29.190	26		
BOLSA ALFABETIZAÇÃO		A	1.627.000	111.500	7	104.370	104.370	94	▶ 0023 - Assistir famílias com Bolsa Alfabetização	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S								G
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 5000									► Famílias assistidas: janeiro: 649, fevereiro: 878, março: 360, abril: 410, maio: 827, junho: 850 Processo: 380.000.239/10	
08.244.1750.9094	S	B		0	0	0	99.633	10		
ISENÇÃO DE TARIFAS PÚBLICAS		A	2.032.000	1.032.000	51	1.032.000	723.412	70		
08.244.1750.9094.0001		B		0	0	0	99.633	10		
ISENÇÃO DE TARIFAS PÚBLICAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO		A	2.032.000	1.032.000	51	1.032.000	723.412	70	► 0024 - Assistir famílias com Isenção de Tarifas Públicas de Energia Elétrica, Água e Esgoto	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 11000									► Famílias assistidas: janeiro: 4.262, fevereiro: 5.078, março: 5.394, abril: 4.595, maio: 5.027, junho: 5.110 Processo: 380.000.504/10	
08.306.1750.4015	S	B		-250	0	567.000	3.130.094	49		
CESTA VERDE		A	6.384.000	6.383.750	100	6.383.750	6.071.843	95		
08.306.1750.4015.0001		B		-250	0	567.000	3.130.094	49		
CESTA VERDE		A	6.384.000	6.383.750	100	6.383.750	6.071.843	95	► 0027 - Assistir famílias com a Cesta Verde	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 5000									► Famílias assistidas: janeiro: 13.677, fevereiro: 13.678, março: 12.917, abril: 13.186, maio: 13.408, junho: 13.511 Processo: 380.000.111/10	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
08.306.1750.4041	S	B		-3.814.000	-36	0	1.891.730	27			
NUTRINDO A MESA		A	10.708.000	6.894.000	64	6.894.000	2.888.317	42			
08.306.1750.4041.0002		B		-3.814.000	-36	0	1.891.730	27			
NOSSO PÃO		A	10.708.000	6.894.000	64	6.894.000	2.888.317	42	▶ 0028 - Assistir famílias com o Nosso Pão		99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 62000									▶ Famílias assistidas: janeiro: 48.496, fevereiro: 47.503, março: 48.307, abril: 48.040, maio: 48.564, junho: 48.811 Processo: 380.002.884/09		
08.306.1750.4042	S	B		-2.417.067	-15	2.792.866	2.094.123	16			
RESTAURANTE COMUNITÁRIO		A	15.824.000	13.406.933	85	13.361.821	5.732.758	43			
08.306.1750.4042.0001		B		-2.417.067	-15	2.792.866	2.094.123	16			
RESTAURANTE COMUNITÁRIO		A	15.824.000	13.406.933	85	13.361.821	5.732.758	43	▶ 0029 - Fornecer refeições no Restaurante Comunitário		99
REFEIÇÃO FORNECIDA (UNIDADE)											
Quantidade 9200000									▶ Refeições fornecidas: janeiro: 533.406, fevereiro: 505.320, março: 566.505, abril: 495.480, maio: 615.454, junho: 625.100 Processo: 380.000.125/10		
08.364.1464.4944	S	B		-4.882.179	-32	3.834.756	80.730	2			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA UNIVERSIDADE		A	15.069.668	4.413.489	29	4.413.488	284.241	6			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O B	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
08.364.1464.4944.5028		B		-4.882.179	-32	3.834.756	80.730	2		
BOLSA UNIVERSITÁRIA		A	15.069.668	4.413.489	29	4.413.488	284.241	6	▶ 0030 - Atender pessoas com Bolsa Universitária	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 3200									▶ Atendimento realizado: janeiro: 1.652, fevereiro: 1.571, março: 1.925, abril: 1.915, maio: 1.920, junho: 1.920 Processo: 380.000.019/2010	
28.846.0001.9050	S	B		-3.000	0	328.592	328.592	10		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.214.000	3.211.000	100	977.584	977.584	30		
28.846.0001.9050.0020		B		-3.000	0	328.592	328.592	10		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	3.214.000	3.211.000	100	977.584	977.584	30	▶ 0036 - Realizar ressarcimentos, indenizações e restituições da SEDEST	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: janeiro: 41, fevereiro: 41, março: 39, fevereiro: 38, maio: 38, junho: 38 Processo: 380.000.110/10	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
08.122.0100.3711	S	B		0	0	0	160.842	15		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS		A	500.000	1.109.208	222	500.000	321.683	29		
08.122.0100.3711.0008		B		0	0	0	160.842	15		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS		A	500.000	1.109.208	222	500.000	321.683	29	▶ 0002 - Realizar estudos e pesquisa diversas	99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Pesquisa em realização pelo DIEESE das áreas de vulnerabilidade do DF. Processo: 380.001.356/09	
08.128.0100.2371	S	B		0	0	12.397	22.454	20		
CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES		A	100.000	112.397	112	112.397	78.589	70		
08.128.0100.2371.0016		B		0	0	12.397	22.454	20		
CAPACITAÇÃO DE GESTORES, OPERADORES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E CONSELHEIROS DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO FEDERAL		A	100.000	112.397	112	112.397	78.589	70	▶ 0005 - Capacitar gestores, operadores da rede socioassistencial e conselheiros do CAS no DF	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 4									▶ Capacitação sobre a implantação do SUAS no DF pelo Instituto Vidas Parceiras em realização. Processo: 380.002.395/07	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
08.241.1461.6357	S	B		24.434	2	220.040	219.559	15			
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	1.464.900	1.504.417	103	487.559	469.078	31			
08.241.1461.6357.0004		B		24.434	3	85.935	92.154	10			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS EM CENTROS DE CONVIVÊNCIA - REDE CONVENIADA		A	842.400	881.917	105	184.719	172.938	20	▶ 0006 - Realizar serviço de convivência para idosos em Centro de Convivência - Rede Conveniada		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 800									▶ Idosos atendidos em 01 ENG conveniada: janeiro: 240, fevereiro: 240, março: 240, abril: 240 , maio: 240, junho: 240 Processo: 380.003.279/08		
08.241.1461.6357.7340		B		0	0	134.105	127.405	20			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - PROJETO MESTRE DO SABER		A	622.500	622.500	100	302.840	296.140	48	▶ 0007 - Realizar serviço de convivência para idosos - Projeto Mestre do Saber		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 250									▶ Idosos atendidos: janeiro: 135, fevereiro: 135, março: 135, abril: 150, maio: 155, junho: 155 Processo: 380.000.249/2010		
08.241.1462.6353	S	B		317.933	49	126.815	114.818	12			
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	648.720	966.653	149	242.294	230.297	24			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
08.241.1462.6353.0001		B		317.933	49	126.815	114.818	12		G
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM ABRIGO PARA IDOSOS - REDE CONVENIADA		A	648.720	966.653	149	242.294	230.297	24	▶ 0009 - Realizar serviço de acolhimento em abrigo para idosos - Rede Conveniada	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 270									▶ Atendimento realizado em 4 ENG's conveniadas: janeiro: 242, fevereiro: 242, março: 237, abril: 237, maio: 237, junho: 237 Processo: 380.003.489/08	
08.242.1462.6352	S	B		203.690	25	143.480	11.810	1		
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMÍLIAS		A	828.200	921.890	111	395.069	263.399	29		
08.242.1462.6352.8661		B		203.690	28	143.480	11.810	1		
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM ABRIGO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA SEVERA - REDE CONVENIADA		A	718.200	921.890	128	395.069	263.399	29	▶ 0012 - Realizar serviço de acolhimento em abrigo para pessoas com deficiência severa - Rede conveniada	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 75									▶ Atendimento realizado na ENG Vila São José Bento Cottolengo: janeiro: 74, fevereiro: 73, março: 73, abril: 73, maio: 73, junho: 73 Processo: 380.000.370/09	
08.242.1462.6353	S	B		1.100.432	56	493.786	450.393	14		
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	1.973.650	3.147.249	159	784.424	741.031	24		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
08.242.1462.6353.0002		B		186.902	35	160.153	125.424	17			
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM ABRIGO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - REDE CONVENIADA		A	538.650	725.552	135	266.336	231.607	32	▶ 0013 - Realizar serviço de acolhimento em abrigo para pessoas com deficiência - Rede conveniada		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 189									▶ Atendimento realizado em 5 ENG's conveniadas: janeiro: 144, fevereiro: 144, março: 141, abril: 141, maio: 139, junho: 139 Processo: 380.003.467/08		
08.242.1462.6353.0005		B		913.530	64	333.633	324.968	13			
SERVIÇO DE APOIO AO PROCESSO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - REDE CONVENIADA		A	1.435.000	2.421.697	169	518.088	509.423	21	▶ 0014 - Realizar serviço de apoio ao processo de habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência - Rede conveniada		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 845									▶ Pessoas atendidas em 5 ENG's conveniadas: janeiro: 845, fevereiro: 858, março: 845, abril: 845, maio: 980, junho: 980 Processo: 380.003.468/08		
08.243.1461.6357	S	B		-686.251	-3	4.898.287	4.054.765	21			
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	24.486.000	19.300.886	79	11.147.796	9.952.555	52			
08.243.1461.6357.0002		B		82.942	1	2.403.592	1.722.136	16			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS E SUAS FAMÍLIAS - REDE CONVENIADA		A	10.858.275	10.941.217	101	5.823.870	5.110.855	47	▶ 0015 - Realizar serviço de convivência para crianças de 0 a 6 anos e suas famílias - Rede conveniada		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S								G
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 8668									» Atendimento realizado com atividades sócioeducativas em 44 ENG's conveniadas: janeiro: 8.195, fevereiro: 8.304, março: 8.525, abril: 8.527, maio: 8.117, junho: 8.210, Processo: 380.003.438/08	
08.243.1461.6357.0003		B		0	0	349.000	349.000	20		
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS EM LARES DE CUIDADOS DIURNOS		A	1.720.000	1.720.000	100	1.058.500	1.058.500	62	» 0016 - Realizar serviço de convivência para crianças de 0 a 6 anos em Lares de Cuidados Diurnos	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 1600									» Atendimento realizado: janeiro: 870, fevereiro: 912, março: 930, abril: 913, maio: 911, junho: 920 Processo: 380.000.291/10	
08.243.1461.6357.7338		B		117.744	9	669.840	891.055	59		
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJovem ADOLESCENTE		A	1.287.925	1.517.870	118	1.048.711	949.765	63	» 0017 - Realizar serviço de convivência para jovens de 15 a 17 anos - Projovem adolescente	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 975									» Atendimento realizado: janeiro: 634, fevereiro: 680, março: 702, abril: 702, maio: 710, junho: 712 Processo: 380.002.417/2009	
08.243.1461.6357.7339		B		0	0	413.610	413.610	38		
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA ADOLESCENTE E JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJETO JOVEM DO FUTURO		A	1.080.000	1.080.000	100	834.375	834.375	77	» 0018 - Realizar serviço de convivência para adolescentes jovens de 15 a 17 anos - Projeto Jovem do Futuro	99
PESSOA ASSISTIDA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B
(PESSOA)											
Quantidade 900											
08.243.1461.6357.7345		B		502.863	50	1.062.244	678.964	18		» Atendimento realizado: janeiro: 634, fevereiro: 680, março: 702, abril: 702, maio: 710, junho: 712 Processo: 380.000.270/10	
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 14 ANOS - REDE CONVENIADA		A	1.000.000	3.791.799	379	2.382.340	1.999.060	53		» 0021 - Realizar serviço de convivência para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos - Rede conveniada	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 5000											
08.243.1462.6352	S	B		-1.351.083	-29	615.474	561.938	31		» Atendimento realizado em 18 ENG's conveniadas: janeiro: 4.045, fevereiro: 4.158, março: 3.745, abril: 3.675, maio: 3.653, junho: 3.670 Processo: 380.003.473/08	
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMILIAS		A	4.619.200	1.808.117	39	1.247.134	1.031.222	57			
08.243.1462.6352.0006		B		-58.429	-25	0	3.480	2			
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM CASA DE PASSAGEM PARA ADOLESCENTES - DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO		A	231.200	172.771	75	172.770	129.762	75		» 0024 - Realizar serviço de acolhimento em casa de passagem para adolescentes - Desenvolvimento e acompanhamento	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 65											
08.243.1462.6352.8643		B		-232.846	-43	0	0	0		» Atendimento realizado com abrigamento: janeiro: 75, fevereiro: 84, março: 76, abril: 73, maio: 82, junho: 79 Processo: 380.002.149/09	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 - ▶▶	
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À SITUAÇÕES DE EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL INFANTO JUVENIL PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 500 08.243.1462.6352.8651		A	542.000	169.154	31	20.494	19.750	12	▶ 0026 - Realizar serviço especializado de proteção a pessoa em situação de violência - Prevenção e proteção a situações de exploração e abuso sexual infanto juvenil	▶▶	99
		B		-22.673	-3	607.934	496.890	43		▶▶ Atendimento realizado a crianças e adolescentes: janeiro: 44, fevereiro: 19, março: 43, abril: 25, maio: 31, junho: 36 Processo: 380.002.066/09	
SERVIÇO DE ENFRENTAMENTO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTO JUVENIL PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 4000 08.243.1462.6352.8652		A	892.000	1.149.327	129	740.164	596.096	52	▶ 0028 - Realizar serviço de enfrentamento e erradicação do trabalho infantil	▶▶	99
		B		-1.017.135	-117	7.540	61.568	19		▶▶ Atendimento realizado com jornada ampliada: janeiro: 956, fevereiro: 944, março: 977, abril: 977, maio: 887, junho: 881 Processo: 380.002.019/09	
SERVIÇO DE ACOlhIMENTO EM CASAS LARES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIRE - DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 102		A	866.000	316.865	37	313.706	285.614	90	▶ 0029 - Realizar serviço de acolhimento em Casas Lares para crianças e adolescentes - ABRIRE - Desenvolvimento e acompanhamento	▶▶	99
										▶▶ Atendimento realizado com acolhimento: janeiro: 154, fevereiro: 160, março: 165, abril: 168, maio: 159, junho: 163 Processo: 380.000.166/10	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)				
Meta (LOA)	S	O							Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.243.1462.6353	S	B		0	0	148.455	79.394	8		
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	199.500	960.564	481	412.854	343.794	36		
08.243.1462.6353.0003		B		0	0	148.455	79.394	8		
SERVIÇO DE ACOlhIMENTO EM ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REDE CONVENIADA		A	199.500	960.564	481	412.854	343.794	36	▶ 0033 - Realizar serviço de acolhimento em abrigo para crianças e adolescentes - Rede conveniada	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									▶ Atendimento realizado: janeiro: 408, fevereiro: 410, março: 403, abril: 396, maio: 394, junho: 398 Processo: 380.003.472/08	
Quantidade 35										
08.244.0100.3903	S	B		-470.747	-21	0	433.365	24		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	2.250.000	1.779.253	79	1.779.253	1.186.760	67		
08.244.0100.3903.7885		B		0	0	0	194.791	19		
(** *) REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	706.341	71	▶ 0034 - Reformar Centros de Referência da Assistência Social	99
PRÉDIO REFORMADO (M2)									▶ Reforma dos CRAS em realização na Ceilandia Norte (68%), Ceilandia Sul (40%) e Gama (71%) Processo: 380.001.247/09	
Quantidade 1000										
08.244.0100.3903.7886		B		-470.747	-38	0	238.574	31		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

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 - ▶▶	
(* * *) REFORMA DE CENTROS DE ORIENTAÇÃO SOCIOEDUCATIVA		A	1.250.000	779.253	62	779.253	480.418	62	0035 - Reformar centros de orientação socioeducativa	99
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 10000									Reformas em realização dos Coses do Gama Oeste (89%) e Ceilandia Sul (40%). Processo: 380.001.247/09	
08.244.1461.6356	S	B		2.967.941	13	6.018.669	3.156.500	14		
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS		A	22.699.400	22.705.082	100	13.139.305	9.062.932	40		
08.244.1461.6356.0001		B		182.388	4	-113.091	98.700	2		
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - SAIF		A	4.098.000	4.449.129	109	2.114.395	1.406.689	32	0037 - Realizar serviço de proteção e atenção integral a família - SAIF	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 69000									Atendimento realizado as familias nos CRAS: janeiro: 8.545, fevereiro: 7.439, março: 10.474, abril: 10.047, maio: 10.092, junho: 10.180 Processo: 380.002.075/09	
08.244.1461.6356.0007		B		1.558.326	273	0	0	0		
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PROJETO MULHERES DA PAZ		A	570.400	2.128.726	373	0	0	0	0038 - Realizar serviço de proteção e atenção integral a família - Projeto Mulheres da Paz	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 400									Atendimento realizado as mulheres: janeiro: 196, fevereiro: 196, março: 196, abril: 196, maio: 196, junho: 196 (não houve execução financeira)	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
08.244.1461.6356.0009		B		0	0	2.700.000	1.000.000	31			
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PROJETO ATENDA FAMÍLIA		A	3.200.000	3.200.000	100	3.200.000	1.233.333	39	▶ 0040 - Realizar serviço de proteção e atenção integral a família - Projeto atenda família		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 2500									▶ Pessoas atendidas na unidade móvel: janeiro: 1.791, fevereiro: 3.981, março: 5.340, abril: 4.309, maio: 4.593, junho: 4.810 Processo: 380.000.372/10		
08.244.1461.6356.0010		B		0	0	2.775.960	1.402.000	13			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 09 A 18 ANOS - PROJETO EXPRESSÃO		A	11.000.000	11.000.000	100	6.981.960	5.579.960	51	▶ 0041 - Realizar serviço de convivência para crianças e adolescentes de 9 a 18 anos no Projeto Expressão		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 54240									▶ Atendimento realizado com cursos e oficinas nas unidades móveis: janeiro: 3.208, fevereiro: 3.288, março: 3.598, abril: 4.082, maio: 4.172, junho: 4.210 Processo: 380.000.108/10		
08.244.1461.6356.8652		B		0	0	250.000	250.000	100			
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PROJETO CARNAVAL INDÚSTRIA SOCIAL		A	250.000	250.000	100	250.000	250.000	100	▶ 0043 - Realizar serviço de proteção e atenção integral a família - Projeto carnaval indústria social		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 4000									▶ Despesa realizada emergencialmente (provisoriamente) com pagamento de bolsas as mulheres da atividade 08.244.1461.6356-8654 (com licença eu vou a luta) do mês de maio, enquanto perdurar a insuficiência de dotação		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
08.244.1461.6356.8654		B		250.000	100	250.000	250.000	100	orçamentária no programa específico. Processo: 380.002.153/2010	
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PROJETO COM LICENÇA EU VOU A LUTA PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 1000		A	250.000	250.000	100	250.000	250.000	100	▶ 0045 - Realizar serviço de proteção e atenção integral a família - Projeto com licença eu vou a luta ▶ Atendimento realizado: janeiro: 501, fevereiro: 555, março: 816, abril: 807, maio: 829, junho: 836 Processo: 380.001.191/2010	99
08.244.1461.6356.8656		B		200.000	33	155.800	155.800	26		
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PROJETO PROMOTORAS DA PAZ PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 500		A	600.000	600.000	100	342.950	342.950	57	▶ 0047 - Realizar serviço de proteção e atenção integral a família - Projeto promotoras da paz ▶ Atendimento realizado a mulheres: janeiro: 340, fevereiro: 340, março: 360, abril: 360, maio: 360, junho: 360 Processo: 380.000.271/10	99
08.244.1461.6359	S	B		202.667	11	1.916.696	1.596.053	36		
AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E DE CONVIVÊNCIA GERACIONAL E INTERGERACIONAL		A	1.800.000	4.438.595	247	3.598.049	2.965.264	67		
08.244.1461.6359.0003		B		202.667	11	1.916.696	1.596.053	36		
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA GERACIONAL E		A	1.800.000	4.438.595	247	3.598.049	2.965.264	67	▶ 0052 - Realizar serviço de convivência geracional e	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 12000									intergeracional		
08.244.1461.6361	S	B		500.000	15	1.125.411	1.125.411	35	» Atendimento realizado nos COSEs e ENGs conveniadas com atividades socioeducativas: janeiro: 7.430, fevereiro: 7.558, março: 8.258, abril: 8.491, maio: 8.576, junho: 8.610 Processo: 380.002.149/09		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		A	3.280.750	3.180.750	97	2.262.895	2.168.885	68			
08.244.1461.6361.0001		B		0	0	52.535	52.535	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO POR MORTE PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 1700		A	460.750	360.750	78	184.545	90.535	25	» 0053 - Conceder beneficios eventuais - Auxilio por morte		99
08.244.1461.6361.0002		B		0	0	259.000	259.000	32	» Aquisição de urnas mortuarias para atendimento a população carente do DF. Atendimento realizado: 715 pessoas . Processo: 380.000.238/10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO POR NATALIDADE PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 41000		A	820.000	820.000	100	516.400	516.400	63			99
08.244.1461.6361.0003		B		500.000	25	813.876	813.876	41			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ATENDIMENTO A SITUAÇÕES DE CONTINGÊNCIAS SOCIAIS PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 3600 08.244.1462.6352		A	2.000.000	2.000.000	100	1.561.950	1.561.950	78	▶ 0055 - Conceder benefícios sociais - Atendimento a situações de contingências sociais ▶▶ Atendimento realizado: 5.094 pessoas Processo: 380.000.438/10	99
	S	B		-953.880	-25	47.930	83.419	6		
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMILIAS 08.244.1462.6352.0001		A	3.852.405	1.436.025	37	341.826	175.798	12		
		B		-38.842	-7	2.108	0	0		
SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS PESSOAS EM PLANTÕES SOCIAIS PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 9000 08.244.1462.6352.0002		A	522.500	13.388	3	13.388	0	0	▶ 0056 - Realizar serviço de atendimento especializado as pessoas em Plantões Sociais ▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 477, fevereiro: 410, março: 486, abril: 438, maio: 461, junho: 480 (não houve execução financeira)	99
		B		520.788	208	0	31.550	4		
SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL EM ESPAÇOS PÚBLICOS PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 10000		A	250.000	770.788	308	138.250	40.750	5	▶ 0057 - Realizar serviço especializado de abordagem social em espaços públicos ▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 207, fevereiro: 155, março: 147, abril: 149, maio: 274, junho: 230 Processo:	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
08.244.1462.6352.0009		B		-150.728	151	9.392	1.691	2	380.002.066/09		
ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL A SITUAÇÕES DE NATUREZA ESPECIAL		A	100.000	99.272	99	74.148	66.446	67	▶ 0058 - Realizar atendimento socioassistencial a situações de natureza especial		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									▶▶ Atendimento realizado pela GAE: janeiro: 1.508, fevereiro: 1.423, março: 1.847, abril: 1.639, maio: 1.483, junho: 1.513 Processo: 380.001.974/09		
Quantidade 10000											
08.244.1462.6352.0011		B		0	0	0	0	0			
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE MIGRAÇÃO		A	74.605	0	0	0	0	0	▶ 0059 - Realizar serviço de acolhimento para idosos e pessoas com deficiência em situação de migração		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 49, fevereiro: 46, março: 60, abril: 61, maio: 56, junho: 58 (não houve execução financeira)		
Quantidade 25											
08.244.1462.6352.7205		B		-235.270	444	0	43.603	64			
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM CASA DE PASSAGEM PARA MULHERES DESABRIGADAS - CASA FLOR - DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO		A	53.000	67.730	128	67.729	56.721	84	▶ 0063 - Realizar serviço de acolhimento em casa de passagem para mulheres desabrigadas - Casa Flor - Desenvolvimento e acompanhamento		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									▶▶ Atendimento realizado com acolhimento: janeiro: 48,		
Quantidade 32											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
08.244.1462.6352.8646		B		0	0	0	0	0	fevereiro: 33, março: 33, abril: 34 , maio: 33, junho: 36 Processo: 380.000.115/10	
SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE AÇÃO SOCIAL - ATENDIMENTO EMERGENCIAL		A	100.000	0	0	0	0	0	▶ 0065 - Realizar serviço de atendimento especializado de ação social - Atendimento emergencial	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 500									» Atendimento realizado nos CREAs: janeiro: 1.824, fevereiro: 1.688, março: 2.128, abril: 2.467, maio: 2.338, junho: 2.410 (não houve execução financeira)	
08.244.1462.6352.8650		B		-8.119	-3	0	6.575	55		
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA - ATENDIMENTO DE PESSOAS VÍTIMAS DE DISCRIMINAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ORIENTAÇÃO SEXUAL E/OU RELIGIOSA		A	240.000	11.881	5	11.881	11.881	100	▶ 0067 - Realizar serviço especializado de proteção à pessoa em situação de violência - Atendimento de pessoas vitimas de discriminação em decorrência de orientação sexual e/ou religiosa	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 200									» Atendimento realizado: janeiro: 51, fevereiro: 56, março: 69, abril: 72, maio: 86, junho:80 Processo: 380.002.066/09	
08.244.1462.6353	S	B		0	0	140.860	323.386	34		
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	650.000	950.000	146	550.512	472.266	50		
08.244.1462.6353.0006		B		0	0	140.860	323.386	34		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
SERVIÇO DE ACOlhIMENTO EM ALBERGUE PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS - DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 700		A	650.000	950.000	146	550.512	472.266	50	▶ 0073 - Realizar serviço de acolhimento em albergue para indivíduos e famílias - Desenvolvimento e acompanhamento ▶ Atendimento realizado com acolhimento no ALBERCON: janeiro: 760, fevereiro: 674, março: 907, abril: 884, maio: 792, junho: 801 Processo: 380.000.106/2010	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
12.122.0100.8502	F	B		-105.966.158	-70	10.343.007	10.343.007	23		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	151.914.840	45.948.682	30	30.722.439	30.722.439	67		
12.122.0100.8502.0036		B		-105.966.158	-84	6.265.541	6.265.541	30		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	126.683.358	20.717.200	16	20.717.199	20.717.199	100	0005 - Remunerar Servidores Ativos -Profissionais da Administração Geral da Secretaria de Educação	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 3440									0005 - Remunerar servidores ativos - Profissionais em Atividades Alheias a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	99
12.122.0100.8502.0037		B		0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		A	500.000	500.000	100	0	0	0	0006 - Remunerar servidores ativos - Profissionais em Atividades Alheias a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 200									0006 - Remunerar servidores ativos - Profissionais em Atividades Alheias a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	99
12.122.0100.8502.8681		B		0	0	4.077.466	4.077.466	16		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	24.731.482	24.731.482	100	10.005.240	10.005.240	40	0007 - Recolher a Contribuição Patronal para o RPPS.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S O F S	P 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	2288									» Contribuição efetuada: janeiro- 4.024 , fevereiro-3.950, março- 4.270, abril-4.223, maio- 3.073, junho- 2.855. Proc. 080.002067/2010 e outros.	
12.122.0100.8517		F	B		12.869.718	62	1.726.000	2.090.158	10		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			A	20.621.802	21.844.098	106	10.471.075	3.960.467	18		
12.122.0100.8517.0036			B		12.964.080	63	1.686.709	2.050.867	9		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			A	20.416.802	21.733.460	106	10.362.132	3.851.523	18	» 0008 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Educação.	99
-- (--)											
Quantidade	0									» Manutenção das 17 unidades administrativas. Contratação de eventos(formação de gestores de ensino) , manutenção predial, serviços de água, luz e telefonia. Aquisição de material de consumo papelaria (clips, caneta e outros). Proc. Nº 080.012735/2009 e outros.	
										» 0009 - Adquirir materiais permanentes para a manutenção dos serviços administrativos gerais da Secretaria de Educação.	99
										» Material adquirido : 01 maquina de policorte e 01 máquina de solda. Processo 080.003394/2009	
12.122.0100.8517.0037			B		-94.362	-46	39.291	39.291	36		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS			A	205.000	110.638	54	108.944	108.944	98	» 0010 - Manter os serviços administrativos gerais do Conselho de Educação do Distrito Federal.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

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									» Mantidas as atividades administrativas do Conselho de Educação.	
12.122.0750.8504	F	B		0 0		156.548	145.713	7		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.000.000	2.000.000	100	446.100	429.132	21		
12.122.0750.8504.6980		B		0 0		156.548	145.713	7		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	2.000.000	2.000.000	100	446.100	429.132	21	» 0011 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da Secretaria de Estado de Educação	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 48177									» Benefícios concedidos: janeiro- 2.766; fevereiro- 23.615, Março-25.764, Abril- 25.513, Maio-25.310, junho- 25.399. Proc. 080.003156/2010.	
									» 0026 - Conceder vale-transporte aos servidores da Secretaria de Estado de Educação.	99
									» Benefícios concedidos: janeiro- 3.421; fevereiro-178, março- 183, abril- 169, maio-163, junho- 177. Proc. 080.003156/2010 e outros.	
									» 0027 - Conceder auxílio-creche aos servidores da Secretaria de Estado de Educação.	99
									» Benefícios concedidos: janeiro- 6.477; fevereiro-6.455, março-6.494, abril-6.488, maio-6.458,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
12.122.2100.2387	F	B		-22.969.793	-35	467.400	155.951	3	junho- 6.421. Proc. 080.003156/2010 e outros.	99
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL		A	66.267.000	4.936.292	7	636.691	325.243	7	▶ 0028 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da Secretaria de Estado de Educação.	
12.122.2100.2387.0003		B		-22.969.793	-35	467.400	155.951	3	▶ Benefícios concedidos: janeiro- 39.331; fevereiro-39.343, março-39.720, abril- 39.289, maio- 39.123, junho- 39.110. Proc.080.003156/2010 e outros.	
PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PDAF - SWAP		A	66.267.000	4.936.292	7	636.691	325.243	7	▶ 0012 - Descentralizar recursos financeiros para as escolas do Distrito Federal .	99
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE)									▶ Descentralização de recursos- Programa de Descentralização administrativa e financeira-PDAF, atendendo a 666 instituições de ensino.	
Quantidade 649										
12.122.2100.2968	F	B		0	0	0	0	0		
GESTÃO ESCOLAR COMPETENTE		A	6.500.000	6.500.000	100	6.500.000	3.000.000	46		
12.122.2100.2968.0002		B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		
Meta (LOA)	S	O							Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
GESTÃO COMPARTILHADA		A	6.500.000	6.500.000	100	6.500.000	3.000.000	46	0013 - Apoiar a gestão escolar competente » Apoio as instituições de ensino- eleição dos dirigentes de escolas, conselho escolar e Associação de pais e mestres.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
12.126.0071.3858	F	B		3.449.753	14	4.596.953	3.336.626	16		
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO		A	25.362.000	21.509.753	85	21.509.753	5.193.194	24	0015 - Informatizar o sistema escolar da Secretaria de Estado de Educação. » Manutenção dos sistemas insformatizados em 660 escolas e 17 unidades administrativas. Instalado sistema informatizado em 15 instituições de ensino. Proc. 080.011517/2009 e outros	99
12.126.0071.3858.0001		B		3.449.753	14	4.596.953	3.336.626	16		
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR		A	25.362.000	21.509.753	85	21.509.753	5.193.194	24		
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 666										
12.128.0750.2655	F	B		440.000	73	0	74.786	12	0016 - Capacitar recursos humanos da Secretaria de Educação.	99
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	600.000	600.000	100	78.986	78.986	13		
12.128.0750.2655.6179		B		440.000	73	0	74.786	12		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	600.000	600.000	100	78.986	78.986	13		
SERVIDOR CAPACITADO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	
(PESSOA)										
Quantidade 11000									► Realização de cursos para capacitação dos servidores e profissionais da educação. Oferecidos 27 cursos de capacitação e 6.983 vagas . Inscritos 5.803 servidores. 328 servidores capacitados.	
12.361.0100.8502	F	B		165.966.158	70	171.369.451	171.369.233	43		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	237.228.261	403.194.419	170	349.326.991	349.326.772	87		
12.361.0100.8502.6977		B		165.966.158	70	171.369.451	171.369.233	43		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	237.228.261	403.194.419	170	349.326.991	349.326.772	87	► 0018 - Remunerar servidores ativos - Profissionais de Ensino Fundamental da Rede Pública do Distrito Federal - OCA	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 28631									► Servidores Remunerados: janeiro- 27.223; fevereiro-27.640, março-27.565, abril- 27.610, maio- 27.494, junho- 27.456. Profissionais temporários: janeiro-0 , fevereiro-2.092, março- 3.476, abril- 3.465, maio- 3.825, junho-4.127. Proc. 080.003156/2010 e outros.	
12.361.0138.2160	F	B		-148.215	-20	157.324		0 0		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA		A	734.515	396.300	54	205.624		0 0		
12.361.0138.2160.0001		B		-148.215	-20	157.324		0 0		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE		A	734.515	396.300	54	205.624		0 0	► 0019 - Manter as atividades de educação física da Rede Pública do Distrito Federal - OCA	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 29150										
12.361.0138.2846	F	B		-2.003.900	-20	0	0	0	» Manutenção das atividades esportivas realizadas no CIEF e CID localizados nas DRE's de ensino. Oferecidas 18 modalidades esportivas para os alunos do CIEF e 16 modalidades para os alunos do CID. Aquisição de troféus e medalhas para premiação do 50º jogos escolares do DF. Proc. 080.005402/2009.	
DENTISTA NA ESCOLA		A	10.000.000	7.996.100	80	7.995.422	7.995.422	100		
12.361.0138.2846.0002		B		-2.003.900	-20	0	0	0		
DENTISTA NA ESCOLA		A	10.000.000	7.996.100	80	7.995.422	7.995.422	100	» 0020 - Acompanhar o projeto Dentista na Escola- OCA	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 69762										
12.361.0138.2964	F	B		10.489.637	21	9.127.883	6.710.906	16	» Distribuição de Kits de higiene bucal (escova de dente, creme dental, fio dental) aos alunos da rede pública de ensino. Kits distribuídos: janeiro- 0; fevereiro- 20.273, março- 27.452, abril- 46.853, maio-39.109, junho- 23.038. Proc. 080.009491/2009.	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	50.833.158	41.584.795	82	29.653.369	10.554.979	25		
12.361.0138.2964.0001		B		10.489.637	21	9.127.883	6.710.906	16		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)										
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	50.833.158	41.584.795	82	29.653.369	10.554.979	25	▶ 0021 - Acompanhar o programa alimentação escolar para os alunos do Ensino Fundamental ▶ Merenda escolar distribuída aos alunos da rede pública de ensino. Alunos atendidos/ refeições distribuídas: janeiro-férias ; fevereiro- 369.356/3.824.620, março- 398.233/10.673.518, abril-375.929/8.319.321, maio- 359.587/10.508.500, junho- 357.769/8.216.620. Proc. 080.010566/2008.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 330000										
12.361.0138.3632	F	B		0	0	0	0	0		
PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE		A	5.620.000	1.000.000	18	1.000.000	462	0		
12.361.0138.3632.0001		B		0	0	0	0	0		
PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE		A	5.620.000	1.000.000	18	1.000.000	462	0	▶ 0022 - Acompanhar o Programa Integrado de Saúde Escolar ▶ Ações de saúde realizadas para os alunos da rede pública de ensino nas áreas de oftamologia e doação de óculos, odontologia e médico-sanitárias preventivas. Alunos atendidos/ ações realizadas: janeiro- férias; fevereiro- 23.938/57.685,março- 7.042/119.573, abril-58.102/ 138564, maio- 49.461/143.328, junho-32.757-117.219. Proc. 080.000860/2010.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 330000										
12.361.0138.4976	F	B		117.487	11	0	0	0		

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A				Empenhado (C)	Liquidado (D)	
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	1.023.850	1.260.825	123	0	0	0			
12.361.0138.4976.0002		B		117.487	11	0	0	0			
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	1.023.850	1.260.825	123	0	0	0	▶ 0023 - Transportar alunos do Ensino Fundamental-OCA		99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)											
Quantidade 41500									► Alunos atendidos/ Passes estudantis distribuídos: janeiro-férias; fevereiro-8.242/118.235, março-7.877/283.408, abril- 8.736/ 272.985, maio- 8.350/291.923,junho - 7.749/260.582. Alunos atendidos transporte escolar = , fevereiro-37.385, março-36.491, abril-35.578, maio- 33.486, junho- 17.664.		
12.361.0142.2389	F	B		-70.284.760	-34	1.132.839	16.039.491	14	Proc. 080.001726/2010.		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	208.621.870	116.840.842	56	81.404.303	45.825.412	39			
12.361.0142.2389.0001		B		-64.467.616	-47	166.737	7.622.388	11			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP		A	138.638.120	70.171.736	51	51.074.930	27.784.400	40	▶ 0024 - Manter as instituições educacionais Ensino Fundamental da Rede Pública do Distrito Federal.		99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 649									► Assistência a 515 instituição de Ensino Fundamental. Manutenção dos próprios, vigilância, assinatura do Correio Braziliense e 64.952 Kits ciência em foco. Proc. 080.007562/2004 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

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 - ▶▶	
12.361.0142.2389.0003		B		-5.817.144	-13	36.750	5.179.025	24			
EDUCAÇÃO INTEGRAL - ESCOLA MODELO		A	44.553.750	21.239.106	48	21.001.104	10.832.218	51	▶ 0029 - Manter as instituições de Educação Integral - Escola Modelo - OCA		99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 205									▶ Mantidas 205 instituições educação de integral oferecendo atividades no turno oposto, tais como: reforço escolar, informática, atividades culturais e merenda.		
12.361.0142.2389.9289		B		0	0	929.352	3.238.079	13			
RESERVA PARA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DO DF		A	25.400.000	25.400.000	100	9.328.269	7.208.795	28	▶ 0031 - Manter a Reserva para melhoria da qualidade da Educação Básica da Rede Pública (EP)		99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 550									▶ Mantidas 550 escolas realizando ações que contribuam para a melhoria da qualidade do ensino da educação básica da rede pública de ensino. Aquisição 95.000 livros didáticos para a Educação de Jovens e Adultos. Proc. 460.000928/2009.		
12.361.0164.3276	F	B		-2.987.662	-14	0	244.918	1			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	22.027.119	17.039.457	77	1.060.827	953.270	6			
12.361.0164.3276.0031		B		-2.937.662	-73	0	244.918	23			
(** *) REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	1.062.338	27	1.060.827	953.270	90	▶ 0034 - Reformar a Escola Classe 302 Norte - Procedente da etapa 0135/2009.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	G
ESCOLA REFORMADA (M2)										
Quantidade 2500									» Obra concluída.Foi realizada a recuperação e impermeabilização da laje do telhado. Realizada 25% da obra no ano de 2009 e 75% realizada no ano de 2010- 2.409 m² de telhado restaurado.	
									» 0035 - Ampliar a Escola Classe Santa Helena - Sobradinho - 04 salas de aula - Procedente da etapa 131/2009.	5
									» Construídos 70% da obra no ano de 2009. Construídos 30%. da Obra em 2010. Total construído 175 m².Construção da fundação, instalações elétrica e hidráulica, paredes e início da cobertura das salas. Pintura, piso. Concluída a cobertura e acabamentos finais. Processo 080.010303/2008.	
									» 0036 - Ampliar a Escola Classe Frigorífico Industrial - Planaltina 04 salas de aula	6
									» Obra concluída. Construídos 175 m². Foram construídos 04 salas de bloco de concreto, pintura, telhado e piso. Processo 080.012791/2008.	
12.361.0164.3276.7808	B			-50.000	100	0		0 0		
(**) (***) RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 404 - SAMAMBAIA	A		50.000	0	0	0		0 0	» 0037 - Reconstruir o Centro de Ensino Fundamental 404-Samambaia - 16 salas de aula - Procedente da etapa 070/2009.	12
ESCOLA REFORMADA (M2)										
Quantidade 2468									» Etapa realizada concomitante com a etapa 46/2010 (emenda parlamentar). Realizado 75% da obra em 2009. Obra em andamento realizado 25%. Contrução da base, instalação elétrica, paredes, telhado, piso. Pintura, calçada, recuperação do estacionamento,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)			G
12.361.0164.3276.9296		B		0 0		0	0 0	Processo 080.009127/2008.	
AMPLIAÇÃO DE 12 SALAS DE AULA NO CENTRO DE FUNDAMENTAL 24		A	750.000	750.000	100	0	0 0	▶ 0043 - Ampliar o Centro de Ensino Fundamental 24- 12 salas de aula- QES área especial - Ceilândia	9
ESCOLA REFORMADA (M2)									
Quantidade 2000								▶ Obra concluída. Construção de 12 salas de aula bloco de concreto. Construídos 2.000 m². Processo 080.010325/2009.	
12.361.0164.3276.9299		B		0 0		0	0 0		
RECONSTRUÇÃO DO CEF 404 DE SAMAMBAIA		A	466.582	466.582	100	0	0 0	▶ 0046 - Reconstruir o CEF 404- Samambaia - 16 salas de aula - Procedente da etapa 70/2009	12
ESCOLA REFORMADA (M2)									
Quantidade 2000								▶ Etapa realizada concomitante com a etapa 37/2010 . Construídos 2.468m². Realizado 75% da obra em 2009. Obra em andamento realizado 25%. Construção da base, instalação elétrica, paredes, telhado, piso, pintura, calçada, recuperação do estacionamento. Processo 080.009127/2008.	
12.361.0164.5924	F	B		-2.518.100	-7	4.799.955	1.313.865 4		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	37.436.527	34.918.427	93	14.006.916	5.012.450 14		
12.361.0164.5924.0001		B		-2.468.100	-40	0	386.673 11		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	6.127.950	3.659.850	60	3.659.848	2.457.565	67	0049 - Construção do muro da Escola Classe 35 - Ceilândia	9
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 4000									» Obra concluída .Construídos 300 m² de muro na escola. proc. 080.000009/2010.	
									» 0125 - Reformar o Centro de Ensino Fundamental 12 do Gama Procedente da etapa 68/2009.	2
									» Realizado 98% da obra em 2009 . Realizado 2% da obra em 2010, impermeabilização da laje e pequenos acabamentos. processo 080.003835/2008.	
12.361.0164.5924.7831		B		0 0		0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL - CEILÂNDIA		A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	» 0050 - Reformar o Centro de Ensino Fundamental 24 QES-Área Especial - 12 salas de aula - Ceilândia.	9
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 2041									» Realizada 85% da obra. Construção de paredes bloco de concreto, instalação elétrica, acabamento das paredes. Processo 080..010325/2009. Etapa realizada concomitante com a etapa 43/2010.	
12.361.0164.5924.9304		B		0 0		0	294.056	10		
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL CONDOMÍNIO PRIVÊ (RECONSTRUÇÃO DA EC 63 DE CEILÂNDIA)		A	2.914.631	2.914.631	100	2.914.630	1.794.285	62	» 0055 - Construir o Centro de Ensino Fundamental Condomínio Privê- Ceilândia - (reconstrução da EC 63) - 20 salas de aula.Procedente da etata 007/2009-FUNDEB	9
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 2000										
12.361.0164.5924.9305		B		0 0		0	0 0		» Realizado 85% da obra em 2009. Obra em andamento. Realizado 5% da obra em 2010. Feito a fundação, instalação elétrica, paredes. Processo 080.005904/2008.	
CONSTRUÇÃO DO CEF 17 (ESCOLA EM BLOCO DE CONCRETO)		A	2.527.842	2.527.842	100	0	0 0	» 0056 - Construir o Centro de Ensino Fundamental 17 - Ceilândia - 20 salas de aula- bloco de concreto.		9
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 2000										
12.361.0164.5924.9309		B		0 0		0	633.136 33	» Realizado 85 % da obra . Feito a fundação, instalação e construção das paredes. Acabamento das paredes pintura. Processo 080.010325/2009. Etapa realizada concomitante com a etapa 83		
RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 403 DE SAMAMBAIA		A	1.936.142	1.936.142	100	963.930	710.600 37	» 0061 - Reconstruir a Escola Classe 403 - 15 salas de aula - Samambaia Procendete da etapa 123/2009.		12
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 2000										
12.361.0164.5924.9312		B		0 0		0	0 0	» Obra concluída .Construídos 2.000 m² .Realizado 65% da obra em 2009. Realizado 35 % em 2010. Acabamento das paredes, colocação do piso, pintura, construção do muro.Processo - 080.009051/2008.		
RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 19 DE TAGUATINGA		A	1.618.552	1.618.552	100	1.618.551	0 0	» 0063 - Reconstruir a Escola Classe 19 de Taguatinga- 20 salas de aula. Procedente da etapa 117/2009.		3
ESCOLA CONSTRUÍDA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)			G
(M2)									
Quantidade 2000								» Realizada 60% da obra em 2009. Obra em andamento realizado 15% da obra. Pintura das paredes, troca do piso, recuperação das calçadas, muro. Processo 080.007321/2009.	
12.362.0100.8502	F	B		-60.000.000	-19	79.674.219	79.674.219	32	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	310.826.160	250.826.160	81	200.157.483	200.157.483	80	
12.362.0100.8502.0038		B		-60.000.000	-19	79.674.219	79.674.219	32	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	310.826.160	250.826.160	81	200.157.483	200.157.483	80	» 0065 - Remunerar servidores ativos- Ensino Médio da Rede Pública do Distrito Federal.
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									99
Quantidade 7610								» Servidores remunerados: janeiro- 7.557, fevereiro- 7.673, março-7.562, abril- 7.610, maio- 7.632, junho- 7.622. Profissionais temporários: janeiro- 0, fevereiro-580, março- 965, abril-960, maio- 1.062, junho-1.146. Proc. 080.003156/2010 e outros.	
12.362.0138.2964	F	B		-7.305.786	-29	3.779.669	1.731.084	14	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	25.165.733	12.251.947	49	9.007.057	2.461.162	20	
12.362.0138.2964.0004		B		-7.305.786	-29	3.779.669	1.731.084	14	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08)		A	25.165.733	12.251.947	49	9.007.057	2.461.162	20	» 0066 - Fornecer Alimentação Escolar para os alunos do Ensino Médio (Lei nº 4.121/08)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)								» Fornecer alimentação escolar para os alunos do ensino médio. Alunos atendidos/ refeição distribuída: janeiro- férias, fevereiro- 74.074/753.940, março- 45.764/1.082.932, abril - 58.800/1.146.080, maio- 91.218/2.280.450, junho- 98.042/1.293.266. Proc. 080.010566/2008 e outros.		
Quantidade 90000										
12.362.0142.2390	F	B		-6.254.317	-22	1.365.538	9.369.713	41		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	28.006.768	23.044.767	82	20.109.429	10.397.191	45		
12.362.0142.2390.0001		B		-6.254.317	-22	1.365.538	9.369.713	41		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP		A	28.006.768	23.044.767	82	20.109.429	10.397.191	45	» 0067 - Manter as instituições educacionais do Ensino Médio da Rede Pública do Distrito Federal	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 76										
12.362.0164.1888	F	B		-3.634.460	-27	0	0	0	» Mantidas 75 instituições de ensino médio com material de consuno, manutenção predial, segurança. Processo 080.000 593/2008 e outros.	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO		A	13.550.000	1.215.540	9	365.539	0	0		
12.362.0164.1888.0001		B		-3.634.460	-91	0	0	0		
(* * *) REFORMA E AMPLIAÇÃO DE		A	4.000.000	365.540	9	365.539	0	0	» 0069 - Reformar o Centro de Ensino Médio 03 - Taguatinga (Construção de calçadas e instalação de alambrados)	3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
ESCOLA REFORMADA (M2)										
Quantidade 2500									» Obra concluída . Construído 400 m² de calçadas e instalação de alambrados na escola. Proc. 080.007271/2009.	
									» 0073 - Ampliar o Centro de Ensino Médio 02 - Planaltina - 06 salas de aula	6
									» Realizado 100% da obra. Construção de 06 salas bloco de concreto. Executada a fundação, construção das paredes, colocação do piso, cobertura das salas e pintura, calçada. Obra concluída, construídos 360 m². Processo 080.012785/2008.	
12.362.0164.3272	F	B		-4.620.529	-64	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO		A	7.250.000	1.329.471	18	79.470	79.470	6		
12.362.0164.3272.0001		B		-4.620.529	-77	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	6.000.000	79.471	1	79.470	79.470	100	» 0081 - Construir Centro de Ensino Médio - 20 salas de aula- São Sebastião Procedente da Etapa 0093/2009	14
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 3500									» Realizado 90% da obra no ano de 2009. Realizado 10 % da obra em 2010. Construídos 1.487 m². Foram executados serviços de pintura, instalação de alambrado, construção de calçada, estacionamento. Processo 080.000043/2008.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
12.362.0164.3272.9321		B		0 0		0 0				
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO NA QNO 18/17, EXPANSÃO DO SETOR O		A	300.000	300.000	100	0	0 0	▶0083 - Construir Centro de Ensino Médio - QNO 18/17 - Expansão do Setor O -Ceilândia		9
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 4000								▶ Realizado 85 % da obra . Feito a fundação, instalação e construção das paredes. Acabamento das paredes pintura. Processo 080.010325/2009. Etapa realizada concomitante com a etapa 56.		
12.363.0100.8502	F	B		0 0		2.632.955	2.632.955	26		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.107.290	10.107.290	100	5.623.727	5.623.727	56		
12.363.0100.8502.0039		B		0 0		2.632.955	2.632.955	26		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	10.107.290	10.107.290	100	5.623.727	5.623.727	56	▶0085 - Remunerar servidores ativos - Educação Profissional da Rede Pública do Distrito Federal	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 252								▶ Servidores remunerados: - 249, fevereiro-253, março-252, abril- 254, maio- 252, junho-252. Profissionais temporários: janeiro- 0, fevereiro- 19, março- 31, abril- 30, maio- 35, junho-38. Proc. 080.003156/2010 e outros.		
12.363.0142.2391	F	B		-340.052	-13	0	0 0			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		A	2.700.000	2.359.948	87	2.359.948	2.359.948	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
12.363.0142.2391.0001		B		-340.052	-13	0	0	0		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	2.700.000	2.359.948	87	2.359.948	2.359.948	100	▶ 0086 - Manter as instituições de Educação Profissional da Rede Pública do Distrito Federal	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 01 instituição de educação profissional atendido , suprimindo as necessidades de material pedagógico, conservação predial, material de consumo.Locação de geradores. Processo 080.13191/2009.	
12.363.0142.4004	F	B		-101.000	-2	0	500.000	25		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAS TÉCNICAS DO AMANHÃ		A	5.101.000	2.000.000	39	2.000.000	2.000.000	100		
12.363.0142.4004.0001		B		-101.000	-2	0	500.000	25		
PROJETO ESCOLAS TÉCNICAS - ESCOLA DO AMANHÃ		A	5.101.000	2.000.000	39	2.000.000	2.000.000	100	▶ 0087 - Manter o Projeto Escolas Técnicas - Escola do Amanhã - Convênio SESC/SESI/SENAI(44/2005 e 08/2007)	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 4850									▶ Convênio SESC, SESI e SENAI para ministrar cursos de educação profissional e técnica de nível médio para 1.267 alunos da educação profissional Processo 080.020310/2007.	
12.365.0100.8502	F	B		0	0	42.642.983	42.642.983	30		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	142.855.917	142.855.917	100	91.080.797	91.080.797	64			
12.365.0100.8502.0040		B		0	0	42.642.983	42.642.983	30			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	142.855.917	142.855.917	100	91.080.797	91.080.797	64	▶ 0091 - Remunerar servidores ativos - Educação Infantil da Rede Pública do Distrito Federal		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 4073									▶ Servidores remunerados: janeiro- 4.044, fevereiro- 4.106, março-4.095, abril- 4.089, maio- 4.084, junho-4.079. Profissionais temporários: janeiro- 0, fevereiro- 310, março-516, abril- 510, maio-568, junho-613. Proc. 080.003156/2010.		
12.365.0138.2964		F B		-337.154	-52	109.178	32.473	9			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	653.887	349.517	53	266.818	62.270	18			
12.365.0138.2964.0003		B		-337.154	-52	109.178	32.473	9			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	653.887	349.517	53	266.818	62.270	18	▶ 0092 - Fornecer alimentação escolar para os alunos da Educação Infantil.		99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)											
Quantidade 39650									▶ Alunos atendidos/ refeições distribuídas: janeiro- 0, fevereiro- 3.366/ 62.180, março- 4.115/160.241, abril- 4.030/123.462, maio- 4.164/168.700, junho- 3.636/81.380 Proc 080.010566/2008.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									R E G
12.365.0142.2388	F	B		6.789.536	18	4.943.731	5.171.987	17			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	38.210.388	30.057.513	79	21.220.971	10.398.854	35			
12.365.0142.2388.0001		B		6.789.536	18	4.943.731	5.171.987	17			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP		A	38.210.388	30.057.513	79	21.220.971	10.398.854	35	▶ 0110 - Manter as instituições de educação infantil da Rede Pública do Distrito Federal. Convênio com 25 creches para atender alunos da educação infantil.		99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 47									▶ Assistência a 47 instituições de Educação Infantil , manutenção predial, material pedagógico.		
12.365.0164.3271	F	B		-3.100.000	-13	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	23.630.481	20.430.481	86	0	0	0			
12.365.0164.3271.9326		B		0	0	0	0	0			
RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE PEDRA FUNDAMENTAL (NOVA PLANALTINA)		A	1.516.870	1.516.870	100	0	0	0	▶ 0099 - Reconstruir a Escola Pedra Fundamental (Nova PPlanaltina) - 15 salas de aula - Procedente da etapa 0122/2009.		6
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)											
Quantidade 2000									▶ Obra concluída. Realizado 80% da obra em 2009. Realizado 20% da obra em 2010.Construídos 1772 m². Colocação do piso, pintura das paredes e acabamento. Processo 080.012784/2008.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
12.365.0164.3277	F	B		-9.000.000	-74	0	0	0			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	12.240.000	3.240.000	26	0	0	0			
12.365.0164.3277.0001		B		-9.000.000	-74	0	0	0			
(** *) REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP		A	12.240.000	3.240.000	26	0	0	0	▶ 0106 - Construir Reservatório elevado na Escola Classe 02 - Paranoá		7
ESCOLA REFORMADA (M2)											
Quantidade 2700									▶ Realizado a construção do reservatório- capacidade 17.000 litros. Processo 080.007633/2008.		
12.366.0142.2392	F	B		-1.036	0	1.509.472	3.585.774	39			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	1.600.000	9.101.870	569	8.883.812	5.730.940	63			
12.366.0142.2392.0003		B		-1.036	0	1.509.472	3.585.774	39			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	1.600.000	9.101.870	569	8.883.812	5.730.940	63	▶ 0108 - Manter as atividades nas instituições que oferecem educação para Jovens e Adultos		1
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 110									▶ 110 instituições de ensino que oferecem ensino para jovens e adultos, atendidas com material de consumo e material didático. Aquisição de livros para a educação de jovens e		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
12.367.0142.2393	F	B		-2.805.324	-69	0	234.468	15	adultos. proc. 460.000928/2009.	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	4.050.000	1.581.266	39	1.241.675	459.821	29		
12.367.0142.2393.0001		B		-2.805.324	-69	0	234.468	15		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	4.050.000	1.581.266	39	1.241.675	459.821	29	▶ 0109 - Manter as atividades nas instituições de Educação Especial da Rede Pública do Distrito Federal	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 17									▶ Mantidas 17 instituições de ensino especial com material de consumo, material pedagógico, manutenção predial. Manutenção das piscinas dos Centros de Ensino Especial Proc 460.000315 e outros.	
12.421.1501.2426	F	B		-1.105.912	-58	100.000	278.095	34		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	1.917.912	812.000	42	600.000	362.647	45		
12.421.1501.2426.0018		B		-1.105.912	-58	100.000	278.095	34		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	1.917.912	812.000	42	600.000	362.647	45	▶ 0116 - Manter o Programa Reintegra Cidadão da Secretaria de Educação	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 370									▶ Reintegração de 155 conveniados realizando serviços de	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S	(A)	(B)		(C)		Etapas Realizadas - ▶▶	G
13.392.1300.2007	F	B		0 0		0	0 0	manutenção, marcenaria, protocolo nas Diretorias regionais de Ensino e nas Unidades Administrativas. Descentralização de dotação orçamentária SEEDF/ Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso(Portaria Conjunta 03/2010- de 25/02/2010- DODF 39, de 26/02/2010). Proc. 080.00734/2008.	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	575.000	575.000	100	40.000	39.295 7		
13.392.1300.2007.9338		B		0 0		0	0 0		
APOIO À REALIZAÇÃO DO 32º CURSO INTERNACIONAL DE VERÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DE BRASÍLIA		A	550.000	550.000	100	40.000	39.295 7	▶ 0118 - Apoiar à realização do 32º Curso Internacional de Verão da Escola de Música de Brasília	1
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Realização do 32º Curso de Verão da Escola de Música de Brasília. Realizados 35 cursos de educação musical, cursos de atualização e reciclagem. Processo nº 080. 000077/2010.	
28.843.0001.9096	F	B		0 0		578.520	578.520 16		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	3.546.054	3.546.054	100	1.716.257	1.716.257 48		
28.843.0001.9096.0006		B		0 0		578.520	578.520 16		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA		A	3.546.054	3.546.054	100	1.716.257	1.716.257 48	▶ 0120 - Efetuar amortização e encargos da dívida relativa ao INSS da Secretaria de Educação	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
-- (--) Quantidade 0									» Valor de INSS parcelado em 60 meses. No ano de 2010 serão pagas 12 parcelas , sendo 01 parcela paga a cada mês. Processo nº 080.020835/2007.	
28.846.0001.9050	F	B		0 0		148.697	194.165	63		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	308.641	308.641	100	207.849	198.832	64		
28.846.0001.9050.0085		B		0 0		148.697	194.165	63		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	308.641	308.641	100	207.849	198.832	64	» 0121 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores para a Secretaria de Educação	99
-- (--) Quantidade 0									» Ressarcimentos efetuados a servidores: janeiro-11, fevereiro- 01, março-05,abril-08, maio- 9, junho-7.	
									» 0122 - Indenizar e restituir despesas diversas - Locação de imóvel e outros	99
									» Realizado 02 restituição de locação de imóvel (janeiro/fevereiro).Março- 02 indenização servidor, 02 indenização terceiros, abril- 02 indenizações, maio- 01 indenização - diária e 10 indenizações de terceiros, junho- 01 indenização - diária. Processos 460.000763/09,080.00136/09 e outros.	
08.242.2409.2668	S	B		-100.000	-43	0	0 0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

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 - ▶▶	
APOIO E PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA		A	230.000	130.000	57	0	0	0		
08.242.2409.2668.9688		B		-100.000	-43	0	0	0		
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO DESPORTIVA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CID - PARAOLÍMPICOS		A	230.000	130.000	57	0	0	0	▶ 0001 - Manter o Centro de Iniciação Desportiva para Pessoas com Deficiência - CID - Paraolímpicos	99
PROGRAMA APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Atendimento aos alunos da rede pública de ensino com necessidades especiais oferecendo 02 modalidades básicas como futsal e atletismo, desenvolvendo atividade física e treinamento esportivo adaptado, nos CID'S Paraolímpico nas regionais de ensino.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
12.361.0100.8502	F	B		0	0	123.706.435	123.706.435	12		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.055.669.416	1.055.669.416	100	402.490.990	402.490.990	38		
12.361.0100.8502.0015		B		0	0	123.706.435	123.706.435	12		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	1.055.669.416	1.055.669.416	100	402.490.990	402.490.990	38	▶ 0001 - Remunerar os servidores ativos - Ensino Fundamental da Rede Pública do Distrito Federal	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 28631									▶ Servidores remunerados: janeiro- 27.223, fevereiro- 27.640, março-27.565, abril- 27.610, maio- 27.494, junho- 27.456. Profissionais temporários: janeiro- 0; fevereiro- 2.092, março-3.476, abril- 3.465, maio- 3.825, junho-4.127. Etapa realizada concomitante com a etapa 18 da UO 18101. Proc. 080.003156/2010 e outros.	
12.361.0138.4976	F	B		0	0	11.330.635	3.777.430	8		
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	48.774.000	48.774.000	100	30.244.559	8.919.271	18		
12.361.0138.4976.0001		B		0	0	11.330.635	3.777.430	8		
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	48.774.000	48.774.000	100	30.244.559	8.919.271	18	▶ 0002 - Transportar alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública do Distrito Federal	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 41500									▶ Alunos atendidos/ Passes distribuídos: janeiro- férias, fevereiro- 8.242/118.235, março-7.877/283.408, abril-	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
12.361.0142.2389	F	B		38.400.006	67	241.451	10.922.541	11	8.736/ 272.985, maio- 8.350/291.923, junho-7.749/260.582 Alunos transportados em ônibus locado: janeiro- férias, fevereiro-37.385, março-36.491, abril- 35.578, maio-33.486, junho- 17.664.	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	57.229.648	95.629.654	167	33.425.444	17.721.041	19		
12.361.0142.2389.0002		B		38.400.006	67	241.451	10.922.541	11		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SWAP		A	57.229.648	95.629.654	167	33.425.444	17.721.041	19	▶ 0003 - Manter as instituições do Ensino Fundamental - SWAP -OCA	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 513									▶ Adquiridos 8.500 KITs de ciência, para o Projeto ciência em foco proc. 080.002349/2007.	
									▶ 0004 - Adquirir equipamentos para as instituições do Ensino Fundamental - SWAP -OCA	99
									▶ Adquiridos 250 armários para o projeto Ciência em Foco. Processo 080.002349/2007.	
12.362.0100.8502	F	B		0	0	2.404.410	2.404.410	5		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	46.000.000	46.000.000	100	4.485.349	4.485.349	10		
12.362.0100.8502.6978		B		0	0	2.404.410	2.404.410	5		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL -		A	46.000.000	46.000.000	100	4.485.349	4.485.349	10	▶ 0005 - Remunerar servidores ativos - Ensino Médio da Rede Pública do Distrito Federal	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 7610									» Servidores remunerados: janeiro-7.557; fevereiro-7.673, março- 7.562, abril- 7.610, maio- 7.632, junho-7.622. Profissionais Temporários: janeiro - 0; fevereiro-580, março- 965, abril- 960, maio-1.062, junho- 1.146. Etapa realizada concomitante com a etapa 67 da UO 18101. Proc. 080.003156/2010.	
12.362.0142.2390	F	B		10.975.645	329	92.866	1.526.891	11		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	3.333.333	14.308.978	429	2.243.967	1.526.891	11		
12.362.0142.2390.3115		B		10.975.645	329	92.866	1.526.891	11		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - SWAP		A	3.333.333	14.308.978	429	2.243.967	1.526.891	11	» 0006 - Manter as instituições do Ensino Médio da Rede Pública do Distrito Federal	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 76									» 75 instituições de ensino atendidas com material de consumo, manutenção predial, vigilância das escolas. Processos 080.00593/2008, e outros.	
12.363.0100.8502	F	B		0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.000.000	1.000.000	100	0	0	0		
12.363.0100.8502.6979		B		0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL -		A	1.000.000	1.000.000	100	0	0	0	» 0007 - Remunerar os servidores ativos - Educação Profissional da Rede Pública do Distrito Federal	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 252											
12.365.0100.8502	F	B		0	0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	29.292.171	29.292.171	100	9.592.990	9.592.990	33			
12.365.0100.8502.6980		B		0	0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	29.292.171	29.292.171	100	9.592.990	9.592.990	33			
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 4073											
12.365.0142.2388	F	B		5.502.573	81	37.146	1.238.836	10			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	6.833.333	12.335.906	181	5.955.316	1.238.836	10			
12.365.0142.2388.0002		B		5.502.573	81	37.146	1.238.836	10			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SWAP		A	6.833.333	12.335.906	181	5.955.316	1.238.836	10	▶ 0009 - Manter as instituições de Educação Infantil	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 45									▶ 45 instituições de ensino atendidas com material pedagógico, material de consumo, manutenção predial e vigilância das escolas. . Processo 080.00593/2008 e outros.	
12.366.1250.3531	F	B		0	0	0	0	0		
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	7.524.000	7.524.000	100	1.963.919	1.266.519	17		
12.366.1250.3531.0001		B		0	0	0	0	0		
PROJETO DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		A	7.524.000	7.524.000	100	1.963.919	1.266.519	17	▶ 0010 - Apoiar o Projeto de Erradicação do Analfabetismo - OCA - convênio ALFASOL	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 32576									▶ 10.100 alunos atendidos inicialmente no Projeto ABC - alfabetização de adultos. Processo 460.00597/2009	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8502	F	B		3.582.387	2	40.953.072	40.953.072	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	203.714.506	210.006.893	103	116.919.331	116.919.331	56			
04.122.0100.8502.0055		B		-17.613	0	39.663.179	39.663.179	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	203.537.000	203.139.387	100	112.364.917	112.364.917	55	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SEFP		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 1606									▶ Servidores remunerados: jan 1591; fev 1592; mar 1648; abr 1728, mai 1666, jun 1666, Processo nº 040.000.189/2010.		
04.122.0100.8502.8692		B		3.600.000	0	1.289.893	1.289.893	19			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	177.506	6.867.506	0	4.554.414	4.554.414	66	▶ 0002 - Recolher contribuição patronal para composição do RPPS		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 16									▶ Contribuição recolhida meses: janeiro 11; fevereiro 13; março 15; abril 66; maio 47, junho 56. Processo nº 040.000.192/2010.		
04.122.0100.8517	F	B		-1.774.987	-7	3.274.318	3.725.181	25			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	26.149.314	14.759.724	56	13.703.541	7.671.110	52			
04.122.0100.8517.0051		B		-1.774.987	-7	3.274.318	3.725.181	25			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	26.149.314	14.759.724	56	13.703.541	7.671.110	52	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da SEFP.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

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									» Órgão mantido. Proc. nº 040.000.833/2006, 040.000.109/2010 e outros	
04.122.0750.2958	F	B		-28.350	-67	0	1.650	12		
FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSAS MBA		A	42.200	13.850	33	3.850	1.650	12		
04.122.0750.2958.0003		B		-28.350	-67	0	1.650	12		
FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSAS MBA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	42.200	13.850	33	3.850	1.650	12	» 0008 - Capacitar servidores da SEFP por meio de Bolsas MBA.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 100										
04.122.0750.2975	F	B		-21.058	-50	6.014	10.012	47	» Participação de um servidor no "V Curso de Especialização em Contabilidade Pública - Pós-Graduação" . Processo nº 040.002.041/2009.	
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO AFETAS À SECRETARIA DE FAZENDA		A	42.200	21.142	50	20.942	13.512	64		
04.122.0750.2975.0004		B		-21.058	-50	6.014	10.012	47		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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 - ▶▶	
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	42.200	21.142	50	20.942	13.512	64	0009 - Aperfeiçoar profissionalmente os servidores das áreas de conhecimento afetas à SEFP.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 300										
04.122.0750.8504	F	B		-605.267	-13	389.134	389.134	10	Participação de 10 servidores em curso/congresso, conforme processos nºs 040.001.697/2010, 040.002.543/2010, 040.001.866/2010, 040.002.094/2010	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.642.489	4.027.222	87	1.138.739	1.138.739	28		
04.122.0750.8504.6999		B		-605.267	-13	389.134	389.134	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	4.642.489	4.027.222	87	1.138.739	1.138.739	28	0010 - Conceder auxílio-creche a servidores da SEFP.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 2248										
									Benefícios concedidos: jan. 246; fev 242; mar 247; abr 252, mai 247, jun 250. Processo nº 040.000.189/2010.	
									0012 - Conceder auxílio-alimentação a sevidores da SEFP.	99
									Benefícios concedidos: jan 1446; fev 1446; mar 1493; abr 1559, mai 1494, jun 1500. Processo nº 040.000.189/2010.	
									0013 - Conceder auxílio-transporte a servidores da SEFP.	99
									Benefícios concedidos: jan 253; fev 251; mar 248; abr 242, mai 228, jun 226. Processo nº 040.000.189/2010.	
04.126.0071.1057	F	B		-516.929	-408	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

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 - ►►	
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA		A	126.600	4.479.671	0	3.279.671	10.600	0			
04.126.0071.1057.0001		B		-516.929	-408	0	0	0			
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	126.600	4.479.671	0	3.279.671	10.600	0	▶ 0014 - Ampliar e modernizar a plataforma computacional dos sistemas institucionais da SEFP.		99
SISTEMA AMPLIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Aquisição de licença de softwares: 04 e treinamentos para uso dos colaboradores e servidores desta Secretaria, conforme. Processo nº 040.001.412/2009.		
04.126.0071.1111	F	B		-4.314.781	-43	325.909	5.198.137	52			
DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA		A	10.125.267	9.907.126	98	9.907.126	5.874.879	59			
04.126.0071.1111.0001		B		-4.314.781	-43	325.909	5.198.137	52			
DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	10.125.267	9.907.126	98	9.907.126	5.874.879	59	▶ 0015 - Melhorar o desenvolvimento e evolução dos sistemas institucionais		99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade 4									▶ Prestação de serviços contínuos de proc. de dados de		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

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 - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
04.129.0136.6066	F	B		-283.855	-87	0	0	0	recepção e transmissão de arquivos eletrônicos. Pacote de serviços de dados p/tráfego de 01 Gigabyte mensal, com acesso a rede mundial internet. Processos nºs 125.001.471/07, 040.001.891/09, 040.001.764/2008 e outros.	
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT		A	328.105	44.250	13	44.250	44.250	100		
04.129.0136.6066.0001		B		-283.855	-87	0	0	0		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE COMBATE A EVASÃO FISCAL		A	328.105	44.250	13	44.250	44.250	100	0018 - Desenvolver ações integradas de combate a evasão fiscal.	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 4									0019 - Repasse de recurso relativo ao Convênio nº 22/005 referente ao rateio dos custos do Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços - SINTEGRA, correspondente ao quinto trimestre de 2009. Processo nº 040.005.318/2005	
28.841.0001.9030	F	B		0	0	37.240.000	16.051.165	15		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	109.059.000	109.059.000	100	73.538.000	47.156.880	43		
28.841.0001.9030.0001		B		0	0	37.240.000	16.051.165	15		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA		A	109.059.000	109.059.000	100	73.538.000	47.156.880	43	0019 - Realizar pagamento de amortização e encargos da dívida pública refinanciada - interna	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
-- (--) Quantidade 0										
28.843.0001.9030	F	B		0 0	250.000	15.281.999	14			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	113.165.000	113.165.000	100	46.845.000	43.592.873	39		
28.843.0001.9030.0002		B		0 0	250.000	15.281.999	14			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	113.165.000	113.165.000	100	46.845.000	43.592.873	39	0020 - Realizar pagamento e amortização e encargos da dívida pública contratada - interna.	99
-- (--) Quantidade 0										
28.844.0001.9029	F	B		-6.600.000	-9	19.300.000	12.193.391	18		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA		A	73.412.000	66.812.000	91	30.800.000	20.916.247	31		
28.844.0001.9029.0001		B		-6.600.000	-9	19.300.000	12.193.391	18		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor 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
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA		A	73.412.000	66.812.000	91	30.800.000	20.916.247	31	▶ 0021 - Realizar pagamento de amortização e encargos da dívida pública contratada - externa.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Efetuado pagamento semestral com amortização e encargos da dívida externa (em R\$ mil) jan 7559, mar 355, abr 809, jun 12.193. Processos nº 410.000.001/2010 e 410.000.172/2010	
28.846.0001.9001	F	B		0	0	53.460.740	52.831.853	41		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	129.541.982	129.541.982	100	61.619.380	60.990.492	47		
28.846.0001.9001.0009		B		0	0	53.460.740	52.831.853	42		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	127.096.572	127.096.572	100	61.619.380	60.990.492	48	▶ 0022 - Executar sentenças judiciais	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Transferências de recursos p/atender despesas c/quitação de precatórios e requisição de pequeno valor, conforme Convênio 206/2006 entre o DF e TRT 10º Região, proc. 040.000.944/2007 e despesas p/quitação de precatórios emitidos pelo TJDF, conforme Convênio de Cooperação Mútua de pagto de precatórios firmado entre o DF e TJDF, meses de jan a jun/2010, processos 040.003.900/2006, 040.002.597/2010 e 040.003.298/2006.	
28.846.0001.9033	F	B		-10.050.000	-9	0	18.310.330	17		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	114.694.000	104.644.000	91	54.276.150	40.200.859	38		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

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 - ▶▶	
28.846.0001.9033.6963		B		-10.050.000	-9	0	18.310.330	17			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	114.694.000	104.644.000	91	54.276.150	40.200.859	38	▶ 0024 - Realizar pagamento referente a formação do patrimônio do servidor público		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Pagamento mensal efetuado para a liquidação do PASEP em 2010 (em R\$ MIL): jan 7.328; fev 6.412, mar 6.638, abr 8.617, mai 8.883; e regularização da contribuição do PASEP retido por contas de transferência da União: jan 393, fev 398, mar 300, abr 432, mai 434, jun 377. Processos nº 410.000.113/2010 e 410.000.114/2010.		
28.846.0001.9050	F	B		480.187	5	990.082	1.431.612	22			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.051.140	6.431.327	64	5.086.321	4.864.457	76			
28.846.0001.9050.0063		B		0	0	990.082	990.082	26			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	5.831.140	3.831.140	66	2.986.134	2.986.134	78	▶ 0025 - Pagar indenização e restituições da SEFP.		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenizações e restituições efetuadas: jan 544; fev 541; mar 544; abr 547; mai 546, jun 534. Processo nº 040.000.189/2010.		
									▶ 0026 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
28.846.0001.9050.7002		B		480.187	11	0	441.530	17	» Ressarcimento efetuados: 01 servidor ressarcido, meses de referência jan e fev, mar/2010. Processo nº 040.002.004/2010.	
RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	4.220.000	2.600.187	62	2.100.187	1.878.322	72	» 0027 - Restituir tributos da SEFP.	99
--										
(--)										
Quantidade 0									» Tributos restituidos: fev 171; mar 339; abr 172; maio 115; jun 208. Processos nºs 125.000.060/2010, 125.000.087/2010, 042.006.216/2009 e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
04.661.3900.9061	F	B		15.000.001	20	0	0	0			
FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS DO ICMS		A	75.940.349	48.453.749	64	29.839.397	29.839.397	62			
04.661.3900.9061.0015		B		15.000.001	20	0	0	0			
EMPRÉSTIMO A EMPREENDIMENTO ECONÔMICAMENTE PRODUTIVO - DISTRITO FEDERAL		A	75.940.349	48.453.749	64	29.839.397	29.839.397	62	▶ 0001 - Conceder empréstimo a empreendimento econômico-mente produtivo		99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 46									▶▶ Projetos apoiados: fev. 14; abril 09. Proc. nº 040.000.476/99, 030.004.944/2002		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
04.122.0231.3580	F	B		-3.660.180	-70	2.251	8.021	1			
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		A	5.254.821	749.052	14	598.575	154.210	21			
04.122.0231.3580.0002		B		-3.660.180	-70	2.251	8.021	1			
REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA		A	5.254.821	749.052	14	598.575	154.210	21	▶ 0001 - Reaparelhar a administração fazendária. Procedente da Etapa nº 0001/2009. ▶ Adquiridos diversos objetos para reaparelhar a administração fazendária. Proc. n º 040.002.651/2009 e outros. Executado serviço de substituição de pavimentação no Depósito de Bens Apreendidos. Proc. nº 040.003.705/2009.	99	
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE)											
Quantidade 6											
04.128.0750.2975	F	B		-52.200	-5	0	2.720	6			
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO AFETAS À SECRETARIA DE FAZENDA		A	1.122.000	48.800	4	6.800	3.400	7			
04.128.0750.2975.0003		B		-52.200	-5	0	2.720	6			
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA		A	1.122.000	48.800	4	6.800	3.400	7	▶ 0002 - Aperfeiçoar os servidores da Administração Fazendária.	99	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
Quantidade 600									» Contratação de 04 vagas no Curso Técnico em Contabilidade. Proc. nº 040.004.116/2009.	
04.129.0136.3667	F	B		-701	0	-30.500	86.930	17		
PROMOÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL		A	1.529.402	514.701	34	149.690	149.690	29		
04.129.0136.3667.0002		B		-701	0	-30.500	86.930	17		
PROMOÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL		A	1.529.402	514.701	34	149.690	149.690	29	» 0003 - Promover o programa de educação fiscal	99
PÚBLICO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 300									» Adquiridos: brindes para o Programa de Educação Fiscal. Proc. nº 040-005.135/2009. Contratados serviços de: Produção e edição de CD de música do PEF, conf. proc. 040.004.995/2009 e de Conversão de fitas VHS para DVD, conf. proc. 040.004.999/2009.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.0100.8502	F	B		1.534	0	1.598.797	1.598.474	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.133.616	8.156.150	100	4.288.776	4.288.453	53		
04.122.0100.8502.0067		B		1.534	0	1.597.622	1.597.299	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		A	8.124.353	8.146.887	100	4.286.425	4.286.102	53	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 198									▶ Servidores remunerados: jan 192; fev 191; mar 191; abr 201; mai 211; jun 209. Proc. nº 370.000.028/2010.	
									▶ 0002 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	99
									▶ Pagamento de despesas referentes a pessoal, em folha suplementar - exercícios findos, publicado no DODF nº 222, de 18/11/2009, pág 26. Proc. nº 370.000.014/2009. 370.000.052/2010 -	
04.122.0100.8502.8680		B		0	0	1.176	1.176	13		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	9.263	9.263	100	2.352	2.352	25	▶ 0003 - Recolher contribuição patronal - RPPS	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 1									▶ Recolhimento de contribuição a servidores. jan 01; fev 01; mar 01; abr 01; mai 01; jun 01. Processo nº 370.000.133/2010.	
23.122.0100.8517	F	B		-403.491	-16	195.818	37.283	3		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.531.999	1.114.308	44	1.034.779	242.584	22		
23.122.0100.8517.0062		B		-403.491	-17	195.818	37.283	3		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		A	2.363.199	1.114.308	47	1.034.779	242.584	22	▶ 0005 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo.	1
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgão Mantido. Proc. nº 370.000.023/2010 e outros.	
									▶ 0025 - Adquirir materiais permanentes para Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo	1
									▶ Adquiridos: Leitor de Smartcard Gempc Twin Usb PC/SC. Proc. nº370.000.070/2010	
23.122.0750.2655	F	B		-65.333	-77	0	4.767	25		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	84.400	19.067	23	19.067	9.533	50		
23.122.0750.2655.6165		B		-65.333	-77	0	4.767	25		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO DF		A	84.400	19.067	23	19.067	9.533	50	▶ 0007 - Capacitar servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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 186									» 3 servidores capacitados. Proc. nº 370.000.952/2009. Pós graduação.	
23.130.0750.8504	F	B		0	0	80.667	80.829	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	844.000	844.000	100	245.180	245.180	29		
23.130.0750.8504.0058		B		0	0	80.667	80.829	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		A	844.000	844.000	100	245.180	245.180	29	» 0008 - Conceder auxílio creche a servidores da SDET.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 323									» Benefícios concedidos: jan 29; fev 29; mar 29; abr 27; mai 25; jun 34.Proc. nº 370.000.028/2010.	
									» 0009 - Conceder auxílio alimentação a servidores da SDET.	99
									» Benefícios concedidos: jan 167; fev 166; mar 161; abr 155; mai 126; jun 157. Proc. nº 370.000.028/2010.	
									» 0010 - Conceder auxílio transporte a servidores da SDET.	99
									» Benefícios concedidos: jan 124; fev 133; mar 131; abr 133; mai 129; jun 142. Proc. nº 370.000.028/2010.	
									» 0011 - Conceder vales transporte a servidores da SDET.	99
28.846.0001.9050	F	B		92.456	925	38.181	36.017	11	» Benefícios concedidos: jan 97. Proc. nº 370.000.001/2010.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL

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	10.000	326.656	0	60.860	58.696	18		
28.846.0001.9050.0043		B		92.456	925	38.181	36.017	11		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		A	10.000	326.656	0	60.860	58.696	18	▶ 0023 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Pagamento de despesas referentes a conversão de licença prêmio em pecúnia, publicado no DODF nº 107, de 04/06/2009, pág 21 Proc. nº 370.000.386/2008 e outros. ▶ 0024 - Ressarcir, indenizar e restituir servidores.	99
									▶ Ressarcimentos efetuados: jan 00; fev 01; mar 01; mai 02; jun 02 . Proc. nº 370.001.183/2009.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

20201 - EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILATUR

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	S	O							
	F	S							
13.242.1300.2007	F	B		0	0	0	100.000	100	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	
13.242.1300.2007.9341		B		0	0	0	100.000	100	
APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO BRASILIA, CAPITAL DO BRASIL, EM CEILÂNDIA		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									
Quantidade 1									99
13.392.1300.2007	F	B		-4.000.000	-56	0	150.000	3	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	7.080.000	4.380.000	62	1.665.232	1.197.219	27	
13.392.1300.2007.9347		B		0	0	0	0	0	
VEICULAÇÃO DE PROGRAMA NOS BARES E HOTÉIS DA CIDADE		A	360.000	360.000	100	315.232	157.616	44	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									
Quantidade 50									
13.392.1300.2007.9352		B		0	0	0	50.000	100	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

20201 - EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
APOIO AO EVENTO BRASÍLIA CAPITAL DO BRASIL		A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	* 0012 - Apoiar a promoção do evento "Brasília Capital do Brasil"		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Descentralizado crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 05 - (Brasiliatur/RA IX), de 19 de março de 2010. Serviço realizado: evento Brasília, Capital do Brasil.		
13.392.1300.2007.9353		B		0	0	0	100.000	10			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES DE CARATER CULTURAL NAS CIDADES DO DF		A	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	839.603	84	* 0013 - Apoiar a realização de eventos e festividades de caráter cultural nas cidades do DF		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 37									» Patrocínio ao Projeto "Circuito Mundial de Vôlei de Praia". Proc. nº 371.000.759/2009.		
13.392.1300.2007.9693		B		0	0	0	0	0			
CELEBRA BRASÍLIA		A	0	300.000	0	300.000	150.000	50	* 0101 - Celebra Brasília		1
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Projeto apoiado. Proc. nº 371.000.048/2010.		
13.392.1300.9068	F	B		-800.000	-57	0	20.000	3			
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.410.000	610.000	43	20.000	20.000	3			
13.392.1300.9068.9371		B		0	0	0	20.000	100			
APOIO A COMEMORAÇÃO DO		A	20.000	20.000	100	20.000	20.000	100	* 0030 - Apoiar a comemoração do cinquentenário de Brasília		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

20201 - EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR

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
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Descentralizado crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 05 - Brasiliatur/RA IX, de 23/03/2010, publicada no DODF nº 56. Apoio ao evento Brasília Capital do Brasil.	
23.122.0100.8502	F	B		-3.376.118	-52	1.035.884	1.035.428	33		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.510.994	3.134.876	48	2.728.450	2.727.994	87		
23.122.0100.8502.6974		B		-3.376.118	-52	1.035.884	1.035.428	33		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR		A	6.510.994	3.134.876	48	2.728.450	2.727.994	87	» 0064 - Remunerar servidores ativos da Brasiliatur	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 102									» Servidores remunerados: jan 83; fev 81; mar 81; abr 82; maio 100; jun. 23. Proc. nº 371.000.039/2010, 371.000.104/2010 e outros.	
23.122.0100.8517	F	B		-546.573	-6	200.370	685.669	9		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8.754.268	7.669.695	88	5.867.634	2.445.368	32		
23.122.0100.8517.6971		B		-528.041	-12	101.370	233.078	7		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA EMPRESA		A	4.237.418	3.471.377	82	1.975.995	1.109.729	32	» 0065 - Manter os serviços administrativos da Brasiliatur	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

20201 - EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILATUR

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 - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0								» Órgão mantido. Proc. nº 371.00.013/2010, 371.000.023/2010 e outros.	
23.122.0100.8517.6972		B		-10.089	0	99.000	387.049	11	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES		A	3.656.566	3.546.477	97	3.423.699	1.158.067	33	» 0066 - Manter o funcionamento do Centro de Convenções Ulysses Guimarães - CCUG
-- (--) Quantidade 0								» Órgão mantido. Proc. nº 371.0024/2010; 371.000.61/2010; 371.000.302/2008; 371.000.555/2009; e outros.	
23.122.0100.8517.6998		B		-8.439	-2	0	30.391	11	
MANUTENÇÃO DA TORRE DE TELEVISÃO		A	375.040	266.601	71	248.933	82.207	31	» 0067 - Manter a Torre de Televisão
-- (--) Quantidade 0								» Órgão mantido. Proc. nº 371.000.019/2010; 371.000.555/2010; 371.000.024/2010.	
23.122.0100.8517.6999		B		0	0	0	32.796	9	
MANUTENÇÃO DO EXPOBRASÍLIA		A	464.400	364.400	78	208.167	91.406	25	» 0068 - Manter o Expobrasília
-- (--) Quantidade 0								» Expobrasília mantido. Proc. nº 371.000.021/2010; 371.000.023/2010; 371.000.048/2007.	
23.122.0100.8517.7001		B		-4	0	0	2.355	11	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

20201 - EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DA CASA DE CHÁ DA PRAÇA DOS TRÊS PODERES		A	20.844	20.840	100	10.840	3.958	19	0069 - Manter a casa de Chá da Praça dos Três Poderes		1
-- (--)											
Quantidade 0									0070 - Casa de Chá mantida. Proc. nº 371.000.018/2010; 371.000.025/2010.		
23.122.0750.2655	F	B		0	0	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	142.200	100.000	70	480	480	0			
23.122.0750.2655.8413		B		0	0	0	0	0			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR.		A	142.200	100.000	70	480	480	0	0070 - Capacitar empregados da Brasiliatur		1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 80									0071 - Servidor capacitado: 01, Curso de Regras para Retenção e Preenchimento. Proc. nº 371.000.035/2010		
23.122.0750.8504	F	B		-241.106	-30	100.267	100.267	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	810.244	569.138	70	383.589	383.589	67			
23.122.0750.8504.7002		B		-241.106	-30	100.267	100.267	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR		A	810.244	569.138	70	383.589	383.589	67	0071 - Conceder reembolso auxílio saúde a servidores da Brasiliatur		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

20201 - EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILATUR

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 - ▶▶	
Quantidade 117													» Benefícios concedidos. jan 72; fev 75; mar 76; abr 77; maio 100; jun 23 Proc. nº 371.000.039/2010.		
23.131.3200.8505	F	B						2.049.900	10	2.050.256	1.984.542	24	» 0072 - Conceder auxílio alimentação a servidores da Brasiliatur		1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA						A	20.329.256	8.194.756	40	8.194.756	8.116.760	99			
23.131.3200.8505.6977						B		2.049.900	10	2.050.256	1.984.542	24			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASÍLIATUR						A	20.244.856	8.194.756	40	8.194.756	8.116.760	99	» 0073 - Realizar publicidade institucional da Brasiliatur		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)															
Quantidade 100													» Publicidade e propaganda da Brasiliatur. Proc. nº 019.000.793/2008; 371.000.088/2007.		
23.695.0187.6067	F	B						0	0	0	0	0			
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						A	1.394.288	146.400	10	146.400	86.200	59			
23.695.0187.6067.0005						B		0	0	0	0	0			
DESENVOLVIMENTO DA QUALIFICAÇÃO E						A	1.394.288	146.400	10	146.400	86.200	59	» 0079 - Desenvolver atividades de qualificação de		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

20201 - EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 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)										
TRABALHADOR CAPACITADO (PESSOA)								trabalhadores da área de produção associada ao turismo		
Quantidade 1200								» Apoio à realização do fortalecimento da produção associada ao turismo da Vila Planalto. Proc. nº 371.000.686/2009.		
23.695.0187.9068	F	B		-139.998	-58	0	100.000	100		
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	240.000	100.002	42	100.000	100.000	100		
23.695.0187.9068.9407		B		0	0	0	100.000	100		
APOIO AO EVENTO BRASILIA - CAPITAL DO BRASIL		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	» 0081 - Apoiar o evento "Brasília Capital do Brasil"	1
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Descentralizado crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 05 - (Brasiliatur/RA IX), de 19 de março de 2010. Serviço realizado: evento Brasília, Capital do Brasil.	
23.695.0189.4981	F	B		-399.514	-7	24.629	138.000	17		
DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA		A	5.560.600	795.086	14	515.719	403.528	51		
23.695.0189.4981.3045		B		-399.514	-7	24.629	138.000	17		
PROMOÇÃO DO TURISMO		A	5.560.600	795.086	14	515.719	403.528	51	» 0083 - Realizar campanhas de promoção do turismo no Distrito Federal	1
CAMPANHA REALIZADA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

20201 - EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR

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 - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 8									» Projeto "Raquel Becker - cinquentenário de Brasília". Proc. nº 371.000.054/2010. Participação da Brasiliatur no 5º Minastur. Proc. nº 371.000.153/2010; 371.000.082/2010. Participação da Brasiliatur no 56º Fornatur. Proc. nº 371.000.209/2010. Reforma dos mastros das bandeiras da Alameda dos Estados. Proc. nº 371.000.232/2010.	
23.695.0189.9068	F	B		-8.152.522	-21	321.096	422.672	3		
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	39.508.400	15.338.670	39	14.283.669	11.532.706	75		
23.695.0189.9068.6961		B		-4.186.627	-25	290.834	334.135	3		
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL		A	16.494.000	11.797.945	72	11.797.945	10.926.524	93	» 0084 - Apoiar a realização de eventos para incrementar o fluxo turístico ao DF	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 16									» Eventos apoiados: Carnaval 2010 (Gran Folia, Ceilambódromo, Carnaval das Cidades, blocos de rua - infraestrutura física e atrações); Carnaval dos 50 anos; Cinquentenário de Brasília. Proc. nº 371.000.034/2010; 371.000.031/2010; 371.000.059/2010; e outros.	
23.695.0189.9068.8731		B		-165.895	-2	-1.339	28.389	2		
BRASÍLIA 50 ANOS.		A	8.440.000	1.290.725	15	1.290.724	442.782	34	» 0085 - Apoiar o evento Brasília 50 anos	1
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Projeto Apoiado. Proc. nº 371.000.823/2009; 371.000.136/2010; 371.000.276/2010; e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

20201 - EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR

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 - ▶▶	
23.695.0189.9068.9408		B		-1.420.000	-71	31.600	60.148	10			
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NAS RAS		A	2.000.000	580.000	29	195.000	163.400	28	▶ 0087 - Apoiar a realização de eventos nas regiões administrativas do DF		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 20									▶ Descentralizado crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 04/2010 - (Brasiliatur/RA XIII), de 17/03/2010. Realização da Via Sacra de Santa Maria. Descentralizado crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 06/2010 - (Brasiliatur/RA XII), de 15/04/2010. Realização da "Feira de Arte e Artesanato de Samambaia".		
23.695.1550.3026	F	B		-291.622	-13	0	0	0			
REVITALIZAÇÃO DE MONUMENTOS		A	2.200.000	383.378	17	382.400	0	0			
23.695.1550.3026.0001		B		-291.622	-13	0	0	0			
REVITALIZAÇÃO DE MONUMENTOS - "BRASÍLIA CARTÃO POSTAL"		A	2.200.000	383.378	17	382.400	0	0	▶ 0094 - Revitalizar monumentos "Brasília Cartão Postal "Procedente da etapa 71/2009".		99
MONUMENTO RESTAURADO (UNIDADE)											
Quantidade 3									▶ Revitalização da Ala Norte do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Proc. nº 371.000.765/09		
23.695.1550.3074	F	B		-309.727	-37	0	146.400	100			
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA INTERPRETATIVA NO DISTRITO FEDERAL		A	844.000	146.400	17	146.400	146.400	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

20201 - EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILATUR

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
23.695.1550.3074.0001		B		-309.727	-37	0	146.400	100			
SINALIZAÇÃO TURISTICA INTERPRETATIVA NO DISTRITO FEDERAL		A	844.000	146.400	17	146.400	146.400	100	▶ 0000 - Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA IMPLANTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1000											
28.846.0001.9050	F	B		-2.000	-2	16.500	8.143	4			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	112.200	183.200	163	119.004	110.647	60			
28.846.0001.9050.6965		B		-2.000	-2	16.500	8.143	4			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILATUR		A	112.200	183.200	163	119.004	110.647	60	▶ 0100 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores		1
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados. Proc. nº 371.000.082/2008; 371.000.763/2009.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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 - ►►	
01.122.0254.3008	F	B		-2.903.119	-22	0	214.471	2			
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA		A	13.000.000	10.096.881	78	10.023.693	8.523.040	84			
01.122.0254.3008.0001		B		-2.903.119	-22	0	214.471	2			
(**) CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 41000		A	13.000.000	10.096.881	78	10.023.693	8.523.040	84	▶ 0018 - Construir o Edificio Sede da CLDF (procedente da etapa nº 0045/2009)		1
									▶ Executado barramento blindado (BUS- WAY) em baixa tensão 146,2m. Com 98% dos serviços executados CT.: 006/2008 - Proc.: 112.001.962/2007.		
									▶ 0166 - Contratar serviços de consultoria especializada para acompanhamento da execução dos projetos de instalações prediais referentes à obra de construção do Edifício Sede da Câmara Legislastiva do Distrito Federal. (procedente da etapa nº 0484/2009)		1
									▶ Executado 97% da consultoria - CT.: 193/2009 - 112.003.900/2009		
04.122.0100.8502	F	B		0	0	1.388.093	1.388.421	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.452.131	7.452.131	100	3.839.872	3.764.460	51			
04.122.0100.8502.0092		B		0	0	1.378.963	1.379.291	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA		A	7.376.430	7.376.430	100	3.817.201	3.746.385	51	▶ 0246 - Remunerar servidores ativos da secretaria de estado		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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 - ▶▶	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 286 04.122.0100.8502.8686		B		0 0		9.130	9.130	12	de obras. » Servidores remunerados: jan 170; fev 170, mar 170, abril 168, maio: 175, junho 175. Proc. nº 110.000.041/2010.	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 6 04.122.0100.8517		A	75.701	75.701	100	22.671	18.075	24	» 0299 - Contribuir patronalmente para o regime próprio da previdência social. » Contribuição patronal de servidores: março: 05, abril: 05, maio 05, junho 04. Proc.110.000.041/2010.	99
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 04.122.0100.8517.0091	F	B		-1.384.725	-19	106.970	94.053	16		
		A	7.171.528	574.569	8	268.118	238.910	42		
		B		-1.384.725	-20	106.970	94.053	34		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS -- (--) Quantidade 0		A	6.871.528	274.569	4	268.118	238.910	87	» 0247 - Manter os serviços administrativos da secretaria de estado de obras. » Órgão mantido. Proc. nº 110.000.030/2010 e outros. » 0248 - Adquirir materiais permanentes para a secretaria de estado de obras.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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 - ▶▶	
04.122.0750.2655	F	B		-15.050	-18	6.200	9.700	50	» Adquiridos: carimbo numerador de folhas. Proc. nº 110.000.661/2009. maio: aquis.06 botijões de gás. Proc.nº 110.000.256/2010.	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	84.400	19.350	23	9.700	9.700	50		
04.122.0750.2655.6174		B		-15.050	-18	6.200	9.700	50		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS		A	84.400	19.350	23	9.700	9.700	50	» 0249 - Capacitar servidores da secretaria de estado de obras.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 200									» abril: treinamento e capc.serv.p/operar sist.operacional software livre e aplic.plataforma linux. Proc. nº 110.00.214/2010. Maio: capacitação de serv.na área de prest.de contas de Contratos e Convênios, proc. nº 110.000.079/2010.	
04.122.0750.8504	F	B		0	0	71.080	71.080	3		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.042.846	2.042.846	100	205.511	205.511	10		
04.122.0750.8504.7003		B		0	0	71.080	71.080	3		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS		A	2.042.846	2.042.846	100	205.511	205.511	10	» 0250 - Conceder auxílio-creche a servidores da secretaria de estado de obras.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 420									» Benefícios concedidos: jan 21; fev 21; março 20; abril 19,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O	F S						Etapas Realizadas - ▶▶	G
06.181.2600.1073	F	B		-1.080.715	-22	0	0	0	maio 20, junho 21. Proc. nº 110.000.041/2010.	99
IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS	A		4.956.860	697.641	14	387.640	0	0	▶ 0251 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da secretaria de estado de obras.	
06.181.2600.1073.4010	B			-980.715	-21	0	0	0	▶ Benefícios concedidos: jan 126; fev 126, março 123, abril 121, maio 118, junho 114. Proc. nº 110.000.041/2010	99
(**) CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL	A		4.696.860	387.641	8	387.640	0	0	▶ 0252 - Conceder auxílio-transporte a servidores da secretaria de estado de obras.	99
POSTO CONSTRUÍDO (M2)									▶ Benefícios concedidos: jan 86; fev 94, março 100, abril 100, maio 101, junho 97. Proc. nº 110.000.041/2010	99
Quantidade 10000									▶ 0253 - Conceder vale-transporte a servidores da secretaria de estado de obras.	99
									▶ Benefícios concedidos: jan 80. Proc nº 110.000.041/2009	
									▶ 0038 - Implantar equipamentos comunitários de segurança (ECS) Tipos 1 e 2, no Gama e Santa Maria (procedente da etapa nº 0097/2009)	99
									▶ Executados 6% urbanismo e 8% de instalações - CT.: 278/2008- Lote 2 - Proc.: 112.001.976/2008.	
									▶ 0039 - Implantar equipamentos comunitários de segurança	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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 - ▶▶	
									(ECS) Tipo 1 em Samambaia e Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0098/2009)	
									» Executados: 1.528m² de plantio de grama , 592,0m² de calçadas, 381m de meios-fios, 130,06m² de corrimão em tudo de aço, 3.0996,30m² de locaçãoTotal de 100% dos serviços executados. CT.:279/2008 Lote 3 - Proc.: 112.001.976/2008.	
									» 0058 - Implantar equipamentos comunitários de segurança (ECS) Tipo 1 no Plano Piloto, Cruzeiro, Octogonal/Sudoeste e SIA(procedente da etapa nº 0159/2009)	99
									» Postos policiais implantados: 8 unidades. CT.: 280/2008 Lote 4 - Proc.: 112.001.976/2008.	
									» 0081 - Adquirir Equipamentos Comunitários de Segurança (E.C.S.) do Tipo 1 (250 unid.) e Tipo 2 (50 unid.) e Torres (300 unid.), p/ implantação de Postos Policiais no DF (procedente da etapa nº 0269/2009)	99
									» Instalados no período: 01 posto tipo 1 e 02 postos tipo 2. Total de 80 unidades tipo 01 e 29 unidades tipo 02. Total de 40% dos serviços executados. CT.: 027/2008 - Proc.: 112.001.891/2007.	
									» 0234 - Implantar equipamentos comunitários de segurança (ECS) Tipo 1 em Taguatinga, Guará, Águas Claras e SCIA(procedente da etapa nº 0235/2009)	99
									» implantado 11 postos policiais. Total de 100% dos serviços concluídos. CT.: 281/2008 Lote 5 - Proc.: 112.001.976/2008.	
									» 0281 - Fornecimento e instalação de guarda corpo para a rampa de acesso, em 60 Equipamentos Comunitários de Segurança (ECS), em diversos locais do DF	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.5968	F	B		0	0	0	0	0	» Executado 338,40 m de guarda corpo. Executado 30% dos serviços.- CT.: 022/2010 - Proc.: 112.002.794/2009	
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL		A	50.000	0	0	0	0	0		
13.392.1300.5968.4004		B		0	0	0	0	0		
(* *) CONSTRUÇÃO DO SAMBÓDROMO DE CEILÂNDIA		A	50.000	0	0	0	0	0	» 0115 - Elaborar projetos estruturais para o Sambódromo, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0387/2009)	9
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 10000									» Projeto 100% concluído - CT.: 096/2009 - 112.003.226/2008	
									» 0220 - Elaborar projeto de arquitetura p/ construção do Sambódromo de Ceilândia (procedente da etapa nº 0054/2009)	9
									» Paralisado com 90% dos serviços executados. Aguarda aprovação do projeto. - CT.: 015/2008 - Proc.: 112.003.969/2007.	
15.391.1318.3938	F	B		-252.879	-51	0	0	0		
REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS		A	500.000	0	0	0	0	0		
15.391.1318.3938.0001		B		-252.879	-51	0	0	0		
REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS		A	500.000	0	0	0	0	0	» 0243 - Reconstruir Quadra Poliesportiva na SQN 312 - ao	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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 - ►►	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									lado do Bloco H (procedente da etapa nº 0441/2009)	
Quantidade 2									» Executado: 644,10m² de piso pintados, 01 par de postes e rede de nylon p/voley, 01 par de tabela de basquete c/rede de nylon. 26,0m² de tela para traves dos gols; 264,51m² de alambrados; 644,10m² de barra coult aplicados no piso e 105,80m² de grama batatais plantadas. Aguarda acabamento para nova pintura e finalização da obra.Total de 95% dos serviços já executados. Aguarda nova pintura do piso esportivo em barra coult.- CT.154/2009. - Proc. 110.000.213/2009	
15.391.1318.3941	F	B		-1.300.245	-26	0	0	0		
REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		A	5.000.000	2.674.755	53	2.674.754	358.835	13		
15.391.1318.3941.0001		B		-1.300.245	-26	0	0	0		
REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E MONUMENTOS DE BRASÍLIA		A	5.000.000	2.674.755	53	2.674.754	358.835	13	» 0177 - Recuperar fachadas, pira, paredes, guarita e rampa de acesso ao Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes (procedente da etapa nº 0495/2009)	1
PRÉDIO REFORMADO (M2)									» Executado proteção de armadura com aplicação de pintura anti corrosiva 110,35m² acumulado. Com 40% de obra executada.CT.:198/2009 - Proc.:112.000.156/2009	
Quantidade 4500									» 0275 - Remover pichações e pintura, com tinta anti-pichação, na área externa da Rodoviária de Brasília, no Plano Piloto-DF.	1
									» Contrato assinado - CT.: 016/2010 - Proc.: 112.004.299/2009	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.451.0084.1101	F	B		-6.432.193	-5	525.201	2.316.027	2	▶ 0284 - Elaborar projetos executivos complementares para a reforma do Cine Brasília e anexo, situado na EQS 106/107. ▶ Contrato assinado - CT.: 026/2010 - Proc.: 110.000.451/2008	1
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO		A	125.827.060	104.800.923	83	18.099.985	4.037.163	4		
15.451.0084.1101.0004		B		-2.042.195	-2	525.201	2.316.027	2		
(**) IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL		A	115.727.060	100.858.429	87	18.099.985	4.037.163	4	▶ 0022 - Elaborar projeto integrado de regularização dos Condomínios Sol Nascente e Pôr-do Sol em Ceilândia (procedente da etapa nº 00572009)	9
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)									▶ Desenvolvimento de projeto: 90% dos serviços já executados. CT.: 022/2008 - Proc.: 112.002.221/2007.	
Quantidade 37343									▶ 0026 - Executar asfalto, meios-fios, sinalização e drenagem pluvial nas Quadras 34, 44 a 48 e 54 a 56 da Vila São José, em Brazlândia - Lote 3 VSJ (procedente da etapa nº 0067/2009)	4
									▶ Executado 4.500m de drenagem.22.350m² de pavimentação asfáltica, 6322,50m de meios-fios Totalizando 98% dos serviços executados. CT.: 050/2008 - Proc.: 112.003.509/2007.	
									▶ 0027 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas, em Planaltina - Lote 4 MDA (procedente da etapa nº 0068/2009)	6



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	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)										
								» Executado: 3.530m de drenagem pluvial, 31.439,03m de meios-fios 102.839,20m² de pavimentação asfáltica. Totalizando 50% dos serviços executados. CT.: 051/2008 - Proc.: 112.003.508/2007.		
								» 0028 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas, em Planaltina - Lote 2 MDA (procedente da etapa nº 0069/2009)	6	
								» Executado 13.403,32m de meios-fios e 29 unidades de boca de lobo. Com 99,10%. CCT.: 052/2008 - Proc.: 112.003.508/2007.		
								» 0029 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios em diversas vias do Arapoanga - Lote 3 ARA (procedente da etapa nº 0072/2009)	6	
								» Área pavimentada: 386.424m². Executado 101.973m de meios-fios. CT. 055/2008 - Proc.: 112.003.508/2007.		
								» 0030 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas, em Planaltina - Lote 1 MDA (procedente da etapa nº 0073/2009)	6	
								» Obra paralisada com 86.412,89m²de área pavimentada, 24.007,25m de meios-fios e 4.609,08m de drenagem pluvial. Total de 92% dos serviços executados..CT.: 057/2008 - Proc.: 112.003.508/2007.		
								» 0031 - Implantar rede de drenagem pluvial de complemento das Sub-Bacias 1, 3 e 4, em Planaltina Lote 01 ARA (procedente da etapa nº 0078/2009)	6	
								» Fornecimento de 43unidades de tampão. Assentamento de 14,75m de tubo de concreto com diâmetro de 1,00m,-		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
									acumulado 912,15m e assentamento de 392,50m de tubo de concreto diâmetro 1,50m. Acumulado 636,20m CT.: 063/2008 - Proc.: 112.003.508/2007.		
									▶ 0032 - Executar asfalto, meios-fios, sinalização e drenagem pluvial nas Quadras 34, 44 a 48 e 54 a 56 da Vila São José, em Brazlândia - Lote 2 VSJ (procedente da etapa nº 0079/2009)		4
									▶ Executado 12 unidades de caixa de passagem, total de 24 unidades implantadas: locação de 936m de rede, total de 5.431m e 747m de drenagem, total de 4.265m. Tampão de concreto 21unid. Totalizando 62 unidades. Total de 99% dos serviços concluídos- CT.: 064/2008 - Lote 02 - Proc.: 112.003.509/2007.		
									▶ 0034 - Executar asfalto, meios-fios e sinalização na Vila Vicentina, em Planaltina - Lote 1 VVI (procedente da etapa nº 0082/2009)		6
									▶ Executado 78.062,19m² de imprimação, 10.452,50m de meios-fios e 117.085,58m² de regularização e compactação do subleito. CT.: 068/2008 - Proc.: 112.003.508/2007.		
									▶ 0035 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas, em Planaltina - Lote 3 MDA (procedente da etapa nº 0087/2009)		6
									▶ Executados 105,145m² de limpeza do terreno, 87.523m³ de escavação e 172.910m² de imprimação CT.: 074/2008 - Proc.: 112.003.508/2007.		
									▶ 0036 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios em diversas vias do Arapoanga - Lote 2 ARA (procedente da etapa nº 088/2009)		6
									▶ Área pavimentada: 79.102,32m². Executado 9.905,00m de		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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 - ►►	
									drenagem e 20.991,00m de meios-fios.Total de 75% dos serviços executados. CT.: 075/2008 - Proc.: 112.003.508/2007.	
									▶ 0037 - Executar asfalto, meios-fios, sinalização e drenagem pluvial nas Quadras QS's 01 a 10, 12, 14, 16 e 18, no Riacho Fundo II - Lote 2 RFU (procedente da etapa nº 0089/2009)	21
									▶ Executados 57.054,91m² de regularização e compactação do subleito. CT.: 076/2008 - Proc.: 112.003.509/2007.	
									▶ 0041 - Executar asfalto e meios-fios para interligação de vias nas Quadras 11, 12 e 17 de Sobradinho - Lote 5 (procedente da etapa nº 0109/2009)	5
									▶ Área pavimentada: 7.090m² e 1.530m de meios-fios: Obra concluída. CT.: 122/2008 - Proc. 112.002.761/2007.	
									▶ 0047 - Elaborar o projeto básico da Via Interbairros (procedente da etapa nº 0119/2009)	99
									▶ Desenvolvimento de 1 projeto, com 99% dos serviços executado. CT.: 144/2008 - Proc.: 110.000.039/2008.	
									▶ 0051 - Executar asfalto, drenagem pluvial, passeios com rampa de acessibilidade e meios-fios na EAA - trecho do Camping ao Trevo da EPIA - Lote 2 (procedente da etapa nº 0132/2009)	1
									▶ Executados 13.081,50m² de pavimentação asfáltica; 260m de drenagem pluvial. 3.064,50m de meios-fios.Total de 95% dos serviços concluídos. CT.: 172/2008 - Proc.: 112.002.207/2008.	
									▶ 0052 - Executar asfalto, passeios, meios-fios e drenagem pluvial na complementação da Via LN-18, próxima ao Parque do Cortado (procedente da etapa nº 0133/2009)	3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor 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
									» Executado 6.579m² de limpeza; 11.035m² de imprimação: 480m de drenagem; 1100m de meios-fios. Obra concluída. CT.: 174/2008 - Proc.: 112.002.582/2007.	
									» 0063 - Executar asfalto, meios-fios e drenagem pluvial na QNP 22 de Ceilândia (procedente da etapa nº 0193/2009)	9
									» Executados 8.450m² de pavimentação, asfáltica e 1.560 m de drenagem. Obra Concluída. CT.: 246/2008 - Proc.: 112.001.569/2008.	
									» 0064 - Implantar trevo na Quadra 28 do Park Way (procedente da etapa nº 00194/2009)	24
									» Executado 300m² de pavimentação asfáltica. Totalizando 1.800m². Obra concluída CT.: 247/2008 - Proc.: 305.000.167/2007.	
									» 0065 - Elaborar projetos de urbanismo, geometria viária, pavimentação, drenagem pluvial, viadutos e sinalização para adequação da ligação EIG e principais avenidas do Sudoeste (procedente da etapa nº 0196/2009)	99
									» Projeto em andamento, com 90% dos serviços executados. CT.: 249/2008 - Proc.: 110.000.021/2008.	
									» 0071 - Executar asfalto, passeios e meios-fios na Via O-5, do Setor "O" de Ceilândia (procedente da etapa nº 0220/2009)	9
									» Executado: 21.466m² de pavimentação asfáltica; 5.550m meios-fios, 117m de drenagem pluvial e 10.310m² de passeios. CT.: 274/2008 - Proc.: 112.001.255/2008.	
									» 0072 - Elaborar projeto integrado de regularização dos parcelamentos informais do Setor Águas Quentes, em Samambaia e Recanto das Emas (procedente da etapa nº	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				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)											
									0223/2009)		
									» Projeto em andamento. com 70% do produto aprovado. aguardando análise pela comissão de recebimento. CT.: 275/2008 - Proc.: 112.001.403/2008.		
									» 0073 - Executar asfalto e drenagem pluvial para duplicação da via de acesso ao SCEN e SHTN, Trecho I, e no estacionamento próximo ao Lote 24 - Pólo 3, Plano Piloto (procedente da etapa nº 0224/2009)	1	
									» Executado 28.852m³ de escavação, 28.383m² de imprimação e 4.391m de meios-fios. - CT.: 276/2008 - Proc.: 112.000.783/2007.		
									» 0082 - Elaborar projetos viário planialtimétrico e de pavimentação das alças externas de viaduto na interseção da Via S3 com Eixo W, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0270/2009)	1	
									» Projeto executado no período: 10% . Total de 100% concluído. - CT.: 043/2009. Proc.: 112.002.927/2007.		
									» 0083 - Asfaltar, implantar meios-fios e passeios na via de acesso à Colônia Agrícola Bernardo Sayão, próximo ao Parque Denner, no Guará II (procedente da etapa nº 0271/2009)	10	
									» Executado 4.550m² de área pavimentada, implantado 1.229m de meios-fios e 2.190m² de passeios. CT.: 009/2009 - Proc.: 137.000.669/2007.		
									» 0084 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 01, 04 a 06, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 22 a 26, da 2ª Etapa do Pólo JK, em Santa Maria (Lote 1)(procedente da etapa nº 273/2009)	13	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
									» Executado: fornecimento, lançamento e aplicação de 180,30m³ de tubo de concreto, 1.983.962m³ de escavação mecânica de valas. CT.: 015/2009 Lote 1 - Proc.: 112.004.542/2007.	
									» 0085 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 18 a 21, da 2ª Etapa do Pólo JK, em Santa Maria (Lote 2)(procedente da etapa nº 0274/2009)	13
									» Executado no período: assentamento de 526,20m de tubo de concreto diâmetro de 1,20m. Acumulado: assentamento de 540,20m de tubo de concreto diâmetro de 1,50m. CT.: 016/2009 Lote 2 - Proc.: 112.004.542/2007.	
									» 0086 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 02, 03, 07, 08, 10, 13, e 16 da 2ª Etapa do Pólo JK, em Santa Maria (Lote 3)(procedente da etapa nº 0275/2009)	13
									» Executado no período:808,00m de drenagem. Acumulado 4.515m de drenagem e 16.208,00m² de regularização de subleito. CT.: 017/2009 - Proc.: 112.004.542/2007.	
									» 0087 - Asfaltar e implantar meios-fios nos Trechos 04 a 06 da 2ª Etapa do Pólo JK, em Santa Maria (Lote 4)(procedente da etapa nº 0276/2009)	13
									» Executado 45.048,74m² de imprimação, 1.164,m³ de CBVQ, 7.807,18m³ de base e 6.278m de meios-fios e 4.264m de rede Águas pluviais.Total de 97% dos serviços executados. CT 018/2009 - Proc.: 112.004.542/2007.	
									» 0088 - Asfaltar e implantar meios-fios nos Trechos 04 a 06 da 2ª Etapa do Pólo JK, em Santa Maria (Lote 5)(procedente da etapa nº 0277/2009)	13



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
									» Executado 25.567m² de limpeza de terreno. CT.: 019/2009 - Proc.: 112.004.542/2007.	
									» 0105 - Executar asfalto, sinalização, meios-fios e drenagem pluvial nas QE's 38, 44, 48, 50, 52, 54, 56 e 58 do Guará(procedente da etapa nº 0334/2009)	10
									» Executado 14.967,17m³ de sub base, total de 29.895,40 m³; 3.871.751,00m³ de transporte extra, total de 10.380.299,00m³; 49.767,09m² de regularização de sub leito e compactação, total de 99.659,67; fornecimento de 26.777,03m³ de cascalho, total de 54.246,81; 1.427,12m³ de concreto betuminoso e 11.560m de drenagem.Executado 78% dos serviços - CT.: 059/2009 - Proc.: 112.002.213/2008.	
									» 0108 - Elaborar base cartográfica, projetos viários, de pavimentação e drenagem na interseção da Av. Noroeste com à DF 180 e a Av. Oeste com a BR 060, Quadra 527, em Samambaia(procedente da etapa nº 0342/2009)	12
									» Projeto de drenagem e de pavimentação em fase final. CT.: 069/2009 - Proc.: 112.001.770/2007	
									» 0133 - Implantar pavimentação Asfáltica, encascalhamento e meios-fios no Condomínio Dom Francisco, Setor Habitacional Água Quente, no Recanto das Emas - Quente(procedente da etapa nº 0429/009)	15
									» Executado assentamento 169,00m de meios-fios, 10.090,91m² de pavimentação asfáltica. com 100% concluída. CT.: 149/2009 - Proc.:112.003.926/2008	
									» 0134 - Executar encascalhamento e capa asfáltica no Condomínio Salomão Elias, Setor Habitacional Água Quente, no Recanto das Emas – DF(procedente da etapa nº 0430/2009)	15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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 - ▶▶	
									» Projetos em andamento. Executado no período 85% do projeto, Acumulado: 90% dos serviços executados. - CT. 195/2009 - Proc.; 112.000.887/2009	
									» 0200 - Elaborar projeto de readequação da ESPM - Estrada do Setor Policial, no Plano Piloto.(procedente da etapa nº 0550/2009)	1
									» Projeto com 70% dos serviços executados- CT.: 217/2009 - Proc.: 112.002.039/2009	
									» 0203 - Complementar recurso para executar asfalto na 1ª Avenida, 2ª Avenida e conjuntos 1 e 2 da Quadra 10 do SCIA - Lote 3 (procedente da etapa nº 0553/2009)	25
									» ver a etapa nº 046/2010 - CT.: 143/2008 - Proc.: 112.003.081/2006	
									» 0217 - Elaborar projeto de pavimentação e drenagem pluvial do alargamento da 1ª Av. do Sudoeste (procedente da etapa nº 0046/2009)	22
									» Paralisado com 80% do projeto executado. CT.: 023/2007 - Proc.: 410.002.688/2007.	
									» 0266 - Executar de pavimentação asfáltica no Setor Policial Sul, entre o Departamento de Polícia Federal e o Corpo de Bombeiros Militar do DF, no Plano Piloto - DF	1
									» Executado 3.290m² de pavimentação asfáltica. - CT.: 013/2010 - Proc.: 112.001.091/2008	
									» 0282 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e passeios em concreto no retorno do canteiro central da Via L2 Sul, Quadras 402/403, no Plano Piloto – DF	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.0084.1101.1305		B		0	0	0		0	0	» Contrato assinado - CT.: 023/2010 - Proc.: 112.000.990/2008	
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO SIA		A	500.000	1.977.492	395	0		0	0	» 0019 - Executar urbanização no Trecho 17 do SIA - Lote 1 (Procedente da etapa nº 049/2009)	29
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)										» Executado: 3.484m de drenagem e 11.354m de meios-fios, 57.271,00 de pavimentação asfáltica e 13.210,00 m de passeios.Obra concluída com 60.755m² de área urbanizada. CT.: 108/2007 - Lote 01 - Proc.: 030.001.305/2006.	
Quantidade 68324										» 0020 - Executar urbanização no Trecho 17 do SIA - Lote 2 (Procedente da etapa nº 0050/2009)	29
15.451.0084.1101.3028		B		0	0	0		0	0	» Executados no período: 8.288,m de meios-fios. CT.: 108/2007 - Lote 02 - Proc.: 030.001.305/2006.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SAAN		A	550.000	500.000	91	0		0	0	» 0219 - Executar asfalto e meios-fios nas Quadras 01, 02, 03, 04 e 05 do SAAN (procedente da etapa nº 0048/2009)	1
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)										» Executado 95.211m² de imprimação e 6.992m de meio-fios. CT.: 151/2007 - Proc.: 410.004.566/2007.	
Quantidade 82789											
15.451.0084.1101.7892		B		0	0	0		0	0		
(**) IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS		A	550.000	500.000	91	0		0	0	» 0259 - Elaborar Relatório (RIAC) para obra de pavimentação 1) Trecho inicial: próximo à Subestação Brasília-Sul (início	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 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
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)									de Samambaia) até Águas Claras - DF 079 (EPVP); 2) Trecho Final: da EPIA até o Setor Policial, para implantação da Via interbairros, no DF	
Quantidade 11000									» Relatório entregue pela empresa para fiscalização analisar a correção dos estudos solicitados no objeto do contrato. Relatório com 80% dos serviços executados. CT.: 007/2010 - Proc.: 110.000.679/2009	
15.451.0084.1110	F	B		-6.782.801	-3	0	1.983.965	1		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	224.623.500	154.665.018	69	51.071.176	7.400.432	5		
15.451.0084.1110.0147		B		-2.238.165	-2	0	1.465.625	2		
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL		A	143.451.000	86.395.684	60	30.940.856	5.496.828	6	» 0033 - Elaborar projeto de drenagem pluvial e geometria viária do Setor Vicente Pires, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0080/2009)	3
ÁREA URBANIZADA (M2)									» Desenvolvimento de projetos com 65 % dos serviços executados. CT.: 066/2008 - Proc.: 112.003.299/2007.	
Quantidade 13987									» 0050 - Implantar asfalto na Quadra 11 do Setor Sul ao lado da praça e do Centro de Ensino Medio 03 do Gama (procedente da etapa nº 0126/2009)	2
									» Executado 115m de drenagem pluvial no período, total de 825m de drenagem; 2.795m² de pavimentação asfáltica, total de 13.095m² de pavimentação; 2.377m de meios-fios, e 3.163m² de grama. Total de 99% dos serviços executados. CT.: 159/2008 - Proc.: 410.006.637/2007.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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 - ▶▶	
									▶ 0056 - Implantar drenagem puvial em trechos da Via M-1, nas vias locais da QNM 15, nas Via M-2, LN-29 e LJ-2 próximo à Estação 22 do Metrô - Lote 2 (procedente da etapa nº 0150/2009)	9
									▶ Executado no período: 3.5947,72m de tubo de concreto. Acumulado 753,00m de assentamento de tubo de concreto, diâmetro 1,50m e 69,10m de tubo de concreto diâmetro 0,80m. Com 99,90% dos serviços executados.CT.: 201/2008 Lote 2 - Proc.: 112.000.678/2008.	
									▶ 0057 - Implantar drenagem pluvial na Av. Centro Norte (Av. Elmo Serejo) e via de ligação próxima à Estação 22 do Metrô - Lote 1 (procedente da etapa nº 0151/2009)	9
									▶ Executado: 353,15m³ de concreto FCK 10 MPA e 212,16m² de alvenaria de tijolos. Com 99,90% dos serviços executados.CT.: 202/2008 Lote 1 - Proc.: 112.000.678/2008.	
									▶ 0059 - Atualizar o projeto de drenagem pluvial de quadras do Setor Leste e de quadras ímpares do Setor Central do Gama (procedente da etapa nº 0163/2009)	2
									▶ Desenvolvimento de projeto, com 85% já executado. CT.: 216/2008 - Proc.: 410.005.280/2007 -	
									▶ 0061 - Plantar grama em Samambaia, Santa Maria Norte e Sul e Gama (procedente da etapa nº 0185/2009)	99
									▶ Executado 172.811,52m² de plantio de grama; 21.684,34m³ de escavação(terra vegetal) e 19.457.964m³ de material (material impróprio). Totalizando 100% dos serviços concluídos. CT.: 238/2008 Lote 3 - Proc.: 112.001.877/2007.	
									▶ 0066 - Revitalizar praça na EQNM 20/22 em Ceilândia	9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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)											
									(procedente da etapa nº 0198/2009)		
									» Executados. 436,75m de meios-fios, 6.003,38m² de plantio de grama e 1.688,535m² de passeios. CT.: 251/2008 - Proc.: 138.001.029/2007.		
									» 0068 - Implantar calçadas na 1ª Av. Norte - QS 401/Q.201 a QS 433 de Samambaia (procedente da etapa nº 0205/2009)		12
									» Executado no período: 818 m³ de escavação. Acumulado: 4.302m². de calçadas: . CT.: 258/2008 Lote 3 - Proc.: 112.003.911/2007.		
									» 0075 - Implantar drenagem pluvial na QI 28 Conjuntos 11 e 13, acesso às Chácaras 01 a 24, Lago Sul (procedente da etapa nº 234/2009)		16
									» Executado no período: assentamento de 584,80m de meios-fios e 21 unidades de bocas de lobo construída - CT.: 294/2008 - Proc.: 112.000.826/2006.		
									» 0089 - Executar asfalto e meios-fios na AR 03 e AR 11, Conjunto 02 e drenagem pluvial na AR 11, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0281/2009)		26
									» Executado 1.500m² de pavimentação asfáltica - Obra Concluída. CT.:047/2009 - Proc.:112.004.045/2007.		
									» 0090 - Monitorar por um ano e recuperar as áreas degradadas para implantação de drenagem pluvial, no Arapoanga(procedente da etapa nº 0282/2009)		6
									» Executado plantio de 1.294 unidades de mudas e 7035.91m² de plantio de grama. Com total de 40% dos serviços executados. CT.: 027/2009 - Proc.: 112.003.438/2008.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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 - ▶▶	
								0091 - Recuperar áreas degradadas do Canal Setor "O", em Ceilândia(procedente da etapa nº 0285/2009)	9
								Executado 360m de drenagem e 1.070m² de manta geotextil. - CT.: 024/2009 - Proc.: 112.002.641/2008.	
								0092 - Executar asfalto, calçadas e meios-fios no estacionamento e entorno da Escola Classe 59, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0289/2009)	9
								Executado 300m² de passeios - CT.: 034/2009 - Proc.: 110.000.126/2008.	
								0093 - Plantar grama em diversos locais de São Sebastião, Paranoá e Recanto das Emas (Lote 4)(procedente da etapa nº 0299/2009)	15
								Plantio de grama: 46.507,49 m² no Varjão e Paranoá e 51.898,99 m² em São Sebastião. CT.: 013/2009 Lote 4 - Proc.: 112.001.877/2007.	
								0098 - Plantar grama ao longo das via IA e IA-6 no acesso ao SIA (procedente da etapa nº 0322/2009)	29
								Descentralização de crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 01 - (Secretaria de Obras p/ Adm. Regional do SIA), de 13/01/2009, DODF nº 10 de 14/01/2009, pag. 6. Acompanhamento da Etapa Nº 525/2009	
								0099 - Plantar grama nos canteiros centrais das Avenidas Águas Claras e Areal, em Águas Claras(procedente da etapa nº 0327/2009)	20
								Executado 40.000m² de grama plantada. Executado 100% dos serviços.CT.: 053/2009 - Proc.: 112.003.771/2008.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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 - ▶▶	
									0109 - Elaborar projeto de pavimentação, projetos geométricos, dimensionamento de pavimento, estudos geotécnicos e planilha orçamentária e projeto de drenagem pluvial, na Rua Caminho da Mata, no Jardim Botânico – DF(procedente da etapa nº 0343/2009)		27
									Executado no período: 41 % do projeto. Acumulado: ajustes de pendências no projeto de drenagem que foram submetidas a avaliação técnica da ADASA. Total executado 90% dos serviços executados. - CT.070/2009 - Proc.: 112.003.220/2008		
									0111 - Executar asfalto e meios-fios em estacionamentos da Quadra 107, no Recanto das Emas(procedente da etapa nº 0345/2009)		15
									Área pavimentada: 1.500 m² . Executado 1.100m de meios-fios. CT.: 072/2009 - 112.000.337/2008		
									0112 - Implantar drenagem pluvial nas Quadras QS 2 e QS 4, através das QS 12 e QS 14, no Riacho Fundo(procedente da etapa nº 0370/2009)		17
									Executado no período: 8.908m³ de escavação, 9.222m² de imprimação e 1.932m de drenagem; Acumulado: 45.662m³ de escavação, 28.995m³ de imprimação e 7.578m de drenagem.- CT.: 073/2009 - 148.000.095/2004		
									0114 - Implantar meios-fios e executar calçadas e pista em diversas vias do Riacho Funo II(procedente da etapa nº 0384/2009)		17
									Meios-fios implantados: 2.630 m. Executado 1.416m² de passeios. Obra concluída 100%. CT.: 092/2009 - 112.000.798/2009		
									0117 - Ampliar rede de drenagem pluvial na Vila Olímpica,		12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O	F							
									Área Especial 01 da QR 119, em Samambaia - DF(procedente da etapa nº 0390/2009)	
									» Drenagem pluvial implantada: 750m. Obra concluída -CT.: 100/2009 - 112.004.789/2008	
									» 0119 - Prestar Serviços Especializados de Consultoria, relativos à Elaboração de Estudos e Projetos de Infra-Estrutura Urbana no âmbito do Distrito Federal.(procedente da etapa nº 0397/2009)	99
									» Elaboração de 07 projetos - Executado 15% CT.: 108/2009 - 110.000.370/2008	
									» 0120 - Executar drenagem pluvial e ciclovias no SHIN QL 02, no Lago Norte – DF.(procedente da etapa nº 0406/2009)	18
									» Executado 1.720m de meios-fios e 87,74m² de recuperação de pavimento e 250,00m de drenagem em tubo de pvc rígido 150mm. Totalizando 100% dos serviços executados - CT.: 113/2009 - Proc.: 149.000.546/2006	
									» 0122 - Reconstruir Quadra Poliesportiva na Quadra 50 - Setor Leste (procedente da etapa nº 0408/2009)	2
									» Mobilização de equipe - 115/2009 - Proc.110.000.538/2008	
									» 0126 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e plantio de gramíneas e leguminosas no balão de acesso à Quadra 06 e na Avenida Transversal, no Paranoá - DF(procedente da etapa nº 0415/2009)	7
									» Executado no período: 10m² de pavimentação asfáltica, totalizando 3.550m² e 840m de meio-fios. Obra Concluída - CT122/2009 - Proc.:410.001.000/2008	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 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 - ▶▶	
									0127 - Executar pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios na via de acesso ao estádio de futebol, ginásio de esportes e Setor de Laboratório de Micro e Pequenas Empresas, no Paranoá – DF (procedente da etapa nº 00416/2009)	7
									» Executado 10.700m² de pavimentação asfáltica e 500m de meios-fios - CT.:123/2009 - Proc.: 112.002.937/2007	
									0131 - Executar drenagem pluvial na área externa da Rodoviária do Plano Piloto - DF(procedente da etapa nº 0423/2009)	1
									» Executado 88m de drenagem e 32m² de recomposição de calçada.- CT.: 130/2009 - Proc: 110.000.566/2008.	
									0132 - Elaborar projeto de drenagem pluvial do SAF Sul e áreas das Vias S-1 e S-2, no Plano Piloto(procedente da etapa nº 0424/2009)	1
									» Executados 60% de projeto no período. Totalizando 100% dos serviços concluídos - CT. 131/2009 - Proc.: 112.003.154/2009	
									0135 - Executar pavimentação asfáltica, estacionamento em pavimento intertravado e meios-fios nos Conjuntos 16 e 17 da QC 06, no Riacho Fundo II – DF(procedente da etapa nº 0431/2009)	21
									» Executado 1.535m² de pavimetnação asfáltica, 886m² de pavimentação c/ intertravados e 515m de meios-fios/cordões de concreto. - Obra concluída. CT.: 139/2009 - Proc.: 112.001.112/2009	
									0137 - Implantar asfalto, passeios e meios-fios no estacionamento do Fórum em São Sebastião.(procedente da etapa nº 0434/2009)	14



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
									» Obra em fase de conclusão. Aguardando cessar período de chuvas para conclusão das obras. CT 137/2009 - Proc.:112.000.369/2009	
									» 0143 - Executar pavimentação asfáltica do estacionamento da Feira do produtor, em ceilândia(procedente da etapa nº 0445/2009)	9
									» Executado 14.409,00m² de CBUQ (pavimentação asfáltica) e 28.922,20m² de imprimação ou pintura de ligação, e 981,00m de meios-fios. Executado 100% da obra.CT.: 158/2009 - Proc.: 112.001.926/2009	
									» 0144 - Executar o remanejamento de rede de drenagem pluvial, no SGAS 604/605, no Plano Piloto – DF(procedente da etapa nº 0447/2009)	1
									» Drenagem pluvial implantada: 180m - Obra concluída CT.: 168/2009 - Proc.: 112.001.790/2009	
									» 0145 - Elaborar projetos executivos de pavimentação, locação e nivelamento, readequações do sistema de drenagem pluvial existente, sinalização horizontal e vertical no Riacho Fundo II(procedente da etapa nº 0448/2009)	17
									» Contrato assinado - CT 159/2009. Proc.: 110.000.053/2009	
									» 0148 - Executar asfalto no estacionamento da Sede da 1ª CIA do 8º BPM, na EQNP 26/30, Setor "P" Sul de Ceilândia(procedente da etapa nº 0455/2009)	9
									» Executado: 1.575,00m² de pavimentação asfáltica e 202,50m de meios-fios. Obra concluída CT.: 166/2009 - 410.005.278/2007	
									» 0149 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor de	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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 - ▶▶	
									Oficinas Sul (SOF Sul), no Guará e no Grande Colorado, em Sobradinho – DF(procedente da etapa nº 0457/2009)		
									» Projeto elaborado no período: 5%, Acumulado 25% - CT 171/2009 - Proc.: 112.000.862/2009		
									» 0150 - Construir estacionamento público na EQNO 02/04, no Setor O de Ceilândia – DF(procedente da etapa nº 0458/2009)		9
									» Executado no 1.799,00m² de fornecimento e assentamento de blocos. Totalizando 100% dos serviços concluídos. - CT 172/2009 - 110.000.439/2008		
									» 0152 - Implantar encascalhamento de Vias no Condomínio Vila da Paz.(procedente da etapa nº 0460/2009)		9
									» Executado no período: 378035,64m³/Km de momento extraordinário e 905,410m de locação e nivelamento. - CT 174/2009 - 112.000.963/2009		
									» 0153 - Executar pavimentação asfáltica e meio-fios no estacionamento do Shopping Popular de Ceilândia(procedente da etapa nº 0461/2009)		9
									» Contrato assinado - CT. 175/2009 - 110.000.447/2009		
									» 0157 - Executar meios-fios em diversos locais do Recanto das Emas-DF.(procedente da etapa nº 0465/2009)		15
									» Meios fios implantados: 3.624m - Obra concluída CT 180/2009. Proc.: 112.000.927/2009		
									» 0159 - Implantar drenagem pluvial e bocas-de-lobo em diversos locais do Riacho Funo II(procedente da etapa nº 00467/2009)		17



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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 - ▶▶	
									» Executado 209,70m de tubos de concretos; 54m de recuperação de meios-fios e 13,5m² de meios-fios - Total de 99% dos serviços. CT 185/2009 - Proc: 110.000.128/2008.		
									» 0167 - Elaborar projetos de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica no Píer do Bragueto, localizado na Avenida L4 Norte (próximo à Ponte do Bragueto), no Plano Piloto – DF(procedente da etapa nº 0485/2009)		1
									» Contrato assinado. CT.192/2009 - Proc.:110.000.216/2009		
									» 0168 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Conjunto 02 do SMLN 05.(procedente da etapa nº 0486/2009)		18
									» Executado 01 projeto. Serviços Concluído - CT.: 186/2009 - Proc.: 149.000.191/2008		
									» 0171 - Elaborar projeto executivo de pavimentação, locação, nivelamento, projetos geométricos, dimensionamento de pavimento, drenagem pluvial, estudos geotécnicos, na via de ligação da EQNO 05/07 e 13/15 até a BR-070.(procedente da etapa nº 0489/2009)		9
									» Executado 30% dos serviços. - CT.: 189/2009 - Proc.: 410.006.910/2007		
									» 0172 - Revitalizar o sistema de drenagem pluvial no Setor P Sul, com elaboração de projeto de drenagem, serviços de topografia e sondagem.(procedente da etapa nº 0490/2009)		9
									» Contrato assinado. CT.: 190/2009 - Proc.: 112.000.987/2009		
									» 0173 - Executar estacionamento em bloco de concreto intertravado, na SQN 211, frontal ao Bloco H, junto a		1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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 - ►►	
									empena da Projeção 4, no Plano Piloto – DF(procedente da etapa nº 0491/2009)	
									» Executado 681,00m² de pavimentação asfáltica; 196,00m² de pavimentação em blocos e 293,90m de meios-fios. Obra concluída.com 1.319m² de urbanização. - CT 191/2009 - Proc.: 112.003.701/2008	
									» 0174 - Executar pavimentação em blocos de concreto intertravado no estacionamento da 3ª DP, AE Lote 16, no Cruzeiro (procedente da etapa nº 0492/2009)	11
									» Contrato assinado. CT.: 194/2009 - Proc.; 112.004.131/2008	
									» 0176 - Elaborar projeto de drenagem pluvial na Vila Basevi, em Sobradinho II – DF(procedente da etapa nº 0494/2009)	5
									» Elaborado 51,29% do projeto. CT.:197/2009 - Proc.: 112.004.087/2008	
									» 0178 - Elaborar de projeto executivo de equipamento/espaco urbano do tipo praça pública (Praça Luz)(procedente da etapa nº 0496/2009)	1
									» Projeto 100% elaborado.- CT.:199/2009 Proc.: 112.001.498/2009	
									» 0180 - Executar 31 baias de ônibus, em Santa Maria - DF.(procedente da etapa nº 0498/2009)	13
									» Executado 55% dos serviços. CT.: 202/2009 - Proc. 112.003.762/2005	
									» 0182 - Revitalizar praça, localizada na QNP 14, em Ceilândia - DF.(procedente da etapa nº 0500/2009)	9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
									» Executado 99% dos serviços. CT.204/2009 - Proc.: 138.001.046/2007		
									» 0184 - Executar pavimentação em blocos de concreto, no estacionamento interno do Centro de Ensino Médio 417, em Santa Maria – DF(procedente da etapa nº 0502/2009)		13
									» Contrato assinado CT,: 206/2009 - Proc.:112.004.214/2008		
									» 0187 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios, na Quadra 16, Alto da Bela Vista, Fercal, em Sobradinho-DF.(procedente da etapa nº 0505/2009)		5
									» Executado 5.293m² de limpeza, 8.219m² de imprimação e 139m³ de CBUQ e 1.350m de meios-fios - Obra Concluída. CT.: 209/2009 - Proc.:110.000.285/2009		
									» 0188 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Rua do Mato, Fercal, em Sobradinho – DF(procedente da etapa nº 0506/2009)		5
									» Executado: 770m² de limpeza, 9.542m² de imprimação e 849m de locação. CT.: 210/2009 - Proc.: 112.000.996/2009		
									» 0191 - Plantar grama em diversos locais de Taguatinga, Candangolândia, ADE de Águas Claras, SIA, Sudoeste e Octogonal (procedente da etapa nº 0509/2009)		20
									» Executado 46.340.389m³ de escavação, carga e transporte em caminhão de material de 1ª categoria e solos de jazidas com distância até 5km; 698.922.420m³ de momento extraordinário (movimentação de terra) movimento de material de 1ª categoria e solos de jazidas com distância além de 5 km e 77.234,40m² de fornecimento e plantio de gramas. CT.: 213/2009 - 112.000.208/2008		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
									0196 - Plantar e manter grama tipo batatais ao longo das via IA e IA-6 no acesso ao SIA.(procedente da etapa nº 0525/2009)	29
									» Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 01 de 13/01/2009 do DODF nº 10 de 14/01/2009 - (CT.: 03/2008 - Proc.: 309.000.153/2008 - Quantitativo: 16.000m² - Obra concluída 100%)	
									0214 - Elaborar projeto de drenagem do Taguapark e Setores QNA e QND de Taguatinga (procedente da etapa nº 0038/2009)	3
									» Paralisada com 10% do projeto desenvolvido. CT.: 083/2007 - Proc.: 410.002.878/2007.	
									0230 - Elaborar projeto de drenagem pluvial da QNG, QNH, Cemitério e Setor de Oficinas de Taguatinga (procedente da etapa nº 0161/2009)	3
									» Projeto executado 100% . CT.: 214/2008 - Proc.: 110.000.148/2008.	
									0232 - Executar passeios 2ª Av. Norte, QS 601/QN 401 a QS 625/QN 425 de Samambaia (procedente da etapa nº 0206/2009)	12
									» Instalação de canteiro de obra - CT.: 259/2008 Lote 4 - Proc.: 112.003.911/2007.	
									0236 - Executar drenagem pluvial no Conjunto F da QNO 09, no Lote 46 do Conjunto S e no Conjunto U da QNP 26, e nos Conjuntos 39 e 41 da QNO 17, em Ceilândia(procedente da etapa nº 0291/2009)	9
									» Executado 288,10m de locação e nivelamento de rede de	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 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
									águas pluviais. CT.: 040/2009 - Proc.: 138.000.675/2008.	
									▶ 0240 - Implantar estacionamentos nas Avenidas Águas Claras e Areal e reforçar a galeria de águas pluviais no Viaduto Araucárias, em Águas Claras(procedente da etapa nº 0326/2009)	20
									» Implantados 690 m de defesa metálica no período. Com 95% dos serviços.CT.: 052/2009 - 112.004.505/2008.	
									▶ 0244 - Construir acesso à QS-12 entre os conjuntos 4, 6 e 2A, na Região Administrativa do Riacho Fundo.(procedente da etapa nº 0519/2009)	17
									» Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 69, de 28/09/2009 - DODF nº 209 de 29/09/2009 pág. 12 (CT.: 16/2009 - Proc.: 148.000.139/2009 - Quantitativo: 1.949,60m² de urbanização. Obra em andamento.	
									▶ 0245 - Executar dissipador e alambrado na Lagoa de Detenção e implantação de meios fios nas QS 01 a 04, do Riacho Fundo II – DF	21
									» Contrato assinado. CT.: 014/2010 - Proc: 112.002.305/2009	
									▶ 0255 - Executar drenagem pluvial na QNP 36 e no K da QNP 34, no P.SUL; no conjunto A da QNM 20 em Ceilandia	9
									» Executado 99% dos serviços.- CT.:01/2010- Proc.: 138.002.074/2008	
									▶ 0260 - Executar abertura e adubação de covas, transporte de mudas, plantio e tutoramento de 37.000 mudas de árvores no Distrito Federal. - LOTE 02	99
									» Plantio de 37.000 mudas no DF. Serviços concluídos. CT.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
									009/2010 - Proc.: 112.003.513/2009		
									▶ 0261 - Executar pavimentação com blocos intertravados e drenagem pluvial na rua entre os Conjuntos 07 e 08 da QR 210 em Samambaia		12
									▶ Contrato assinado - CT.nº 008/2010 - Proc.:112.003.062/2008		
									▶ 0262 - Elaborar projeto de drenagem pluvial do Condomínio Vale do Sol.		6
									▶ Executado no período: 7% dos serviços, Acumulado 10% dos serviços. CT.: 010/2010 - Proc.: 112.001.525/2009		
									▶ 0264 - Complementar recurso para urbanização na quadra poliesportiva da QNN 40 e drenagem entre Blocos D e F - Ceilândia (procedente da etapa 169/2009)		9
									▶ Executado 23 unidades de boca de lobo e 41,50m de rede de águas pluviais. Obra concluída. CT. 222/208 - Processo 112.000.152/208.		
									▶ 0267 - Executar abertura e adubação de covas, transporte de mudas, plantio e tutoramento de 50.200 mudas de árvores no Distrito Federal. - LOTE 01		99
									▶ Executado plantio de 27.300 mudas, com 55% dos serviços executados CT.: 011/2010 - Proc.: 112.003.513/2009.		
									▶ 0273 - Implantar bocas-de-lobo na Colônia Agrícola IAPI, no Guará		10
									▶ Executado 22unidades de boca de lobo, 11unidades de PV e 77m de tubo de ligação - Obra concluída.CT.: 005/2010 - Proc.: 410.006.726/2007		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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 - ▶▶	
									0276 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios, rampas, calçadas, faixa de pedestres e drenagem pluvial, na Avenida Contorno Leste do Condomínio Privê.		9
									» Contrato assinado - Executado 620m de drenagem pluvial. - CT.: 017/2010 - Proc.:110.000.503/2009		
									0278 - Executar drenagem pluvial no Lote 80-A da Quadra 02 e no Lote 79-A da Quadra 32, no Setor Leste do Gama.		2
									» Contrato assinado - CT.: 019/2010 - Proc.: 110.000.778/2009		
									0280 - Executar meios-fios na Rua 08 da Colônia Agrícola Vicente Pires		30
									» Aguardando frente de serviços - 60% executado - CT.: 020/2010 - Proc.: 110.000.693/2009		
									0285 - Executar, recuperação estrutural e plantio de brachiaria e leguminosas, no canal da barragem do Ribeirão do Gama, em Vargem Bonita.		24
									» movimentação de terra, com 12% dos serviços executados- CT.: 027/2010 - Proc.: 110.000.345/2009		
									0294 - Executar pavimentação asfáltica, meios fios e plantio de grama na rotatória ao acesso do Recanto UNIPAZ, na Quadra 08 do SWPW, no Park Way.		24
									» Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 16 de 29/03/2010 do DODF nº 61 de 30/03/2010 pág. 88 - (Secretaria de Obras p/ Novacap) -CT.: 257/2010 - Proc.: 305.000.353/2008		
									0320 - Estacionamento no Hospital do Gama, com serviços		2



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.0084.1110.1322		B		-524.636	-13	0	0	0	de pavimentação asfáltica, meios fios, compensação ambiental, mureta e remanejamento de rede de esgoto, no Gama.	» Contrato assinado - CT.: 029/2010 - Proc.: 112.004.479/2009	1
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DF - PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF		A	4.192.500	21.667.864	517	9.546.944	824.840	4	» 0321 - Executar rede, PV e boca de lobo para drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, meios fios e plantio de grama, para via de entorno da Nova Rodoviária, no Plano Piloto.	» Contrato assinado - CT.: 031/2010 - Proc.: 112.000.210/2010	4
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 1338000											
									» 0001 - Urbanizar vias nas Quadras 34, 44 a 48 e 54 a 56, construir uma quadra poliesportiva e um centro de convivência do idoso na Vila São José, Brazlândia (procedente da etapa nº 0001/2009)		4
									» Executado no período: 104,40m de meios-fios, totalizando 9.769,87m; 45.597,64m² de pavimentação asfáltica e 282,60m² de plantio de grama no período, totalizando 17.793,33m². Obra Concluída CT.: 262/2007 - Proc.: 410.007.653/2007.		6
									» 0002 - Urbanizar vias, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário de múltiplas atividades no Mestre D'Armas (procedente da etapa nº 0002/2009)		
									» Executado 13.996,00m de meios-fios, acumulado 27.426,00, 12.886,00m de drenagem e 8.794,00m² de		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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 - ▶▶	
									regularização e compactação de sub-leito - acumulado 131.786,00 - CT 261/2007 - Processo: 410.007.654/2007.		
									▶ 0003 - Urbanizar vias nas Quadras 204 a 206 e 304 a 307 da Expansão do Residencial Oeste, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário, em S. Sebastião - Lote 1(procedente da etapa nº 0004/2009)		14
									» Fornecimento e colocação de 500m² de alambrado, com 99% dos serviços concluídos. CT.: 260/2007 Lote 1 - Proc.: 410.007.674/2007.		
									▶ 0004 - Urbanizar vias, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário no Itapoã Sul - Lote 2 (procedente da etapa nº 0007/2008)		28
									» Executados 236.902,00m² de regularização e compactação do subleito, 325,00 m² de passeios e 18.100,00m de drenagem. CT.: 248/2007 Lote 2 - Proc.: 410.007.370/2007.		
									▶ 0005 - Urbanizar vias no Itapoã Norte - Lote 1 (procedente da etapa nº 008/2009)		28
									» Executados 45.498,00m de meios-fios, 19.360,00 m de drenagem e 319.357,00m² de regularização e compactação do sub-leito. CT.: 248/2007 Lote 1 - Proc.: 410.007.370/2007.		
									▶ 0006 - Urbanizar vias na Vila Vicentina em Planaltina - Lote 2 (procedente da etapa nº 0010/2009)		6
									» Área urbanizada: 33.740 m² de pavimentação. Implantados 4.370m de meios-fios, com 97% dos serviços executados. CT.: 237/2007 Lote 2 - Proc.: 410.007.528/2007.		
									▶ 0007 - Urbanizar vias, construir duas quadras poliesportivas		6



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				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)											
									e um centro comunitário no Setor Arapoanga - Lote 1 - (procedente da etapa nº 0011/2009)		
									» Executado: 17.929,00m de meios-fios, total de 17.929m. CT.: 237/2007 Lote 1 - Processo 410.007.528/2007.		
									» 0008 - Urbanizar vias em diversas quadras do Riacho Fundo II e Águas Claras, construir quadras poliesportivas, centros comunitários e centros de convivência de idosos no Riacho Fundo II e Recanto das Emas (procedente da etapa nº 00012/2009)		99
									» Executado: assentamento de 2.424,00m de meios-fios, total de 20.353,00m e construídas 46 unidades de bocas de lobo simples. CT.: 236/2007 - Proc.: 410.007.548/2007.		
									» 0023 - Prestar consultoria técnica de apoio ao GDF-NOVACAP relativa ao programa Pró-Moradia financiado pela CEF (procedente da etapa nº 0062/2009)		99
									» Consultoria em andamento apresentada até a 15ª medição. Executado 88,50% dos serviços. CT.: 038/2008 - Proc.: 112.003.521/2006.		
									» 0080 - Urbanizar vias, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário no Vale do Amanhecer (Procedente da etapa nº 0249/2009)		6
									» Executados 10.000m de drenagem, 28.000m de meios-fios e 90.000m² de pavimentação 1 Centro Comunitário e 2 quadras de esporte. CT.: 259/2007 - Proc.: 112.003.551/2006.		
									» 0162 - Contratar consultoria dos contratos de financiamento entre o GDF e a Caixa, referentes às Operações de Crédito do Programa Habitacional, PRÓ-MORADIA, em Mestre Arapoanga e do Sol Nascente.(procedente da etapa nº		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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 - ▶▶
COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO SCIA		A	3.050.000	8.762.293	287	6.033.548	0	0	0046 - Executar asfalto na 1ª Avenida, 2ª Avenida e conjuntos 1 e 2 da Quadra 10 do SCIA - Lote 3 (procedente da etapa nº 0118/2009)	25
ÁREA URBANIZADA (M2)									» Implantado: 56.600 m² de pavimentação asfáltica e 4.110,0m de meios-fios. Totalizando 95% dos serviços executados. CT.:143/2008 - Proc.: 112.003.081/2006.	
Quantidade 65770									» 0140 - Executar asfalto e drenagem pluvial nas Quadras 08, 12 e 13 e implantar drenagem nas Quadras 09, 11 e 10 do SCIA - Lote 2 (procedente da etapa nº 0439/2009)	25
									» Mobilização de equipe. Total de 33% da obras executada. CT 136/2009 - Proc.: 112.003.081/2006.	
									» 0222 - Executar asfalto e drenagem pluvial na duplicação da via STRC/SIN/SAI e asfaltar a ligação SAI/STRC ao SCIA - Lote 1 (procedente da etapa nº 077/2009)	29
									» Executado 8.013,00m de meios-fios, 27157,00m² de pavimentação asfáltica e 1.370.00m de drenagem. Obra concluída.com 27.157,99m² de urbanização. CT.: 062/2008 - Proc.: 112.003.081/2006.	
15.451.0084.1110.6949		B		0	0	0	518.340	5		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO BAIRRO JARDIM BOTÂNICO		A	8.050.000	9.679.177	120	4.549.828	1.078.765	11	» 0042 - Executar urbanização e estacionam. na Quadra 12, Conj. A, B e C, trecho Av.Bela Vista, Praça Belvedere e lançamento de drenagem Setor Jardim Botânico - Lote 4 (procedente da etapa nº 0113/2009)	27
ÁREA URBANIZADA (M2)									» Implantados 237,40m de tubo de concreto com diâmetro de 1,00m e 453,75m de tubos de concreto com diâmetro	
Quantidade 558550										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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 - ▶▶	
									0,40m. CT.: 140/2008 Lote 4 - Proc.: 112.001.102/2007.		
									0043 - Executar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 08 e 10, Setor Jardim Botânico - Lote 1 (procedente da etapa nº 114/2009)		27
									Executado 3.596,00m² de pavimentação asfáltica, totalizando 63.800,00m² e 22m de drenagem, totalizando 3.629,00m. CT.:138/2008 Lote 1 - Proc.:112.001.102/2007.		
									0044 - Implantar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 07 e 09, Setor Jardim Botânico - Lote 6 (procedente da etapa nº 0116/2009)		27
									Área pavimentada:59.976,99m². Executado 3.108,60m de drenagem e 6.445,50m de meios-fios. Total de 90% dos serviços. CT.: 141/2008 Lote 6 - Proc.: 112.001.102/2007.		
									0045 - Implantar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 01, 03 e 05, Setor Jardim Botânico - Lote 7 (procedente da etapa nº 0117/2009)		27
									Executado 2660m³ de sub-base, totalizando 19.589m³; CBUQ: 2.322m³, totalizando 2.322m³ e 859m de drenagem, totalizando 4800m. CT.: 142/2008 Lote 7 - Proc.: 112.001.102/2007.		
									0055 - Complementar urbanização de vias nos conjuntos de D a I da Quadra 12 e no trecho da Av. Bela Vista - Etapa III do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0149/2009)		27
									Executado: no período 1.216,00m de meios-fios. Acumulado: 2.808,78m³ de lançamento de concreto: e 250.023,94kg de fornecimento e colocação de aço. CT.: 193/2008 - Proc.: 112.001.738/2008.		
									0226 - Executar urbanização na Quadra 11 e duplicação da		27



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	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								
15.451.0084.1110.7926		B		0	0	0	0	0	DF 135 para acesso ao Setor Jardim Botânico - Lote 3 (procedente da etapa nº 0115/2009)	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SETOR VICENTE PIRES		A	500.000	0	0	0	0	0	» Executados 1.153m de drenagem, 17.680m² de pavimentação asfáltica e 4.044m de meios-fios - CT.: 139/2008 Lote 3 - Proc.: 112.001.102/2007.	
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 11000										
15.451.0084.3058	F	B		-1.740.898	-18	725.255	0	0	» 0215 - Elaborar base cartográfica e projetos de geometria viária e drenagem do Setor Vicente Pires (procedente da etapa nº0039/2009)	3
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRO MORADIA		A	9.783.406	62.107.502	635	7.250.195	0	0		
15.451.0084.3058.0001		B		-542.898	-14	725.255	0	0	» Paralisada com 90% executados. CT.: 070/2007 - Proc.: 410.004.565/2007.	
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ARAPOANGA - PRÓ MORADIA		A	3.988.586	33.097.502	830	5.250.195	0	0	» 0292 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios em diversas vias do Arapoanga - Lote 3 ARA (convênio 0700.852/2008)	6
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 139450										
15.451.0084.3058.0002		B		-1.000.000	-28	0	0	0	» Complementação realizada. 1 Ver acompanhamento na etapa 029/2010 - CT.: 055/2008 - Proc.: 110.003.508/2007.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM MESTRE D'ARMAS - PRÓ MORADIA		A	3.536.820	27.000.000	763	2.000.000	0	0	▶ 0296 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas, em Planaltina - Lote 4 MDA		6
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Complementação realizada: 1 ver acompanhamento na etapa 027/2010. CT. 051/2008 - Proc.: 112.003.508/2007		
Quantidade 122846									▶ 0297 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas, em Planaltina - Lote 2 MDA		6
									▶ Complementação realizada: 1. Ver acompanhamento na etapa Nº 028/2010 - CT. 052/2008 - Proc.: 112.003.508/2007.		
									▶ 0298 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas, em Planaltina - Lote 3 MDA		6
									▶ Complementação realizada: 1. Ver acompanhamento na etapa 035/2010 - CT.: 074/2008 - Proc.: 112.003.508/2007		
15.451.0084.7451	F	B		0	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DO TAGUAPARQUE NO PISTÃO NORTE		A	1.000.000	25.782	3	0	0	0			
15.451.0084.7451.0311		B		0	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DO TAGUAPARK NO PISTÃO NORTE DE TAGUATINGA		A	1.000.000	25.782	3	0	0	0	▶ 0069 - Construir dois módulos de sanitários e dois módulos de guaritas no Taguaparque (procedente da etapa nº 0212/2009)		3
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 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									» Executado 02 sanitários e 02 banheiros. Obra concluída. CT.: 265/2008 - Proc.: 110.000.183/2008.	3
									» 0242 - Reformar e ampliar edificação, incluindo a varanda do 1º pavimento; reforma da quadra poliesportiva coberta no Taguaparque (procedente da etapa nº 0381/2009)	
									» Obra concluída com 130m² de serviços executados. - CT.: 089/2009 - 112.000.792/2009	
15.451.0098.1108	F	B		-222.064	-3	0	995.000	9		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	6.900.000	11.550.863	167	7.930.160	995.000	9		
15.451.0098.1108.0006		B		-212.998	-4	0	995.000	13		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM SAMAMBAIA		A	5.100.000	7.562.046	148	4.941.378	995.000	13	» 0104 - Complementar recursos p/ executar urbanização na ADE Sul de Samambaia (procedente da etapa nº 0333/2009)	12
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 10000										
15.451.0098.1108.0013		B		0	0	0	0	0	» Complementação realizada: 1 Ver acompanhamento da etapa 103/2010. CT. 058/2009 - 112.001.644/2007.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO DISTRITO FEDERAL		A	500.000	0	0	0	0	0	» 0096 - Complementar recursos para execução de asfalto e drenagem pluvial na Área de Múltiplas Atividades (AMA) do Gama - Lote 1 (Complementa a etapa nº 0311/2009)	2
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 14113									» Complementação realizada: 1. Ver acompanhamento na	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.0098.1108.1300		B		-7.690	-1	0	0	0	etapa 0245/2009. CT.: 152/2007 Lote 01 - Proc.: 410.006.409/2007.	12	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO GAMA		A	1.000.000	3.988.784	399	2.988.783	0	0	▶ 0103 - Executar urbanização na ADE Sul de Samambaia (procedente da etapa nº 0332/2009)	99	
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Acumulado: Executado 30.061,96m² de plantio de grama batatais: 113.845,02m² de imprimação ou pintura de ligação e 8188,75m de meios-fio, Acumulado: 11.755,85; Assentamento de tubo de concreto de 0,40m = 94,90m. CT. 058/2009 - Proc.: 112.001.644/2007		
Quantidade 5000									▶ 0138 - Recuperar áreas degradadas nas ADE's de Ceilândia e Sobradinho - DF (procedente da etapa nº 0138/2009)		
									▶ Contrato assinado. CT 134/2009 - Proc.: 112.001.528/2008		
									▶ 0012 - Executar asfalto e drenagem pluvial na Área de Múltiplas Atividades (AMA) do Gama - Lote 2 (procedente da etapa nº 0032/2009)	2	
									▶ Executado 1.399m² de pavimentação asfáltica e 12.655m de drenagem. CT.:152/2007 Lote 02 - Proc.: 410.006.409/2007.		
									▶ 0079 - Executar asfalto e drenagem pluvial na Área de Múltiplas Atividades (AMA) do Gama - Lote 1 (Procedente da etapa nº 00245/2009)	2	
									▶ Executados 29.494 m³ de escavação, 117.114 m² de imprimação e 9.498 m de meios-fios. CT.: 152/2007 Lote 01 - Proc.: 410.006.409/2007.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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
15.451.0700.3615	F	B		4.950.000	554	0	0	0		
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA		A	894.000	12.467.080	0	4.383.573	0	0		
15.451.0700.3615.0001		B		4.950.000	554	0	0	0		
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA		A	894.000	12.467.080	0	4.383.573	0	0	▶ 0014 - Executar fresagem, capa e lama asfáltica no Lago Norte/Varjão, Lago Sul e Paranoá (procedente da etapa nº 0040/02009)	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)									▶ Area urbanizada: 96.223 m². Executados 24.000 m² de imprimação e 870 m³ de concreto betuminoso. Totalizando 7.966 m³. - CT.: 058/2007 - Proc.: 030.001.952/2006.	
Quantidade 1									▶ 0015 - Executar fresagem, lama e recapeamento asfáltico em Taguatinga e Brazlândia (procedente da etapa nº 0042/2009)	99
									▶ Fresagem executada: 293.403m². Executado 154.909m² de imprimação e 143.402m² de fresagem no período.CT.: 035/2007 - Proc.: 030.001.954/2006.	
									▶ 0078 - Executar fresagem, reciclagem, lama e recapeamento asfáltico no Riacho Fundo I, Candangolândia, SIA, SCIA, Cruzeiro, Sudoeste e Águas Claras (Procedente da etapa nº 0244/2009)	99
									▶ Executados 226.986 m² de imprimação e 5.995 m³ de concreto betuminoso. CT.: 074/2007 - Proc.: 030.001.704/2006.	
									▶ 0146 - Executar fresagem e recapear asfalto na Estrada de	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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
15.451.1000.5832	F	B		-25.000	-50	0	0	0	Abastecimento (E.A.), no Plano Piloto(procedente da etapa nº 0451/2009)	
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL	A		50.000	0	0	0	0	0	» Executada no período 16% de fresagem e 16% de recapeamento. Acumulado 6.781,69m² de fresagem; 2.084,78m² de recapeamento e 88,00% de sinalização. Obra com 99,41% executada. - CT. 162/2009 - 112.003.176/2008	
15.451.1000.5832.0316	B			-25.000	-50	0	0	0	» 0241 - Recuperar calçadas no HI 100, Conjuntos 01 ao 16 no Lago Sul (procedente da etapa nº 0369/2009)	16
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CAPITAL DIGITAL	A		50.000	0	0	0	0	0	» Contrato assinado - CT.: 077/2009 - 110.000.407/2008	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 6									» 0013 - Elaborar projeto arquitetônico do Prédio da Governança do Parque Tecnológico Capital Digital (procedente da etapa nº 0035/2009)	1
									» Desenvolvimento de projeto com 17% dos serviços executados no período. Total de 80% já executado.- CT.: 117/2007 - Proc.: 410.005.913/2007.	
									» 0100 - Elaborar projeto estrutural e executar sondagem geotécnica do Edif. Sede da Governança - FAP do Parque Tecnológico Capital Digital (procedente da etapa nº 0329/2009)	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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
15.451.1315.3588	F	B		-1.107.629	-111	0	0	0	» Executado 4% do Projeto.Aguardando conclusão das modificações no projeto de arquitetura. CT.: 055/2009 - Proc.: 112.002.767/2007.	1
EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS		A	1.000.000	1.692.371	169	192.371	14.400	1	» 0101 - Elaborar projeto de instalações prediais do Edf. Sede da Governança - FAP do Parque Tecnológico Capital Digital (procedente da etapa nº 0330/2009)	
15.451.1315.3588.0002		B		-1.107.629	-111	0	0	0	» Projeto em andamento com 50% dos serviços executados. CT.: 056/2009 - Proc.: 112.002.768/2007.	1
EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS		A	1.000.000	1.692.371	169	192.371	14.400	1	» 0102 - Elaborar projeto de conforto ambiental, exaustão e ventilação mecânica do Edf. Sede da Governança - FAP do Parque Tecnológico Capital Digital (procedente da etapa nº 0331/2009)	
PASSEIO CONSTRUÍDO (M2)									» Executado 1% do Projeto, aguarda conclusão das modificações no projeto de arquitetura. CT.: 057/2009 - Proc.: 112.002.769/2007.	10
Quantidade 199867									» 0040 - Implantar passeios e rampas em todas as quadras do Guará I, Guará II, Setor Lúcio Costa, SOF-Sul e áreas adjacentes (procedente da etapa nº 0108/2009)	
									» Implantado: 14.454,82 m² de passeios e 754,35 m de meio-fios.Total de 76% dos serviços executados.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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 - ▶▶	
									CT.:121/2008 - 137.000.818/2007.	
									▶ 0053 - Recuperar calçadas em diversas quadras do Plano Piloto (procedente da etapa nº 0141/2009)	1
									▶ Executado 10.267,00m² de calçadas em pavimento de concreto. Total de 39.645,00m².377,48m². Com total de 58% dos serviços executados. CT.: 185/2008 - Proc.: 112.004.134/2007.	
									▶ 0060 - Recuperar e implantar calçadas e rampas no Setor Central do Gama (procedente da etapa nº 0165/2009)	2
									▶ Área pavimentada: 3.352m² e 100% concluído - CT.: 218/2008 - Proc.: 410.007.092/2007.	
									▶ 0169 - Recuperar passeios no SHCGN 715, Asa Norte (procedente da etapa nº 0487/2009)	1
									▶ Executado 2.009m² de passeios. Obra concluída - CT.: 187/2009 - Proc.: 110.000.033/2009	
									▶ 0229 - Executar melhoria da acessibilidade em todo o Setor Hoteleiro Sul, Asa Sul (procedente da etapa nº 0137/2009)	1
									▶ Implantados 2.551m², totalizando 14.047m². CT.: 180/2008 - Proc.: 410.000.865/2008.	
									▶ 0233 - Implantar passeios e meios-fios em diversos locais do Lago Sul (procedente da etapa nº 0219/2009)	16
									▶ Executados 1.959,73m² de passeios em concreto e 11.651,85m² de passeios em concreto polido - CT.: 273/2008 - Proc.: 146.000.542/2007.	
									▶ 0263 - Executar calçadas ao lado da Catedral Anglicana, na SQS 310.	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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
15.451.1317.1223	F	B		1.005.834	101	3.300	0	0	» Executado 554,40m² de passeios. Obra concluída	1
RECUPERAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS	A		1.000.000	1.505.834	151	5.780	0	0	» 0291 - Elaborar projeto de acessibilidade para o Edifício da Galeria do Trabalhador, no Setor Comercial Norte, Brasília/DF.	
15.451.1317.1223.0001	B			1.005.834	101	3.300	0	0	» Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 14 de 05/02/2010 do DODF de 08/02/2010 - Contrato 285/2010 - Proc.: 112.003.434/2009 - serviços concluídos.	
RECUPERAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS NO DISTRITO FEDERAL	A		1.000.000	1.505.834	151	5.780	0	0	» 0293 - Recuperar gabiões sob o viaduto de acesso ao eixinho oeste da Asa Sul, sentido Setor Policial Sul Eixo W.- DF	1
OBRA DE ARTE RECUPERADA (UNIDADE)										
Quantidade 6										
15.451.1317.3033	F	B		0	0	0	2.308.845	6	» Descentralização de crédito conforme portaria conjunta nº 13 de 02/02/2010 do DODF de 05/02/2010 nº 25 pág 10 - Secret. de Obras p/ Novacap - em fase de cadastro. -S/nº de contrato Proc.: 112.005.395/2009	
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL	A		30.000.000	38.440.340	128	30.056.196	13.418.953	35		
15.451.1317.3033.0001	B			0	0	0	2.308.845	6		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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 - ▶▶	
(**) IMPLANTAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL						A	30.000.000	38.440.340	128	30.056.196	13.418.953	35	0116 - Construir Complexo Torre de TV digital a ser localizada no Trecho 02, Quadra 200, Conjunto 0, Lotes 1/4, no Setor Habitacional Taquari - DF (procedente da etapa nº 0388/2009)		18
TORRE INSTALADA (UNIDADE)													▶ Executado 100% de serviços técnicos, 87% de serviços preliminares, 91% de fundações e estruturas, 20% de arquitetura, 44% de instalações hidráulicas e sanitárias, 30% de instalações elétricas e 37% instalação mecânica, 2% de prevenção e 55,98% de serviços complementares e 88,35 % de serviços auxiliares. Total de 68% dos serviços executados. CT.: 097/2009 - 112.002.550/2008		
Quantidade 1													▶ 0257 - Contratar serviços técnicos especializados de apoio ao gerenciamento, à fiscalização de projetos e obras e à implantação do sistema de sensoramento estrutural, necessários à construção da Torre de TV Digital.		5
													▶ Executado 63,50% dos serviços técnicos. CT.: 004/2010 - Proc.; 112.003.494/2009		
15.451.1317.3748	F			B				0 0		0	0 0				
CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA						A	50.000	0 0		0	0 0				
15.451.1317.3748.0001						B		0 0		0	0 0				
(**) CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA						A	50.000	0 0		0	0 0		▶ 0048 - Construir o Novo Terminal Rodoviário de Brasília, no SMAS Trecho 4 Lote 6/5 (EPP) (procedente da etapa nº 0121/2009)		1
PROJETO IMPLANTADO															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
Meta (LOA)		S	O	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Reg
		F	S							
(UNIDADE)										
Quantidade 1										
15.451.1317.3750		F	B		0 0		0	0 0		
CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA			A	50.000	0 0		0	0 0		
15.451.1317.3750.0002			B		0 0		0	0 0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO POVO NO COMPLEXO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA			A	50.000	0 0		0	0 0		
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 200										
15.451.1318.3941		F	B		-534.092	-36	0	0 0		
REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES			A	1.500.000	5.965.908	398	5.965.908	0 0		
15.451.1318.3941.0012			B		-34.092	-3	0	0 0		
(* * *) REVITALIZAÇÃO DO PLANETÁRIO DE BRASÍLIA			A	1.000.000	5.965.908	597	5.965.908	0 0		

» Executado: limpeza do do terreno, infra-estrutura , instalações diversas, elevadores, alvenarias, divisórias tellhado, esquadrias, revestimento de piso e parede, impermeabilização, pintura, bancadas, louças e metais, limpeza final e paisagismo. Obra 100% concluída CT.:137/2008 - Proc.: 030.004.627/2005.

» 0210 - Elaborar projetos de arquitetura do Complexo Praça do Povo, no Setor Cultural Norte (Procedente da etapa nº 018/2009)

» Projeto ainda aguardando aprovação por parte da ADM., Bombeiros e IPHAN - Projeto com 90% dos serviços elaborados. CT.: 189/2007 - Proc.: 410.007.097/2007.

» 0049 - Executar reforma do Planetário, no Eixo Monumental de Brasília (procedente da etapa nº 0123/2009)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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 3326									» Executado 99,08% de fundação e estrutura, 60% do elevador, 71,13% de instalação hidrosanitária; 15,81% de instalação elétrica e 6,39% instalação de prevenção e combate de incêndio. Totalizando 44% dos serviços executados. CT.: 153/2008 - Proc.: 112.002.303/2007.	
15.451.2800.5902	F	B		-202.785	135	0	294.380	23		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	150.000	1.284.421	856	1.078.700	294.380	23		
15.451.2800.5902.0002		B		-202.785	406	0	294.380	23		
(**) CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS E PONTES NO DISTRITO FEDERAL		A	50.000	1.284.421	0	1.078.700	294.380	23	» 0258 - Construir ponte para pedestre, em concreto protendido, no Parque Aguas Clara - DF	20
VIADUTO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 3250									» Executado construção de ponte. Obra concluída com 63m² de obra.- CT.: 006/2010 - Proc.: 112.004.029/2009	
									» 0274 - Construir ponte estreita, em concreto pré-moldado protendido, sobre o Córrego Arniqueira, localizado no SHA, Chácara nº. 126, em Águas Claras – DF	20
									» 10.450,00 perfis metálico de aço; 1024,00 de armadura de laje e 9,04 de concreto de Laje- CT.: 015/2010 - Proc.: 112.000.042/2010	
									» 0287 - Executar ponte em concreto sobre o Córrego Correntinha, (via de ligação entre a BR 070 e a DF 180), Incra 09, em Ceilândia - DF	9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.3000.1302	F	B		-350.000	-14	0	0	0	» Contrato assinado - CT.: 028/2010 - Proc.: 138.000.886/2008	
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS		A	2.500.000	2.041.367	82	1.500.000	0	0		
15.451.3000.1302.0799		B		-150.000	-30	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS NO DISTRITO FEDERAL		A	500.000	0	0	0	0	0	» 0094 - Construir cobertura na Feira Permanente no Setor Norte do Gama (procedente da etapa nº 0304/2009)	2
FEIRA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 24000									» Executado: 250m instalação de águas pluviais, 754m Rufo, 104m³ de escavação; 223m² concreto . - CT.: 004/2009 - Proc.: 112.002.877/2008.	
									» 0141 - Elaborar projetos de fundação e de estruturas de concreto e metálica, para a Feira Permanente (Centro Urbano), no Recanto das Emas – DF (procedente da etapa nº0443/2009)	15
									» Projeto com 100% executado. CT.: 156/2009 - Proc.: 112.001.555/2009	
									» 0195 - Construir a feira permanente na Quadra 427, em Samambaia. (procedente da etapa nº 0516/2009)	12
									» Descentralização de crédito através da Portaria nº 73 de 09/11/2009 do DODF 10/11/2009 Nº 216 para construção da Feira Permanente na Quadra 427, em Samambaia. Executado no período: terraplanagem. Carta convite 039/2009 , com 3.227m² de área à ser	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Meta (LOA)										
15.451.3000.1302.7266		B		0	0	0	0	0	construida.andamento normal ▶ 0238 - Construir Feira Permanente do Itapoã e do Paranoá (procedente da etapa nº 0305/2009) ▶ Limpeza do terreno: 12.000 m². CT.: 011/2009 - Proc.: 140.000.281/2007.	99
CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE SOBRADINHO		A	500.000	2.041.367	408	1.500.000	0	0	▶ 0107 - Construir Feira Modelo de Sobradinho, a ser localizada no Lote M da Quadra Central, em Sobradinho - DF (procedente da etapa nº 0340/2009) ▶ Executado no período: 5.887m² de cobertura em telha de alumínio, 250m² de emboço e 2.771m² de águas pluviais. Com total de 45% dos serviços. CT 067/2009 - Proc.: 110.000.387/2008	5
FEIRA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 300										
15.451.3000.1984	F	B		-360.675	-55	0	792.490	46	▶ 0224 - Elaborar projetos de instalações da Feira Modelo de Sobradinho, na Quadra Central, Lote "M" (procedente da etapa nº 0103/2009) ▶ Projetos de instalação da Feira Modelo de Sobradinho concluídos com 97,67%. Contrato 112/2008 Lote 01, Processo 112.003.656/2007.	5
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	650.000	1.727.010	266	1.721.295	1.225.517	71		
15.451.3000.1984.6962		B		-360.674	-60	0	105.626	32		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS NO DISTRITO FEDERAL		A	600.000	327.783	55	322.068	173.217	53	0118 - Construir Sede do Condomínio Sol Nascente, no Setor Habitacional Sol Nascente, Area Pública próxima à Chacara 479, em Ceilândia - DF (procedente da etapa nº 0393/2009)	9
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)									» Aguarda aprovação da urbanização da área - CT.: 103/2009 - 112.002.167/2007	
Quantidade 10000									0151 - Elaborar projetos básico e executivo para implantação de abrigos para taxistas e para base de atendimento do SAMU, em diversos locais. (procedente da etapa nº 0459/2009)	99
									» Projeto executado no período: 5%, Acumulado 25% do projeto. CT 173/2009 - 112.002.223/2009	
									0197 - Construir galpão comunitário, em Sobradinho dos Melos - RA VII. (procedente da etapa nº 0540/2009)	7
									» Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 71 de 09/11/2009 do DODF nº 216 de 10/11/2009 - CT. 029/2009 - Proc.: 140.000.075/2009 - Executado 25% dos serviços.	
									0237 - Elaborar projetos de instalações prediais para o Sambódromo, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0301/2009)	9
									» Projeto em desenvolvimento com 20% dos serviços executados no período. Total 100% concluído. CT.: 023/2009 - Proc.: 112.003.186/2008.	
									0279 - Construir um muro no Posto Policial localizado no Lote 01 da Quadra 15, no Incra 08, em Brazlândia - DF.	4



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.3000.1984.6967		B		-1	0	0	686.864	49	» Executado 13m de muro em balões de concreto tipo 1, 115m de muro em balões de concreto tipo 02 e 01 unidade de portão metálico. Total de 27% dos serviços concluídos. - CT.: 021/2010 - Proc.: 112.003.871/2009 » 0286 - Elaborar PCA para licenciamento ambiental da Obra do Complexo Arquitetônico Cidade dos Meninos a ser construído na chacara 22 do Núcleo Rural Monjolo, no Recanto das Emas » Contrato assinado CT.: 025/2010 - Proc.: 110.000.772/2009 » 0309 - Construir o galpão da Diretoria de Infra-Estrutura da Secretaria de Estado de Transporte » Descentralização de crédito através da portaria conjunta nº 07 de 28/01/2010 do DODF de 29/01/2010 nº 21 pág. 67 (Secretaria de Obras p/Secretaria de Transportes). Obra em execução. CT.: 002/2010 - Proc.: 410.001.481/2010.	15
(**) CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CLUBE DO CHORO EM BRASÍLIA		A	50.000	1.399.227	0	1.399.226	1.052.299	75	» 0067 - Construir o Espaço Cultural do Choro, no SDCt Eixo Monumental de Brasília (procedente da etapa nº 0200/2009)	1
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 2551										
15.451.3000.3247	F	B		0	0	791.114	0	0	» Executado no período: fornecimento e aplicação de 1.685,27 m³ de concreto usinado. Com 97% dos serviços executados. CT.: 253/2008 - Proc.: 112.002.677/2007.	
REFORMA DE FEIRAS		A	500.000	3.202.147	640	1.702.146	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.3000.3247.6715		B		0	0	791.114	0	0			
REFORMA DE FEIRAS NO DISTRITO FEDERAL		A	500.000	3.202.147	640	1.702.146	0	0	▶ 0074 - Reformar e construir estrutura de cobertura na Feira Permanente do Cruzeiro Novo (procedente da etapa nº 00226/2009)		11
FEIRA REFORMADA (M2)									▶ Executados 100% dos serviços técnicos, preliminares, fundação, pilares e reservatório; 3.732,00 de estrutura espacial; 650m² de piso granilite; 09 portões tipo guilhotina. com 97 % dos serviços executados. CT.: 285/2008 - Proc.: 410.000.652/2008.		
Quantidade 24000									▶ 0290 - Contratar serviços de escoramento da estrutura da cobertura da Feira de Hortifrutigranjeiros de Planaltina - DF.		6
									▶ Descentralização de crédito através da portaria conjunta nº 06 de 28 de janeiro de 2010 do DODF nº 21 de 29/01/2010 pág. 67 - Da Secretaria de Obras p/ NOVACAP - CT.: 216/2010 - Proc.: 112.004.673/2009 - Obra concluída.		
									▶ 0322 - Recuperar a estrutura da feira de Hortifrutigranjeiro, em Planaltina.		6
									▶ Contrato assinado - CT.:032/2010 - Proc.:112.000.183/2010		
15.451.3000.3903	F	B		-566.575	-33	0	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.699.500	3.700.298	218	3.500.297	2.724.018	74			
15.451.3000.3903.0016		B		-265.720	-24	0	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.099.500	136.153	12	136.152	126.364	93	▶ 0070 - Reformar o Centro de Exposição e Comercialização		29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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 - ►►	
PRÉDIO REFORMADO (M2)									de Projetos Sociais, no SIA Trecho 8 (procedente da etapa nº 0218/2009)	
Quantidade 47240									» Área reformada: 1.283,37m². Executados 253,82m² de tijolo aparente laminado, 3.610m² de vidros, 1.037m² de granitina preta e branca e 474, 61m² de manta asfáltica e 13.567Kg de pilares metálicos. Totalizando 100% dos serviços executados .CT.:271/2008 - Proc.: 112.003.611/2006.	
									» 0125 - Recolocar cubos e pintar fachadas norte e sul do Teatro Nacional de Brasília (procedente da etapa nº 0414/2009)	1
									» Executado 476 unidades de assentamento dos cubos. CT. : 121/2009 - Proc.: 112.001.992/2008	
									» 0155 - Reformar para intalar a Rádio Cultura FM, localizada na Avenida W3 Sul, Quadra 508. (procedente da etapa nº 0463/2009)	1
									» Executado piso de 105,00m², 76,30m² de parede e 466,4m² de pintura - 181m² - Obra concluída com 181m² - CT 178/2009 - Proc.: 110.000.268/2008	
									» 0156 - Reformar e ampliar o galpão da Sede da Associação dos Moradores da Divinéia e construção de um dissipador de energia, ao lado da ponte de ligação à Metropolitana (para proteção contra erosão).(procedente da etapa nº 0464/2009)	8
									» Reforma e ampliação de galpão. Obra em fase final. CT.:179/2009 - Proc.112.005.037/2008	
									» 0170 - Reformar o Centro Comunitário e reconstruir quadra poliesportiva, no Núcleo Rural Capão Seco. (procedente da etapa nº 0488/2009)	7



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				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)											
									» Executada 44,46% da fundação/estrutura, 2,50% da arquitetura decorativos, 21,14% das instalações elétricas/eletrônicas, 80,50% de serviços complementares.Totalizando 23% da obra. - CT.: 170/2009 - Proc.: 112.002.036/2009		
									» 0186 - Reformar o CAIC Anísio Texeira, contemplando reforma geral dos banheiros, construção da rampa para portadores de necessidades especiais e impermeabilização do pátio superior (incluindo reforço do guarda-corpo).(procedente da etapa nº 0504/2009)		9
									» Executado 641,94m² de parede de alvenaria, 783,23m² de pintura acrilica e 90% de rampa para PNE. Acumulado 90% de reforma. CT.208/2009 - Proc.: 112.001.290/2009		
									» 0190 - Fornecer e instalar sistema de condicionamento de ar para o Salão Verde da Residência Oficial de Águas Claras (ROAC). (procedente da etapa nº 0508/2009)		20
									» Executado 1 sistema de condicionamento de ar. Serviço concluído - CT. :212/2009 - Proc.: 112.003.770/2009		
									» 0225 - Elaborar projetos de instalações prediais da Feira Permanente do Setor Norte do Gama (procedente da etapa nº 0111/2009)		2
									» Projeto concluído. CT.: 126/2008 - 110.000.067/2008.		
									» 0228 - Reformar a Galeria do Trabalhador Setor Comercial Norte, Asa Norte (procedente da etapa nº 0127/2009)		1
									» Executado 288,08m² de alvenaria, 182,37m² de calçada em concreto e 1.361,64 de cordoalha cobre mm 50mm. Reforma 100% concluída.. CT.: 161/2008 - Proc.:		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
									112.004.360/2007.		
									0239 - Construir sanitários, totens e recuperar quadra poliesportiva coberta na EQNO 18/19, em Ceilândia - DF (procedente da etapa nº 0324/2009)		9
									Executados 145 m² de alvenaria, 163,8 m² de telha metálica e 936,60 m² de piso de concreto - CT.: 049/2009 - 110.000.314/2008		
									0265 - Fornecer e Instalar (montagem e desmontagem) emergencial de sistema de escoramento em torre metálica telescópica, incluindo projeto executivo, necessário para garantir a segurança contra colapso da Feira Hortifrutigranjeiros de Planaltina - DF.		6
									Executado montagem de 700m² de escoramento metálico. Obra concluída 100%.- CT.: 196/2009 - Proc.: 112.003.829/2009.		
									0288 - Elaborar projetos executivos de fundações e estrutura, instalações hidráulicas e sanitárias, elétricas e eletrônicas, mecânicas e de utilidades, e de prevenção e combate a incêndio, para reforma do escritório da Secretaria de Fazenda.		1
									Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 02 de 20 de janeiro de 2010 do DODF nº 14 de 21/01/2010 pág. 05 - Da Secretaria de Obras p/ NOVACAP - CT.: 186/2010 - Proc.: 040.008.063/2008. Em fase de Conclusão.		
									0289 - Contratar serviços de avaliação e projeto de reforço, para a Feira de Hortifrutigranjeiros de Planaltina - DF.		6
									Descentralização de crédito através da portaria conjunta nº 03 de 20 de janeiro de 2010 do DODF nº 14 de 21/01/2010 pág. 06 - Secretaria de Obras p/ NOVACAP - CT.: 185/2010 - 110.000.555/2009 - Serviços concluídos.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.3000.3903.7443		B		-855	-1	0	0	0			
REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA CATEDRAL DE BRASÍLIA		A	100.000	3.364.145	0	3.364.144	2.597.654	77	▶ 0268 - Prover auxílio para executar parcialmente projeto de restauração e modernização da catedral metropolitana de Brasília (procedente do ano de 2009)		1
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 10000									▶ Convênio Nº 001/2009 - Proc. 363.000.113/208 - repasse de financeiro de R\$3.265.000,00		
15.451.3300.5695	F	B		-1.032.068	-32	0	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO		A	3.250.000	3.686.549	113	658.158	0	0			
15.451.3300.5695.0001		B		-1.032.068	-32	0	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO		A	3.250.000	3.686.549	113	658.158	0	0	▶ 0106 - Recuperar áreas degradadas do Córrego Samambaia, em Águas Claras – D (procedente da etapa nº 0339/2009)		20
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Abertura de covas e adubação, fornecimento de mudas e transporte de 4.404 mudas. Executado 99% dos serviços. CT. 066/2009 - Proc.: 112.002.640/2008		
									▶ 0110 - Elaborar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, doo Condomínio Privê, às margens da BR 070, em Ceilândia – DF (procedente da etapa nº 0344/2009)		9
									▶ Contrato assinado - CT.: 071/2009 - Proc.: 112.001.842/2008.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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 - ▶▶	
									0121 - Recuperar áreas degradadas (sistema de drenagem pluvial), em Itapoá – DF (procedente da etapa nº 0407/2009)	28
									» Executado no período: 148.696,20m² de plantio de brachiara, Acumulado: 48.082,20m² de Limpeza superficial de camada vegetal. CT.: 114/2009 - Proc.: 112.003.556/2008.	
									0123 - Elaborar Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD e PCA, fase II, no Setor Habitacional Jardim Botânico - DF (procedente da etapa nº 0409/2009)	27
									» Executado 100% dos Relatórios PRAD e PCA. CTnº 116/2009 - Proc.:112.004.995/2008	
									0147 - Elaborar Plano de Controle Ambiental (PCA) e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) de drenagem pluvial para Centro Metropolitano. (procedente da etapa nº 0453/2009)	3
									» Contrato assinado - CT.164/2009 - Proc.: 112.001.879/2009	
									0158 - Arborizar áreas dos lançamentos dos Córregos Vargem da Benção (Lançamentos 2, 3 e 4) e Monjolo (Lançamentos 5A e 6A/B), no Recanto das Emas – DF (procedente da etapa nº 0466/2009)	15
									» Executdo plantio de 1.300 mudas; 1300 tutoramentos e 1300 covas. Executado 100% dos serviços. CT. 184/2009 - Proc.:112.002.907/2008	
									0160 - Elaborar projeto de obra de sistematização a montante e de recuperação das partes erodidas a jusante da desembocadura do bueiro de travessia do Ribeirão Santa Maria sob a DF 290. (procedente da etapa nº 00471/2009)	13



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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
(**) IMPLANTAÇÃO DE URBANIZAÇÃO EM PARQUES NO DISTRITO FEDERAL		A	3.547.183	2.683.487	76	136.304	65.896	2 ▶ 0277 - Executar demolição de edificação e piscina, aterro com material de 1ª categoria e cercamento no Parque Três Meninas	12
PARQUE IMPLANTADO (UNIDADE)									
Quantidade 12								» Demolição de concreto armado com martelo, 21,52m³, Demolição de piso 38,16m³ - CT.: 018/2010 - Proc.: 391.001.344/2008	
16.482.1200.1213	F	B		9.486.532	18	1.129.300	189.702	0	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		A	53.367.000	71.418.182	134	18.426.316	189.702	0	
16.482.1200.1213.0898		B		-9.478	0	0	91.670	1	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA NA VILA DNOCS EM SOBRADINHO - PAC		A	8.900.000	18.016.076	202	8.839.213	91.670	1 ▶ 0204 - Construir 429 casas na Vila DNOCS, em Sobradinho (procedente da etapa nº 0554/2009)	5
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE)									
Quantidade 200								» Executado 7,76% de fundação e estrutura, 1,73% de alvenaria e elemento urbanismo; 0,28 de instalação hidráulica/sanitária e 0,12% de instalação elétrica e eletrônica. Total de 16,94% dos serviços. CT nº 150/2009 - 390.008.012/2008.	
16.482.1200.1213.0899		B		9.496.010	107	1.129.300	98.032	0	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA NA ESTRUTURAL - PAC		A	8.900.000	19.665.106	221	9.587.103	98.032	0 ▶ 0205 - Construir 70 unidades habitacionais no Núcleo Rural Monjolo (procedente da etapa nº 0155/2009)	15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE)											
Quantidade 200									» Executado 16 casas concluídas e 16 casas iniciadas. Total de 20% de construção de unidades habitacionais - CT nº 297/2008 - 112.002.696/2008		
									» 0269 - Complementar recursos para construção de 560 Unidades Habitacionais na Vila Estrutural, SCIA - DF. Lote 03 (Vinculado ao Contrato de Repasse - nº 0227.246-59/2007)		25
									» Executado 97 casas prontas e entregues, 97 casas em instalações e 97 casas em esquadrias. CT nº 300/2008 - Lote 03 - Processo 390.006.214/2008.		
									» 0270 - Construir 460 unidades habitacionais na Vila Estrutural, no SCIA/DF - Lote 1,(Vinculado ao Contrato de Repasse nº 0227.246-59/2007)		25
									» Executado 22% de alvenaria, fundações e instalações. CT nº 296/2008 - Proc.: 390.006.214/2008		
									» 0271 - Construir 270 unidades habitacionais na Vila Estrutural, no SCIA/DF - Lote 2 - Vinculado ao Contrato de Repasse nº 0227.246-59/2007)		25
									» Executado 100 casas alvenaria, 100 casas cobertura e e 30 casas esquadrias. CT.: 299/2008 - Proc.: 390.006.214/2008		
									» 0295 - Projeto Técnico de Trabalho Social - PTTS, realizado na Cidade Estrutural,		25
									» Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 17 de 08/04/2010 do DODF de 09/04/2010 pág. 23 - da Secretaria de Obras p/ SEDEST - CT.: 004/2009 - Proc.: 380.000.637/2008 - Projeto em andamento.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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
17.451.0700.3749	F	B		0	0	0	538.400	12		
REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL		A	2.110.000	4.526.821	215	4.526.821	1.115.404	25		
17.451.0700.3749.0001		B		0	0	0	538.400	12		
REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DO DF		A	2.110.000	4.526.821	215	4.526.821	1.115.404	25	▶ 0016 - Executar video inspeção com limpeza das redes de águas pluviais do DF (procedente da etapa nº 0043/2009)	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Executado no período: 23.900,02m. de rede verificada. Com 73% de rede verificada. CT.: 103/2006 - Proc.: 030.004.612/2006.	
17.512.0122.3665	F	B		-641.569	-55	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		A	1.156.300	2.058.615	178	298.146	0	0		
17.512.0122.3665.0293		B		-641.569	-55	0	0	0		
(* *) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS NO DISTRITO FEDERAL		A	1.156.300	2.058.615	178	298.146	0	0	▶ 0009 - Implantar reservatório de água potável e ampliar abastecimento na área da Fercal (procedente da etapa nº 0017/2009)	26
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA (M)										
Quantidade 10000									▶ Executado no período: 02 reservatório apoiado. Total de 750m de estaca encamizada, 11.416kg de armação de aço e	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 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
									58,80m3 de concreto FCK 15MPa. Com 80% dos serviços executados. CT.: 190/2007 - Proc.: 410.006.533/2007.	
									▶ 0010 - Ampliar o abastecimento de água nas Quadras QN's 100 pares de Samambaia (procedente da etapa nº 0022/2009)	12
									▶ Início de escavações. Executado 10% dos serviços. CT.: 079/2006 - Proc.: 030.002.946/2006.	
									▶ 0021 - Implantar rede de água potável na Vila Estrutural (procedente da etapa nº 0052/2009)	25
									▶ Executado 1.483,0m de ligação predial de água, 18.832m de assentamento tubo pvc e 5.820 de assentamento tubo 837,10ml. Totalizando 73% dos serviços executados. CT.: 005/2008 - Proc.: 410.000.610/2008.	
17.512.0122.7038	F	B		-40.000	-8	0	0	0		
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS		A	490.000	425.000	87	0	0	0		
17.512.0122.7038.0001		B		0	0	0	0	0		
(**) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS		A	440.000	425.000	97	0	0	0	▶ 0212 - Implantar projeto de sistema de água potável em Águas Lindas de Goiás (procedente da etapa nº 0031/2009)	97
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
17.512.0124.7040	F	B		-90.000	-5	0	0	0	▶ Atrasada, em fase de contratação de empreiteira pela CAESB. CT.: 087/2006 - Proc.: 030.004.231/2005.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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 - ▶▶	
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL		A	1.762.000	1.521.862	86	0	0	0		
17.512.0124.7040.0002		B		-90.000	-8	0	0	0		
(**) PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BID		A	1.100.000	1.010.000	92	0	0	0	▶ 0011 - Implantar sistema de esgotamento sanitário no Lago Sul, no Mestre D'Armas (Planaltina), Lago Norte e Melchior/DF (Procedente da etapa nº 0026/2009)	99
SISTEMA AMPLIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Etapa 0039 em andamento, as demais etapas 0037, 0038, e 0049 do SAG estão concluídas. Com serviços já realizados e com detalhamento de quantitativos constantes nas citadas etapas da UO 22202 - CAESB. CT.: 001/2001 BID - Proc.: 030.001.337/2001.	
17.512.0124.7040.3658		B		0	0	0	0	0		
(**) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL		A	662.000	511.862	77	0	0	0	▶ 0211 - Ampliar o sistema de esgotos nas QNR's 2 a 4 e Perimetral Norte de Ceilândia (Procedente da etapa nº 0143/2008) (procedente da etapa nº 0027/2009)	9
SISTEMA AMPLIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Paralisada com alteração de sistema de esgotamento. CT.: 081/2006 - Proc.: 030.002.944/2006.	
									▶ 0223 - Implantar o sistema de esgotos da Vila DNOCS, em Sobradinho (procedente da etapa nº 0094/2009)	5
									▶ Atrasada, em fase de contratação de empreiteira pela CAESB. CT.: 092/2008 - Proc.: 410.000.737/2008.	
									▶ 0227 - Implantar sistema de esgotamento sanitário e rede de água no Setor de Múltiplas Atividades do Gama (procedente	2



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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 - ▶▶	
17.512.0124.7462	F	B		0	0	0	0	0	da etapa nº 0120/2009)	
COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DF - PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF		A	550.000	1.610.000	293	1.392.636	0	0	» Atrasada com manutenção de 1 equipe. CT.: 109/2008 - Proc.: 110.000.108/2008.	
17.512.0124.7462.0001		B		0	0	0	0	0		
COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-MORADIA CEF		A	550.000	1.610.000	293	1.392.636	0	0	» 0025 - Implantar o sistema de esgotos no bairro Residencial Oeste e na Av. S. Sebastião (Pró-Moradia) (EPP) (procedente da etapa nº 0064/2009)	14
SISTEMA AMPLIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Sistema em instalação. Instalação de 2.212 caixas de inspeção e implantados 17.559,06 m de rede de esgoto. CT.: 044/2008 - Proc.: 410.000.567/2008.	
									» 0139 - Executar obras referentes a complementação dos sistemas de esgotamento sanitário dos Bairros Mestre D'Armas e Arapoanga em Planaltina (procedente da etapa nº 0438/2009)	6
									» Executado 128.038,81m de rede de esgoto, 3.720 unidade de caixa de inspeção, total de Com Total de 95% dos serviços executados. CT.: 153/2009 - Proc.: 110.000.505/2009	
									» 0221 - Implantar o sistema coletor de esgotos das CR's 53 e 54 do Vale do Amanhecer (EPP) (procedente da etapa nº	6



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
17.512.3300.3622	F	B		-41.890	-3	0	52.735	3	0065/2009) » Aguarda contratação de empresa pela CAESB. CT.: 045/2008 - Proc.: 410.000.738/2008.	
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL		A	1.300.000	1.552.563	119	958.110	957.595	62		
17.512.3300.3622.0001		B		-41.890	-4	0	52.735	4		
(* *) PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL - DRENAGEM PLUVIAL - CONTRAPARTIDA BID		A	1.000.000	1.252.563	125	958.110	957.595	76	» 0129 - Executar drenagem pluvial, recuperação, manutenção e limpeza de dissipadores de energia, em diversos locais do Distrito Federal (procedente da etapa nº0 419/2009)	99
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA (M)										
Quantidade 1000									» Mobilização de equipe - CT 126/2009 - proc.: 112.002.565/2008 » 0202 - Limpar e desassorear as bacias 1, 3A e 3B do lançamento 2 do Riacho Fundo II; 1 e 5B do Recanto das Emas; e, 7 bacias do lançamento 5 de Samambaia (procedente da etapa nº 0552/2009) » Executado 798.189m³ de escavação manual e 27548.565m³ de escavação, carga e transporte e 151.369m² de transporte de solos. CT. nº 219/2009. com 80% dos serviços executados. - Proc.:112.001.440/2009	12
18.451.1350.3019	F	B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
DESENVOLVIMENTO E REFORÇO INSTITUCIONAL - ÁGUAS DO DF		A	8.320.000	2.000.000	24	0	0	0			
18.451.1350.3019.0001		B		0	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO "ÁGUAS DO DF"		A	8.320.000	2.000.000	24	0	0	0	▶ 0017 - Assessorar e apoiar tecnicamente a preparação e o início da implementação do Programa Águas do DF (procedente da etapa nº 044/2009)		99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Em análise pelo IBRAM, SEDUMA, IPHAN, Administração de Brasília, Administração Parque da Cidade, Defesa Civil e Secretaria de obras para análise e eventuais modificações que possam ocorrer para receberem a Licença de Instalação. Total de 90.30% dos serviços executados. CT.: 002/2008 - Proc.: 410.003.619/2007.		
18.451.1350.3020		F B		-390.000	-25	0	0	0			
GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO - ÁGUAS DO DF		A	1.540.000	2.551.890	166	1.651.890	0	0			
18.451.1350.3020.0001		B		-390.000	-25	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF		A	1.540.000	2.551.890	166	1.651.890	0	0	▶ 0283 - Contratar empresa de consultoria para Assessoria e Apoio Técnico ao gerenciamento e à supervisão geral da execução do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana.		99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 2									▶ Realizadas reuniões com a CAF, para preparação dos documentos de solicitação do primeiro desembolso,		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 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
18.451.1350.3021	F	B		-400.000	-2	0	0	0	Elaboração do TdR para contratação de Auditoria Independente, na avaliação, compilação de dados e início do desenvolvimento de Software para o Sistema de Gerenciamento Interno do Programa, elaboração de layout e elaboração de Licitações, visando a revisão dos cronogramas de desembolso junto à CAF para o ano de 2010.- CT.: 024/2010 - Proc.: 110.000.550/2009	
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL - ÁGUAS DO DF		A	23.175.211	19.270.760	83	0	0	0		
18.451.1350.3021.0002		B		-290.000	-3	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA - ÁGUAS DO DF		A	11.050.000	10.000.000	90	0	0	0	▶ 0161 - Elaborar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, Plano de Controle Ambiental (PCA) e projeto das estruturas de dissipação nas quadras QNA, QNB, QNC, QND, QNE, QNF, QI,SC, AE, QSA, QSB E QSC, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0472/2009)	3
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Elaborado 81,25% do PCA e 75,50% do PRAD. Total de 71,34% - CT 182/2009 - Proc.: 112.000.794/2009	
25.451.3100.1763	F	B		-10.266.578	-31	0	4.628.367	20		
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	33.018.086	22.751.508	69	22.751.507	13.747.194	60		
25.451.3100.1763.0012		B		-10.266.578	-31	0	4.628.367	20		
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		A	33.018.086	22.751.508	69	22.751.507	13.747.194	60	▶ 0024 - Executar projetos e obras de expansão e melhoria do	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)									sistema de iluminação pública do DF (procedente da etapa nº 0063/2009)	
Quantidade 60000									» Sistema em implantação. Instalados 2.987 pontos de iluminação no período. Acumulado 11.533 pontos. - CT.: 040/2008 - Proc.: 110.000.028/2008.	
									» 0207 - Remanejar rede área de alta tensão na pista da DF-459, de acesso à Samambaia/Ceilândia (procedente da etapa nº 0005/2009)	99
									» Executado 4.500m de rede remanejada. Obra concluída. CT.: 258/2007 - Proc.: 410.006.285/2007.	
									» 0209 - Adequar rede elétrica p/ semáforos e pontos de ônibus na Plataforma Superior da Rodoviária de Brasília (procedente da etapa nº 0014/2009)	1
									» E. CT.: 220/2007 - Proc.: 410.005.923/2007.	
26.782.2800.1794	F	B		-950.000	-63	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS		A	1.500.000	550.000	37	0	0	0		
26.782.2800.1794.0001		B		-950.000	-63	0	0	0		
VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS		A	1.500.000	550.000	37	0	0	0	» 0095 - Elaborar RCA para a implantação do Sistema de Transportes de Passageiros entre o Gama, Santa Maria e Plano Piloto - Programa Brasília Integrada (procedente da etapa nº 0310/2009)	99
VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (M)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.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	18967								» Executado Relatório de Controle Ambiental - RCA versão final encaminmhado ao IBRAM, com finalidade de se obter a Licença de Instalação LI - CT.: 041/2009 - Proc.: 097.001.544/2008.		
27.811.4000.7244		F	B		-50.000	-33	141.836	20.471	2	» 0198 - Executar Projeto com terraplenagem, pavimentação, obras de artes, estações e terminais de passageiros, obras de reurbanização: sistema inteligente de transporte, entre as cidades do Gama, Santa Maria e Brasília.(procedente da etapa nº 0544/2009)	99
REFORMA DE ESTÁDIO			A	150.000	1.105.141	737	1.105.141	882.654	80	» Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 23 de 17/04/2009 do DODF nº 78 de 23/04/2009 pag. 22 - Secretaria de Obras para o Metrô/DF - Proc.: 097.000.501/2008 - CT. 015/2009 - Projeto em andamento.	
27.811.4000.7244.0016			B		-50.000	-100	0	0	0		
REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MANÉ GARRINCHA			A	50.000	0	0	0	0	0	» 0216 - Elaborar projeto arquitetônico de reforma do Estádio Mané Garrincha (procedente da etapa nº 0041/2009)	1
ESTÁDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade	37500									» Projeto arquitetônico 100% concluído. CT.: 053/2007 - Proc.: 410.003.701/2007.	
27.811.4000.7244.6330			B		0	0	141.836	20.471	2		
REFORMA DE ESTÁDIO NO DISTRITO			A	50.000	1.105.141	0	1.105.141	882.654	80	» 0128 - Ampliar arquibancada no Estádio JK, localizado no Centro Esportivo, Área especial, Quadra 01, Lote 01, no	7



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
ESTÁDIO REFORMADO (M2)									Paranoá (procedente da etapa nº 0418/2009)	
Quantidade 37500									» Executado no período: 33.06m² de recuperação de alambrado, 745m² de execução de calçadas e 1.683,4m de aterro compactado. Com total de 1.003,35m² de forma de chapa compensada, 8.632 kg e 337,55m³ de concreto estrutural. Obra concluída com 745m² de serviços executados. CT nº 125/2009 - Proc.: 140.000.191/2008.	
									» 0181 - Executar reforma do estádio Augustinho Lima, em Sobradinho - DF (procedente da etapa nº 0499/2009)	5
									» Executado no Período: 3 equipamento esportivos. Acumulado 7 unidades de equipamentos esportivos. 37,92% da arquitetura, 37,32% do Paisagismo, 60,52% das Instalações hidráulicas/sanitárias e 1,66% das Instalações elétricas/eletrônicas. Total de 98,65% de serviços executados. CT.: 203/2009 - Proc.: 112.006.587/2000	
									» 0272 - Elaborar projetos básicos de arquitetura, estrutura de concreto, estrutura metálica e instalações prediais; projeto executivo de fundações; e, serviços de sondagem para construção da estrutura da cobertura e áreas de circulação do Estádio Serejão.	3
									» Elaborado 58% do Projeto - CT nº 012/2010 - Proc.: 112.0003.603/2009	
27.812.4000.1745	F	B		-670.614	-7	791.531		0 0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A	9.004.000	4.452.176	49	2.367.709	652.001	15		
27.812.4000.1745.0009		B		-1	0	0		0 0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO DISTRITO FEDERAL		A	5.024.000	397.131	8	252.565	0	0	▶ 0154 - Reconstruir quadra poliesportiva na EQ 12/14 (procedente da etapa nº 0462/2009)	2
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)									» Quadra poliesportiva reformada com 540,00m². Obra concluída. - CT 176/2009 - 110.000.539/2008	
Quantidade 25000									▶ 0199 - Construir quadra poliesportiva no Núcleo Rural Cariru. (procedente da etapa nº 0547/2009)	7
									» Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 63 de 23/09/2009 do DODF nº 185 de 24/09/2009 - 140.000.474/2009 - CT.: 024/2009 - Obra em andamento com 15% dos serviços executados.	
									▶ 0231 - Construir duas quadras poliesportivas nas SQNs 110/111 e 410, Asa Norte (procedente da etapa nº 0176/2009)	1
									» Executado construção de quadra poliesportiva na SQN. 110/111, implantados 540 m² de piso em concreto e 101,20 m² de passeios. CT.: 228/2008 - Lote 1 - Proc.: 410.000.485/2008.	
									▶ 0256 - Executar de reforma de uma quadra poliesportiva; construir duas quadras poliesportivas; e, instalar três parquinhos infantis, no Vale do Amanhecer, em Planaltina – DF	6
									» Contrato assinado. CT.: 003/2010 - Proc.: 112.002.735/2008	
									▶ 0310 - Urbanizar vias nas Quadras 204 a 206 e 304 a 307 da Expansão do Residencial Oeste, construir duas quadras	14



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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 - ▶	
27.812.4000.1745.1071		B		0	0	0	0	0	poliesportivas e um centro comunitário, em S. Sebastião - Lote 1	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM PLANALTINA - PRÓ-MORADIA CEF		A	50.000	624.216	0	216.618	0	0	» Complementação realizada. Ver acompanhamento na etapa nº 003/2010 - CT260/2007 - Proc.: 112.003.338/2006	
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)									» 0301 - Urbanizar vias, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário de múltiplas atividades no Mestre D'Armas	6
Quantidade 250									» Complementação realizada: 1 Ver acompanhamento na etapa nº 002/2010 - CT261/2007 - Proc.: 112.003.556/2006	
27.812.4000.1745.1072		B		0	0	0	0	0	» 0303 - Urbanizar vias, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário no Setor Arapoanga - Lote 1	6
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM CEILÂNDIA - PRÓ-MORADIA CEF		A	50.000	309.945	620	109.945	0	0	» Complementação realizada: 1 Ver acompanhamento na etapa nº 007/2010 - CT.: 237/2007 - Lote 1 - Processo 410.007.528/2007.	
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)									» 0302 - Urbanizar vias nas Quadras QNP, QNR e QNQ, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário em Ceilândia, e duas quadras poliesportivas e um centro de convivência de idosos em Samambaia	99
Quantidade 250									» Complentação realizada: 1 Ver acompanhamento na etapa nº 208/2010 - CT.: 247/2007 - Proc.: 112.003.554/2006.	
27.812.4000.1745.1073		B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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 - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM SAMAMBAIA - PRÓ- MORADIA CEF		A	50.000	311.497	623	111.497	0	0	▶ 0304 - Urbanizar vias nas Quadras QNP, QNR e QNQ, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário em Ceilândia, e duas quadras poliesportivas e um centro de convivência de idosos em Samambaia	99
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 250									▶ Complementação realizada 1: Ver acompanhamento na etapa nº 208/2010 - CT.: 247/2007 - Proc.: 112.003.554/2006.	
27.812.4000.1745.1076		B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO RECANTO DAS EMAS - PRÓ-MORADIA CEF		A	50.000	150.000	300	97.205	0	0	▶ 0305 - Urbanizar vias em diversas quadras do Riacho Funo II e Águas Claras, construir quadras poliesportivas, centros comunitários e centros de convivência de idosos no Riacho Funo II e Recanto das Emas	99
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 250									▶ Complementação realizada. Ver acompanhamento na etapa nº 008/2010 - CT.236/2007 - Proc.: 112.003.553/2006	
27.812.4000.1745.1077		B		0	0	0	0	0		
(**) CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO RIACHO FUNDO II - PRÓ-MORADIA CEF		A	50.000	200.000	400	110.493	0	0	▶ 0306 - Urbanizar vias em diversas quadras do Riacho Funo II e Águas Claras, construir quadras poliesportivas, centros comunitários e centros de convivência de idosos no Riacho Funo II e Recanto das Emas	99
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 250									▶ Complementação realizada. Ver acompanhamento na etapa nº 008/2010 - CT.236/2007 - Proc.: 112.003.553/2006	
27.812.4000.1745.7529		B		169.387	8	791.531	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 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									
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL		A	2.000.000	1.469.387	73	1.469.387	652.001	44	0097 - Executar campo de futebol com grama sintética, passeios e alambrados na QNP 26, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0318/2009)	9
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 146988									0113 - Construir praça de esportes na QE 38 do Guará II – DF. (procedente da etapa nº 0380/2009)	10
									0193 - Executar campo de futebol de grama sintética no alto da Bela Vista na Fercal. (procedente da etapa nº 0511/2009)	5
									Executado 1.188m de alambrado e 984m de passeios. CT.: 216/2009 - Proc.: 110.000.513/2009	
27.812.4000.1866	F	B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO		A	7.592.500	6.181.460	81	607.460	589.899	10		
27.812.4000.1866.6593		B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS - VILAS OLÍMPICAS NO DISTRITO FEDERAL		A	6.412.000	5.119.460	80	607.460	589.899	12	0300 - Construir Vila Olímpica do Parque da Vaquejada, localizada na QNP 21, Área Especial nº. 01, em Ceilândia – DF.	9
OBRA REALIZADA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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 - ▶	
(M2)											
Quantidade	12450									» Executado no período: 763,06m² de concreto CBUQ e 1.458,26m² de pintura acrílica. Acumulado 4.733m² de manta; 4.733,30m² de pavimentação em concreto e 18.402,90m² de plantio de grama batatais. Obra concluída.	99
									» 0314 - Elaborar projeto de arquitetura e adaptações de 20 locais distintos para implantação de Vilas Olímpicas (Praça da Juventude) em diversos locais do Distrito Federal		
									» Executado 4,5% do projeto. Com total de 42% concluído. CT.: 104/2009 - Proc.:112.000.231/2009		
27.812.4000.1988		F	B		-683.708	-7	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES			A	10.256.500	6.520.297	64	566.292	0	0		
27.812.4000.1988.0008			B		-683.708	-105	0	0	0		
(**) CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES NA QNN 16 DE CEILÂNDIA			A	650.000	882.213	136	566.292	0	0	» 0054 - Construir ginásio poliesportivo na QNN 16 de Ceilândia (procedente da etapa nº 0144/2009)	9
GINÁSIO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade	1300										
27.812.4000.1988.6793			B			0	0	0	0	» Executado no período: 1.098,00m² de telha galvanizada. Acumulado: 2.318,00m² de telha galvanizada; 46.721,00Kg de estrutura metálica e 2.400,00m² de pintura em esmalte. Com total de 77,79% dos serviços executados. CT.: 191/2008 - Proc.: 138.000.637/2006.	
(**) CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE			A	9.006.500	5.638.084	63	0	0	0	» 0194 - Executar instalações prediais, compreendendo instalação de água potável - ligação definitiva - e instalação	2



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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 - ▶▶	
GINÁSIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 1									elétrica - subestação e ramais de ligação - Ginásio e Complexo Aquático da Vila Olímpica do Gama.(procedente da etapa nº 0512/2009)	
27.812.4000.3440	F	B		-521.374	-34	0	150.021	16	» Executado 18m³ de reaterro, 1.005m de cabos e 89m de instalações AP - Obra concluída - CT.: 214/2009 - Proc.: 112.003.398/2009	
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	1.550.000	928.626	60	378.628	150.021	16		
27.812.4000.3440.0011		B		-521.372	-52	0	150.021	40		
(**) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NO DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	378.628	38	378.628	150.021	40	» 0062 - Construir quadras polivalentes em asfalto na ADE de Águas Claras, no Veredão e no Parque Central de Águas Claras (procedente da etapa nº 0189/2009)	20
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2) Quantidade 30000									» Executados 500 m² de alambrado e 1.200m² de pavimentação asfáltica, 200m² de passeio em concreto e 1.000m² de pintura de quadra.Total de 70% dos serviços executados. CT.: 242/2008 - Proc.: 410.006.141/2007	
									» 0142 - Revitalizar Praça da EQNM 24/26, em Ceilândia - DF (procedente da etapa nº 0444/2009)	9
									» Solicitação de cancelamento do Contrato em análise - CT.: 157/2008 - Proc.: 138.032/2007	
									» 0192 - Reformar quadras poliesportivas em diversos locais de São Sebastião. (procedente da etapa nº 0510/2009)	14



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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 - ►►	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	43.255	43.255	9	» Executado 71,15m² na quadra 101; 68,59m² de quadra na quadra 102; 70,99m² na quadra 104 e 0,04% de parque Ecológico. Total de 46,66% de reforma executada.- CT.: 215/2009 - Proc.: 112.004.349/2007	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	495.960	495.960	100	137.288	137.288	28		
28.846.0001.9050.0073		B		0	0	43.255	43.255	9		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS		A	495.960	495.960	100	137.288	137.288	28	» 0254 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	99
-- (--)										
Quantidade 0									» Ressarcimentos efetuados: janeiro 04; fevereiro 04, março 04, abril 04, maio 02, junho 01. Proc. nº 110.000.081/2010 e outros.	
08.241.0169.7294	S	B		-350.000	-79	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS		A	444.500	1.200.000	270	837.271	0	0		
08.241.0169.7294.0016		B		-50.000	-100	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NO RECANTO DAS EMAS - PRÓ-MORADIA CEF		A	50.000	200.000	400	98.591	0	0	» 0307 - Urbanizar vias em diversas quadras do Riacho Funo II e Águas Claras, construir quadras poliesportivas, centros comunitários e centros de convivência de idosos no Riacho Funo II e Recanto das Emas	99
CENTRO CONSTRUÍDO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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 - ►►	
(M2)											
Quantidade 320										» Complementação realizada. Ver acompanhamento na etapa nº 008/2010 - CT.236/2007 - Proc.: 112.003.553/2006	
08.241.0169.7294.0018		B		-100.000	-100	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS EM SAMAMBAIA-PRÓ-MORADIA CEF		A	100.000	1.000.000	0	738.680	0	0	0	» 0308 - Urbanizar vias nas Quadras QNP, QNR e QNQ, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário em Ceilândia, e duas quadras poliesportivas e um centro de convivência de idosos em Samambaia	99
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 440										» Complementação realizada. Ver acompanhamento na etapa nº 208/2010 - CT.: 247/2007 - Proc.: 112.003.554/2006	
										» 0311 - Urbanizar vias nas Quadras 204 a 206 e 304 a 307 da Expansão do Residencial Oeste, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário, em S. Sebastião - Lote 1	14
										» Complementação realizada. Ver acompanhamento na etapa nº 003/2010 - CT260/2007 - Proc.: 112.003.338/2006	
										» 0312 - Urbanizar vias em diversas quadras do Riacho Funo II e Águas Claras, construir quadras poliesportivas, centros comunitários e centros de convivência de idosos no Riacho Funo II e Recanto das Emas	99
08.244.0169.3246	S	B		-350.000	-56	0	0	0	0	» Complementação realizada: Ver acompanhamento na etapa nº 008/2010 - CT.236/2007 - Proc.: 112.003.553/2006.	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		A	620.000	3.070.000	495	1.651.976	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
08.244.0169.3246.0001		B		-50.000	100	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL		A	50.000	800.000	0	361.419	0	0	▶ 0313 - Urbanizar vias em diversas quadras do Riacho Funo II e Águas Claras, construir quadras poliesportivas, centros comunitários e centros de convivência de idosos no Riacho Funo II e Recanto das Emas		99
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 220									» Complementação realizada: 1 Ver acompanhamento na etapa nº 008/2010 - CT.: 236/2007 - Proc.: 112.003.553/2006.		
									▶ 0315 - Urbanizar vias nas Quadras 204 a 206 e 304 a 307 da Expansão do Residencial Oeste, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário, em S. Sebastião - Lote 1		1
									» Complementação realizada: 1. Ver acompanhamento na etapa Nº 003/2010. - CT.: 260/2007 - Proc.: 112.003.338/2006		
08.244.0169.3246.0004		B		-50.000	100	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO EM PLANALTINA - PRÓ-MORADIA CEF		A	50.000	800.000	0	501.665	0	0	▶ 0316 - Urbanizar vias, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário de múltiplas atividades no Mestre D'Armas		1
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 250									» Complementação realizada: Ver acompanhamento na etapa Nº 002/2010 - CT.: 261/2007 - Proc.: 112.003.556/2006		
									▶ 0319 - Urbanizar vias, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário no Setor Arapoanga - Lote 1		6



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.244.0169.3246.0005		B		-50.000	100	0	0	0	» Complementação realizada: 1 Ver acompanhamento na etapa nº 007/2010 - CT.: 237/2007 - Proc.: 112.003.552/2006.	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO EM CEILÂNDIA - PRÓ-MORADIA CEF		A	50.000	500.000	0	323.041	0	0	» 0317 - Urbanizar vias nas Quadras QNP, QNR e QNQ, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário em Ceilândia, e duas quadras poliesportivas e um centro de convivência de idosos em Samambaia	99
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 200										
08.244.0169.3246.0007		B		-50.000	100	0	0	0	» Complementação realizada: 1 ver acompanhamento na etapa nº 308/2010 - CT.247/2007 - Proc.:112.003.554/2006	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NO RECANTO DAS EMAS - PRÓ-MORADIA CEF		A	50.000	700.000	0	465.851	0	0	» 0318 - Urbanizar vias em diversas quadras do Riacho Funo II e Águas Claras, construir quadras poliesportivas, centros comunitários e centros de convivência de idosos no Riacho Funo II e Recanto das Emas	99
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 250										
08.451.0169.5762	S	B		0	0	0	0	0	» Complementação realizada:1 Ver acompanhamento na etapa nº 008/2010 - CT.: 236/2007 - Proc.: 112.003.553/2006	
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO		A	3.000.000	0	0	0	0	0		
08.451.0169.5762.7760		B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			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 RESTAURANTE COMUNITÁRIO NO GAMA		A	1.000.000	0	0	0	0	0	▶ 0076 - Construir o restaurante comunitário do Setor Central do Gama (procedente da etapa nº 0239/2009)	2
<div>PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)</div> <div>Quantidade3600</div>									► Executado 01 restaurante comunitário com área edificada de aproximada 1.200m². dotado de cozinha, banheiros, salão de refeições, áreas de serviços, e bilheteria, entre outros. Obra concluída. CT.: 001/2009 - Proc.: 112.002.729/2008.	
08.451.0169.5762.7770		B		0	0	0	0	0		
(* *) CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO EM BRAZLÂNDIA		A	1.000.000	0	0	0	0	0	▶ 0077 - Construir restaurante comunitário na Quadra 36, Área Especial 1 de Brazlândia (procendente da etapa nº 0240/2009)	4
<div>PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)</div> <div>Quantidade3600</div>									► Restaurante construído: 1.060m². Executado 1.008m² de piso em concreto, 1.443m² de estrutura de aço para cobertura, 1.398m² de telha galvanizada ondulada, 662m² de azulejo 33,6 x 46,1cm. e subestação CEB 300 KVA. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 002/2009 - Proc.: 112.002.613/2008.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
15.122.0100.8502	F	B		0	0	23.800.639	23.239.584	33			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	70.238.713	70.238.713	100	67.638.212	65.993.680	94			
15.122.0100.8502.0001		B		0	0	23.800.639	23.239.584	33			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	70.238.713	70.238.713	100	67.638.212	65.993.680	94	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da NOVACAP		10
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 2123									▶ Servidores remunerados: jan 2.126; fev 2.120; mar 2.128; abr 2.129; maio 2.126; jun 2.131.		
15.122.0100.8517	F	B		-1.487.751	-19	2.085.502	1.678.483	22			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8.035.120	7.593.556	95	7.209.379	4.009.778	53			
15.122.0100.8517.0001		B		-1.487.751	-19	2.085.502	1.678.483	22			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	8.035.120	7.593.556	95	7.209.379	4.009.778	53	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos da NOVACAP.		10
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido.		
15.122.0750.8504	F	B		0	0	1.211.119	3.561.850	17			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				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	20.996.814	20.996.814	100	11.226.335	9.966.106	47			
15.122.0750.8504.0001		B		0	0	1.211.119	3.561.850	17			
CONCESSÃO DE BENEFICIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	20.996.814	20.996.814	100	11.226.335	9.966.106	47	▶ 0003 - Conceder auxílio-creche aos servidores da NOVACAP.		10
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 4748									» Benefícios concedidos: jan 524; fev 518; mar 513; abr 515; maio 510; jun 507.		
									▶ 0004 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da NOVACAP.		10
									» Benefícios concedidos: jan 2.107; fev 2.099; mar 2.128; abr 2.134; maio 2.107; jun 2.102.		
									▶ 0005 - Conceder vales-transporte aos servidores da NOVACAP.		10
									» Benefícios concedidos: jan 1.943; fev 2.025; mar 2.035; abr 2.053; maio 2.040; jun 2.054.		
15.131.3200.8505	F	B		-524.152	-81	176	9.555	8			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	644.910	120.758	19	102.757	64.231	53			
15.131.3200.8505.0001		B		-524.152	-81	176	9.555	8			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA		A	644.910	120.758	19	102.757	64.231	53	▶ 0006 - Realizar publicidade e propaganda da NOVACAP.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor 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
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 200									» Matérias publicadas: jan 15; fev 15; mar 19; abr 15; maio 13; jun 09.	
15.452.0700.8508	F	B		3.638.268	14	9.058.178	15.003.129	32		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	25.339.012	47.577.280	188	47.281.088	33.106.277	70		
15.452.0700.8508.0001		B		5.056.000	35	6.020.248	11.110.744	32		
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES		A	14.627.787	34.283.787	234	34.150.743	25.032.889	73	» 0007 - Conservar áreas verdes do Distrito Federal.	99
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 150000000									» Áreas verdes conservadas (m²): jan 87.000.000; fev 80.000.000; mar 97.300.000; abr 83.500.000; maio 85.520.000; jun 80.470.000.	
15.452.0700.8508.0002		B		-1.417.732	-13	3.037.930	3.892.385	29		
(* * *) MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		A	10.711.225	13.293.493	124	13.130.344	8.073.388	61	» 0008 - Recuperar vias públicas no Distrito Federal (Operação tapa-buraco).	99
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 260000									» Vias públicas recuperadas (massa asfáltica usada na operação tapa-buraco) m³: jan 414,850; fev 363,086; mar 427,905; abr 427,410; maio 464,438; jun 331,454.	
									» 0009 - Recuperar meios-fios no Distrito Federal.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	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
15.662.0084.1810	F	B		0	0	0	59.905	19	▶ Meios-fios recuperados (m): jan 213,00; fev 368,00; mar 488,00; abr 311,00; maio 122,00; jun 356,00. ▶ 0010 - Recuper passeios no Distrito Federal	99
PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO		A	312.524	312.524	100	241.951	152.062	49		
15.662.0084.1810.0001		B		0	0	0	59.905	19		
PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO		A	312.524	312.524	100	241.951	152.062	49	▶ 0011 - Produzir peças em pré-moldados.	9
PRÉ-MOLDADO PRODUZIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10000									▶ A Fábrica foi desativada a partir de março/2008. ▶ 0012 - Manter a Fábrica de Artefatos de Cimento.	9
17.512.0700.2903	F	B		-557.996	-44	63.270	277.056	38		
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS		A	1.278.558	720.562	56	658.562	384.436	53	▶ Fábrica mantida (despesas com água, energia elétrica e vigilância).	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 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
17.512.0700.2903.0001		B		-557.996	-44	63.270	277.056	38		
(* * *) MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL		A	1.278.558	720.562	56	658.562	384.436	53	▶ 0013 - Conservar redes de águas pluviais no Distrito Federal.	99
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA (M)										
Quantidade 134000									▶ Redes de águas pluviais conservadas (m): jan 6.212,00; fev 3.653,00; mar 4.275,00; abr 6.047,00; maio 4.715,00; jun 3.698,00.	
									▶ 0014 - Conservar Bocas de Lobo no Distrito Federal.	99
									▶ Bocas de lobo conservadas (un): jan 944; fev 1.028; mar 1.350; abr 1.056; maio 1.007; jun 720.	
									▶ 0015 - Conservar Poços de Visita no Distrito Federal.	99
									▶ Poços de visita conservados: jan 241; fev 146; mar 283; abr 229; maio 256; jun 199.	
28.843.0001.9096	F	B		0	0	5.526.887	1.358.011	13		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	10.718.227	10.718.227	100	8.950.713	4.781.837	45		
28.843.0001.9096.0002		B		0	0	5.526.887	1.358.011	13		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	10.718.227	10.718.227	100	8.950.713	4.781.837	45	▶ 0016 - Pagar parcelamento de dívida com o INSS.	99
--										
(--)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Quantidade 0									» Parcelas pagas: 1º bimestre: 02; 2º bimestre 02; 3ª bimestre 02.	
28.846.0001.9001	F	B		0 0	17.012.101	4.816.263	17			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	28.310.958	28.310.958	100	25.564.867	13.146.429	46		
28.846.0001.9001.0003		B		0 0	17.012.101	4.816.263	17			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	28.310.958	28.310.958	100	25.564.867	13.146.429	46	» 0017 - Pagar ações trabalhistas.	99
-- (--)										
Quantidade 0									» Ações trabalhistas pagas: jan 03; fev 03; mar 06; abr 07; mai 19; jun 21.	
									» 0018 - Pagar açõe cíveis.	99
									» Ações cíveis pagas: jan 01; fev 01; mar 01; abr 00; maio 03; jun 01.	
28.846.0001.9050	F	B		0 0	2.802.499	2.802.499	18			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	15.932.510	15.932.510	100	8.156.773	8.156.773	51		
28.846.0001.9050.0001		B		0 0	2.802.499	2.802.499	18			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	15.932.510	15.932.510	100	8.156.773	8.156.773	51	» 0019 - Pagar parcelas de indenização referentes ao Programa de Desligamento Voluntário - PDV.	99

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
-- (--)										
Quantidade 0								▶ Parcelas pagas: 1º bimestre: 02; 2º bimestre 02; 3º bimestre 02.		
								▶ 0020 - Ressarcir despesas com pessoal requisitado de outros órgãos.	99	
								▶ Ressarcimentos efetuados: jan 02; fev 02; mar 02; abr 02; maio 01; jun 01.		
								▶ 0021 - Ressarcir danos a terceiros.	99	
								▶ Ressarcimento de danos a terceiros realizados: jan 00; fev 00; mar 01; abr 00; maio 00; jun 00.		
								▶ 0022 - Ressarcir despesas efetuadas por funcionários.	99	
								▶ Ressarcimentos de despesas efetuados por funcionários: jan 00; fev 00; mar 00; abr 01; maio 00; jun 01.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO 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	
10.122.1700.3997	S	B		923.260	26	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE HEMOCENTRO REGIONAL		A	3.533.760	957.020	27	0	0	0			
10.122.1700.3997.0001		B		923.260	26	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE HEMOCENTRO REGIONAL EM ÁGUAS CLARAS		A	3.533.760	957.020	27	0	0	0	▶ 0002 - Construir o Hemocentro Regional em Águas Claras (Procedente da etapa nº 0002/2009)		20
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 2525									▶ 2007 a 2009: desenvolvimento de programa de execução de arquitetura. Houve duas licitações, ambas desertas. Processo nº 063.000.047/2006.		
10.122.1700.8517	S	B		1.563.710	128	267.367	71.178	3			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.220.000	2.783.710	228	586.738	196.983	7			
10.122.1700.8517.0077		B		1.563.710	128	267.367	71.178	3			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	1.220.000	2.783.710	228	586.738	196.983	7	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Fundação Hemocentro de Brasília		1
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo nº 063.000.181/2007 e outros.		
10.128.1700.2655	S	B		0	0	7.740	450	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

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 RECURSOS HUMANOS	A		120.000	120.000	100	9.000	1.710	1			
10.128.1700.2655.0025	B			0	0	7.740	450	0			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	A		120.000	120.000	100	9.000	1.710	1	▶ 0004 - Capacitar servidores da Fundação Hemocentro de Brasília		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 121									▶ 5 (cinco) servidores capacitados. Proc. 063.000.093/2010, 063.000.159/2010 e outros.		
10.131.1700.8505	S	B		-137.600	-26	2.268	12.288	6			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		537.600	200.000	37	62.268	23.928	12			
10.131.1700.8505.0026	B			-137.600	-26	2.268	12.288	6			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	A		537.600	200.000	37	62.268	23.928	12	▶ 0005 - Realizar despesas com publicidade e propaganda		1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 7									▶ Despesas mensais com publicações no DODF. Processo nº 063.000.058/2010.		
10.303.1700.2811	S	B		0	0	799.675	1.007.769	21			
CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTE	A		4.700.000	4.700.000	100	2.926.106	1.667.981	35			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
10.303.1700.2811.0001		B		0	0	799.675	1.007.769	21		
CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTE		A	4.700.000	4.700.000	100	2.926.106	1.667.981	35	▶ 0006 - Realizar coletas de sangue	99
BOLSA DE SANGUE COLETADA (UNIDADE)										
Quantidade 90000									▶ Coletas realizadas: janeiro 4.706; fevereiro 4.407; março 4.490; abril 4.131; maio 5.007; junho 3.749. Proc. 063.000.053/2009 e outros.	
									▶ 0007 - Produzir hemocomponentes	99
									▶ Hemocomponentes produzidos: janeiro 10.918; fevereiro 10.260; março 11.585; abril 10.468; maio 11.082; junho 8.659. Proc. 063.000.198/2004 e outros.	
10.303.1700.2812	S	B		0	0	3.200	1.059.576	11		
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE		A	9.390.000	9.390.000	100	8.559.603	2.361.074	25		
10.303.1700.2812.0001		B		0	0	3.200	1.059.576	11		
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE		A	9.390.000	9.390.000	100	8.559.603	2.361.074	25	▶ 0008 - Realizar exames de sangue	99
EXAME REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 800000									▶ Exames realizados: janeiro 66.414; fevereiro 63.465; março 66.711; abril 58.122; maio 64.870; junho 48.861. Proc. 063.000.252/2008 e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO 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)	
Meta (LOA)										
10.303.1700.4028	S	B		0	0	17.530	35.921	6		
AÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE		A	610.000	610.000	100	107.265	45.987	8		
10.303.1700.4028.0002		B		0	0	17.530	35.921	6		
AÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE		A	610.000	610.000	100	107.265	45.987	8	▶ 0009 - Verificar a qualidade dos hemocomponentes produzidos	99
BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES ANALISADAS (UNIDADE)										
Quantidade 1560									► Hemocomponentes analisados: janeiro 104; fevereiro 96; março 140; abril 138; maio 206; junho 170. Proc. 063.000.048/2009 e outros.	
10.303.1700.4054	S	B		0	0	-42	2.351	0		
REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATÓRIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE		A	2.200.000	2.200.000	100	128.189	88.751	4		
10.303.1700.4054.0001		B		0	0	-42	2.351	0		
REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATÓRIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE		A	2.200.000	2.200.000	100	128.189	88.751	4	▶ 0012 - Realizar exame de histocompatibilidade	99
EXAME REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 12000									► Exames realizados: março 1.105; abril 373; maio 154; junho 160. Proc. 063.000.035/2009 e outros.	
10.303.1700.4060	S	B		0	0	0	9.261	1		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DO BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO			1.600.000	1.600.000	100	37.044	9.261	1		
10.303.1700.4060.0001		B		0	0	0	9.261	1		
MANUTENÇÃO DO BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL			1.600.000	1.600.000	100	37.044	9.261	1	▶ 0016 - Adquirir material	99
BOLSAS DE SANGUE CONGELADAS (UNIDADE)										
Quantidade 480									▶ Adquiridas 189 bolsas para coleta e armazenamento de sangue de cordão umbilical e placentário. Proc. nº 063.0000323/2009.	
28.846.0001.9033	S	B		0	0	150.000	57.495	16		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			357.600	357.600	100	226.712	120.704	34		
28.846.0001.9033.0015		B		0	0	150.000	57.495	16		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA			357.600	357.600	100	226.712	120.704	34	▶ 0014 - Formar patrimônio do servidor público (PIS/PASEP)	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ PIS/PASEP recolhido. Competências: janeiro R\$ 10.291,78; fevereiro R\$ 17.405,31; março R\$ 26.966,62; abril R\$ 29.036,43; maio R\$ 28.458,49; junho R\$ 22.347,44. Proc. 063.000.100/2010.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	F	S							Etapas Previstas - ▶	E
									Etapas Realizadas - ►►	G
12.122.0100.8502	F	B		0	0	759.832	759.832	20	* 0009 - Remunerar os servidores ativos (docentes) da ESCS/Fepecs. * Servidores remunerados: janeiro 169; fevereiro 169; março 164; abril 166; maio 176; junho 172; Processo nº 064.000.041/2010.	99
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.887.341	3.887.341	100	2.250.673	2.250.673	58		
12.122.0100.8502.7006		B		0	0	759.832	759.832	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - EDUCAÇÃO		A	3.887.341	3.887.341	100	2.250.673	2.250.673	58		
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 220										
12.122.3000.3903	F	B		-150.092	-100	0	71.589	75		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	150.000	95.908	64	95.907	71.589	75		
12.122.3000.3903.6981		B		-150.092	-100	0	71.589	75		
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	150.000	95.908	64	95.907	71.589	75		
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 200										
12.363.0350.2119	F	B		-68.931	-92	0	0	0	* 0010 - Instalar piso em frente ao auditório da Fepecs, drenagem de águas pluviais e cobertura em toldo, procedente da etapa nº 10/2009. * Em 2009 instalação do canteiro para inicio das obras. Em 2010 concretagem do terreno para instalação do piso. Processo Nº 064.000.140/2009.	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	75.205	6.274	8	6.273	0	0			
12.363.0350.2119.0001		B		-68.931	-92	0	0	0			
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	75.205	6.274	8	6.273	0	0	▶ 0012 - Manter os cursos de educação profissional da ETESB, escola mantida pela FEPECS.		1
ALUNO MATRICULADO (PESSOA)											
Quantidade 210									▶ Contratação de empresa para fornecimento de seguro de acidentes pessoais para 649 vidas (alunos) da ESCS e ETESB (processo nº 064.000.005/2010).		
12.364.0350.2083	F	B		-200.870	-70	0	1.850	2			
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO		A	286.161	85.291	30	9.700	9.669	11			
12.364.0350.2083.0001		B		-200.870	-70	0	1.850	2			
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO DE MEDICINA E ENFERMAGEM		A	286.161	85.291	30	9.700	9.669	11	▶ 0013 - Manter cursos de graduação da ESCS, escola mantida pela Fepecs.		1
ALUNO MATRICULADO (PESSOA)											
Quantidade 640									▶ Estudantes matriculados na ESCS no Curso de Medicina - 495, Curso de Enfermagem - 134. TOTAL= 629.		
12.364.0350.9083	F	B		-32.216	-17	20.520	20.520	13			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	186.496	154.280	83	154.280	41.800	27			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
12.364.0350.9083.0001		B		-32.216	-17	20.520	20.520	13		
BOLSAS PERMANÊNCIA E MONITORIA		A	186.496	154.280	83	154.280	41.800	27	▶ 0014 - Conceder bolsa universitária aos estudantes de graduação da ESCS, beneficiados pela lei nº 3.361/04 e instrução Fepecs nº 08/08.	1
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)									▶ Pagamento de bolsa universitária a aluno da turma 2005 - 01 aluno; turma 2006 - 06 alunos; turma 2007 - 07 alunos; turma 2008 - 01 aluno; turma 2009 - 06 alunos; turma 2010 - 10 alunos (Curso de Medicina Total=31 alunos) turma 2010 - 12 alunos curso de enfermagem - processos 064.000.183/2005 e outros.	
Quantidade 111										
12.571.0350.9060	F	B		-8	0	39.960	66.600	71		
BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA		A	62.848	93.240	148	93.240	66.600	71		
12.571.0350.9060.0001		B		-8	0	39.960	66.600	71		
BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA		A	62.848	93.240	148	93.240	66.600	71	▶ 0016 - Conceder bolsa de iniciação científica aos estudantes da ESCS e ETESB pela participação em projetos de pesquisa, conforme a Instrução nº 18/05.	1
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)									▶ Pagamento de bolsa de iniciação científica para 36 alunos da (ESCS), processo 064.000.229/2009	
Quantidade 32										
12.573.0350.2230	F	B		-89.098	-67	2.360	7.516	17		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE		A	132.686	43.588	33	43.588	16.880	39		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
12.573.0350.2230.0001		B		-89.098	-67	2.360	7.516	17		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE - BIBLIOTECA		A	132.686	43.588	33	43.588	16.880	39	▶ 0017 - Manter a Biblioteca Central da Fepecs.	1
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Biblioteca Central mantida.	
28.846.0001.9033	F	B		0	0	11.984	11.984	28		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	42.593	42.593	100	39.568	39.568	93		
28.846.0001.9033.0007		B		0	0	11.984	11.984	28		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	42.593	42.593	100	39.568	39.568	93	▶ 0018 - Pagar o PASEP da Fepecs.	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ PASEP recolhido: mês janeiro R\$ 12.491,28 ; fevereiro R\$ 5.103,91; março R\$ 4.932,02; abril R\$ 5.056,66; maio R\$ 5.946,81; junho R\$ 6.037,41; (processo nº 064.000.009/2010)	
10.122.0100.8502	S	B		0	0	182.113	182.113	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.050.000	1.050.000	100	548.138	548.138	52		
10.122.0100.8502.7007		B		0	0	182.113	182.113	17		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - SAÚDE		A	1.050.000	1.050.000	100	548.138	548.138	52	▶ 0001 - Remunerar servidores comissionados da Fepecs.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 65									▶ Servidores remunerados: janeiro 66; fevereiro 67; março 68; abril 68; maio 73; junho 72. processo nº 064.000.041/2010.	
10.122.0100.8517	S	B		-717.122	-56	53.375	115.631	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.272.252	682.519	54	432.195	200.367	29		
10.122.0100.8517.7007		B		-717.122	-56	53.375	115.631	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	1.272.252	682.519	54	432.195	200.367	29	▶ 0002 - Manter serviços administrativos gerais da Fepecs.	1
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido (aquisição de material de consumo, passagens aéreas, despesas com outros contratos com pessoas jurídicas). Processos: 064.000.097/2009 e outros.	
10.122.0750.8504	S	B		0	0	2.513	2.513	29		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	8.540	8.540	100	7.855	7.789	91		
10.122.0750.8504.7009		B		0	0	2.513	2.513	29		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	8.540	8.540	100	7.855	7.789	91	▶ 0003 - Conceder vale transporte aos servidores comissionados não-efetivos da Fepecs.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Benefícios concedidos: janeiro 04; fevereiro 04; março 04; abril 04; maio 03; junho 03; processo 064.000.041/2010.	
									▶ 0004 - Conceder auxílio alimentação aos servidores comissionados não-efetivos da Fepecs.	1
									▶ Benefícios concedidos: janeiro 06; fevereiro 06; março 06; abril 06; maio 05; junho 05; processo 064.000.041/2010.	
10.128.0350.2239	S	B		-31.649	-84	6.250	6.250	100		
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS NA ÁREA DE SAÚDE		A	37.899	6.250	16	6.250	6.250	100		
10.128.0350.2239.0001		B		-31.649	-84	6.250	6.250	100		
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS NA ÁREA DE SAÚDE		A	37.899	6.250	16	6.250	6.250	100	▶ 0005 - Capacitar profissionais de saúde.	99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 770									▶ Servidores capacitados Qte.25 processo 064.000.138/2010.	
10.131.3200.8505	S	B		-20.424	-41	0	5.265	18		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	50.132	29.708	59	29.708	24.300	82		
10.131.3200.8505.6978		B		-20.424	-41	0	5.265	18		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

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 - ▶▶	
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	50.132	29.708	59	29.708	24.300	82	▶ 0007 - Viabilizar a divulgação dos atos administrativos da Fepecs e suas escolas mantidas (ESCS e ETESB) na imprensa oficial do GDF (DODF).	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Publicidades realizadas (pagas) 04. processo 064.000.052/2010	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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
04.122.0750.8504	S	B		0	0	74.144	74.144	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	610.000	610.000	100	220.947	216.638	36		
04.122.0750.8504.6990		B		0	0	74.144	74.144	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	610.000	610.000	100	220.947	216.638	36	▶ 0001 - Conceder auxílio-c reche a servidores da Fundação Hemocentro de Brasília - SES.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 480									▶ Benefícios concedidos: jan 19; fev 20; mar 24; abr 23, maio 24, junho 25. (proc. nº 063.000.073/10).	
									▶ 0002 - Conceder auxílio-transporte a servidores da Fundação Hemocentro de Brasília - SES.	1
									▶ Benefícios concedidos: jan 117; fev 129; mar 137; abr 140, mai 150, jun 153. (proc. nº 063.000.073/10).	
									▶ 0003 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da Fundação Hemocentro de Brasília - SES.	1
									▶ Benefícios concedidos: jan 184; fev 182; mar 196; abr 199, mai 203, jun 199. (proc. nº 063.000.073/10).	
10.122.0100.6056	S	B		0	0	2.630	0	0		
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	60.000	60.000	100	2.630	0	0		
10.122.0100.6056.0001		B		0	0	2.630	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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 - ▶▶	
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	60.000	60.000	100	2.630	0	0	▶ 0005 - Manter o Funcionamento do Conselho de Saúde do DF - SES		99
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Conselho mantido. (proc. nº 060.015.130/09).		
10.122.0100.8502	S	B		0	0	62.695.236	61.624.176	14			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	447.640.985	447.090.985	100	177.561.489	176.490.428	39			
10.122.0100.8502.0050		B		0	0	54.796.453	53.725.392	13			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	403.607.204	403.607.204	100	157.511.126	156.440.065	39	▶ 0006 - Remunerar Servidores Ativos da SES.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 26270									▶ Servidores remunerados: jan 27.387; fev 27.375; mar 27.675; abr 27.546, mai 27.435, jun 27.485. (proc. nº 020.000.526/04 - 060.001.921/10).		
10.122.0100.8502.0068		B		0	0	2.329.238	2.329.238	24			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	9.517.553	9.517.553	100	6.502.002	6.502.002	68	▶ 0007 - Remunerar Servidores Ativos da Fundação Hemocentro de Brasília - SES.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 347									▶ Servidores remunerados: jan 184; fev 184; mar 232; abr 236, mai 241, jun 243. (proc. nº 063.000.073/10).		
10.122.0100.8502.8696		B		0	0	5.569.546	5.569.546	16			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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)				
Meta (LOA)	S	O							Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	34.516.228	33.966.228	98	13.548.361	13.548.361	40	▶ 0008 - Recolher Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - SES/DF. » Contribuições concedidas: jan 2.276; fev 2.244; mar 2.262; abr 2.243, mai 2.265, jun 2.268. (proc nº 060.001.448/10)	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 3019										
10.122.0100.8517	S	B		-10.575.000	-4	2.476.325	38.862.608	22		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	253.489.000	178.246.996	70	156.875.399	98.501.308	55	▶ 0009 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da SES. » Orgão mantido. (proc. nº 060.015.130/09 - 060.014.776/09).	99
10.122.0100.8517.0052		B		-10.575.000	-17	1.189.500	2.635.510	8		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	60.500.000	34.957.996	58	22.275.981	5.353.422	15		
-- (--)										
Quantidade 0									▶ 0010 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da Fundação Hemocentro de Brasília - SES. » Orgão mantido. (proc. nº 063.000.057/10 e outros).	1
10.122.0100.8517.0063		B		0	0	108.815	430.595	14		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	2.989.000	3.189.000	107	1.881.526	912.229	29		
-- (--)										
Quantidade 0									▶ 0010 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da Fundação Hemocentro de Brasília - SES. » Orgão mantido. (proc. nº 063.000.057/10 e outros).	1
10.122.0100.8517.3722		B		0	0	0	13.133.240	26		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS		A	70.000.000	50.100.000	72	45.352.843	34.223.360	68	▶ 0011 - Executar Contratos de Prestação de Serviços de Vigilância de Prédios - SES.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ 03 contratos de prestação de serviços mantidos. (proc. nº 060.001.309/10 - 060.001.167/10).	
10.122.0100.8517.6991		B		0	0	0	15.923.575	32		
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA		A	70.000.000	49.000.000	70	48.939.038	39.808.937	81	▶ 0012 - Executar Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza - SES.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ 04 contratos de prestação de serviços mantido. (proc. nº 060.001.271/10 - 060.001.188/10).	
10.122.0100.8517.7261		B		0	0	180.970	6.084.450	17		
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		A	40.000.000	35.000.000	88	34.280.946	17.015.982	49	▶ 0013 - Executar contratos de prestação de serviços públicos - SES.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ 04 contratos de prestação de serviços mantidos. (proc. nº 060.000.324/10 - 060.000.327/10).	
10.122.0100.8517.7262		B		0	0	997.040	655.238	11		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	10.000.000	6.000.000	60	4.145.063	1.187.379	20	▶ 0014 - Execução de contratos de manutenção e conservação da frota de veículos da SES.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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 - ▶▶	
-- (--)											
Quantidade 0										» 07 contratos de prestação de serviços mantidos. (proc. nº 060.001.037/10 - 060.002.450/10).	
10.122.0750.8504	S	B		0 0		8.885.944	8.846.876	13			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	70.000.000	70.000.000	100	23.066.204	22.464.239	32			
10.122.0750.8504.6988		B		0 0		8.885.944	8.846.876	13			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	70.000.000	70.000.000	100	23.066.204	22.464.239	32	» 0015 - Conceder auxílio-creche a servidores da SES.		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 26290									» Benefícios concedidos: jan 4.196; fev 4.474; mar 4.153; abr 4.197, mai 4.202, jun 4.206. (proc. nº 060.016.441/09 - 060.001.448/10).		
									» 0016 - Conceder auxílio-transporte a servidores da SES.		99
									» Benefícios concedidos: jan 1.828; fev 1.828; mar 11.724; abr 11.711, mai 11.735, jun 11.803. (proc. nº 060.016.441/09 - 060.001.448/10).		
									» 0017 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da SES.		99
									» Benefícios concedidos: jan 25.816; fev 25.816; mar 25.642; abr 25.472, 25.481, jun 25.504. (proc. nº 060.016.441/09 - 060.001.448/10).		
10.122.0850.3046	S	B		384.540	96	8.970	4.400	1			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO		A	399.000	783.540	196	29.295	4.400	1			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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 - ▶▶	
10.122.0850.3046.0003		B		384.540	96	8.970	4.400	1		
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	399.000	783.540	196	29.295	4.400	1	▶ 0018 - Realizar ações de qualificação da gestão do SUS - SES	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Contratação de empresa para realização de curso de introdução ao curso de linguagem brasileira de sinais, para 105 servidores da SES, atendo determinação da lei nº 10.436/02. (proc. nº 064.000.104/09).	
10.126.0071.3930	S	B		0	0	508.063	4.238.226	13		
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA		A	32.260.925	32.260.925	100	24.644.182	4.623.335	14		
10.126.0071.3930.0018		B		0	0	508.063	4.238.226	13		
MODERNIZAÇÃO E GESTÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO - SWAP		A	32.260.925	32.260.925	100	24.644.182	4.623.335	14	▶ 0020 - Executar contratos para modernização e gestão tecnológica da informação - SWAP - SES.	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 12 contrato de prestação de serviços para implantação da informatização da rede hospitalar. (proc. nº 060.000.902/2010 - 060.001.942/2010).	
10.128.0400.2011	S	B		0	0	4.703.896	4.703.896	18		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES		A	26.000.000	26.000.000	100	9.788.062	9.788.062	38		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
10.128.0400.2011.0001		B		0 0		4.703.896	4.703.896	18		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A RESIDENTES DA REDE HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		A	26.000.000	26.000.000	100	9.788.062	9.788.062	38	▶ 0022 - Conceder bolsas de estudos a residentes da Rede Hospitalar DF - SES.	99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 749									▶ Bolsas de estudos concedidas: jan 718; fev 718; mar 774; abr 773, mai 769, jun 765. (proc. nº 060.001.448/2010).	
10.128.0750.2655	S	B		393.975	17	39.446	148.087	4		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	2.293.263	3.470.241	151	846.218	224.843	6		
10.128.0750.2655.6168		B		393.975	90	36.606	21.192	1		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	436.000	1.739.378	399	99.320	48.497	3	▶ 0023 - Promover cursos de capacitação de servidores da SES.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 7000									▶ 08 servidores da DISM e UAG - SES treinados. (proc. nº 060.014.612/09) ; participação de médicos no Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva. (proc. nº 060.013.055/09).	
10.128.0750.2655.6169		B		0 0		1.510	14.640	24		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	60.000	60.000	100	27.338	17.831	30	▶ 0024 - Promover cursos de capacitação de servidores da Fundação Hemocentro de Brasília - SES.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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 59									» 18 servidores capacitados. (proc. 063.000.134/10 - 063.000.143/10).	
10.128.0750.2655.6178		B		0	0	1.330	112.255	7		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	1.797.263	1.670.863	93	719.560	158.515	9	» 0025 - Promover cursos de capacitação de servidores da FEPECS - SES.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 12610									» 1.483 Servidores capcitados. (proc. nº 063.000.292/09).	
10.301.0211.6145	S	B		26.584	0	3.335.626	2.037.348	8		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL		A	15.100.000	27.158.236	180	9.827.467	3.755.220	14		
10.301.0211.6145.1933		B		26.584	0	3.335.626	2.037.348	8		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACÃO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA		A	15.100.000	27.158.236	180	9.827.467	3.755.220	14	» 0027 - Adquirir medicamentos de dispensação em Atenção Primária - SES.	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Medicamentos adquiridos para realizar tratamento de pacientes diagnosticados na rede de atenção primária. (proc. nº 060.007.947/09 - 060.000.336/10).	
10.301.0750.2619	S	B		0	0	0	124.000	50		
PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE & QUALIDADE DE VIDA		A	250.000	250.000	100	250.000	124.000	50		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
10.301.0750.2619.9702		B		0	0	0	124.000	50		
APOIO AOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA TRANSFORME		A	250.000	250.000	100	250.000	124.000	50	▶ 0043 - Apoiar os Projetos Desenvolvidos pela Transforme - SES (EP).	99
SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)										
Quantidade 1000									▶ Pagamento da 3ª etapa do Convênio nº 014/08, que trata da prestação de serviços de atendimento à criança e adolescente em situação de risco. (proc. nº 060.018.109/08).	
10.301.1461.6199	S	B		0	0	38.000	38.000	10		
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	400.000	400.000	100	110.000	110.000	28		
10.301.1461.6199.6286		B		0	0	38.000	38.000	10		
ATENDIMENTO DO SERVIÇO SOCIAL AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL		A	400.000	400.000	100	110.000	110.000	28	▶ 0044 - Atender os usuários da Rede Hospitalar em Situação de Vulnerabilidade Social - SES.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 500									▶ 422 pessoas atendidas. (proc. nº 281.000.051/10 - 283.000.025/10).	
10.301.5000.2102	S	B		577.932	49	378.606	5.788	0		
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		A	1.190.100	1.862.946	157	384.967	6.362	0		
10.301.5000.2102.0002		B		577.932	49	378.606	5.788	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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 - ▶▶	
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		A	1.190.100	1.862.946	157	384.967	6.362	0	▶ 0047 - Assistir aos adolescentes em situação de risco social e pessoal - SES.	99
ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 500									▶ 102 pessoas atendidas nas ações de: promoção, prevenção, assistência e recuperação do adolescente em situação de risco social e pessoal. (proc. nº 060.011.887/09).	
10.301.5000.2154	S	B		0	0	5.478	0	0		
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A	12.000.000	12.000.000	100	5.927.043	1.083.950	9		
10.301.5000.2154.8371		B		0	0	5.478	0	0		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-AMBULATORIAL PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		A	12.000.000	12.000.000	100	5.927.043	1.083.950	9	▶ 0048 - Adquirir material médico-ambulatorial para a Atenção Primária - SES.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Material médico-ambulatorial adquirido para atender o diagnóstico/tratamento dos pacientes atendidos na rede de atenção primária. (proc. nº 060.016.193/09).	
10.301.5000.2156	S	B		67.644	2	13.587	66	0		
PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL		A	3.382.417	3.901.073	115	122.137	107.601	3		
10.301.5000.2156.0001		B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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 - ▶▶	
Meta (LOA)										
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA MULHER - SWAP		A	2.091.610	2.410.704	115	1.016	0	0	▶ 0049 - Realizar consultas ginecológicas em pacientes atendidas nas unidades de saúde da rede - SES.	99
CONSULTA MÉDICA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 650000									▶ 231.854 consultas ginecológicas realizadas. (proc. nº 060.004.194/10).	
									▶ 0050 - Realizar consultas obstétricas em pacientes atendidas nas unidades de saúde da rede - SES.	99
									▶ 142.534 consultas obstétricas realizadas. (proc. nº 060.004.194/10).	
									▶ 0051 - Realizar partos em pacientes atendidas nas unidades de saúde da rede - SES.	99
									▶ 16.816 partos normais - 7.682 partos cirúrgicos realizados. (proc. nº 060.004.194/10).	
10.301.5000.2156.0002		B		67.644	5	13.587	66	0		
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA - SWAP		A	1.290.807	1.490.369	115	121.122	107.601	7	▶ 0052 - Realizar consultas pediátricas em pacientes atendidos nas unidades de saúde da rede - SES.	99
CONSULTA MÉDICA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1100000									▶ 570.942 consultas pediátricas realizadas. (proc. nº 060.016.458/09 - 060.000.062/10).	
10.301.5000.2335	S	B		30.998.560	88	539.896	1.203.946	2		
SAÚDE EM FAMÍLIA		A	35.424.302	66.422.862	188	2.014.046	1.353.220	2		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
10.301.5000.2335.1934		B		30.998.560	92	539.896	1.203.946	2			
AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE EM FAMÍLIA - SWAP		A	33.827.637	64.826.197	192	2.014.046	1.353.220	2	▶ 0053 - Manter assistência às famílias através de atendimento de Atenção Básica - SES.		99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 120000									▶ 18.423 famílias atendidas. (proc. nº 060.012.535/09 - 060.012.627/09).		
10.301.5000.2551	S	B		0	0	0	0	0			
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO		A	98.000	98.000	100	0	0	0			
10.301.5000.2551.0002		B		0	0	0	0	0			
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IDOSO		A	98.000	98.000	100	0	0	0	▶ 0055 - Realizar consultas geriátricas em pacientes atendidos nas unidades de saúde da rede - SES.		99
IDOSO ASSISTIDO (PESSOA)											
Quantidade 40000									▶ 3.172 consultas geriátricas realizadas. (proc. nº 060.012.411/09).		
10.301.5000.6048	S	B		0	0	0	0	0			
AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO ADULTO		A	1.110.000	1.110.000	100	0	0	0			
10.301.5000.6048.4061		B		0	0	0	0	0			
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO		A	1.110.000	1.110.000	100	0	0	0	▶ 0056 - Realizar consultas de clínica médica em pacientes		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	S	O	F	S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
							Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)				Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)															
CONSULTA MÉDICA REALIZADA (UNIDADE)													atendidos nas unidades de saúde da rede - SES.		
Quantidade 1800000													» 783.622 consultas de clínica médica realizadas. (proc. nº 060.016.290/09)		
10.301.5000.6051	S	B					0 0		0		0 0				
AÇÕES BÁSICAS DE ATENDIMENTO AO DIABÉTICO						A	1.330.000	100	0		0 0				
10.301.5000.6051.0002						B	0 0		0		0 0				
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO DIABÉTICO						A	1.330.000	100	0		0 0		» 0058 - Realizar consultas de clínica médica do diabético em pacientes atendidos nas unidades de saúde da rede - SES.		99
CONSULTA MÉDICA REALIZADA (UNIDADE)															
Quantidade 150000													» 74.281 consultas médicas do diabético realizadas. (proc. nº 060.016.289/09).		
10.301.5000.6055	S	B					0 0		76.496	4.109	0				
ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL						A	388.800	571	88.315	4.541	0				
10.301.5000.6055.0001						B	0 0		76.496	4.109	0				
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL						A	388.800	571	88.315	4.541	0		» 0059 - Realizar atendimento médico à população carcerária do Distrito Federal - SES.		99
PRESO ASSISTIDO															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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
(PESSOA)										
Quantidade 10200									» Atendimento médico mantido a 10.280 presidiários. (proc. nº 060.016.124/09).	
10.302.0211.6145	S	B		-10.000.000	-8	19.016.748	13.822.885	12		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL		A	122.306.174	112.306.174	92	54.675.078	31.841.118	28		
10.302.0211.6145.0001		B		-16.500.000	-14	18.807.396	13.822.885	13		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL		A	119.306.174	102.806.174	86	53.837.959	31.213.350	30	» 0060 - Manter programa de aquisição de medicamentos para atendimento de pacientes da rede - SES.	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Medicamentos adquiridos para realizar tratamento de pacientes diagnosticados nas clínicas especializadas. (proc. 060.015.649/09 - 060.016.108/09).	
10.302.0211.6145.1934		B		6.500.000	217	209.351	0	0		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO EM TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS		A	3.000.000	9.500.000	317	837.119	627.768	7	» 0061 - Manter programa para aquisição de medicamentos de dispensação em tratamento de coagulopatias - SES.	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Adquirir medicamento Fator VII Ativado para atender paciente, conforme determinação legal - Ação Judicial nº 122.188-8/2009. (proc. nº 060.012.879/09).	
10.302.0211.6146	S	B		5.000.000	11	14.508.602	7.971.774	16		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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 - ▶▶	
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO		A	45.200.000	51.251.946	113	31.252.854	16.751.124	33	0062 - Manter programa de aquisição e distribuição de medicamentos de alto custo - SES. Medicamentos adquiridos para administração no manuseio de neoplasias (Câncer), anti-infecciosos e anti-virais e outros para realização de diagnósticos e tratamentos nas clínicas especializadas. (proc. 060.016.446/09 - 060.016.461/09).	99
10.302.0211.6146.0002		B		5.000.000	11	14.508.602	7.971.774	16		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL		A	45.200.000	51.251.946	113	31.252.854	16.751.124	33		
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
10.302.0214.1859	S	B		-50.000	-1	0	1.790.197	30	0066 - Construir o Bloco Materno-Infantil do Hospital Regional de Sobradinho - SES. (ação procedente da etapa 070/2009). Elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, execução de fundação e instalações hidráulicas. Execução de 15% da obra em 2009 e 45% em 2010. (proc. nº 060.097.715/08).	5
AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL		A	9.050.000	6.000.000	66	6.000.000	2.294.473	38		
10.302.0214.1859.8169		B		0	0	0	1.790.197	30		
CONSTRUÇÃO DO BLOCO MATERNO-INFANTIL DO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO		A	9.000.000	6.000.000	67	6.000.000	2.294.473	38		
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 3000										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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
10.302.0214.1984	S	B		1.642.478	24	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	6.876.136	8.518.614	124	3.200.000	3.169.627	37		
10.302.0214.1984.8214		B		1.851.614	37	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO DF		A	5.000.000	6.851.614	137	3.200.000	3.169.627	46	▶ 0069 - Montagem de Unidade de Pronto Atendimento em Saúde - UPA no Recanto das Emas - SES. (ação procedente da etapa 042/2009).	15
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)									▶ Montagem de Módulos Habitacionais (módulos metálicos acopláveis em chapas de aço tipo SAE1010/1020 c/perfil de aço) - de Unidade de Pronto Atendimento em Saúde - UPA, incluindo serviços de montagem e instalações. Execução de 100% dos 1.600 m2 da obra. (proc. 060.007.254/09).	
Quantidade 10000									▶ 0115 - Montagem de Unidade de Pronto Atendimento em Saúde - UPA em São Sebastião - SES. (ação procedente da etapa 042/2009).	14
									▶ Montagem de Módulos Habitacionais (módulos metálicos acopláveis em chapas de aço tipo SAE 1010/1020 c/perfil de aço), de Unidade de Pronto Atendimento em Saúde - UPA, incluindo serviços de montagem e instalações. Execução de 100% dos 1.600 m2 da obra. (proc. nº 060.007.254/09).	
									▶ 0116 - Montagem de Unidade de Pronto Atendimento em Saúde - UPA em Samambaia - SES. (ação procedente da etapa 042/2009).	12
									▶ Montagem de Módulos Habitacionais (módulos metálicos	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.302.0214.3467	S	B		32.157	0	7.262.125	369.202	1	acopláveis em chapas de aço tipo SAE 1010/1020 c/perfil de aço), de Unidade de Pronto Atendimento em Saúde - UPA, incluindo serviços de montagem e instalações. Execução de 100% dos 1.600 m2 da obra. (proc. nº 060.007.254/09).	8
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A		26.914.796	30.211.643	112	10.591.651	983.072	3	▶ 0117 - Montagem de Unidade de Pronto Atendimento em Saúde - UPA no Núcleo Bandeirante - SES. (ação procedente da etapa 042/2009).	
10.302.0214.3467.6069	B			32.157	0	7.262.125	369.202	1	▶ Montagem de Módulos Habitacionais (módulos metálicos acopláveis em chapas de aço tipo SAE 1010/1020 c/perfil de aço), de Unidade de Pronto Atendimento em Saúde - UPA, incluindo serviços de montagem e instalações. Execução de 50% da obra em 2009 e 45% em 2010. (proc. nº 060.007.254/09).	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - SWAP	A		26.914.796	30.211.643	112	10.591.651	983.072	3	▶ 0073 - Manter o programa de aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a SES. SWAP.	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
10.302.0214.3487	S	B		-3.805.860	-5	6.424.499	6.953.360	13	▶ Aquisição de 57 carros para coleta de roupa limpa em aço inox, 04 monitor Fisiológico. (proc. nº 060.009.488/09 - 060.006.790/09).	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE		A	77.708.983	54.519.241	70	20.704.457	9.864.329	18		
10.302.0214.3487.0001		B		1.230.469	41	0	94.954	2		
(** *) MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	3.000.000	4.230.469	141	765.063	94.954	2	▶ 0074 - Manter as estruturas físicas das unidades de saúde da SES.	99
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 10000									▶ Execução de contratos de manutenção predial, para prestação de serviços de manutenção de hospitais, centros e postos de saúde, unidades mistas, inspetorias e demais prédios a serem mantidos pela SES. (proc. nº 060.005.508/09 - 060.009.460/09).	
10.302.0214.3487.4072		B		-2.000.000	-7	1.141.660	4.584.242	35		
(** *) EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES		A	30.000.000	13.000.000	43	11.892.884	7.495.211	58	▶ 0075 - Executar contratos de manutenção predial - SES.	99
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 50000									▶ Manutenção de 06 contratos para prestação de serviços prediais. (proc. nº 060.006.912/06 - 060.006.919/06).	
10.302.0214.3487.4074		B		0	0	582.839	0	0		
(** *) PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - QUALISUS		A	6.490.000	6.706.118	103	582.839	0	0	▶ 0076 - Reformar a Unidade de Urgência e Emergência do Hospital Regional do Gama - QUALISUS - SES. (ação procedente da etapa 081/2009)	2
OBRA REALIZADA (M2)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶		Etapas Realizadas - ▶▶
Quantidade	10000								» Reforma das instalações físicas, elétricas, hidráulicas e pintura do Pronto Socorro de Obstetrícia do Hospital Regional do Gama. Execução de 35% da obra em 2009 e 60% em 2010. Convênio nº 4.860/05-MS - QUALISUS. (proc. nº 060.018.381/07).			
									» 0077 - Reformar o Laboratório do Hospital Regional de Taguatinga - QUALISUS - SES. (ação procedente da etapa 136/2009).		3	
									» Reforma das instalações físicas, elétricas, hidráulicas e pintura do Laboratório de Diagnóstico de Patologia Clínica do Hospital regional de Taguatinga. Convênio 1.860/05-MS - QUALISUS. Execução de 50% da obra em 2009 e 30% em 2010. (proc. nº 060.018.380/07).			
									» 0078 - Reformar a Unidade de Emergência do Hospital Regional de Taguatinga - QUALISUS - SES. (ação procedente da etapa 137/2009).		3	
									» Elaboração de projetos de Arquitetura e Engenharia, reforma das instalações físicas, elétricas e hidráulicas da Emergência do Hospital Regional de Taguatinga. Convênio nº 4.860/05-MS - QUALISUS. Execução de 10% da obra em 2009 e 15% em 2010. (proc. nº 060.018.380/07).			
10.302.0214.3487.8497			B		0	0	4.700.000	2.221.705	9			
(* * *) MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SES - REFORMA DO HBDF			A	26.950.000	23.950.000	89	4.700.000	2.221.705	9	» 0079 - Reformar o Hospital de Base do DF. (ação procedente das etapas n°s 091/2006, 095/2007, 097/2008 e 83/2009).		1
					</							



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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
10.302.0214.3487.8502		B		-3.036.329	-27	0	52.460	1	2010. (proc. nº 060.004.122/05).	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	11.268.983	6.632.654	59	2.763.671	52.460	1	▶ 0080 - Reformar e Ampliar Hospitais da SES.	99
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 10000									▶ Construção de guarita e portões no Hospital Regional do Gama. (proc. nº 060.013.154/09).	
10.302.0400.2060	S	B		0	0	1.059.635	921.470	3		
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/192		A	14.531.200	28.636.726	197	6.981.218	1.601.469	6		
10.302.0400.2060.0002		B		0	0	1.059.635	921.470	3		
ATENDIMENTO MÉDICO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		A	14.531.200	28.636.726	197	6.981.218	1.601.469	6	▶ 0082 - Realizar atendimento móvel e de urgência SAMU/192 à população do DF.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 600000									▶ 560.710 pessoas atendidas pelo SAMU/192. (proc. nº 060.001.871/10 - 060.001.884/10).	
10.302.0400.2068	S	B		0	0	8.720.217	11.903.423	31		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR		A	70.000.000	38.000.000	54	35.383.576	28.732.910	76		
10.302.0400.2068.0003		B		0	0	8.720.217	11.903.423	31		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA		A	70.000.000	38.000.000	54	35.383.576	28.732.910	76	▶ 0083 - Fornecer alimentação preparada para pacientes internados nas unidades de saúde da rede - SES.	99	
REFEIÇÃO FORNECIDA (UNIDADE)											
Quantidade 3595582									▶▶ 2.650.527 refeições fornecidas. (proc. nº 060.015.445/09).		
10.302.0400.2145	S	B		9.791.502	3	90.631.776	54.178.798	16			
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		A	365.180.910	336.872.412	92	279.511.658	114.926.195	34			
10.302.0400.2145.0001		B		14.041.502	20	3.365.134	13.325.712	16			
EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		A	69.500.000	83.541.502	120	56.154.396	24.708.609	30	▶ 0084 - Executar contratos de prestação de serviços nas áreas de assistência à saúde - SES.	99	
CONTRATO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 70									▶▶ 08 contratos de Prestação de Serviços Assistenciais mantidos. (proc. nº 060.011.735/09 - 060.002.204/10).		
10.302.0400.2145.0002		B		0	0	4.497.589	5.146.562	11			
EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	46.000.000	46.000.000	100	40.499.263	11.511.062	25	▶ 0085 - Executar contratos de prestação de serviços de manutenção de equipamentos - SES.	99	
CONTRATO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 70									▶▶ 10 contratos de prestação de serviços de manutenção de equipamentos mantidos. (proc. nº 060.006.640/09 - 060.001.809/10).		
10.302.0400.2145.0004		B		0	0	79.305.922	11.827.393	12			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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	
EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE UTI		A	98.000.000	98.000.000	100	92.394.868	11.827.393	12	▶ 0086 - Executar contratos de prestação de serviços complementares de UTI - SES.	99	
CONTRATO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 5									▶▶ 05 contratos de prestação de serviços complementares de UTI mantidos. (proc. nº 060.010.583/09 - 060.010.721/09).		
10.302.0400.2145.0006		B		-7.750.000	-5	3.463.131	23.879.131	23			
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS - SWAP		A	150.680.910	104.830.910	70	90.463.131	66.879.131	64	▶ 0087 - Executar contratos de gestão de unidades assistenciais - SWAP - SES.	99	
CONTRATO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶▶ 01 contrato de gestão do Hospital Regional de Santa Maria mantido. (proc. nº 060.003.839/09 - 060.002.536/10).		
10.302.0400.2154	S	B		11.637.058	11	17.062.168	8.315.738	7			
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A	107.123.750	118.931.329	111	53.745.350	19.545.890	16			
10.302.0400.2154.0001		B		11.637.058	21	3.684.634	2.389.369	4			
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO		A	56.123.750	67.931.329	121	21.373.417	9.225.164	14	▶ 0089 - Realizar consultas de clínicas especializadas em pacientes atendidos nas unidades de saúde da rede - SES.	99	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶▶ 1.430.137 consultas de clínicas especializadas realizadas. (proc. nº 060.011.043/09 - 060.013.438/09).		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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
10.302.0400.2154.4067		B		0	0	13.377.534	5.926.369	12	▶ 0090 - Realizar internações de pacientes atendidos nas unidades de saúde da rede - SES. ▶ 63.042 internações realizadas. (proc. nº 060.011.043/09 - 060.013.438/09). ▶ 0091 - Realizar cirurgias em pacientes atendidos nas unidades de saúde da rede - SES. ▶ 20.540 cirurgias realizadas. (proc. nº 060.011.043/09 - 060.013.438/09).	99
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR		A	51.000.000	51.000.000	100	32.371.933	10.320.726	20	▶ 0092 - Adquirir material médico-hospitalar - SES.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
10.302.0400.2661	S	B		0	0	44.685	6.463	1		
ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA		A	540.000	677.320	125	44.853	6.463	1		
10.302.0400.2661.0002		B		0	0	44.685	6.463	1		
AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA		A	540.000	677.320	125	44.853	6.463	1	▶ 0093 - Assistir as famílias em situação de violência - SES	99
PESSOA ASSISTIDA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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 - ▶▶	
(PESSOA)										
Quantidade 5000									» Contratação de empresa para confecção de manuais que serão distribuídos as famílias, com orientação sobre violência. (proc. nº 060.002.605/09).	
10.302.0400.4032	S	B		0	0	0	0	0		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NOS CENTROS REGIONAIS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		A	720.000	720.000	100	380.000	0	0		
10.302.0400.4032.0001		B		0	0	0	0	0		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NOS CENTROS REGIONAIS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		A	720.000	720.000	100	380.000	0	0	» 0094 - Realizar ações de apoio à saúde do trabalhador - DISAT - SES.	99
TRABALHADOR ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 500									» Aquisição de 01 equipamento de vídeo laringostroboscopia, para tratamento da saúde do trabalhador. (proc. 060.018.863/08).	
10.302.0400.6015	S	B		1.414.751	6	650	0	0		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR		A	25.480.000	26.894.751	106	650	0	0		
10.302.0400.6015.0003		B		1.414.751	295	650	0	0		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		A	480.000	1.894.751	395	650	0	0	» 0095 - Implantar projeto no Centro Estadual de Referência à Saúde do Trabalhador - CEREST - SES.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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 - ▶▶	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 500									» Contração de empresa para confecção de 5.000 foldres "Uso correto de EPI para manuseio com agrotóxico, que serão distribuídos na realização de palestras para trabalhadores rurais. (proc. nº 060.003.050/10).	
10.302.0400.6049	S	B		231.909	29	54.640	0	0		
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		A	800.000	1.031.909	129	54.640	0	0		
10.302.0400.6049.0007		B		231.909	29	54.640	0	0		
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE BUCAL		A	800.000	1.031.909	129	54.640	0	0	» 0097 - Realizar consultas odontológicas em pacientes atendidos nas unidades de saúde do DF - SES.	99
CONSULTA ODONTOLÓGICA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 300000									» 131.902 consultas odontológicas realizadas. (proc. nº 060.016.287/09).	
10.302.0400.6050	S	B		0	0	101.715	85.885	6		
PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA		A	772.800	1.418.382	184	101.715	85.885	6		
10.302.0400.6050.3156		B		0	0	101.715	85.885	6		
PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA À POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL PESSOA ATENDIDA		A	772.800	1.418.382	184	101.715	85.885	6	» 0098 - Realizar consultas oncológicas em pacientes atendidos em unidades de saúde da rede - SES.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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 - ▶▶	
(PESSOA)										
Quantidade 300000									▶ 19.944 consultas oncológicas realizadas. (proc. nº 060.016.284/09).	
10.302.0400.6052	S	B		0 0		54.250	151.180	8		
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR		A	1.950.000	1.950.000	100	652.241	305.678	16		
10.302.0400.6052.0002		B		0 0		54.250	151.180	8		
ASSISTÊNCIA VOLTADA Á INTERNAÇÃO DOMICILIAR		A	1.950.000	1.950.000	100	652.241	305.678	16	▶ 0099 - Realizar internações domiciliares de pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 2000									▶ 863 internações domiciliares realizadas. (proc. nº 060.008.868/09 - 060.010.821/09).	
10.302.2409.6016	S	B		0 0		1.021.280	2.334.891	8		
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES		A	30.000.000	30.000.000	100	15.395.783	4.655.607	16		
10.302.2409.6016.3171		B		0 0		1.021.280	2.334.891	8		
FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES		A	30.000.000	30.000.000	100	15.395.783	4.655.607	16	▶ 0100 - Atender pacientes com fornecimento de aparelhos de órteses/próteses ambulatoriais - SES.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 3800									▶ 1.203 pacientes atendidos. (proc. 060.011.500/09 - 060.016.050/09).	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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 - ►►	
10.302.2418.6053	S	B		54.405	3	87.606	106.527	5		
ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL		A	2.014.000	2.068.405	103	139.123	115.894	6		
10.302.2418.6053.0002		B		54.405	3	87.606	106.527	5		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL		A	1.924.000	1.978.405	103	139.123	115.894	6	▶ 0101 - Realizar consultas psiquiátricas em pacientes atendidos nas unidades de saúde da rede - SES.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 90									▶ 38.362 consultas psiquiátricas realizadas. (proc. nº 060.015.840/09).	
10.304.0050.2699	S	B		3.149.971	68	385.704	160.396	1		
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE		A	4.640.000	14.887.738	321	632.714	240.258	2		
10.304.0050.2699.0001		B		3.149.971	68	385.704	160.396	1		
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN		A	4.640.000	14.887.738	321	632.714	240.258	2	▶ 0104 - Realizar exames especializados de interesse da saúde pública - LACEN - SES.	99
ANÁLISE REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 220000									▶ 128.274 exames especializados realizados. (proc. 060.014.287/09 - 060.014.291/09).	
10.304.0050.2803	S	B		1.060.860	44	409.511	299.492	5		
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		A	2.391.293	6.055.678	253	842.333	390.094	6		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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 - ▶▶	
10.304.0050.2803.0001		B		1.060.860	44	409.511	299.492	5		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DISTRITO FEDERAL		A	2.391.293	6.055.678	253	842.333	390.094	6	▶ 0105 - Realizar inspeções sanitárias em estabelecimentos afetos à saúde pública - SES.	99
INSPEÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 44000									▶ 12.075 inspeções realizadas. (proc. nº 060.001.202/10 - 060.001.854/10).	
10.304.0050.6206	S	B		3.561.870	91	102.326	53.563	1		
AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA		A	3.932.433	7.494.303	191	161.374	63.135	1		
10.304.0050.6206.0001		B		3.561.870	91	102.326	53.563	1		
AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A	3.932.433	7.494.303	191	161.374	63.135	1	▶ 0106 - Realizar ações integradas de vigilância em saúde - SES	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 4									▶ Aquisição de cones para sinalização em campanhas de ações integradas de vigilância em saúde. (proc. nº 060.011.377/09).	
10.305.0050.2801	S	B		3.451.923	74	267.129	12.059	0		
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		A	4.634.201	8.748.592	189	317.459	13.955	0		
10.305.0050.2801.0001		B		3.451.923	74	267.129	12.059	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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 - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO DISTRITO FEDERAL		A	4.634.201	8.748.592	189	317.459	13.955	0	▶ 0107 - Realizar notificações de doenças compulsórias - SES.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 100000									▶ 14.613 notificações realizadas. (proc. nº 060.003.446/08 - 060.008.913/09).	
10.305.0900.2155	S	B		0	0	623.423	136.783	1		
PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		A	5.225.718	9.613.840	184	1.757.202	441.737	5		
10.305.0900.2155.0002		B		0	0	623.423	136.783	1		
PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - SWAP		A	5.225.718	9.613.840	184	1.757.202	441.737	5	▶ 0108 - Vacinar a população atendida nas unidade de saúde da rede - SES.	99
VACINA APLICADA (UNIDADE)										
Quantidade 3300000									▶ 388.610 doses de vacinas aplicadas. (proc. nº 060.005.491/09 - 060.010.908/09).	
10.306.5000.4068	S	B		129.717	43	44.613	44.613	9		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA		A	300.000	474.337	158	44.613	44.613	9		
10.306.5000.4068.0001		B		129.717	43	44.613	44.613	9		
AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA		A	300.000	474.337	158	44.613	44.613	9	▶ 0118 - Realizar pagamento de saldo de convênio.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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 - ▶▶	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Realizar pagamento de devolução de saldo remanescente da conta do convênio nº 2.899/2003, com vigência expirada em 27.03.2010. (proc. nº 060.000.369/10).	
10.421.1501.2426	S	B		0	0	0	166.793	28		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	600.000	600.000	100	600.000	376.110	63		
10.421.1501.2426.0017		B		0	0	0	166.793	28		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DO FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	600.000	600.000	100	600.000	376.110	63	» 0110 - Manter convênio com a FUNAP - SES.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 100									» 01 contrato mantido com a FUNAP, para prestação de serviços de forma contínua por 123 detentos do sistema penitenciário do DF, (proc. nº 060.001.836/10).	
10.542.0050.2585	S	B		1.728.536	70	351.660	3.912	0		
AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		A	2.478.225	4.257.663	172	367.660	3.912	0		
10.542.0050.2585.0001		B		1.728.536	70	351.660	3.912	0		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO DISTRITO FEDERAL		A	2.478.225	4.257.663	172	367.660	3.912	0	» 0111 - Realizar controles vetoriais em domicílios residenciais, comerciais e industriais - SES.	99
INSPEÇÃO REALIZADA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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)	
(UNIDADE)										
Quantidade 2300000									» 450.575 inspeções realizadas. (proc. nº 060.012.233/09).	
10.571.0350.2175	S	B		0	0	139.326	139.326	72		
FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE		A	192.280	192.280	100	139.326	139.326	72		
10.571.0350.2175.0001		B		0	0	139.326	139.326	72		
FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	192.280	192.280	100	139.326	139.326	72	» 0112 - Realizar programas de pesquisas em políticas públicas de saúde - SES.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 8									» Apoio financeiro da FEPECS a projetos prioritários de pesquisa para o SUS, conforme Edital nº 02 de 18/02/10. (proc. nº 064.000.023/100).	
28.843.0001.9096	S	B		0	0	0	172.293	4		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	4.894.000	4.894.000	100	4.506.463	1.252.562	26		
28.843.0001.9096.0007		B		0	0	0	172.293	4		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA A INSS E PASEP		A	4.894.000	4.894.000	100	4.506.463	1.252.562	26	» 0113 - Realizar o pagamento de amortização e encargos da dívida pública relativa ao INSS e PASEP - SES.	99
-- (--)										
Quantidade 0									» Pagamento de amortização da dívida realizado. (060.003.776/09 - 061.005.136/99).	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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	
28.846.0001.9050	S	B		2.075.000	73	2.397.443	2.397.443	49			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.833.556	4.908.556	173	3.812.243	3.812.243	78			
28.846.0001.9050.0030		B		2.075.000	73	2.397.443	2.397.443	49			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	2.833.556	4.908.556	173	3.812.243	3.812.243	78	▶ 0114 - Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições da SES.		99
-- (--) Quantidade 0									▶ 316 ressarcimentos, proc. 060.000.665/10; 130 indenizações, proc. 060.013.436/09; 5 restituições, proc. 060.000.669/10, efetuados.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	
06.122.0100.8502	F	B		0	0	12.685.242	12.685.230	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	60.546.021	60.546.021	100	33.546.424	33.545.828	55		
06.122.0100.8502.1156		B		0	0	11.811.865	11.811.853	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	55.802.592	55.802.592	100	31.233.696	31.233.101	56	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 2850									▶ Servidores remunerados: janeiro 2.145; fevereiro 2.118; março 2.127; abril 2.255; maio 2.218; junho 2.218 (proc. 050.000.103/2010) e outros.	
06.122.0100.8502.8689		B		0	0	873.376	873.376	18		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	4.743.429	4.743.429	100	2.312.727	2.312.727	49	▶ 0004 - Recolher contribuição patronal para o RPPS.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 1316									▶ Recolhimento de contribuição ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF, conforme o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. Servidor beneficiado: janeiro 998; fevereiro 1.003; março 1.109; abril 1.230; maio 998; junho 1006 (processo nº 050.000.103/2010).	
06.122.0100.8517	F	B		825.827	4	857.789	3.269.691	14		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	23.171.980	23.997.807	104	20.466.501	7.876.806	33		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
06.122.0100.8517.0006		B		825.827	4	857.789	3.269.691	14		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	23.171.980	23.997.807	104	20.466.501	7.876.806	33	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Segurança Pública do distrito Federal	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido (processo n.º 050.000.018/2008 e outros). ▶ 0003 - Adquirir equipamentos	99
									▶ Equipamentos Adquiridos: Fotopolimerizador de resinas. 2010: Aquisição de 4 elevadores p/ veículos; 1 escada de alumínio; 1 carro plataforma; 2 carros tipo armazém; 1 betoneira; 2 aspiradores cirúrgicos. 2 larigoscópio; 2 oxímetros; 25 trasceptores de fax. (processo nº 050.000.321/2009)	
06.122.0750.4052	F	B		-186.400	-37	0	79.107	25		
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL		A	506.400	320.000	63	320.000	197.896	62		
06.122.0750.4052.0001		B		-186.400	-37	0	79.107	25		
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL PARA OS INTEGRANTES DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	506.400	320.000	63	320.000	197.896	62	▶ 0005 - Conceder aos integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do DF plano de seguro de vida e acidente pessoal	99
SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)										
Quantidade 30000									▶ Pagamento de plano de seguro de vida e acidentes pessoais	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
06.126.0100.1471	F	B		-2.888.255	-94	9.421	63.501	33	aos integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo Bombeiro Militar do Distrito Federal. Servidores Beneficiados: Janeiro 25.572; Fevereiro 25.558; março 25.508; abril 25.514; maio 25.514; junho 25.523 (processo n.º 410.000.717/2008).
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		A	3.080.600	192.345	6	160.114	126.208	66	
06.126.0100.1471.0001		B		-2.888.255	-94	9.421	63.501	33	* 0006 - Manter e melhorar o sistema de informática da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		A	3.080.600	192.345	6	160.114	126.208	66	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)									* 1.600 licenças de antivírus, 329 cartuchos de impressora, 720 CDs, 1.250 DVDs, 10 fontes de alimentação, 996 tonners (processo n.º 050.00.822/2008 e outros).
Quantidade 1									
06.181.0750.2655	F	B		-489.360	-79	0	0	0	* 0007 - Capacitar servidores da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	617.808	128.448	21	128.448	120.576	94	
06.181.0750.2655.0001		B		-40.352	-24	0	0	0	* 0007 - Capacitar servidores da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	168.800	128.448	76	128.448	120.576	94	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Projeto - Atividade - Oper.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)											
Quantidade 50										» Contratação de 14 professores para realização da 2º fase do curso dos Tec. Penitenciários.	
06.181.0750.8504	F	B		0 0		694.002	704.556	25			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.810.520	2.810.520	100	1.979.274	1.970.916	70			
06.181.0750.8504.6974		B		0 0		694.002	704.556	25			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	2.810.520	2.810.520	100	1.979.274	1.970.916	70	» 0008 - Conceder auxílio creche aos servidores ds Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 2280										» Benefício Concedido : janeiro 177; fevereiro 172; março 174; abril 178; maio 187; junho 199.(processo n.º 050.000.103/2010 e outros)	
										» 0009 - Conceder vale transporte aos servidores da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal	99
										» Benefício Concedido: Janeiro 313; Fevereiro 0; março: 0; abril:0; maio:0; junho:0.(processo n.º 050.000.001/2010 e outros)	
										» 0010 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal	99
										» Benefício Concedido : janeiro 1.237; fevereiro 1.238; março 1.240; abril 1.332; maio 1.355; junho 1.365. (processo n.º 050.000.103/2010 e outros).	
										» 0011 - Conceder auxílio transporte aos servidores da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
06.181.2600.1569	F	B		50.932	0	265.922	2.714.641	3	» Benefício Concedido : janeiro 391; fevereiro 471; março 608; abril 747; maio 799; junho 1.912. (processo n.º 050.000.103/2010 e outros)		
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	49.563.044	80.187.099	162	12.400.611	5.351.839	7			
06.181.2600.1569.0001		B		50.932	0	265.922	2.714.641	3			
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	49.563.044	80.187.099	162	12.400.611	5.351.839	7	» 0031 - Executar o Convênio 01.0000123.00/2007 - MCT (Implantação de dois Centros de Inclusão Digital) Procedente da etapa n. 40/2009.		99
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 6									» 2009: aquisição dos computadores, swtches, estabilizadores, impressoras multifuncional, mobiliário e ar condicionado. (proc. 050.000.858/2008 e outros). Pedido de prorrogação em andamento.		
									» 0032 - Execução do Convênio nº 114/2007 - DEPEN (Instalação da Escola Penitenciária no DF). Procedente da etapa n. 41/2009.		99
									» 2009: aquisição de computadores, projetores, telas em vinil, nobreak, equipamento de informática, eletro e material bibliográfico. 2010: aquisição de arquivo grande em acrílico, data show, colchões e materiais bibliograficos (proc. 050.000.396/2009 e outros)		
									» 0033 - Executar o Convênio nº 136/2007 - DEPEN (Capacitação em Serviços Penais de Intervenção Penitenciária) Procedente da etapa n. 42/2009.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				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)											
									» 2009: contratação de professores. 2010: contratação de professores, aquisição de equipamentos e capacitação de 40 servidores (proc 050.000.058/2009)		
									» 0034 - Executar o Convênio nº 137/2007 - DEPEN (capacitação em serviços penais de de área de segurança e disciplina). Procedente da etapa n. 44/2009.		99
									» 2009: aquisição de munição. 2010: grampeador e grampos. (proc 050.000.288/09 e outros)		
									» 0036 - Executar o 34/2008 - DEPEN (aquisição de equipamentos de segurança e armamentos). Procedente da etapa n. 47/2009.		99
									» 2009: aquisição de servidores de rede e de banco de dados. (proc)		
									» 0037 - Executar o Convênio 05/2008 - SRJ (ações para efetivação da Lei Maria da Penha - DEAM). Procedente da etapa n. 48/2009.		99
									» 2008 e 2009: varios materiais adquiridos, veículos, computadores, mobiliário, material promocional e cursos 2010: Brinquedos e jogos pedagógicos, fantoches e outros . (proc 050.001.192/2009) Prestando conta ao Ministerio da Justiça.		
									» 0038 - Executar o Convênio 075/2008 - SENASP (Promoção de Locais e Territórios da Paz para o Picasso não Pichava). Procedente da etapa n. 51/2009.		99
									» 2009; aquisição de material esportivo, tintas e mobiliário, veiculos, equipamentos diversos e contratação de instrutores. 2010: head phone; projetores multimídia, pedestal de caixa acustica (proc 050.000.037/09 e outros). Prestando conta ao Minist. da Justiça.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA

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 - ►►	
									▶ 0039 - Executar o Convênio 011/2008 - SENASP (Projeto de Atenção e Controle do Tabagismo). Procedente da etapa n. 53/2009.	99
									▶ 2009: aquisição de material farmacológico, computadores, projetores, equipamentos diversos. 2010: Aquisição de adesivo de nicotina, bupropiona, zetron (proc 050.001.171/09 e outros). Prestando contas ao Ministério da Justiça.	
									▶ 0040 - Executar o Convênio 022/2008 - SENAD (Combate Permanente ao Tráfico de Drogas no DF; procedente da etapa 54)	99
									▶ 2009: aquisição de veículos, computadores e mobiliário. 2010: Aquisição de equipamentos eletrônicos, frigobar, mobiliário.(proc 050.000.722/09 e outros)	
									▶ 0041 - Executar o Convênio 449/2008 - SENASP (Desenvolvimento da cidadania em jovens carentes - Arapoanga e Estrutural). Procedente da etapa n. 60/2009.	99
									▶ 2009: aquisição de máquinas, equipamentos de informática, mobiliário, eletro e outros. 2010: aquisição de amplificadores, equipamentos de som, equipamentos para estúdio de gravação, Máquinas (estufa, carrossel, mesa térmica) pigmento Plastisol e pigmento concentrado. (proc 050.000.247/09 e outros).	
									▶ 0042 - Executar o Convênio 450/2008 - SENASP (Promover encenações teatrais lúdicas). Procedente da etapa n. 61/2009.	99
									▶ 2009: aquisição de caminhão, equipamentos de sonorização, material promocional e outros. 2010: Aquisição de pedestal de caixa acústica, microfone sem fio, toca disco SL 1200 MK2, curso de teatro. (proc	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA

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 - ►►	
									050.000.262/09 e outros)	
									▶ 0043 - Executar o Convênio 451/2008 - SENASP (Implantação do Esporte à Meia Noite - Estrutuara e Arapoanga). Procedente da etapa n. 62/2009.	99
									▶ 2009: aquisição de veículos, eletro, material promocional, contratação de fornecimento de gêneros alimentícios, material esportivo e outros. 2010: Aquisição de veículo tipo caminhoneta (Furgão), material esportivo, fogão industrial e estepes. (proc 050.000.572/09 e outros)	
									▶ 0045 - Executar o Convênio 474/2008 - SENASP (Impantação do Gabinete de Gestão Integrada e Monitoramento da RA do Itapoã-DF). Procedente da etapa n. 65/2009.	99
									▶ 2009; aquisição câmeras, computadores, eletro, mobiliários, torre de rádio e outros. 2010: aquisição de projetor multimídia, mobiliário, ar condicionado, máquina fotográfica. (proc 050.000.446/09 e outros)	
									▶ 0046 - Executar o Convênio 475/2008 - SENASP (Construção do Pavilhão Escolar da Academia de Polícia Civil do DF). Procedente da etapa n. 66/2009.	99
									▶ 2009: 5% da obra; 2010: realização de mais 13% totalizando 18% da obra. Construção pavilhão escolar academia PCDF.	
									▶ 0048 - Executar o Convênio 030/2008 - SENAD (Construção do Canil da DOE/PCDF). Procedente da etapa n. 69/2009.	99
									▶ Em 2009: definição da área de Contrução do canil da PCDF e elaboração de projeto (proc 050.000.668/2009).	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
06.181.2600.2947	F	B			0 0	469.479	469.479	15	0049 - Executar o Convênio 522/2008 - SENASP (Reforma da 30º DP). Procedente da etapa n. 70/2009. 2009: 5% da obra (demolição); 2010: realização de mais 60% totalizando 65% da obra. Reforma da 30º Delegacia de Polícia.	99
CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA		A	3.070.200	3.070.200	100	1.173.698	1.173.698	38	0050 - Executar o Convênio 523/2008 - SENASP (Reforma da 29º DP). Procedente da etapa n. 71/2009. 2009: 5% da obra (demolição); 2010: realização de mais 60% totalizando 65% da obra.Reforma da 29º Delegacia de Polícia.	99
06.181.2600.2947.0001		B			0 0	469.479	469.479	15	0051 - Executar o Convênio 538/2008 - SENASP (Aquisição de Armamento de não Letal). Procedente da etapa n. 72/2009. 2009: aquisição de lançadores, granadas,espagidor de agente de pimenta, projétil de borracha (munições não letais) (proc 050.000.399/09 e outros] 0057 - Executar o 32/2008 - DEPEN (aquisição de computadores de rede e de banco de dados). Procedente da etapa n. 46/2009. 2009: aquisição de servidores de rede e banco de dados. 2010: Prestação de contas ao Ministério da Justiça.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA		A	3.070.200	3.070.200	100	1.173.698	1.173.698	38	▶ 0014 - Manter o sistema de teleatendimento do Centro Integrado de Atendimento e Despacho, CIADE do Disque Denúncia Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Sistema mantido (processo n.º 050.000.236/2008 e outros)	
06.421.0196.1709	F	B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	16.800.000	16.800.000	100	0	0	0		
06.421.0196.1709.0005		B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	16.800.000	16.800.000	100	0	0	0	▶ 0029 - Executar contrato de repasse n 209.265-18/2006. Procedente da etapa n. 35/2009.	99
PENITENCIÁRIA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 14231									▶ 2009: construção, calçadas, pinturas, placas e outros; 2010: pintura PDF I, Biombo PDF II, reforço estrutura GPOE, Quadro Geral de Energia e Quadro Geral Normal - CIR, Quadro geral de Energia - CDP, calçada perimétrica 3.500 m2, sala raio -X -CDP, Reforço Bl. 05 - CDP 100% da obra concluída (proc 050.000.242/09)	
06.421.0196.1720	F	B		0	0	349.906	82.256	1		
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	10.250.000	10.748.341	105	349.906	82.256	1		
06.421.0196.1720.0013		B		0	0	349.906	82.256	1		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA

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 - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
(* * *) REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	10.250.000	10.748.341	105	349.906	82.256	1	▶ 0030 - Reformar unidades do Sistema Penitenciário	99
PENITENCIÁRIA REFORMADA (M2)										
Quantidade 5200									▶ Obras Diversas de reforma no Sistema Penitenciário do DF. (proc 050.000.242/2007)	
06.421.0196.2540	F	B		4.000.000	34	4.000.000	4.621.463	29		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS		A	11.816.000	15.816.000	134	15.816.000	11.148.637	70		
06.421.0196.2540.0004		B		4.000.000	34	4.000.000	4.621.463	29		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS		A	11.816.000	15.816.000	134	15.816.000	11.148.637	70	▶ 0025 - Fornecer alimentação aos presidiários	99
PRESO ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 8500									▶ Presos Assistidos. Desejum, almoço e janta para os presos do Sistema Penitenciário do DF. janeiro 8.525; fevereiro 8.586; março 8.472; abril 8.554; maio 8.729; junho 8.681 (processo n.º 050.000.785/2006 e outros).	
28.846.0001.9050	F	B		-1.688	-1	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	166.188	164.500	99	89.351	89.351	54		
28.846.0001.9050.0007		B		-1.688	-1	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	166.188	164.500	99	89.351	89.351	54	▶ 0026 - Efetuar ressarcimento, indenização e restituição de ações da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				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 de vencimento referente a 2 servidores (janeiro a junho)		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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)											
06.122.0100.8502	F	B		0	0	602.615	623.569	19	▶ 0001 - Remunerar servidores com gratificação de CMDO e EM. ▶ Servidores remunerados: janeiro 2; fevereiro 2; março 2; abril 2; maio 2; junho 2. Processo 054.000.103/2010 e outros.	99	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.280.000	3.280.000	100	1.703.581	1.703.581	52			
06.122.0100.8502.0072		B		0	0	602.615	623.569	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	3.280.000	3.280.000	100	1.703.581	1.703.581	52			
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 57											
06.122.0100.8517	F	B		399.722	2	1.063.305	1.098.475	28			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	18.367.400	3.956.978	22	2.104.187	1.402.401	35			
06.122.0100.8517.0067		B		179.722	2	4.545	14.793	1			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	10.803.472	1.985.050	18	179.099	16.153	1	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos gerais da PMDF.	99	
--											
(--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo 054.000.510/2000 e outros.		
									▶ 0026 - Adquirir material permanente.	99	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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
06.122.0100.8517.7015		B		220.000	3	1.058.760	1.083.682	55	» Adquirido material permanente: março Ônibus adaptado para Central de Comando Móvel; abril 0; maio 0; junho 1 fogão, 2 micro-ondas, 2 refrigeradores, 2 liquidificadores. Processo 054.001.912/2008 e outros.	
MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS DE NATUREZA CIVIL NA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	7.563.928	1.971.928	26	1.925.088	1.386.248	70	» 0003 - Manter o serviço voluntário de natureza civil na Polícia Militar do Distrito Federal.	99
-- (--)										
Quantidade 0										
06.122.0750.8504	F	B		0	0	21.860	21.860	10	» Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais coletivos. Processo nº 054.001.004/2009; Pagamento de prestadores de serviço de natureza civil: Março 557; abril 541; maio 521; junho 517. Processo nº 054.000.460/2010.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	220.000	220.000	100	93.291	57.872	26		
06.122.0750.8504.8670		B		0	0	21.860	21.860	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	220.000	220.000	100	93.291	57.872	26	» 0004 - Conceder auxílio transporte aos servidores da Polícia Militar do Distrito Federal.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 75									» Benefícios concedidos: janeiro 34; fevereiro 34; março 44; abril 44; maio 42; junho 37. Processo 054.000.104/2010 e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Meta (LOA)										
06.181.1300.2007	F	B		-91.510	-77	0	26.650	100	▶ 0005 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da Polícia Militar do Distrito Federal. » Benefícios concedidos: janeiro 54; fevereiro 54; março 55; abril 55; maio 55; junho 55. Processo 054.000.104/2010 e outros. ▶ 0006 - Conceder auxílio pré-escolar aos servidores da Polícia Militar do Distrito Federal. » Benefícios concedidos: janeiro 1; fevereiro 1; março 1; abril 1; maio 2; junho 2. Processo 054.000.104/2010 e outros.	99
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	118.160	26.650	23	26.650	26.650	100		
06.181.1300.2007.8318		B		-91.510	-77	0	26.650	100		
ANIVERSÁRIO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	118.160	26.650	23	26.650	26.650	100	▶ 0008 - Apoiar atividades do 201º aniversário da Polícia Militar do Distrito Federal.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Contratada empresa especializada na prestação de serviço gráfico para a confecção de banner. Contrato 054.000464/2010.	
06.181.2409.2495	F	B		-184.400	-79	0	569	1		
EQUITAÇÃO TERAPÊUTICA - EQUOTERAPIA		A	234.400	50.000	21	13.128	13.128	26		
06.181.2409.2495.0001		B		-184.400	-100	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

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 - ▶▶	
Meta (LOA)										
EQUITAÇÃO TERAPÊUTICA - ECOTERAPIA		A	184.400	0 0	0	0 0	0 0	▶ 0009 - Apoiar a equitação terapêutica - ecoterapia.		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 6100								▶ Pessoas atendidas: Janeiro 80; fevereiro 80; março 86; abril 86; maio 89; junho 96. A partir de 18 de maio de 2010 o programa está sendo mantido com recursos do fundo constitucional do DF em face do contingenciamento orçamentário determinado no o artigo 8º do decreto 31.692 de 18 de maio de 2010 - GDF.		
06.181.2409.2495.9503		B		0 0	0	569	1			
APOIO AO PROJETO ECOTERAPIA - EQUITAÇÃO TERAPEUTICA		A	50.000	50.000	100	13.128	13.128	26	▶ 0010 - Apoiar a equitação terapêutica - ecoterapia.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 1000								▶ Pessoas atendidas: Janeiro 80; fevereiro 80; março 86; abril 86; maio 89; junho 96. Processo nº 054.001.951/2009 e outros.		
06.181.2600.1822	F	B		-1.000.000	-12	1.355.000	0 0			
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	8.619.277	12.941.510	150	5.168.326	0 0			
06.181.2600.1822.0002		B		-1.000.000	-20	0	0 0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO		A	4.905.277	6.348.916	129	3.443.639	0 0	▶ 0014 - Adquirir equipamentos para policiamento ostensivo.		99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24103 - POLÍCIA MILITAR 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 - ▶▶	
Quantidade 1800											
06.181.2600.1822.0003		B		0 0		1.355.000	0 0		Adquiridos equipamentos e materiais permanentes (centrais de comando móvel). Contrato 054.001.912/2008.		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO		A	3.714.000	6.592.594	178	1.724.687	0 0		0015 - Adquirir equipamentos para policiamento ostensivo de trânsito.		99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)											
Quantidade 200000											
06.181.2600.2318		F B		-337.600	-69	32.668	15.644	10	Equipamentos adquiridos: janeiro 0; fevereiro 0; março 03 micro-ônibus; abril 0; maio 25 VW Parati; junho 0. Conforme processo nº 054.000.228/2010 e outros.		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD		A	487.600	150.000	31	32.668	15.644	10			
06.181.2600.2318.0001		B		-337.600	-100	0	0 0				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS E A VIOLÊNCIA - PROERD		A	337.600	0 0		0	0 0		0016 - Manter o programa educacional de resistência às drogas e a violência- PROERD/PMDF.		99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)											
Quantidade 185000											
									Iniciado em março. Pessoas atendidas: Março 7.333; abril 12.300; maio 6900; junho 6900. A partir de 18 de maio de 2010 o programa está sendo mantido com recursos do fundo constitucional do DF em face do contingenciamento orçamentário determinado no o artigo 8º do decreto 31.692 de 18 de maio de 2010 - GDF.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.2600.2318.9506		B		0	0	32.668	15.644	10		
APOIO AO PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE PREVENCAO AS DROGAS		A	150.000	150.000	100	32.668	15.644	10	▶ 0017 - Manter o programa educacional de resistência às drogas e à violência - PROERD/PMDF	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 100000									▶ Iniciado em março. Pessoas atendidas: Março 7.333; abril 12.300; maio 6900; junho 6900.	
06.181.2600.2499	F	B		-33.953	-25	50.447	0	0		
EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOBO GUARÁ		A	134.400	100.447	75	50.447	0	0		
06.181.2600.2499.0001		B		-33.953	-40	50.447	0	0		
EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOBO GUARÁ		A	84.400	50.447	60	50.447	0	0	▶ 0018 - Manter o programa de educação ambiental - LOBO GUARÁ.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 24000									▶ Iniciado em março. Pessoas atendidas: Março 2.200; abril 5.870; maio 500; junho 1505. A partir de 18 de maio de 2010 o programa está sendo mantido com recursos do fundo constitucional do DF em face do contingenciamento orçamentário determinado no o artigo 8º do decreto 31.692 de 18 de maio de 2010 - GDF.	
06.181.2600.2499.9507		B		0	0	0	0	0		
APOIO AO PROJETO DE EDUCACAO AMBIENTAL LOBO GUARÁ		A	50.000	50.000	100	0	0	0	▶ 0019 - Manter o programa de educação ambiental - LOBO GUARÁ.	99
PESSOA ATENDIDA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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 - ▶▶	
(PESSOA) Quantidade 1000									» Iniciado em março. Pessoas atendidas: Março 2.200; abril 5.870; maio 500; junho 1505.		
06.181.2600.2536	F	B		-84.135	-63	0	1.820	4			
MANUTENÇÃO DO TEATRO RODOVIA		A	134.400	50.265	37	6.260	1.820	4			
06.181.2600.2536.0001		B		-84.135	-100	0	235	89			
MANUTENÇÃO DO TEATRO RODOVIA		A	84.400	265	0	265	235	89	» 0020 - Manter o teatro rodovia da PMDF.		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA) Quantidade 22000									» Iniciado em março. Pessoas atendidas: Março 2.900; abril 5.500; maio 1200; junho 1200. Adquirido material de consumo. Processo 054.000.273/2010. A partir de 18 de maio de 2010 o programa está sendo mantido com recursos do fundo constitucional do DF em face do contingenciamento orçamentário determinado no o artigo 8º do decreto 31.692 de 18 de maio de 2010 - GDF.		
06.181.2600.2536.9508		B		0	0	0	1.585	3			
APOIO MANUTENÇÃO TEATRO RODOVIA		A	50.000	50.000	100	5.996	1.585	3	» 0021 - Manter o teatro rodovia.		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA) Quantidade 2000									» Iniciado em março. Pessoas atendidas: Março 2.900; abril 5.500; maio 1200; junho 1200. Adquirido material de consumo. Processo 054.000.273/2010.		
06.181.2600.3029	F	B		-170.000	-68	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS		A	250.000	80.000	32	13.982	13.982	17			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.2600.3029.9509		B		-170.000	-68	0	0	0			
APOIO PROJETOS DA POLICIA MILITAR DO DF		A	250.000	80.000	32	13.982	13.982	17	▶ 0022 - Apoiar projetos da Polícia Militar do Distrito Federal.		99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Equipamentos adquiridos: Janeiro 0; fevereiro 2 câmeras fotográficas, 2 filmadoras, 1 projetor, 1 copiadora, 15 mesas com 60 cadeiras empilháveis; março 2 câmeras fotográficas, 2 multifuncionais; abril 0; maio 0; junho 0. Processo nº 054.002.181/2009 e outros.		
06.181.2600.8517	F	B		0	0	12.982	155	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	300.000	300.000	100	12.982	155	0			
06.181.2600.8517.9510		B		0	0	12.982	155	0			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASO - CENTRO ASSISTENCIA SOCIAL PMDF		A	300.000	300.000	100	12.982	155	0	▶ 0023 - Manter as atividades do Centro de Assistência Social - CASo/PMDF.		99
--											
(--)											
Quantidade 1									▶ Adquirido material de consumo. Porcesso 054.000.693/2010.		
06.812.1300.2007	F	B		0	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	30.000	30.000	100	8.754	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
06.812.1300.2007.9511		B		0	0	0	0	0		
APOIO PARA REALIZACAO DA CORRIDA TIRADENTES - ANIVERSARIO PMDF		A	30.000	30.000	100	8.754	0	0	▶ 0024 - Apoiar a realização da corrida Tiradentes por ocasião das comemorações do 201 º aniversário da PMDF.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Contratação de serviços: Contratada empresa de prestação de serviços gráficos para a confecção de banner. Processo 054.000.511/2010.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	G
06.122.0800.8502	F	B		0	0	86.892	85.136	12		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	685.347	685.347	100	209.976	204.209	30		
06.122.0800.8502.0088		B		0	0	86.892	85.136	12		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	685.347	685.347	100	209.976	204.209	30	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do CBMDF	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 8									▶ Servidores remunerados: Janeiro 02; Fevereiro 02; Março 02; Abril 02, Maio 02, Junho 02. Processo 053.000.109/9	
									▶ 0016 - Remunerar servidores civis do CBMDF	99
									▶ Servidores remunerados: Janeiro 07; Fevereiro 07; Março 07; Abril 07, maio 07, junho 07. Processo 053.000.109/9	
06.122.0800.8504	F	B		0	0	2.691	2.691	9		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	30.000	30.000	100	5.703	5.703	19		
06.122.0800.8504.8671		B		0	0	2.691	2.691	9		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	30.000	30.000	100	5.703	5.703	19	▶ 0018 - Conceder auxílio-alimentação a servidores do CBMDF	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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 - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 20									» Benefícios concedidos: Janeiro 7, Fevereiro 7, Março 7, Abril 7, Maio 7, Junho 7. Processo:053.000.109/09	
									» 0019 - Conceder auxílio-transporte a servidores do CBMDF	99
06.122.0800.8517	F	B		-1.100.000	-16	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	7.011.800	2.155.863	31	1.715.040	370.143	17		
06.122.0800.8517.0086		B		-1.100.000	-16	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	7.011.800	2.155.863	31	1.715.040	370.143	17	» 0002 - Manter os serviços administrativos gerais do CBMDF	99
-- (--)										
Quantidade 0									» Órgão mantido: processo 053.000.093/2008 e outros;	
06.182.0800.2322	F	B		0	0	0	0	0		
BOMBEIRO AMIGO		A	42.200	0	0	0	0	0		
06.182.0800.2322.0001		B		0	0	0	0	0		
BOMBEIRO AMIGO		A	42.200	0	0	0	0	0	» 0005 - Atender idosos acima de 60 anos com finalidade de promover a melhoria da qualidade de vida	99
PESSOA ATENDIDA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
(PESSOA)										
Quantidade 130									» Idosos Atendidos: Março 364, Abril 376, Maio 750, Junho 800 .	
06.182.0800.2334	F	B		0	0	0	0	0		
COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO		A	25.320	0	0	0	0	0		
06.182.0800.2334.0001		B		0	0	0	0	0		
COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO		A	25.320	0	0	0	0	0	» 0006 - Fazer a coleta domiciliar de leite materno e incentivar a doação do mesmo a fim de reduzir a mortalidade infantil	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 220									» Coleta realizada: Janeiro 18 Visitas 72 Lts; Fevereiro 246 Visitas 272,68 Lts; Março 509 Visitas 344,01 Lts, Abril 204,3 Lts, Maio 243,58 Lts, Junho 199,80 Lts.	
06.182.0800.2340	F	B		0	0	0	0	0		
BOMBEIRO MIRIM		A	167.520	0	0	0	0	0		
06.182.0800.2340.0001		B		0	0	0	0	0		
BOMBEIRO MIRIM		A	167.520	0	0	0	0	0	» 0007 - Atender crianças carentes de 07 a 14 anos que estejam cursando o ensino fundamental, realizando atividades educacionais, esportivas, profissionais Bombeiro Militar e de lazer	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 380									» Crianças atendidas: Março 1292, Abril 1484, Maio 2210, Junho 2315 .	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24105 - POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
06.122.0100.8502	F	B		0	0	3.398.003	2.209.190	11		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	19.500.000	19.500.000	100	6.957.352	5.768.539	30		
06.122.0100.8502.8666		B		0	0	3.398.003	2.209.190	11		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	19.500.000	19.500.000	100	6.957.352	5.768.539	30	▶ 0001 - Remunerar Servidores Ativos da Polícia Civil do DF	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 233									▶ Servidores Remunerados: Janeiro 227, Fevereiro 227, Março 227, Abril 227. Maio 227, Junho 229 Processo: 052.000.010/2010	
06.122.0750.8504	F	B		0	0	151.597	102.098	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	825.168	825.168	100	299.052	249.553	30		
06.122.0750.8504.8668		B		0	0	151.597	102.098	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	825.168	825.168	100	299.052	249.553	30	▶ 0002 - Conceder Auxílio Creche aos Servidores da Polícia Civil do Distrito Federal	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 233									▶ Benefício Concedido: Janeiro 41, Fevereiro 41, Março 38, Abril 37, Maio 36, Junho 38. Processo: 052.000.010/2010	
									▶ 0003 - Conceder Auxílio Alimentação aos Servidores da Polícia Civil do Distrito Federal	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24105 - POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.122.2600.8517	F	B		-1.532	0	2.001.000	0	0	» Benefício Concedido: Janeiro 227, Fevereiro 227, Março: 227, Abril: 226, Maio 225, Junho 223. Processo: 052.000.010/2010		99
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		3.208.702	2.498.841	78	2.483.490	276.320	11	» 0004 - Conceder Auxílio Transporte aos Servidores da Polícia Civil do Distrito Federal		
06.122.2600.8517.0101	B			-1.532	0	2.001.000	0	0	» Benefício Concedido: Janeiro 86, Fevereiro 89, Março: 92, Abril: 95, Maio 94, Junho 96. Processo: 052.000.010/2010		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	A		3.208.702	2.498.841	78	2.483.490	276.320	11	» 0005 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da Polícia Civil do Distrito Federal		99
-- (--)											
Quantidade 0									» Órgão Mantido (tambem pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal). Processos: 052.000.061/2010, 052.000.062/2010 e 052.000.063/2010 e outros		
06.128.2600.2655	F	B		0	0	0	2.300	23			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		10.128	10.128	100	10.128	3.450	34			
06.128.2600.2655.0676	B			0	0	0	2.300	23			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24105 - POLÍCIA CÍVIL 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)	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	10.128	10.128	100	10.128	3.450	34	▶ 0006 - Capacitar Servidores da Policia Civil do Distrito Federal ▶ Curso stricto sensu em ciências genômicas e biotecnologias em nível de mestrado. Servidor Capacitado: 01. Pagamento de 06 parcelas. Processo: 052.000.192/2009	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 1										
06.181.0400.6301	F	B		-10.000	-100	0	0	0		
MANUTENÇAO DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	10.000	0	0	0	0	0		
06.181.0400.6301.0001		B		-10.000	-100	0	0	0		
MANUTENÇAO DA POLICLÍNICA DA POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	10.000	0	0	0	0	0	▶ 0007 - Manter a Policlínica da Polícia Civil do Distrito Federal ▶ Policlínica mantida (também com recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal Programa 28.845.0903.0037.0053). Processo 052.000.006/2009 e outros	99
CENTRO DE SAÚDE MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 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)											
04.122.0193.8502	F	B		0	0	13.213.676	13.199.442	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	82.978.000	82.978.000	100	36.260.707	36.246.474	44			
04.122.0193.8502.0023		B		0	0	12.953.608	12.939.374	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	82.857.267	81.657.267	99	35.792.160	35.777.927	44	▶ 0001 - Remunerar pessoal ativo do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 1072									▶ Servidores remunerados: janeiro 814; fevereiro 813, março 809, abril 802, maio 918, junho 934 (processo 055.003.459/2010).		
04.122.0193.8502.8671		B		0	0	260.068	260.068	20			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	120.733	1.320.733	0	468.547	468.547	35	▶ 0002 - Recolher contribuição patronal para o RPPS		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 6									▶ Servidores remunerados: março 190; abril 192, maio 192, junho 192 (processo 055.003.459/2010).		
04.122.0193.8504	F	B		0	0	865.928	1.344.161	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	7.502.000	7.502.000	100	4.515.386	4.438.240	59			
04.122.0193.8504.0022		B		0	0	865.928	1.344.161	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS		A	7.502.000	7.502.000	100	4.515.386	4.438.240	59	▶ 0003 - Conceder auxílio-creche aos servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor 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
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 2351									» Benefícios concedidos: janeiro 155; fevereiro 153; março 153; abril 148, maio 139, junho 141 (processo 055.003.459/2010).	
									» 0004 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	99
									» Benefícios concedidos: janeiro 921; fevereiro 925; março 896; abril 893, maio 865, junho 866 (processo 055.028.844/2007).	
									» 0005 - Conceder auxílio-saúde aos servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	99
									» Benefícios concedidos: janeiro 676; fevereiro 681; março 679; abril 663, maio 654, junho 658 (processo 055.003.459/2010).	
									» 0006 - Conceder auxílio-transporte aos servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	99
									» Benefícios concedidos: janeiro 666; fevereiro 671; março 669; abril 649, maio 650, junho 657 (processo 055.003.459/2010).	
04.122.0193.8517	F	B		450.109	1	257.372	9.669.606	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	63.539.000	63.989.109	101	40.477.010	19.888.843	31		
04.122.0193.8517.0022		B		450.109	1	257.372	9.669.606	15		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	63.539.000	63.989.109	101	40.477.010	19.888.843	31	▶ 0007 - Manter os serviços administrativos gerais do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		99
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido: 1 (processo 055.053.694/2009, 055.053.133/2009, 055.039.262/2009, 055.021.837/2008 e outros).		
04.128.0193.2655	F	B		0	0	32.530	4.600	1			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	600.000	600.000	100	55.116	6.090	1			
04.128.0193.2655.0005		B		0	0	32.530	4.600	1			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	600.000	600.000	100	55.116	6.090	1	▶ 0008 - Capacitar os recursos humanos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 498									▶ Servidor capacitado: 113 (processo 055.009.634/2010 e outros).		
04.131.0193.8505	F	B		0	0	0	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	11.398.000	11.398.000	100	310.130	40.000	0			
04.131.0193.8505.0009		B		0	0	0	0	0			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO		A	510.000	510.000	100	302.500	32.370	6	▶ 0009 - Realizar publicidade e propaganda do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

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 - ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1								» Publicidade e propaganda realizada: 01 (processo 055.052.016/2009, 055.004.106/2010 e outros).	
04.131.0193.8505.0958		B		0 0		0	0 0		
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 15		A	10.888.000	10.888.000	100	7.630	7.630 0	» 0010 - Realizar campanhas educativas de trânsito	99
06.181.0193.1732		F B		0 0		4.609.448	614.868 5	» Campanhas educativas realizadas: 03 (processo nº 055.004.231/2010).	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA		A	12.610.000	12.610.000	100	6.114.448	753.342 6		
06.181.0193.1732.0001		B		0 0		907.000	137.640 6		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PLANO PILOTO SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 51000		A	2.193.000	2.193.000	100	1.105.000	198.287 9	» 0011 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Plano Piloto (Sinalização Horizontal) » Sinalização horizontal implantada: 4.624,32 (processo 055.047.776/2009 e outros).	1

479



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

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 - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM TAGUATINGA		A	967.000	967.000	100	373.123	24.531	3	▶ 0015 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Taguatinga (Sinalização Horizontal)	3
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 21000									▶ Sinalização horizontal implantada: 7.582,77 (processo 055.047.776/2009 e outros).	
									▶ 0016 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Taguatinga (Sinalização Vertical)	3
									▶ Sinalização vertical implantada: 54 (processo 055.047.776/2009 e outros).	
									▶ 0083 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Taguatinga (tachas e tachões)	3
									▶ Tachas e tachões implantados: 356 (processo 055.047.776/2009 e outros).	
06.181.0193.1732.0004		B		0	0	93.000	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM BRAZLÂNDIA		A	272.000	272.000	100	126.000	0	0	▶ 0017 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Brazlândia (Sinalização Horizontal)	4
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 5800									▶ Sinalização horizontal implantada: 1.599,02 (processo 055.047.776/2009 e outros).	
									▶ 0018 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Brazlândia (Sinalização Vertical)	4
									▶ Sinalização vertical implantada: 24 (processo	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Meta (LOA)										
06.181.0193.1732.0005		B		0	0	148.317	4.642	1	055.047.776/2009 e outros).	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SOBRADINHO		A	369.000	369.000	100	195.317	7.060	2	▶ 0019 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Sobradinho (Sinalização Horizontal)	5
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 8000									▶ Sinalização horizontal implantada: 1.652,29 (processo 055.047.776/2009 e outros).	
									▶ 0020 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Sobradinho (Sinalização Vertical)	5
									▶ Sinalização vertical implantada: 102 (processo 055.047.776/2009 e outros).	
06.181.0193.1732.0006		B		0	0	259.472	64.424	12		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM PLANALTINA		A	554.000	554.000	100	325.472	72.472	13	▶ 0021 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Planaltina (Sinalização Horizontal)	6
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 11600									▶ Sinalização horizontal implantada: 3.772,93 (processo 055.047.776/2009 e outros).	
									▶ 0022 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Planaltina (Sinalização Vertical)	6
									▶ Sinalização vertical implantada: 102 (processo 055.047.776/2009 e outros).	
06.181.0193.1732.0007		B		0	0	138.866	14.994	5		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PARANOÁ		A	297.000	297.000	100	180.866	26.928	9	7
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									
Quantidade 5300									
06.181.0193.1732.0008		B		0	0	92.526	16.526	6	7
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	257.000	257.000	100	135.526	16.526	6	8
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									
Quantidade 4200									
06.181.0193.1732.0009		B		0	0	336.198	16.198	2	8
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE		A	1.008.000	1.008.000	100	421.198	16.198	2	9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 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
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									estatigráfica e semafórica na Ceilândia (Sinalização Horizontal)	
Quantidade 24000									» Sinalização horizontal implantada: 4.115,22 (processo 055.047.776/2009 e outros).	
									» 0028 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica na Ceilândia (Sinalização Vertical)	9
									» Sinalização vertical implantada: 85 (processo 055.047.776/2009 e outros).	
									» 0090 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica na Ceilândia (tachas e tachões)	9
									» Tachas e tachões implantados: 456 (processo 055.047.776/2009 e outros).	
06.181.0193.1732.0010	B			0	0	150.000	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO GUARÁ	A		414.000	414.000	100	214.000	0	0	» 0029 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Guará (Sinalização Horizontal)	10
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									» Sinalização horizontal implantada: 3.261,36 (processo 055.047.776/2009 e outros).	
Quantidade 8000									» 0030 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Guará (Sinalização Vertical)	10
									» Sinalização vertical implantada: 35 (processo 055.047.776/2009 e outros).	
									» 0092 - Implantar os equipamentos de sinalização	10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
06.181.0193.1732.0011		B		0	0	117.982	4.982	2	estatigráfica e semafórica no Guará (tachas e tachões)	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO CRUZEIRO		A	289.000	289.000	100	150.982	4.982	2	» Tachas e tachões implantados: 98 (processo 055.047.776/2009 e outros).	11
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									» 0031 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Cruzeiro (Sinalização Horizontal)	
Quantidade 5000									» Sinalização horizontal implantada: 467,50 (processo 055.047.776/2009 e outros).	
									» 0032 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Cruzeiro (Sinalização Vertical)	11
									» Sinalização vertical implantada: 45 (processo 055.047.776/2009 e outros).	
06.181.0193.1732.0012		B		0	0	250.924	18.599	3		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SAMAMBAIA		A	654.000	654.000	100	314.924	18.599	3	» 0033 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Samambaia (Sinalização Horizontal)	12
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									» Sinalização horizontal implantada: 1.932,16 (processo 055.047.776/2009 e outros).	
Quantidade 12500									» 0034 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Samambaia (Sinalização Vertical)	12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.0193.1732.0013		B		0	0	126.000	0	0	» Sinalização vertical implantada: 22 (processo 055.047.776/2009 e outros). » 0085 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Samambaia (tachas e tachões)	12
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SANTA MARIA		A	319.000	319.000	100	193.000	0	0	» 0035 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Santa Maria (Sinalização Horizontal)	13
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 7200									» Sinalização horizontal implantada: 344,00 (processo 055.047.776/2009 e outros). » 0036 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Santa Maria (Sinalização Vertical)	13
06.181.0193.1732.0014		B		0	0	167.165	60.734	25	» Sinalização vertical implantada: 07 (processo 055.047.776/2009 e outros).	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SÃO SEBASTIÃO		A	241.000	241.000	100	199.165	65.779	27	» 0037 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em São Sebastião (Sinalização Horizontal)	14
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 5100									» Sinalização horizontal implantada: 4.313,50 (processo 055.047.776/2009 e outros).	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
06.181.0193.1732.0015		B		0	0	135.420	45.187	13	▶ 0038 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em São Sebastião (Sinalização Vertical) ▶ Sinalização vertical implantada: 36 (processo 055.047.776/2009 e outros).	14
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RECANTO DAS EMAS		A	340.000	340.000	100	190.420	45.187	13	▶ 0039 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Recanto das Emas (Sinalização Horizontal) ▶ Sinalização horizontal implantada: 2.078,28 (processo 055.047.776/2009 e outros).	15
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									▶ 0040 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Recanto das Emas (Sinalização Vertical) ▶ Sinalização vertical implantada: 79 (processo 055.047.776/2009 e outros).	15
Quantidade 6800										
06.181.0193.1732.0016		B		0	0	111.680	680	0		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO LAGO SUL		A	358.000	358.000	100	149.680	1.894	1	▶ 0041 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Lago Sul (Sinalização Horizontal) ▶ Sinalização horizontal implantada: 517,31 (processo 055.047.776/2009 e outros).	16
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									▶ 0042 - Implantar os equipamentos de sinalização	16
Quantidade 7500										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.0193.1732.0017		B		0	0	123.271	24.543	11	estatigráfica e semafórica no Lago Sul (Sinalização Vertical)
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RIACHO FUNDO		A	233.000	233.000	100	166.271	27.097	12	▶ 0043 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Riacho Fundo (Sinalização Horizontal)
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									
Quantidade 4300									
									▶ Sinalização horizontal implantada: 1.480,30 (processo 055.047.776/2009 e outros).
									▶ 0044 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Riacho Fundo (Sinalização Vertical)
									▶ Sinalização vertical implantada: 15 (processo 055.047.776/2009 e outros).
									▶ 0086 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Riacho Fundo (tachas e tachões)
									▶ Tachas e tachões implantados: 90 (processo 055.047.776/2009 e outros).
06.181.0193.1732.0018		B		0	0	98.000	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO LAGO NORTE		A	227.000	227.000	100	125.000	0	0	▶ 0045 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Lago Norte (Sinalização Horizontal)
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade	5000								» Sinalização horizontal implantada: 142,77 (processo 055.047.776/2009 e outros).		
									» 0046 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Lago Norte (Sinalização Vertical)	18	
									» Sinalização vertical implantada: 22 (processo 055.047.776/2009 e outros).		
									» 0093 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Lago Norte (tachas e tachões)	18	
									» Tachas e tachões implantados: 425 (processo 055.047.776/2009 e outros).		
06.181.0193.1732.0019			B		0	0	85.849	15.849	11		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NA CANDANGOLÂNDIA			A	149.000	149.000	100	103.849	15.849	11	» 0047 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica na Candangolândia (Sinalização Horizontal)	19
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)											
Quantidade	3200									» Sinalização horizontal implantada: 1.081,56 (processo 055.047.776/2009 e outros).	
										» 0048 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica na Candangolândia (Sinalização Vertical)	19
										» Sinalização vertical implantada: 11 (processo 055.047.776/2009 e outros).	
										» 0087 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica na Candangolândia (tachas e tachões)	19



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 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
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.0193.1732.0020		B		0	0	117.219	19.219	5	» Tachas e tachões implantados: 138 (processo 055.047.776/2009 e outros).	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM ÁGUAS CLARAS		A	403.000	403.000	100	217.219	35.002	9	» 0049 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Águas Claras (Sinalização Horizontal)	20
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 8500									» Sinalização horizontal implantada: 4.212,06 (processo 055.047.776/2009 e outros).	
									» 0050 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Águas Claras (Sinalização Vertical)	20
									» Sinalização vertical implantada: 116 (processo 055.047.776/2009 e outros).	
									» 0088 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Águas Claras (tachas e tachões)	20
									» Tachas e tachões implantados: 386 (processo 055.047.776/2009 e outros).	
06.181.0193.1732.0021		B		0	0	99.813	33.375	16		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RIACHO FUNDO II		A	205.000	205.000	100	145.813	33.375	16	» 0051 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Riacho Fundo II (Sinalização Horizontal)	21
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 4700									» Sinalização horizontal implantada: 567,63 (processo 055.047.776/2009 e outros).	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.0193.1732.0022		B		0	0	150.194	63.201	16	▶ 0052 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Riacho Fundo II (Sinalização Vertical) ▶ Sinalização vertical implantada: 54 (processo 055.047.776/2009 e outros).	21
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO SUDOESTE/OCTOGONAL		A	390.000	390.000	100	182.194	68.522	18	▶ 0053 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Sudoeste/Octogonal (Sinalização Horizontal) ▶ Sinalização horizontal implantada: 2.532,32 (processo 055.047.776/2009 e outros).	22
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									▶ 0054 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Sudoeste/Octogonal (Sinalização Vertical) ▶ Sinalização vertical implantada: 61 (processo 055.047.776/2009 e outros).	22
Quantidade 10100									▶ 0089 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Sudoeste/Octogonal (tachas e tachões) ▶ Tachas e tachões implantados: 551 (processo 055.047.776/2009 e outros).	22
06.181.0193.1732.0023		B		0	0	22.161	161	0		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE		A	66.000	66.000	100	32.161	161	0	▶ 0055 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Varjão (Sinalização Horizontal)	23



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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 2700									» Sinalização horizontal implantada: 196,32 (processo 055.047.776/2009 e outros).	
									» 0056 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semaforica no Varjão (Sinalização Vertical)	23
									» Sinalização vertical implantada: 20 (processo 055.047.776/2009 e outros).	
									» 0094 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semaforica no Varjão (tachas e tachões)	23
									» Tachas e tachões implantados: 184 (processo 055.047.776/2009 e outros).	
06.181.0193.1732.1142	B			0	0	74.000	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PARK WAY	A		354.000	354.000	100	104.000	0	0	» 0057 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semaforica no Park Way (Sinalização Horizontal)	24
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 8300									» Sinalização horizontal implantada: 953,10 (processo 055.047.776/2009 e outros).	
									» 0058 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semaforica no Park Way (Sinalização Vertical)	24
									» Sinalização vertical implantada: 09 (processo 055.047.776/2009 e outros).	
06.181.0193.1732.1143	B			0	0	119.177	17.177	9		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	194.000	194.000	100	166.177	17.177	9	▶ 0059 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - SCIA (Sinalização Horizontal)		25
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)											
Quantidade 4450										▶ Sinalização horizontal implantada: 1.001,80 (processo 055.047.776/2009 e outros).	
06.181.0193.1732.1144		B		0	0	63.000	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SOBRADINHO II		A	204.000	204.000	100	92.000	2.809	1	▶ 0062 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Sobradinho II (Sinalização Vertical)		26
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)											
Quantidade 4700										▶ Sinalização vertical implantada: 45 (processo 055.047.776/2009 e outros).	
06.181.0193.1732.1145		B		0	0	55.091	11.091	12			
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO JARDIM BOTÂNICO		A	89.000	89.000	100	67.091	11.091	12	▶ 0063 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Jardim Botânico (Sinalização Horizontal)		27
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)											
Quantidade 2800										▶ Sinalização horizontal implantada: 761,67 (processo 055.047.776/2009 e outros).	
06.181.0193.1732.1146		B		0	0	29.000	14.263	16			
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE		A	90.000	90.000	100	47.000	18.000	20	▶ 0066 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Itapoã (Sinalização Vertical)		28



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 2150 06.181.0193.1732.6203		B		0 0		0	0 0		» Sinalização vertical implantada: 30 (processo 055.047.776/2009 e outros).	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 10000 06.181.0193.1732.6204		A	417.000	417.000	100	41.000	2.428 1		» 0068 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA (Sinalização Vertical) » Sinalização vertical implantada: 16 (processo 055.047.776/2009 e outros).	29
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM VICENTE PIRES SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 4500 06.181.0193.2469		A	283.000	283.000	100	37.000	0 0		» 0070 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Vicente Pires (Sinalização Vertical) » Sinalização vertical implantada: 02 (processo 055.047.776/2009 e outros).	30
APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA 06.181.0193.2469.0001	F	B		342.828	1	0	7.424.132	26		
		A	27.843.000	28.185.828	101	23.859.088	17.969.767	64		
		B		342.828	1	0	7.424.132	27		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 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 - ▶▶	
APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA		A	26.698.000	27.040.828	101	23.859.088	17.969.767	66	▶ 0071 - Aperfeiçoar e manter a sinalização estatigráfica e semafórica		99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1										▶ Sinalização estatigráfica e semafórica mantida: 01 (processo 055.008.476/2009 e outros).	
06.181.0193.2541	F	B		48.068	1	-3.930	1.446.362	18			
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	8.178.000	8.226.068	101	5.276.907	2.534.053	31			
06.181.0193.2541.0002		B		48.068	1	-3.930	1.105.238	17			
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	6.523.000	6.571.068	101	4.477.186	2.115.839	32	▶ 0073 - Realizar operações de policiamento e fiscalização de trânsito		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1										▶ Operações de policiamento e fiscalização de trânsito realizadas: janeiro 1.088; fevereiro 2.015; março 3.197; abril 3.676; maio 1.540; junho 2.187 (processo nº 055.033.447/2009 e outros).	
06.181.0193.2541.0003		B		0	0	0	341.125	21			
MANUTENÇÃO DE AERONAVE		A	1.655.000	1.655.000	100	799.722	418.213	25	▶ 0074 - Manter a aeronave do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1										▶ Aeronave mantida: 01 (processo 055.044.806/2008 e	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 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)										
06.181.0193.3903	F	B		0 0		0	0 0		outros).	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.500.000	1.500.000	100	53.740	53.740 4			
06.181.0193.3903.0009		B		0 0		0	0 0			
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.500.000	100	53.740	53.740 4	▶ 0075 - Reformar prédios e próprios do Departamento de Trânsito do Distrito Federal em Planaltina		6
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 565								▶ Prédio reformado (em m²): 98 (processo 055.010.376/2009 - serviços de recuperação de revestimento de alvenaria, pintura, fornecimento e instalação de cobertura com adequações da área de vistoria do Posto de Atendimento de Planaltina).		
28.846.0001.9001	F	B		0 0		100.081	100.081 61			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	164.000	164.000	100	100.081	100.081 61			
28.846.0001.9001.6158		B		0 0		100.081	100.081 61			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	164.000	164.000	100	100.081	100.081 61	▶ 0077 - Executar sentenças judiciais do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		99
--										
(--)										
Quantidade 0								▶ Sentenças judiciais executadas: 02 (processo 055.009.861/2008; 055.021.533/2010).		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 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	
28.846.0001.9009	F	B		0	0	4.533	4.533	4			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO		A	120.000	120.000	100	30.389	30.389	25			
28.846.0001.9009.0001		B		0	0	4.533	4.533	4			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO		A	120.000	120.000	100	30.389	30.389	25	▶ 0078 - Indenizar e restituir multas de trânsito e taxas de serviços		99
-- (--) Quantidade 0									► Multas de trânsito restituídas: 217 (processo nº 055.035.193/2009 e outros).		
28.846.0001.9033	F	B		0	0	0	499.525	23			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	2.219.000	2.219.000	100	2.214.565	1.008.474	45			
28.846.0001.9033.0005		B		0	0	0	499.525	23			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	2.219.000	2.219.000	100	2.214.565	1.008.474	45	▶ 0079 - Formar patrimônio do servidor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		99
-- (--) Quantidade 0									► Patrimônio do servidor formado (em R\$): janeiro 157.564,92; fevereiro 141.012,35; março 210.371,26; abril 291.165,83; maio 208.359,42; junho 268.496,89 (processo nº 055.000.228/2010).		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 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
28.846.0001.9050	F	B		591.923	60	9.749	128.937	8			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	981.000	1.572.923	160	587.773	497.139	32			
28.846.0001.9050.0015		B		591.923	60	9.749	128.937	8			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	981.000	1.572.923	160	587.773	497.139	32	▶ 0080 - Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		99
-- (--) Quantidade 0									► Ressarcimentos efetuados: 163 (processo nº 055.048.287/2009 e outros)		
28.846.0001.9096	F	B		0	0	0	259.752	13			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	1.967.000	1.967.000	100	1.618.510	779.255	40			
28.846.0001.9096.0001		B		0	0	0	259.752	13			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA A DÉBITOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO JUNTO AO INSS		A	1.967.000	1.967.000	100	1.618.510	779.255	40	▶ 0081 - Amortizar encargos da dívida pública relativa ao INSS do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		99
-- (--) Quantidade 0									► Amortização realizada: 01 (processo nº 055.051.189/2006).		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
14.122.0100.8502	F	B		386.539	21	272.987	272.987	12			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.863.505	2.250.044	121	792.613	792.613	35			
14.122.0100.8502.7029		B		386.539	24	227.029	227.029	11			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO		A	1.609.001	1.995.540	124	672.445	672.445	34	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da FUNAP.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 49									▶ Servidores remunerados: jan 46; fev 47; mar 43; abr 48; mai 51; jun 43. Proc nº 056.000.069/2010.		
14.122.0100.8502.8674		B		0	0	45.957	45.957	18			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	254.504	254.504	100	120.168	120.168	47	▶ 0003 - Recolher contribuição para o RPPS.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 24									▶ Contribuições efetuadas: jan 22; fev 22; mar 22; abr 22; mai 22; jun 21. Processo nº 056.000.069/2010.		
14.122.0196.8517	F	B		-300.214	-39	112.327	119.025	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	767.180	844.253	110	190.516	170.262	20			
14.122.0196.8517.6976		B		-300.214	-39	112.327	119.025	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO		A	767.180	844.253	110	190.516	170.262	20	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos gerais da FUNAP.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					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									» Órgão mantido. Proc nº 056.000.007/2006 ; proc nº 056.000.156/2008; proc nº 056.00328/2009; proc nº 056.000.060/2010; proc.nº 056.000.138/2010; proc.nº 056.000.074/2010. » 0005 - Adquirir material permanente	99
14.122.3200.8505	F	B		0 0		1.900	2.445	82	» Material adquirido:40 estantes de aço; 25 microcomputadores/04 impressoras/31 estabilizadores. Proc.nºs: 056.000.287/2009; 056.000.136/2010.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	3.000	3.000	100	2.900	2.445	82		
14.122.3200.8505.7914		B		0 0		1.900	2.445	82		
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO		A	3.000	3.000	100	2.900	2.445	82	» 0008 - Adquirir e publicar em periodicos a FUNAP.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1										
14.421.0196.2191	F	B		-51.667	-1	1.459.842	1.419.951	14	» Aquisição e publicação no DODF. Processo nº 056.000.067/2010.	
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO		A	10.031.616	10.270.938	102	3.613.999	2.326.140	23		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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)	
Meta (LOA)										
14.421.0196.2191.0008		B		-51.667	-1	1.459.842	1.419.951	14		
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO		A	10.031.616	10.270.938	102	3.613.999	2.326.140	23	▶ 0007 - Ressocializar e assistir sentenciados	99
PRESO ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 12000									▶ Sentenciados ressocializados e assistidos: jan 959; fev 872; mar 787; abr 841; mai 784; jun 814, através da inclusão na sociedade observados os critérios da portaria nº 15/2003 VEC/DF.	
14.421.0750.8504	F	B		33.662	22	18.601	18.601	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	153.879	187.541	122	61.382	60.618	32		
14.421.0750.8504.6979		B		33.662	22	18.601	18.601	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO		A	153.879	187.541	122	61.382	60.618	32	▶ 0010 - Conceder vale transporte aos servidores da FUNAP.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 49									▶ Benefícios concedidos: jan 29; fev 29; mar 30; abr 31; mai 29; jun 30. Proc nº 056.000.069/2010	
									▶ 0011 - Conceder auxílio-creche aos servidores da FUNAP.	99
									▶ Benefícios concedidos: jan 08; fev 08; mar 07; abr 07; mai 07; jun 07. Proc nº 056.000.069/2010	
									▶ 0012 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
									FUNAP.	▶ Benefícios concedidos: jan 40; fev 38; mar 38; abr 42; mai 39; jun 38. Proc n° 056.000.069/2010	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											G
10.302.0400.4057	S	B		-1.000	0	0	0	0			
ASSISTÊNCIA MÉDICA		A	15.000.000	24.818.831	165	0	0	0			
10.302.0400.4057.0001		B		-1.000	0	0	0	0			
ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS POLICIAIS MILITARES E DEPENDENTES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	15.000.000	24.818.831	165	0	0	0	▶ 0001 - Assistir Policiais Militares e Dependentes.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 120000									▶ Policiais Militares e Dependentes assistidos: Janeiro 13.690, Fevereiro 12.945, março 15.610, abril 14.103, maio 16.521, junho 15.103.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

24902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
10.302.0400.4057	S	B		0	0	0	0	0		
ASSISTÊNCIA MÉDICA		A	3.412.753	3.412.753	100	0	0	0		
10.302.0400.4057.0002		B		0	0	0	0	0		
ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS BOMBEIROS E DEPENDENTES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	3.412.753	3.412.753	100	0	0	0	▶ 0001 - Prestar assistência médica a militares e dependentes do CBMDF	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 28500									▶ Assistência médica prestada: janeiro 4118; fevereiro 4265; março 4415; abril 4095, maio 4887, junho 4097.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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)	% D/B	
Meta (LOA)	S	O									G
06.122.2600.4010	F	B		0	0	1.094.000	769.734	20			
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DOS FUNDOS DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO		A	4.620.000	3.874.759	84	3.229.700	2.173.655	56			
06.122.2600.4010.0003		B		0	0	1.094.000	769.734	20			
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	4.620.000	3.874.759	84	3.229.700	2.173.655	56	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos do FUNPCDF		99
ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Órgão mantido por meio do Fundo Constitucional do DF.		
									▶ 0002 - Adquirir equipamentos		99
									▶ Equipamentos adquiridos: 03 pick-ups, 01 escaner a laser para uso em criminalística, 04 televisores LCD, 50 cofres em aço. Proc. nº 052.002118/2009, 052.001.802/2009		
28.846.0001.9050	F	B		0	0	1.653	1.653	2			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	100.000	100.000	100	3.830	3.830	4			
28.846.0001.9050.6995		B		0	0	1.653	1.653	2			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E		A	100.000	100.000	100	3.830	3.830	4	▶ 0004 - Efetuar ressarcimentos referentes a taxas indevidas		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									» Ressarcimentos efetuados: 109 taxas (identidades e laudos). Proc. nº 052.000.241/2010.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B
Meta (LOA)	F	S									
11.122.0100.2598	F	B		0	0	1.357.116	300.000	13			
REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS		A	2.334.400	2.250.000	96	1.357.116	300.000	13			
11.122.0100.2598.9520		B		0	0	1.357.116	300.000	13			
REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL.		A	2.250.000	2.250.000	100	1.357.116	300.000	13	▶ 0002 - Realizar fóruns, conferências e seminários no DF		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 5000									▶ 1 evento realizado - Hair Brasília. Participação aproximada de 8.500 pessoas e 35 expositores. Processo n.º 430.000.647/2010.		
11.122.0100.8502	F	B		0	0	2.078.336	2.078.336	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.831.192	9.831.192	100	6.006.862	5.892.826	60			
11.122.0100.8502.7014		B		0	0	2.050.462	2.050.462	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL		A	9.655.964	9.655.964	100	5.956.038	5.842.002	61	▶ 0003 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado do Trabalho		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 376									▶ Servidores remunerados: jan 332; fev 326; mar 373; abr 358; mai 363; jun 372. Processo nº 430.000.033/2009, 430.000.038/2009.		
11.122.0100.8502.8685		B		0	0	27.874	27.874	16			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO 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 - ▶▶	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	175.228	175.228	100	50.824	50.824	29	* 0004 - Recolher contribuição patronal para RPPS	* Contribuição recolhida: mar 15; abr 15; mai 15; jun 15. Processo nº 430.000.033/2009.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 16											
11.122.0100.8517	F	B		-33.760	-1	79.584	700.052	21			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.325.448	3.291.688	99	3.236.865	2.502.120	76	* 0005 - Manter os serviços administrativos da SETRAB	* Órgão mantido. Processo nº 430.000.459/2009, 430.000.068/2008, 430.000.201/2009, 430.000.185/2008, 430.000.427/2010 e outros.	99
11.122.0100.8517.7895		B		-33.760	-1	79.584	700.052	22			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL		A	3.175.448	3.141.688	99	3.129.377	2.502.120	80			
-- (--)											
Quantidade 0									* 0008 - Conceder auxílio alimentação a servidores da SETRAB		99
11.122.0750.8504	F	B		0	0	156.587	156.553	11			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.434.800	1.434.800	100	487.462	486.962	34			
11.122.0750.8504.7013		B		0	0	156.587	156.553	11			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.434.800	1.434.800	100	487.462	486.962	34	* 0008 - Conceder auxílio alimentação a servidores da SETRAB		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 635									» Benefícios concedidos: jan 315; fev 310, mar 348; abr 331; mai 322; jun 311. Processo nº 430.000.033/2009. » 0043 - Conceder auxílio transporte a servidores da SETRAB	99
									» Benefícios concedidos: jan 15; fev 261; mar 297; abr 281; mai 280; jun 237. Processo n.º 430.000.033/2009. » 0044 - Conceder auxílio creche a servidores da SETRAB	99
									» Benefícios concedidos: jan 68; fev 68; mar 70; abr 73; mai 75; jun 66. Proc n.º 430.000.033/2009. » 0045 - Conceder vale transporte a servidores da SETRAB	99
									» Benefícios concedidos: jan. 228. Processo n.º 430.000.033/2009.	
11.331.1463.2706	F	B		-317.213	-4	1.488.008	0	0		
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO- DE-OBRA		A	8.042.140	7.670.221	95	3.873.267	2.041.995	27		
11.331.1463.2706.7839		B		-66.029	-2	0	0	0		
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO- DE-OBRA		A	2.954.000	2.549.674	86	2.385.259	2.041.995	80	» 0013 - Capacitar e reciclar mão de obra	99
TRABALHADOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 4430									» Pessoas capacitadas: 789. Processo n.º 430.000.238/2009 e	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	E
										G
11.331.1463.2900	F	B		-983.725	-259	0	0	0	430.000.020/2009.	
PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR		A	379.800	59.858	16	27.941	27.941	47		
11.331.1463.2900.7549		B		-983.725	-259	0	0	0		
PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM		A	379.800	59.858	16	27.941	27.941	47	▶ 0047 - Devolver recurso referente aos rendimentos de convênio celebrado entre o DF e o Ministério do Trabalho e Emprego.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 570									▶ Devolução referente aos rendimentos do Convênio Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã. Processo n.º 430.000.494/2009.	
11.331.1463.4061	F	B		-754.371	-42	0	945.795	89		
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA A-TENDA TRABALH		A	1.812.591	1.058.220	58	1.058.220	945.795	89		
11.331.1463.4061.0001		B		-754.371	-42	0	945.795	89		
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA A-TENDA TRABALHADOR.		A	1.812.591	1.058.220	58	1.058.220	945.795	89	▶ 0020 - Implementar ações do programa - Tenda trabalhador	99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 4000									▶ Pessoas capacitadas: 365. Processo n.º 430.000.020/2009.	
11.331.1466.2044	F	B		-25.261	-60	0	7.984	1		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO 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 - ▶▶	
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO		A	42.200	1.070.288	0	16.939	13.954	1			
11.331.1466.2044.1090		B		-25.261	-60	0	7.984	1			
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO		A	42.200	1.070.288	0	16.939	13.954	1	▶ 0025 - Intermediar mão de obra		99
TRABALHADOR ASSISTIDO (PESSOA)											
Quantidade 15630									▶▶ Trabalhadores assistidos: 31.068. Processo n.º 430.000.230/2008.		
11.331.1466.2698	F	B		-8.118	-19	34.082	17.041	4			
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO		A	42.200	460.460	0	34.082	17.041	4			
11.331.1466.2698.0006		B		-8.118	-19	34.082	17.041	4			
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO		A	42.200	460.460	0	34.082	17.041	4	▶ 0026 - Apoiar assistência operacional ao seguro desemprego.		99
TRABALHADOR ASSISTIDO (PESSOA)											
Quantidade 15630									▶▶ Trabalhadores assistidos: 41.408. Processo n.º 430.000.212/2008.		
11.331.1466.2705	F	B		-193.353	-13	0	466.069	24			
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE EMPREGO		A	1.434.800	1.958.435	136	1.161.780	1.067.129	54			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO 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)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
11.331.1466.2705.0009		B		-193.353	-13	0	466.069	24			
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DO TRABALHADOR DESEMPREGADO		A	1.434.800	1.958.435	136	1.161.780	1.067.129	54	▶ 0027 - Realizar estudos e pesquisas na área do trabalhador desempregado.		99
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 9									▶ 5 pesquisas realizadas referentes à PED e DIEESE. Processo n.º 430.000.084/2009 e 430.001.243/2007.		
11.333.1463.2900	F	B		-84.400	-100	516.309	516.309	90			
PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR		A	84.400	576.534	683	516.309	516.309	90			
11.333.1463.2900.7551		B		-84.400	-100	516.309	516.309	90			
PROGRAMA JOVEM EMPREENDEDOR		A	84.400	576.534	683	516.309	516.309	90	▶ 0048 - Devolver recurso referente ao convênio celebrado entre o MCT e o DF em 2009 - Jovem Empreendedor		1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 1000									▶ Devolução referente ao recurso não utilizado e aos rendimentos do Convênio Jovem Empreendedor. Processo n.º 430.000.070/2010.		
28.846.0001.9050	F	B		0	0	164.161	163.822	20			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	840.000	840.000	100	385.279	384.940	46			
28.846.0001.9050.6998		B		0	0	164.161	163.822	20			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	840.000	840.000	100	385.279	384.940	46	▶ 0042 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									servidores	» Ressarcimentos efetuados: jan 15; fev 15; mar 15; abr 16; mai 16; jun 16. Processo n.º 430.000.029/2009. » 0046 - Pagar indenização de transporte	99
									» Servidores indenizados: mai 11; jun 13.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
11.122.0100.8517	F	B		-283.432	-8	1.783.279	522.989	14		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.527.819	3.737.987	106	3.041.506	945.429	25		
11.122.0100.8517.7893		B		-283.432	-8	1.783.279	522.989	14		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO FUNDO PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		A	3.527.819	3.737.987	106	3.041.506	945.429	25	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos do Funger/DF.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Fundo mantido. Proc nº 430.000.377/2010 e outros.	
11.331.1463.4061	F	B		0	0	2.165.485	1.170.645	18		
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA A-TENDA TRABALH		A	1.580.400	6.416.493	406	3.545.886	1.492.826	23		
11.331.1463.4061.0003		B		0	0	2.165.485	1.170.645	18		
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA A-TENDA TRABALHADOR.		A	1.580.400	6.416.493	406	3.545.886	1.492.826	23	▶ 0002 - Implementar ações do Programa A-TENDA do Trabalhador.	99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA) Quantidade 2000									▶ 449 atendimentos realizados; 200 pessoas capacitadas. Processo nº 430.000.020/2009.	
11.331.1463.4063	F	B		-295.400	-34	84.400	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO DISTRITO FEDERAL		A	879.800	584.400	66	234.400	100.000	17			
11.331.1463.4063.0005		B		0	0	84.400	0	0			
CAPACITAÇÃO DE TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL.		A	234.400	234.400	100	234.400	100.000	43	▶ 0004 - Capacitar taxistas do DF.		99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)											
Quantidade 300									▶▶ 99 Pessoas capacitadas. Processo nº 430.000124/2009.		
11.334.1466.1873	F	B		-211.000	-44	0	0	0			
APOIO AOS MICROS EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS		A	485.000	274.000	56	0	0	0			
11.334.1466.1873.6207		B		-211.000	-44	0	0	0			
APOIO AOS MICROS EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS		A	485.000	274.000	56	0	0	0	▶ 0014 - Apoiar aos microempreendedores urbanos e rurais .		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 4									▶▶ Nº de inscritos: 2.085; Enc. p/ Comitê de Crédito: 732; Visitas de Acompanhamento: 579; Visitas de Cobrança: 371.		
11.334.1466.4064	F	B		-346.520	-49	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS DE AUTO- ATENDIMENTO		A	708.520	362.000	51	62.000	0	0			
11.334.1466.4064.0001		B		-346.520	-49	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO		A	708.520	362.000	51	62.000	0	0	▶ 0016 - Manter terminais de autoatendimento.	99	
TERMINAL MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 100									▶▶ Terminal mantido.Processo nº 430.000.389/2008.		
11.334.1466.6044	F	B		0	0	5.955	5.955	3			
APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO		A	200.000	200.000	100	5.955	5.955	3			
11.334.1466.6044.8594		B		0	0	5.955	5.955	3			
APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO DO DISTRITO FEDERAL		A	200.000	200.000	100	5.955	5.955	3	▶ 0017 - Apoiar às ações de artesanato do DF.	99	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 600									▶▶ 42 Pessoas assistidas.		
11.334.1466.9081	F	B		-679.126	-5	1.782.045	2.180.724	17			
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS		A	13.633.670	12.954.544	95	4.963.750	4.963.091	38			
11.334.1466.9081.6203		B		-679.126	-5	1.782.045	2.180.724	17			
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS NO DISTRITO FEDERAL		A	13.633.670	12.954.544	95	4.963.750	4.963.091	38	▶ 0018 - Financiar pequenos empreendedores econômicos no DF.	99	
FINANCIAMENTO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 2000									▶▶ Financiamentos: mar 212; abr 168; mai 145; jun141.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									Processo nº 430.000.050/2009.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

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 - ▶▶	
26.122.0100.8502	F	B		0	0	1.538.946	1.538.946	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.029.930	9.029.930	100	4.344.633	4.344.633	48			
26.122.0100.8502.6987		B		0	0	1.538.946	1.538.946	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		A	9.029.930	9.029.930	100	4.344.633	4.344.633	48	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Transportes		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 220									▶ Servidores ativos remunerados: janeiro 219, fevereiro 214, março 219, abril 213, maio 215 e junho 212.		
26.122.0100.8517	F	B		-351.985	-5	-24.140	359.593	5			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.872.480	7.002.795	102	2.020.688	900.663	13			
26.122.0100.8517.0009		B		-351.985	-5	-24.140	359.593	5			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SWAP		A	6.872.480	7.002.795	102	2.020.688	900.663	13	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Transportes		99
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido.		
26.122.0750.8504	F	B		0	0	108.575	108.575	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	773.104	773.104	100	337.459	337.385	44			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
26.122.0750.8504.0010		B		0	0	108.575	108.575	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		A	773.104	773.104	100	337.459	337.385	44	▶ 0003 - Conceder auxílio-creche a servidores da Secretaria de Transportes	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 2306									» Benefícios concedidos: janeiro 38, fevereiro 36, março 36, abril 39, maio 40 e junho 38. Processo 090.000014/2010.	
									▶ 0004 - Conceder vales-transportes a servidores da Secretaria de Transportes	99
									» Benefícios concedidos: janeiro 94, fevereiro 130, março 143, abril 142, maio 141 e junho 138. Processo 09000013/2010 e 09000014/2010.	
									▶ 0005 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da Secretaria de Transportes	99
									» Benefícios concedidos: janeiro 172, fevereiro 171, março 171, abril 170, maio 167 e junho 168. Processo nº 090000014/2010.	
									▶ 0006 - Conceder auxílio-transportes a servidores da Secretaria de Transportes.	99
									» Benefícios concedidos: janeiro 17, fevereiro 14, março 09, abril 09, maio 08 e junho 08. Processo 090000014/2010.	
26.122.1501.2426	F	B		-375.901	-89	100.000	60.312	14		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	422.000	446.099	106	446.098	147.528	33		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
26.122.1501.2426.0024		B		-375.901	-89	100.000	60.312	14		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES		A	422.000	446.099	106	446.098	147.528	33	▶ 0007 - Remunerar sentenciados do regime semi-aberto pela Secretaria de Transportes	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 50									▶ Sentenciados remunerados: janeiro 26, fevereiro 29, março 29, abril 29, maio 38 e junho 36. Processo nº 090000031/2010.	
26.122.2800.1078	F	B		932.412	100	932.500	393.265	24		
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TRANSPORTE FÁCIL		A	930.088	1.612.500	173	1.612.500	747.203	46		
26.122.2800.1078.4011		B		932.412	100	932.500	393.265	24		
(* *) IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TRANSPORTE FÁCIL NO DISTRITO FEDERAL		A	930.088	1.612.500	173	1.612.500	747.203	46	▶ 0009 - Implantar o Projeto Transporte Fácil no Distrito Federal, procedente da etapa nº 8/2009	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Projeto implantado: 70% concluído. Processos nºs 030.000731/2005 e 410.006053/2007.	
26.122.2800.2054	F	B		-595.248	-33	-2.551	884	2		
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO		A	1.806.440	48.192	3	48.192	47.797	99		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

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 - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
26.122.2800.2054.0002		B		-595.248	-33	-2.551	884	2		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NO DISTRITO FEDERAL		A	1.806.440	48.192	3	48.192	47.797	99	▶ 0010 - Manter o Departamento de Sistema Viário da Secretaria de Transportes	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Departamento do sistema viário mantido: Processo nº 090.000.033/2010	
26.122.2800.2725	F	B		844.164	46	974.656	472.052	19		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO		A	1.826.304	2.461.968	135	2.403.087	975.136	40		
26.122.2800.2725.0001		B		844.164	46	974.656	472.052	19		
(** *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO		A	1.826.304	2.461.968	135	2.403.087	975.136	40	▶ 0011 - Manter e conservar a Estação Rodoviária do Plano Piloto	99
PRÉDIO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Estação Rodoviária mantida: Processo nº 090.000.036/2010	
26.122.2800.2825	F	B		-644.005	-26	-79.846	216.568	18		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOFERROVIÁRIA		A	2.501.504	1.200.435	48	1.200.434	560.050	47		
26.122.2800.2825.0001		B		-644.005	-26	-79.846	216.568	18		
(** *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		A	2.501.504	1.200.435	48	1.200.434	560.050	47	▶ 0012 - Manter e conservar a Estação Rodoferroviária	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	S	O	F	S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
							Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)				Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)															
PRÉDIO MANTIDO (UNIDADE)															
Quantidade 1															
26.122.2800.4002	F			B			-892.402	-39	7.501		278.365	34			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS NO DF				A		2.311.000	818.598	35	818.597		664.002	81			
26.122.2800.4002.0001				B			-892.402	-39	7.501		278.365	34			
(* * *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL - SWAP				A		2.311.000	818.598	35	818.597		664.002	81			
TERMINAL MANTIDO (UNIDADE)															
Quantidade 27															
26.128.2800.2655	F			B			-36.570	-43	0		2.089	8			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				A		84.400	25.830	31	25.830		5.001	19			
26.128.2800.2655.0675				B			-36.570	-43	0		2.089	8			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES				A		84.400	25.830	31	25.830		5.001	19			
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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 290									» Servidores capacitados: janeiro 02, fevereiro 02, março 04, abril 04, maio 05 e junho 05. Processo nº 410.001762/2009.	
26.782.0250.1092	F	B		62.244.000	60	49.582.143	36.558.212	19		
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL		A	104.593.077	194.445.077	186	180.592.335	109.942.986	57		
26.782.0250.1092.0004		B		62.244.000	60	49.582.143	36.558.212	19		
(**) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL		A	104.593.077	194.445.077	186	180.592.335	109.942.986	57	» 0015 - Implantar o sistema de corredores de transporte coletivo do Distrito Federal, procedente da etapa nº 016/2009.	99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Corredores de transporte implantado: 60% concluído. Processo nº 410.003339 e 410.003647/2008.	
26.782.0250.1752	F	B		0	0	0	438.317	7		
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE PREPARAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA INTEGRADA		A	5.848.600	5.848.600	100	4.953.093	1.528.695	26		
26.782.0250.1752.0002		B		0	0	0	438.317	7		
(**) IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE PREPARAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA INTEGRADA		A	5.848.600	5.848.600	100	4.953.093	1.528.695	26	» 0017 - Implantar a gestão e execução do programa de transporte urbano do Distrito Federal	99
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1									» Programa de Transporte Urbano Implantado: Consultoria de apoio e gerencial ao Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal: Processo nº 410.001240/2009.	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	85.589	63.927	22		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	291.920	291.920	100	197.996	175.503	60		
28.846.0001.9050.0019		B		0	0	85.589	63.927	22		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		A	291.920	291.920	100	197.996	175.503	60	» 0019 - Ressarcir salários de servidores cedidos	99
-- (--)										
Quantidade 0									» Ressarcimentos realizados: janeiro 2, fevereiro 2, março 2, abril 2, maio 02 e junho 02. Processo nº 090.000032/2010. » 0024 - Indenizar servidores da Secretaria de Estado de Transportes. » Servidores Indenizados: janeiro 8, fevereiro 8, março 9 e abril 9, maio 9, junho 9. Processo nº 090.000.014/2010.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
26.122.0100.8502	F	B		0	0	322.260	322.260	14		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.300.000	2.300.000	100	922.342	921.752	40		
26.122.0100.8502.0082		B		0	0	322.260	322.260	14		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	2.300.000	2.300.000	100	922.342	921.752	40	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 70									▶ Servidores remunerados: Janeiro 65, Fevereiro 65, Março 64, Abril 65, Maio 64 e Junho 64. Total: 387. Processo nº 095.000035/2010 e outros.	
26.122.0100.8517	F	B		-26.732	-1	150.494	385.002	32		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.179.560	1.211.908	56	999.000	905.569	75		
26.122.0100.8517.0079		B		-26.732	-1	150.494	385.002	32		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	2.179.560	1.211.908	56	999.000	905.569	75	▶ 0002 - Manter serviços administrativos gerais da STCB.	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Orgão mantido: Processo nº 095.000034/2010 e outros. ▶ 0003 - Pagar tributos e contribuições sociais.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS 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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
26.122.0750.8504	F	B			0 0	72.386	26.550	21	» Tributos pagos: Processo nº 095.000062/2010 e outros. » 0004 - Adquirir equipamentos e material permanente.	99
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		126.600	126.600	100	114.533	67.549	53	» Adquiridos: 11,77 m² cortina persiana, 4 grampeadores, 1 bebedouro de pressão, 1 forno microondas, 4 no-break, 1 ap. telef., 6 calculadoras, 1 perfurador de papel, 9 computadores, 1 carimbo numerador e 2 apar. ar cond. Processo nº 095.000033/2010, 095.000113/2010, 095.000157/2010 e 095.000394/2009.	
26.122.0750.8504.0074	B				0 0	72.386	26.550	21	» 0019 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	99
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	A		126.600	126.600	100	114.533	67.549	53	» Reconhecimento de dívida liquidado: Processo nº 095.000622/1998, publicado no DODF nº 88, página 7 do dia 10/05/2010 e processo nº 095.000209/1989, publicado no DODF nº 189, página 39 do dia 01/10/2007.	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									» 0005 - Conceder auxílio creche a servidores.	99
Quantidade 360									» Benefícios concedidos: Janeiro 5, Fevereiro 5, Março 4, Abril 4, Maio 5 e Junho 5. Total: 28. Processo nº 095.000035/2010 e outros.	
									» 0006 - Conceder auxílio alimentação a servidores.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

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
26.131.3200.8505	F	B			0 0	1.520	4.865 16	<p>» Benefícios concedidos: Janeiro 19, Fevereiro 20, Março 20, Abril 20, Maio 20 e Junho 20. Total 119. Processo nº 095.000035/2010 e outros.</p> <p>» 0007 - Conceder auxílio transporte a servidores.</p>	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		30.000	30.000	100	11.520	4.865 16		
26.131.3200.8505.0027	B				0 0	1.520	4.865 16		
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	A		30.000	30.000	100	11.520	4.865 16	» 0008 - Realizar pagamento de matérias oficiais no DODF.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 12								» Despesas liquidadas com publicações de matérias oficiais no DODF. Processo nº 095.000047/2010.	
26.782.2800.4039	F	B		-34.317	-1	556.898	307.294 9		
MANUTENÇÃO DA FROTA	A		3.331.529	3.238.132	97	1.413.318	824.011 25		
26.782.2800.4039.0001	B			-34.317	-1	556.898	307.294 9		
MANUTENÇÃO DA FROTA DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASILIA	A		3.331.529	3.238.132	97	1.413.318	824.011 25	» 0010 - Manter frota.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 40									» Frota mantida: Processo nº 095.000017/2010 e outros.	
									» 0011 - Pagar tributos.	99
									» Tributos pagos: IPVA/2010 e Seguros Obrigatório/2010 de veículos pagos. Processo nº 095.000138/2010, 095.000148/2010, 095.000149/2010 e 095.000165/2010.	
									» 0012 - Pagar encargos tributários.	99
									» Encargos pagos: Taxas de licenciamento/2010 de veículos pagos. Processo nº 095.000138/2010, 095.000148/2010 e 095.000149/2010.	
									» 0013 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	99
									» Reconhecimento de dívida liquidado: Processo nº 095.000348/2009, publicado no DODF nº 31, página 39 do dia 12/02/2010 e processo nº 095.000348/2009, publicado no DODF nº 88, página 7 do dia 10/05/2010.	
									» 0014 - Adquirir equipamentos e material permanente.	99
									» Adquiridos: 1 saca rolamento roven, 1 soqte de impacto, 1 medidor de pneus, 1 martelo demolidor, 1 serra, 1 chave 12", 2 alicate, 1 chave 14". Processo nº 095.000033/2010 e 095.000115/2010.	
28.843.0001.9096	F	B			0 0	820.837	820.837	12		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	6.600.000	6.600.000	100	2.495.830	2.495.830	38		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	G
28.843.0001.9096.0005		B		0	0	820.837	820.837	12		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	6.600.000	6.600.000	100	2.495.830	2.495.830	38	▶ 0015 - Pagar juros sobre a dívida.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Juros pagos: Processo nº 095.000012/2008 e outros. ▶ 0016 - Pagar principal da dívida.	99
28.846.0001.9001	F	B		-450.000	-18	973.326	631.152	31		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	2.459.981	2.009.981	82	1.420.773	1.078.293	54		
28.846.0001.9001.6154		B		-450.000	-18	973.326	631.152	31		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	2.459.981	2.009.981	82	1.420.773	1.078.293	54	▶ 0017 - Realizar pagamento de sentenças judiciais.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Pagamento de sentenças judiciais: Janeiro 47, Fevereiro 50, Março 61, Abril 53, Maio 56 e Junho 52. Total: 319. Processo nº 095.000024/2010 e outros.	
28.846.0001.9033	F	B		0	0	0	22.998	12		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO		A	188.800	188.800	100	120.000	52.303	28		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9033.6967		B		0	0	0	22.998	12			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	188.800	188.800	100	120.000	52.303	28	▶ 0018 - Realizar pagamento do Pasep.		99
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Pasep recolhido: Janeiro - R\$ 9.035,25, Fevereiro - R\$ 8.811,37, Março - R\$ 11.458,45, Abril - R\$ 11.381,20 e Maio R\$ 11.616,58. Processo nº 095.000061/2010.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26204 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									
26.122.2800.2234	F	B		-25.708	-4	46.472	95.864	9			
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS		A	627.520	1.051.812	168	626.831	626.831	60			
26.122.2800.2234.0001		B		-25.708	-4	46.472	95.864	9			
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	627.520	1.051.812	168	626.831	626.831	60	▶ 0001 - Manter contratos e convênios da DFTRANS.		99
CONVÊNIO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶▶ Contratos e Convênios Mantidos. Processo n.º 098.000.267/2010 e 098.000.445/2010.		
26.122.2800.8502	F	B		900.000	6	2.678.836	2.678.836	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15.237.812	16.137.812	106	7.805.111	7.805.111	48			
26.122.2800.8502.0080		B		900.000	6	2.566.376	2.566.376	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	14.468.344	15.368.344	106	7.528.048	7.528.048	49	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da DFTRANS.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 382									▶▶ Servidores ativos remunerados: Janeiro 238, Fevereiro 240, Março 234, Abril 230, Maio 228 e Junho 224. Processo n.º 098.000.188/2010.		
26.122.2800.8502.8697		B		0	0	112.460	112.460	15			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26204 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

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 - ▶▶	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	769.468	769.468	100	277.063	277.063	36	0003 - Contribuir para o Regime Próprio de Previdência social.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 67									Contribuição patronal dos servidores da DFTRANS: Fevereiro R\$ 56.087,08, Março R\$ 52.964,08, Abril R\$ 55.551,98, Maio R\$ 56.598,57 e Junho R\$ 55.861,37. Processo 098.000.188/2010.	
26.122.2800.8504	F	B		0	0	116.009	116.009	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	658.160	658.160	100	350.751	350.713	53		
26.122.2800.8504.0072		B		0	0	116.009	116.009	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	658.160	658.160	100	350.751	350.713	53	0004 - Conceder auxílios-creche aos servidores da DFTRANS.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 383									Benefícios concedidos: Janeiro 52, Fevereiro 52, Março 50, Abril 51, Maio 51 e Junho 51. Processo n.º 098.000.188/2010.	
									0005 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da DFTRANS.	99
									Benefícios concedidos: Janeiro 226, Fevereiro 224, Março 222, Abril 216, Maio 214 e Junho 212. Processo n.º 098.000.188/2010.	
									0006 - Conceder vale transporte aos servidores da DFTRANS.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26204 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
26.122.2800.8517	F	B		-795.156	-6	5.344.561	4.764.682	23	» Benefícios concedidos: Janeiro 105. Processo n.º 098.000.188/2010. A partir de fevereiro de 2010 o valor do vale transporte passou a ser repassado aos servidores em pecúnia como auxílio.		99
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	12.437.924	20.772.033	167	11.865.736	9.016.048	43	» 0007 - Conceder auxílio transporte aos servidores da DFTRANS.		
26.122.2800.8517.0076		B		-795.156	-6	5.344.561	4.764.682	23			99
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - SWAP		A	12.437.924	20.772.033	167	11.865.736	9.016.048	43	» Benefícios concedidos: Janeiro 20, Fevereiro 135, Março 139, Abril 132, Maio 132 e Junho 132. Processo n.º 098.000.188/2010.		
-- (--)											99
Quantidade 0									» 0008 - Manter os serviços administrativos gerais da DFTRANS.		
26.453.0138.4976	F	B		9.400.000	58	9.400.000	9.400.000	28	» Órgão mantido. Processos n.º 098.001.565/2008 e 098.000.231/2010.		99
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	16.151.000	33.551.000	208	33.537.903	33.537.903	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26204 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO 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 - ▶▶	
26.453.0138.4976.9532		B		9.400.000	58	9.400.000	9.400.000	28			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL		A	16.151.000	33.551.000	208	33.537.903	33.537.903	100	▶ 0012 - Conceder passe livre estudantil.		99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)											
Quantidade 50000									▶ Passes Livres Estudantis Concedidos: Fevereiro 42.371; Março 90.097 e Abril 90.514. Processo n.º 098.000.326/2010.		
26.453.2800.6150	F	B		-84.400	-7	0	56.100	56			
FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO		A	1.184.400	100.000	8	56.100	56.100	56			
26.453.2800.6150.0002		B		-84.400	-7	0	56.100	56			
FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO PELA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL-SWAP		A	1.184.400	100.000	8	56.100	56.100	56	▶ 0014 - Fiscalizar o sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal		99
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1250									▶ Autos de Infração Emitidos: Janeiro 277, Fevereiro 315, Março 407, Abril 142 e Maio 290.		
28.846.0001.9033	F	B		0	0	120.018	120.018	32			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	379.540	379.540	100	378.822	378.822	100			
28.846.0001.9033.0010		B		0	0	120.018	120.018	32			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26204 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO 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 - ▶▶	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL -- (--) Quantidade 0		A	379.540	379.540	100	378.822	378.822	100	▶ 0015 - Formar o patrimônio do servidor público da DFTRANS. ▶ Pagamento do PASEP Realizado: Janeiro R\$ 35.006,40, Fevereiro R\$ 104.816,87, Março R\$ 118.816,87, Abril R\$ 120.017,51 e Maio R\$ 136.501,52. Processo n.º 030.004.372/2003.	99
28.846.0001.9050	F	B		-8.440	-1	164.840	164.840	13		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.253.133	1.244.693	99	452.828	452.828	36		
28.846.0001.9050.0055		B		-8.440	-1	164.840	164.840	13		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL -- (--) Quantidade 0		A	1.253.133	1.244.693	99	452.828	452.828	36	▶ 0016 - Indenizar servidores da DFTRANS. ▶ Indenizações concedidas: Janeiro 97; Fevereiro 83; Março 97 e Abril 95, Maio 98 e Junho 100. Processo n.º 098.000.188/2010.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO 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 - ▶▶	
26.122.2800.3903	F	B		-604.971	128	66.471	127.990	48			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	472.000	267.029	57	217.029	211.264	79			
26.122.2800.3903.1264		B		-604.971	128	66.471	127.990	48			
(* *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	472.000	267.029	57	217.029	211.264	79	▶ 0001 - Construir ou reformar próprios do DER/DF.		99
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 200									▶ Processo 113.006669/2009 e outros - Material para construção. Processo 113.004.584, contrato 36/2009 - Construção do anexo da transitolândia, Situação: 100% executado.		
26.122.2800.8502	F	B		0	0	8.950.504	8.950.504	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	50.547.073	50.118.593	99	25.709.139	25.709.139	51			
26.122.2800.8502.0018		B		0	0	8.950.504	8.950.504	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	50.547.073	50.118.593	99	25.709.139	25.709.139	51	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos do DER/DF.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 746									▶ Servidores ativos remunerados: janeiro 824, fevereiro 842, março 851, abril 848, maio 847, junho 839. (Processo n.º 113.000514/2010 e outros).		
26.122.2800.8504	F	B		500.000	14	1.252.701	1.252.701	30			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor 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
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.646.080	4.146.080	114	3.689.073	3.689.073	89		
26.122.2800.8504.0016		B		500.000	14	1.252.701	1.252.701	30		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	3.646.080	4.146.080	114	3.689.073	3.689.073	89	▶ 0003 - Conceder auxílio-creche a servidores do DER/DF.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 479									▶ Benefícios concedidos: janeiro 129, fevereiro 132, março 131, abril 127, maio 125, junho 123. (Processo n.º 113.000514/2010 e outros).	
									▶ 0004 - Conceder auxílio-alimentação a servidores do DER/DF.	99
									▶ Benefícios concedidos: janeiro 805, fevereiro 812, março 833, abril 825, maio 820, junho 825. (Processo n.º 113.000514/2010 e outros).	
									▶ 0005 - Conceder auxílio-saúde a servidores do DER/DF.	99
									▶ Benefícios concedidos: janeiro 801, fevereiro 808, março 817, abril 822, maio 824, junho 831. (Processo n.º 113.000543/2010 e outros).	
									▶ 0006 - Conceder auxílio-transporte a servidores do DER/DF.	99
									▶ Benefícios concedidos: janeiro 498, fevereiro 532, março 538, abril 525 maio 525, junho 524. (Processo n.º 113.000514/2010 e outros).	
26.122.2800.8517	F	B		-840.808	-10	1.881.672	1.968.430	23		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8.457.800	8.616.992	102	5.263.205	4.740.955	55		
26.122.2800.8517.0014		B		-840.808	-10	1.881.672	1.968.430	23		
(* * *) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	8.457.800	8.616.992	102	5.263.205	4.740.955	55	▶ 0007 - Manter os serviços administrativos do DER/DF.	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido conforme Processo nº 113.000064/2010 e outros.	
									▶ 0008 - Adquirir materiais permanentes para o DER/DF.	99
									▶ Materiais adquiridos: Extintores de incêndio, switches, cafeteira, receptores de GPS e outros. Processo n.º 113.007158/2009	
									▶ 0009 - Liquidar restos a pagar do DER/DF.	99
									▶ Restos a pagar liquidados. Pagamento de energia elétrica e serviços de informática. Processo n.º 113.000150/2009 e outros.	
26.128.0750.2655	F	B		-7.920	-19	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	42.200	124.280	295	14.280	9.500	8		
26.128.0750.2655.7918		B		-7.920	-19	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 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 - ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	42.200	124.280	295	14.280	9.500	8	▶ 0010 - Capacitar recursos humanos do DER/DF.		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 50										▶ Capacitação realizada: Cursos e treinamento de 14 servidores na área de informática, sindicância e leilão. Processo 113.000160/2010 e outros.	
26.131.2800.8505	F	B		-228.200	-90	0	14.820	59			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	253.200	25.000	10	25.000	14.820	59			
26.131.2800.8505.0006		B		-143.800	-85	0	14.820	59			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	168.800	25.000	15	25.000	14.820	59	▶ 0011 - Realizar publicidade e propaganda do DER/DF.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 30										▶ Publicidade realizada conforme Processo n.º 113.002066/2010 e outros. (Publicações no DODF).	
26.782.2800.1226	F	B		-121.585	-72	0	0	0			
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF		A	168.800	83.215	49	35.653	35.653	43			
26.782.2800.1226.0001		B		-121.585	-72	0	0	0			
(** *) COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM		A	168.800	83.215	49	35.653	35.653	43	▶ 0016 - Compensar ambientalmente áreas de interesse do		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor 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
ÁREA RECUPERADA (M2)									DER/DF. Procedente da etapa 17/2009.	
Quantidade 200									» Contrato 44/2009. Reforma e ampliação do Centro de Visitantes da Estação Ecológica de Águas Emendadas, localizada na BR-020 - Km 29, RA VI - Planaltina. Processo 113.005820/2008. Executado 100%	
26.782.2800.1460	F	B		577.000	115	0	540.430	8		
IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS		A	500.000	7.081.004	0	6.504.004	6.503.994	92		
26.782.2800.1460.0001		B		577.000	115	0	540.430	8		
(** *) IMPLANTAÇÃO DE VIA DE LIGAÇÃO CEILÂNDIA-SAMAMBAIA		A	500.000	7.081.004	0	6.504.004	6.503.994	92	» 0018 - Implantar a via de ligação Ceilândia-Samambaia. Procedente etapa 106/2007; 114/2008 e 0084/2009.	9
RODOVIA IMPLANTADA (KM)										
Quantidade 20									» 2ª etapa da execução das obras de implantação e pavimentação da via de ligação entre Ceilândia e Samambaia - DF-459 no trecho compreendido entre acesso a Ceilândia (via de ligação centro/norte) até o acesso a Samambaia (2ª avenida norte). Situação 99% executado. Aguardando liberação de recursos para finalização do contrato. Processo 113.005.186/2008. Contrato 012/2009. 1ª etapa - contrato 48/2007 - 100% executado, concluído em 2009.	
26.782.2800.1475	F	B		-13.009.682	-9	18.964.214	15.063.103	12		
RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS		A	145.536.793	126.219.323	87	77.867.279	51.361.027	41		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 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 - ▶▶	
26.782.2800.1475.0010		B		-2.872.126	-10	0	1.982.303	7			
DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO BR-020 TRECHO PLANALTINA/DIVISA GO		A	29.696.000	27.563.202	93	18.114.288	16.359.234	59	▶ 0019 - Duplicar e Restaurar a BR-020, trecho Planaltina/Divisa GO. Procedente das etapas 43/2007; 27/2008 e 0020/2010.		6
RODOVIA RECUPERADA (KM)											
Quantidade 34									▶ Executado 88,65% de obras de melhoramento, adequação de capacidade, obras de artes especiais, duplicação e obras complementares da BR-020. Processo 113.000340/2002. Contrato 043/2006.		
26.782.2800.1475.0011		B		-518.000	-1	0	0	0			
DUPLICAÇÃO BR-060 TRECHO DF-001 A DIVISA DF/GO		A	34.777.000	32.982.000	95	0	0	0	▶ 0020 - Duplicar a BR-060, trecho DF-001 a Divisa DF/GO.Procedente das etapas 62/2000; 72/2001; 109/2002; 69/2003; 112/2004; 98/2005; 48/2006; 44/2007; 28/2008 e 0021/2010.		99
RODOVIA RECUPERADA (KM)											
Quantidade 13									▶ Execução das obras de ampliação, restauração, obras de arte complementares da rodovia BR-060. Executado 90% da obra (Entº DF-180) e 85% (Entº DF-290). Processo 113.0037664/1999. Contrato 053/2000.		
26.782.2800.1475.0027		B		-2.000.000	-100	0	0	0			
PAVIMENTAÇÃO DF-230 TRECHO DF- 410/DF-345		A	2.000.000	0	0	0	0	0	▶ 0021 - Pavimentar a DF-230, trecho DF-410/DF-345. Procedente das etapas 57/2006; 51/2007 ; 29/2008 e 0022/2010.		6
RODOVIA RECUPERADA (KM)											
Quantidade 14									▶ Processo 113.003111/2004. Contrato 006/2008 - lote 3. Pavimentação de 5,34 Km.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 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 - ▶▶	
26.782.2800.1475.1190		B		523.555	10	523.555	216.458	6			
CONSTRUÇÃO DE TERCEIRA FAIXA, ACOSTAMENTO E MELHORIAS DA BR 450, DO BALÃO DO TORTO À DF-051/ESTRADA PARQUE GUARÁ		A	5.182.500	3.539.698	68	3.539.698	2.213.313	63	▶ 0022 - Construir a terceira faixa , acostamento e melhorias da BR-450, do Balão do Torto à DF-051/Estrada Parque Guará. Procedente das etapas 35/2008; 024, 025,026, 027, 028/ 2010 e 095 e 096/2010		99
RODOVIA RECUPERADA (KM)											
Quantidade 78									▶ Construção de terceira faixa, acostamento e melhorias na rodovia BR-450, executado respectivamente 84%, 87%, 95%, 98%, e 97% da obra. Elaborar projeto executivo e executar as obras de ampliação do viaduto da Rodovia DF-003, executado 100% da obra. Elaborar projeto executivo e as obras das Pontes sobre o Ribeirão Bananal, 98%. Processo 113.005847/2007 e outros : Contratos 58, 59, 60 61 e 62 de 2007; 113003853/2009, Contrato 45/2009, 113.003.853/2009 , Contrato 46/2009.		
26.782.2800.1475.1199		B		-890.183	-2	1.457.209	2.321.625	26			
(** *) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL		A	40.038.400	8.771.684	22	7.296.534	5.919.492	67	▶ 0023 - Recuperar e Melhorar Rodovias do Distrito Federal.		99
RODOVIA RECUPERADA (KM)											
Quantidade 256									▶ Processo 113.004225/2008 , Contrato 38/2009 - Elaboração do projeto executivo e construção de uma OEA, tipo ponte na VC-429-, executado 100% Processo 113.000617/2006,Contrato 53/2007- Execução dos serviços de sondagem em rodovias do Sistema Rodoviário do DF, executado 100%. Processo 113.004215/05, Contrato 33/2009 - Implantação de pavimentação Asfáltica na Rodovia DF-128 , trecho DF-230 a Pedra Fundamental, 100% executado.		
26.782.2800.1475.3502		B		-12.521	-1	1.336.747	1.806.122	38			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 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 - ▶▶	
DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO DF-140 TRECHO DF-001/DF 463 ATÉ À DIVISA COM GOIÁS/DF RODOVIA RECUPERADA (KM) Quantidade 12		A	1.000.000	4.717.803	472	4.711.865	3.842.487	81	▶ 0024 - Duplicar e Restaurar a DF-140, trecho DF-001/DF-453 até a Divisa com Goiás/DF.Procedente da etapa 033/2009.		99
26.782.2800.1475.3504		B		15.000	1	0	97.397	1	▶ Processo 113.001639/2008 e 113.00 5472/2008. , respectivamente contratos 11/2009 - lote 2, contrato 14/2009- lote 1, executado 100% de ambos, encontram-se na fase de de pagamento da última medição . Processo 113006533/2008, contrato 41/2009, obras de restauração de 11,70Km da rodovia DF-140, executado 100% da obra-concluída.		
(**) PAVIMENTAÇÃO VIAS MARGINAIS E RESTAURAÇÃO DF-051 TRECHO DF-003/DF-047 RODOVIA RECUPERADA (KM) Quantidade 230		A	2.000.000	7.957.194	398	7.938.944	5.412.411	68	▶ 0026 - Pavimentar as vias marginais e restaurar a DF-051, trecho DF-003/DF-047. Procedente da etapa 0035/2009.		16
26.782.2800.1475.3512		B		-8.070	0	41.929	2.665.575	66	▶ Processo 113.002043/2008; 113.001642/2009 e 113.001617/2009, respectivamente contratos 13/2009- lote1- executado 99,5% da obra , contrato 22/2009 - lote 2 - executado 99,5% da obra, contrato 24/2009 - lote 3 - executado 95% da obra de pavimentação da vias marginais e restauração da DF-051(EPGU).		
(**) (***) RESTAURACAO DF-005, TRECHO DF-015/ DF-001 RODOVIA RECUPERADA (KM)		A	3.050.000	4.041.930	133	4.041.929	4.039.190	100	▶ 0028 - Restaurar DF-005, trecho DF-015/DF-001.		7



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Quantidade 18									» Executada 2ª medição da obra de restauração da DF-005. Processo 113004139/2009 e outros. Contrato 54/2009.	
26.782.2800.1475.3514		B		-4.669.691	-71	0	954.522	16		
(**) DUPLICAÇÃO/RESTAURACAO DF-079 - TRECHO VIADUTO METRÔ ATÉ À DF 075		A	6.542.893	6.103.952	93	6.103.951	3.567.015	58	» 0029 - Duplicar e Restaurar a DF-079, trecho Viaduto do Metrô até a DF-075. Procedente etapa 0038/2010.	99
RODOVIA RECUPERADA (KM)										
Quantidade 22									» Processo 113.001605/2009 e outros , contrato 26/2009 - lotes 1 e 3, executado 100% , Contrato 25/2009- lote 2, executado 98% da obra. Contrato 23/2009- lote 4, executado 99% das obras de duplicação e restauração, incluindo serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e de sinalização.	
26.782.2800.1475.7394		B		-605.646	-17	860.589	1.191.366	27		
(**) DUPLICAÇÃO DA DF-001 TRECHO BR-040 À DF-065/480 BALÃO DO GAMA.		A	3.500.000	4.411.861	126	4.400.418	3.506.739	79	» 0032 - Duplicar a DF-001, trecho BR-040 a DF-065/DF-480 (Balão do Gama). Procedente da etapa 0040/2009.	2
RODOVIA RECUPERADA (KM)										
Quantidade 4									» Processo 113.001659/2009, Contrato 15/2009- lote 3, executado 99% da obra. Processo 113.001658/2009 Contrato 17/2009-lote 2, executado 95% da obra - aguardando termo de aditivo financeiro. Processo 113.005298/2008 Contrato 18/2009 - lote 1, executado 95% das obras da duplicação da rodovia, incluindo os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares.	
26.782.2800.1475.8121		B		6.028.000	151	14.744.185	3.827.735	15		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 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)	
(* *) DUPLICAÇÃO DA DF-150 COLORADO - FERCAL		A	4.000.000	26.029.999	651	21.719.651	6.501.145	25	▶ 0035 - Duplicar a DF-150 Colorado-Fercal.Procedente das etapas 0023. 0090 e 0091/2010. » Processo 113.006466/2008 e outros. Contrato 010/2009-lote 1, executado 55% da obra, Contrato 09/2009-lote 2, executado 40% da obra, Contrato 19/2009 - lote 3, executado 80% das obras de duplicação, aguardando suplementação orçamentária e de licença ambiental complementar.	5
RODOVIA RECUPERADA (KM)										
Quantidade 5										
26.782.2800.1554	F	B		0	0	157.884	157.884	100		
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA		A	250.000	157.885	63	157.884	157.884	100		
26.782.2800.1554.0774		B		0	0	157.884	157.884	100		
CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS CICLOVIAS NO DISTRITO FEDERAL		A	250.000	157.885	63	157.884	157.884	100	▶ 0038 - Construir Diversas ciclovias no Distrito Federal. » Processo 113.000411/2008, Contrato 005/2009 . Recuperação de 31,95Km do acostamento da rodovia DF-025, ciclofaixa. Situação 100% executado.	99
CICLOVIA CONSTRUÍDA (KM)										
Quantidade 38										
26.782.2800.2316	F	B		-180.800	-91	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		A	198.800	198.000	100	100.000	98.562	50		
26.782.2800.2316.0001		B		-180.800	-91	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
(* * *) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM DIVERSAS RODOVIAS DO DF		A	198.800	198.000	100	100.000	98.562	50	▶ 0041 - Manter preventiva e corretivamente obras de arte especiais em diversas rodovias do DF.	99	
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Manutenção realizada conforme Processo n.º 113.005172/2006. (Manutenção em diversas passarelas no DF).		
26.782.2800.2469	F	B		-636.800	-17	149.209	882.467	32			
APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA		A	3.856.800	2.780.000	72	1.202.070	1.106.280	40			
26.782.2800.2469.6167		B		0	0	149.209	882.467	59			
(* * *) IMPLANTAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA		A	1.500.000	1.500.000	100	1.202.070	1.106.280	74	▶ 0045 - Implantar, aperfeiçoar e manter a sinalização semafórica do sistema viário do DF.	99	
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Implantação de travessias semaforizadas para pedestres realizadas conforme Processo n.º 113.004128/2007 e outros.		
26.782.2800.2541	F	B		4.410.865	22	1.034.732	1.832.171	8			
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	19.690.000	24.310.865	123	6.431.639	5.466.574	22			
26.782.2800.2541.0001		B		4.399.864	26	1.063.912	1.604.921	7			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 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	
(* * *) FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DE VELOCIDADE EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DO DER-DF		A	17.150.000	21.559.864	126	6.200.709	5.237.024	24	▶ 0046 - Realizar fiscallização eletrônica de velocidade em rodovias sob a jurisdição do DER-DF.	99	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 52									▶ Fiscalização eletrônica realizada conforme Processo n.º 113.004214/2001 e outros.		
26.782.2800.2541.0004		B		11.001	1	-29.180	227.250	10			
APOIO AO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	2.140.000	2.351.001	110	230.930	229.550	10	▶ 0047 - Apoiar o policiamento e fiscalização de trânsito em rodovias do DF.	99	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Apoio ao policiamento e fiscalização realizados: Aquisição de barreiras plásticas, cones e outros materiais para sinalização. Processo n.º 113.005126/2009 e outros.		
26.782.2800.2885	F	B		-854.623	-26	414.238	390.331	28			
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	3.247.000	1.392.377	43	1.392.377	1.059.146	76			
26.782.2800.2885.0001		B		-854.623	-26	414.238	390.331	28			
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	3.247.000	1.392.377	43	1.392.377	1.059.146	76	▶ 0049 - Adquirir e manter máquinas e equipamentos do DER-DF.	99	
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 35									▶ Máquinas e equipamentos mantidos conforme Processo n.º		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 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 - ▶▶	
26.782.2800.2914	F	B		-84.655	-3	69.652	39.244	2	113.005304/2006 e outros. (aquisição de peças e lubrificantes).	
ESTUDOS E PROJETOS		A	2.464.400	2.579.745	105	227.152	179.826	7		
26.782.2800.2914.0010		B		33.000	110	30.408	0	0		
ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE GEOPROCESSAMENTO - DER-DF		A	30.000	63.000	210	60.408	20.681	33	0058 - Realizar estudos para implantação de área de geoprocessamento - DER-DF.	99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									Estudos realizados conforme Processo n.º 113.005310/2008. Implantação e manutenção do SIRGEO na área de geoprocessamento do DER/DF, Contrato 04/2009 - 1ª etapa concluída.	
26.782.2800.2914.0017		B		-117.655	-139	39.244	39.244	24		
ESTUDOS E PROJETOS EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF		A	84.400	166.745	198	166.744	159.145	95	0065 - Realizar estudos e projetos em áreas de interesse do - DER-DF.	99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									Realizados estudos com vistas à redução dos atropelamentos da fauna silvestre entre o Parque Nacional de Brasília e fragmentos de Cerrado do Entorno. Processo 113.005211/2008. Contrato 27/2009 - Situação:100% Executado, aguardando aprovação do produto final pela equipe de acompanhamento e opagamento da última parcela. Contrato 19/2008 - Processo 113.001900/2008 - Produção do Mapa Rodoviário e implementação do	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
26.782.2800.2984	F	B		-1.111.698	-17	701.932	491.439	15	Núcleo de Geoprocessamento.Situação 100% m executado.		99
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF		A	6.662.480	3.190.782	48	2.260.781	1.449.617	45			
26.782.2800.2984.0001		B		-1.111.698	-17	701.932	491.439	15			
(* * *) MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	6.662.480	3.190.782	48	2.260.781	1.449.617	45	▶ 0066 - Manter a frota oficial de veículos do DER-DF.		
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 160									▶▶ Frota oficial mantida. Processo 113.001322/2006.		
26.782.2800.3550	F	B		1.160.682	629	285.704	274.158	7			99
PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DF		A	184.400	3.682.237	0	2.489.110	1.062.633	29			
26.782.2800.3550.0001		B		1.160.682	629	285.704	274.158	7			
(* * *) PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	184.400	3.682.237	0	2.489.110	1.062.633	29	▶ 0068 - Elaborar Projetos de Engenharia em Rodovias do DER-DF.		
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶▶ Processos 113000911/2008 e 113.000909/2008, Contrato 032/2008- Concluído-Projeto engenharia reabilitação pavimentos melhoramentos e adequação capacidade nas		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
26.782.2800.3554	F	B		-98.382	-28	0	187.290	42	DF-003 e DF-150. Elaboração projeto engenharia para diversas rodovias do DF. / Projeto de Engenharia Rodoviária para reabilitação pavimento e adequação capacidade DF-095 (EPCL) - Paralisado. Processo 113.006.822/2008, contrato 48/2009 - Projeto executivo loteamento Parque Rodoviário. e Processo 113.003.947/2009, contrato 008/2010.	
ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF		A	349.200	450.818	129	260.818	239.745	53		
26.782.2800.3554.0001		B		-98.382	-28	0	187.290	42		
ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	349.200	450.818	129	260.818	239.745	53	▶ 0069 - Elaborar estudos de impacto ambiental em áreas de interesse do DER-DF.	99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 12									▶ Estudos realizados: Elaboração de planos de controle ambiental e áreas degradadas, manejo de áreas degradadas e outros) Processo 113.001865/2009 e outros. Contrato 02/2010_ Plano de Manejo do Planalto Central, 20% executado. Contrato 07/2010- Plano de Recuperação Ambiental e relatório de Controle Ambiental - DF-250, 60% executado.	
26.782.2800.4993	F	B		-267.108	-107	0	0	0		
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS		A	248.800	1.692	1	1.692	1.692	100		
26.782.2800.4993.0001		B		-267.108	-107	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 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 - ▶▶	
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS		A	248.800	1.692	1	1.692	100	▶ 0072 - Obter licenciamento para execução de obras rodoviárias.		99
TAXA PAGA (UNIDADE)										
Quantidade 4								▶ Pagamento de taxa de licenciamento via marginal sul na DF-095. Processo 113.00399/2010.		
26.782.2800.5902	F	B		2.235.494	25	2.439.344	2.662.608	22		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	9.000.000	12.344.839	137	9.017.863	7.965.554	65		
26.782.2800.5902.7764		B		2.634.754	66	0	0	0		
(* *) CONSTRUÇÃO VIADUTO DA QNL E ACESSO VIÁRIO - INTERSEÇÃO CRUZAMENTO DA VIAS DE LIGAÇÃO CENTRO-NORTE E CEILÂNDIA/SAMAMBAIA.		A	4.000.000	6.714.754	168	3.387.780	3.307.900	49	▶ 0073 - Construir viaduto da QNL e acesso viário - interseção cruzamento das vias de ligação Centro-Norte.Procedente das etapas 106/2007, 114/2008 e 0080/2009.	99
VIADUTO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 1500									▶ Processo 113.0002206/2008 e outros. Contrato 21/2009 , obras do encabeçamento das alças e ramos do sistema viário do entroncamento das vias de ligação Centro-Norte (Elmo-Serejo) - Ceilândia/Samambaia numa extensão de 5.45 Km dividido em dois lotes, executado 99% da obra.Contrato 38/2008, execução das obras de dois viadutos em concreto armado entre as vias de ligação Centro-Norte e Ceilândia-Samambaia, executado 100% das obras.	
26.782.2800.5902.7765		B		-309.260	-21	0	699.712	59		
CONSTRUÇÃO VIADUTO DO PERIQUITO -		A	1.500.000	1.190.740	79	1.190.739	699.712	59	▶ 0074 - Construir viaduto do Periquito - Obras civis -	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO 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 - ▶▶	
VIADUTO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 23600									interseção da DF-001/DF-065/DF-480. procedente da etapa 0081/2009.		
26.782.2800.5902.7767		B		-90.000	-3	2.439.344	1.962.896	44	» Processo 113.002382/2008 . Contrato 41/2008 - elaboração dos projetos executivos e a construção de obra de arte especial, tipo viaduto em concreto armado - concluído. Contrato 16/2009 -Ramos de ligação entre as rodovias DF-480 e DF-065, Balão do Gama - executado 99,5%.		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DF- 075 LIGAÇÃO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	3.500.000	4.439.345	127	4.439.344	3.957.942	89	» 0075 - Construir OAE, tipo viaduto DF-075 ligação Núcleo Bandeirante (NB-1). Procedente da etapa 0097/2009.		8
VIADUTO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 1500									» Construção de OAE, do tipo viaduto em concreto armado, incluindo os serviços de drenagem e sinalização vertical e horizontal, executado 99% da obra. Processo 113.006779/2008. Contrato 051/2009.		
26.782.2800.6034	F	B		226.264	27	216.000	478.553	35			
MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL		A	844.000	1.360.264	161	893.022	478.553	35			
26.782.2800.6034.0001		B		226.264	27	216.000	478.553	35			
(* * *) AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA/MATERIAL BETUMINOSO		A	844.000	1.360.264	161	893.022	478.553	35	» 0076 - Adquirir e aplicar massa asfáltica/material betuminoso.		99
MASSA ASFALTICA APLICADA (M3)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	F	S						Etapas Realizadas - ▶▶	E
Quantidade 600								» Massa asfáltica adquirida conforme Processo n.º 113.003609/2008 e outros. (Material betuminoso e CBUQ).	G
26.782.2800.6043	F	B		-1.374.400	0	0	180.578	49	
SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL		A	84.400	370.000	438	370.000	360.197	97	
26.782.2800.6043.0004		B		-1.374.400	0	0	180.578	49	
SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL		A	84.400	370.000	438	370.000	360.197	97	» 0077 - Supervisionar os serviços de engenharia em rodovias do DF.
CONSULTORIA REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 1								» Execução de serviços técnicos de supervisão, acompanhamento e controle de execução das obras de melhoramento, adequação de capacidade, duplicação, obras de arte especiais e complementares em rodovias. Processo 113.005586/2002 e outros. Contrato 46/2007 e outros.Executado 77,90% do contrato 46/2007(supervisão BR-020) e 84% do contrato 56/2007(supervisão BR-450)	99
28.845.0001.9016	F	B		0	0	1.350.000	271.972	16	
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		A	1.680.000	1.680.000	100	1.653.697	575.669	34	
28.845.0001.9016.0001		B		0	0	1.350.000	271.972	16	
TRANSFERENCIA AO FUNDO NACIONAL DE		A	1.680.000	1.680.000	100	1.653.697	575.669	34	» 0079 - Transferir ao fundo nacional de segurança de trânsito -



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 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)	
-- (--)									FUNSET/DENATRAN.	
Quantidade 0									» Transferências realizadas conforme Processo n.º 113.00.3090/2003 e outros.	
28.846.0001.9001	F	B		0	0	35.813	35.813	2		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.852.000	2.152.000	116	35.813	35.813	2		
28.846.0001.9001.6159		B		0	0	35.813	35.813	2		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO DER-DF		A	1.852.000	2.152.000	116	35.813	35.813	2	» 0080 - Executar sentenças judiciais.	99
-- (--)										
Quantidade 0									» Sentenças executadas conforme Processo 113.004284/2008 e outros. (Pagamento de requisições de pequeno valor).	
28.846.0001.9033	F	B		280.000	30	375.443	375.443	27		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	944.000	1.374.000	146	1.062.157	1.062.157	77		
28.846.0001.9033.6972		B		280.000	30	375.443	375.443	27		
PAGAMENTO DE PASEP - DER-DF		A	944.000	1.374.000	146	1.062.157	1.062.157	77	» 0081 - Formar patrimônio do servidor do DER-DF.	99
-- (--)										
Quantidade 0									» Recolhimento do PIS/PASEP realizado conforme Processo n.º 113.000991/2010.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 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		0	0	2.417	2.877	2			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	142.200	142.200	100	12.443	12.443	9			
28.846.0001.9050.0011		B		0	0	1.484	1.484	4			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	42.200	42.200	100	6.074	6.074	14	▶ 0082 - Ressarcir, indenizar e restituir pelo DER-DF.		99
-- (--) Quantidade 0									► Indenizações pagas: janeiro 02, fevereiro 03, março 03, abril 02 , maio 00, junho 02. Conforme Processo n.º 113.000127/2010 e outros).		
28.846.0001.9050.0012		B		0	0	933	1.393	1			
DEVOLUÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	6.370	6.370	6	▶ 0083 - Devolver multa de trânsito.		99
-- (--) Quantidade 0									► Multas devolvidas: janeiro 19, fevereiro 05, março 14, abril 10, maio 09, junho 11. (Processo n.º 113.002216/2009).		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
26.122.2800.8502	F	B		-300.000	-1	11.617.068	11.376.659	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	46.573.992	46.273.992	99	28.929.873	28.661.319	62			
26.122.2800.8502.6139		B		-300.000	-1	11.617.068	11.376.659	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	46.573.992	46.273.992	99	28.929.873	28.661.319	62	▶ 0001 - Remunerar empregados da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 1400									▶ Empregados remunerados: jan:1.070; fev: 1.070; mar: 1.104; abr: 1.094; mai: 1.143; jun: 1.136. Processo nº 097.000.094/2010 e outros.		
26.122.2800.8504	F	B		0	0	603.064	1.920.569	22			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	8.724.720	8.724.720	100	7.535.621	4.986.194	57			
26.122.2800.8504.6138		B		0	0	603.064	1.920.569	22			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	8.724.720	8.724.720	100	7.535.621	4.986.194	57	▶ 0002 - Conceder auxílio creche a empregados da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1400									▶ Benefícios concedidos: Jan: 255; Fev: 254; Mar: 267; Abr: 270; Mai: 291; Jun: 286. Processo nº 097.000.094/2010 e outros.		
									▶ 0003 - Conceder vales-transporte a empregados da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
26.122.2800.8517	F	B		-250.057	-3	990.958	1.279.656	13	» Benefícios concedidos: Jan: 411; Fev: 434; Mar: 295; Abr: 391; Mai: 378; Jun: 471. Processo nº 097.000.094/2010 e outros. » 0004 - Conceder vales alimentação a empregados da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.	99
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	9.891.480	9.641.423	97	6.585.705	2.904.590	30	» Benefícios concedidos: Jan: 1.070; Fev: 1.046; Mar: 1.104; Abr: 1.094; Mai: 1.143; Jun: 1.136. Processo nº 097.000.094/2010 e outros. » 0005 - Conceder ressarcimento de assistência médica a empregados da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.	99
26.122.2800.8517.6137		B		-250.057	-3	990.958	1.279.656	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	9.891.480	9.641.423	97	6.585.705	2.904.590	30	» 0006 - Manter serviços administrativos gerais da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.	99
-- (--)										
Quantidade 0									» Órgão mantido. Processo nº 097.000.003/2010 e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
26.131.2800.8505	F	B		0	0	30.000	11.000	1	▶ 0007 - Manter serviços administrativos gerais da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal. Adquirir material permanente. ▶ Material permanente adquirido. Processo nº 097.000.166/2010 e outros.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.232.800	1.232.800	100	1.109.597	40.707	3		
26.131.2800.8505.6131		B		0	0	30.000	11.000	1		
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.128.400	1.128.400	100	1.022.880	32.570	3	▶ 0008 - Realizar publicidade institucional da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 2000									▶ Criação (conceito/tema, layout, roteiro, spot), produção (pesquisa, impressão gráfica, locução/direção/edição, fotografia), veiculação de peças publicitárias (jornal, rádio, tv), publicidade legal (editais, avisos, atas). Processo: nº 097.000.521/2008 e outros.	
26.131.2800.8505.7909		B		0	0	0	0	0		
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	104.400	104.400	100	86.717	8.137	8	▶ 0009 - Realizar publicidade de utilidade pública, campanhas educativas, de segurança, postura e cidadania da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO 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	1500									» Criação (conceito/tema, layout, roteiro, spot), produção (pesquisa, impressão gráfica, locução/direção/edição, fotografia), veiculação de peças publicitárias (jornal, rádio, tv), publicidade legal (editais, avisos, atas). Processo: nº 097.000.521/2008 e outros.	
26.453.2800.1816		F	B		-300.838	-3	0	4.482.817	23		
IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ			A	12.000.000	19.699.162	164	19.699.162	15.518.242	79		
26.453.2800.1816.0001			B		-300.838	-3	0	4.482.817	23		
(* *) IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ			A	12.000.000	19.699.162	164	19.699.162	15.518.242	79	» 0010 - Implementar linha 1 do Metrô. Construir estação metroviária - procedente da etapa nº 10 - exercício 2009.	99
ESTAÇÃO METROVIÁRIA CONSTRUÍDA (M2)											
Quantidade	2990									» 2.664,34 m2 de estação metroviária construída, sendo RA I Plano Piloto: 239,83 m2; RA III Taguatinga: 13,74 m2; RA X Guará: 2.410,76 m2. Processo nº 097.001.655/2008 e outros.	
26.453.2800.2756		F	B		0	0	8.647.385	20.687.554	19		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO			A	106.001.000	108.083.315	102	103.823.231	52.031.972	48		
26.453.2800.2756.6136			B		0	0	8.647.385	20.687.554	19		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO			A	106.001.000	108.083.315	102	103.823.231	52.031.972	48	» 0011 - Manter funcionamento do sistema ferroviário metropolitano. Realizar viagens via sistema metroviário.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	S	O	F	S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
							Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)														
VIAGEM REALIZADA (UNIDADE)														
Quantidade 101899												» Viagens realizadas: Jan: 8.105; Fev: 7.565; Mar: 7.307; Abr: 8.108; Mai: 8.312; Jun: 8.019. Processo nº 097.000.003/2010 e outros.		
26.453.2800.3007	F	B					-1.427.000	-32	0	7.300	10	» 0012 - Manter funcionamento do sistema ferroviário metropolitano. Adquirir material permanente.		99
AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ						A	4.500.000	73.000	2	73.000	7.300	10		
26.453.2800.3007.0003						B	-475.666	-32	0	2.434	10			
AMPLIAÇÃO DA LINHA DO METRÔ - ASA NORTE						A	1.500.000	24.334	2	24.334	2.434	10	» 0013 - Ampliar linha do metrô - asa norte. Construir via permanente.	99
VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (M)														
Quantidade 1000												» Pagto relativo a elaboração do Relatório de Impacto Ambiental Complementar, ref. mês 04/2010. Processo: 097.000.647/2010.		
26.453.2800.3007.0004						B	-475.667	-32	0	2.433	10			
AMPLIAÇÃO DA LINHA DO METRÔ - CEILÂNDIA						A	1.500.000	24.333	2	24.333	2.433	10	» 0014 - Ampliar da linha do metrô - ceilândia. Construir via permanente.	99
VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (M)														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO 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 7000									» Pagto relativo a elaboração do Relatório de Impacto Ambiental Complementar, ref. mês 04/2010. Processo: 097.000.647/2010.		
26.453.2800.3007.0005		B		-475.667	-32	0	2.433	10			
AMPLIAÇÃO DA LINHA DO METRÔ - SAMAMBAIA		A	1.500.000	24.333	2	24.333	2.433	10	» 0015 - Ampliar linha do metrô - samambaia. Construir via permanente.		99
VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (M)											
Quantidade 7000									» Pagto relativo a elaboração do Relatório de Impacto Ambiental Complementar, ref. mês 04/2010. Processo: 097.000.647/2010.		
26.453.2800.3014	F	B		-3.080.000	-9	-3.000.000	1.778.376	1			
IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHO - VLT (PROJETO METRÔ-LEVE) - TRECHO W3		A	34.000.000	228.920.000	673	37.920.000	1.779.806	1			
26.453.2800.3014.0001		B		-3.080.000	-9	-3.000.000	1.778.376	1			
(**) IMPLANTAÇÃO DO METRÔ LEVE - AEROPORTO - W3		A	34.000.000	228.920.000	673	37.920.000	1.779.806	1	» 0016 - Implantar projeto do veículo leve sobre trilho - VLT - trecho aeroporto/terminal asa sul - procedente da etapa nº 16 - exercício 2009.		99
VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (M)											
Quantidade 1									» RCA elaborado para obras de implantação do sistema metrô leve de Brasília, ligação aeroporto/w3 sul. Proc: 097.000.622/2009. Pagto relativo a elaboração do diagnóstico arqueológico para obras de instalação do VLT. Proc: 097.000.534/2010. Pagto referente a obras civis no 3º bimestre. Processos: 097.000.494/2010 e		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor 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
26.453.2800.3467	F	B		4.200.000	4	4.200.000	4.000.000	3	097.000.587/2010.	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	117.406.646	124.606.646	106	122.200.000	54.109.892	43		
26.453.2800.3467.6065		B		4.200.000	4	4.200.000	4.000.000	3		
(* *) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/TRENS PARA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF		A	117.406.646	124.606.646	106	122.200.000	54.109.892	43	▶ 0017 - Adquirir equipamentos/trens para Companhia do Metropolitano do DF - procedente da etapa 17 - exercício 2009.	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 12									▶ Pagto de aproximadamente 5% do valor do contrato, como contrapartida do GDF (parte do valor total da compra de 12 trens com 4 carros cada. Processo nº 097.001.342/2009). Pagto de parte do contrato de aquisição de 12 trens com 4 carros cada, fonte de operação de crédito BNDES. Pagto 15% dos itens 1 e 2, anexo 1, cláusula 3.8.4 do contrato 14/2009 em três parcelas, 1ª e 2ª no 2º bim. e 3ª parc no 3º bim. Proc. nº 097.000.257/2010.	
26.846.0001.9001	F	B		300.000	43	23.850	23.850	2		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	700.000	1.000.000	143	615.291	615.291	62		
26.846.0001.9001.0002		B		300.000	43	23.850	23.850	2		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO		A	700.000	1.000.000	143	615.291	615.291	62	▶ 0018 - Pagar execução de sentenças judiciais da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.	99
--										
(--)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO 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							Etapas Realizadas - ►►	G
Quantidade 0									» Sentenças judiciais pagas: Jan/Fev: 10, Mar/Abr: 09; Mai/Jun: 09. Processo nº 097.000.006/2010 e outros.	99
26.846.0001.9050	F	B		0 0	144.162	144.162	15			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	950.000	950.000	100	389.431	389.431	41		
26.846.0001.9050.6140		B		0 0	144.162	144.162	15			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	950.000	950.000	100	389.431	389.431	41	» 0019 - Ressarcir salários de empregados cedidos, indenizações e restituições da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.	
-- (--)										
Quantidade 0									» Salários ressarcidos: Fev: 06; Mar: 07; Abr: 07; Mai: 06. Processo nº 097.000.164/2010 e outros	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
26.453.2800.2875	F	B		-12.015.000	-120	812.324	1.252.334	3			
GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL		A	10.017.927	44.948.918	449	2.582.052	2.212.889	5			
26.453.2800.2875.0001		B		-12.015.000	-120	812.324	1.252.334	3			
GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL - SWAP		A	10.017.927	44.948.918	449	2.582.052	2.212.889	5	▶ 0001 - Gerenciar o Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal.		99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Fundo mantido. Processos n.º 098.000.563/2009; 098.012.352/2007; 098.009.569/2007 e 098.002.315/2008.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)				%	D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.122.0100.8502	F	B		3.528.736	10	7.943.535	7.943.535	20				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	35.801.151	39.329.887	110	20.504.286	20.500.001	52				
15.122.0100.8502.6982		B		3.473.779	10	7.926.352	7.926.352	20				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE		A	35.745.639	39.219.418	110	20.470.029	20.465.745	52		▶ 0004 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 600										▶ Servidores ativos remunerados: jan - 614; fev - 619; mar - 612; abr - 601; mai - 604; jun - 654. Proc. nº 390.000.032/2010.		
15.122.0100.8502.8691		B		54.957	99	17.183	17.183	16				
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	55.512	110.469	199	34.256	34.256	31		▶ 0005 - Realizar Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 4										▶ Contribuição Patronal para Regime Próprio de Previdência Social, processo nº: 390.000.032/2010.		
15.122.0100.8517	F	B		18.571	1	2.915	141.216	13				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.434.800	1.055.392	74	732.873	390.451	37				
15.122.0100.8517.0131		B		18.571	1	2.915	141.216	13				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE		A	1.434.800	1.055.392	74	732.873	390.451	37	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.		99
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Proc. nº 390.000.645/2009 e outros.		
15.122.0750.2655	F	B		-7.020	-8	0	1.722	15			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	84.400	11.480	14	11.480	1.722	15			
15.122.0750.2655.8409		B		-7.020	-8	0	1.722	15			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	84.400	11.480	14	11.480	1.722	15	▶ 0007 - Capacitar Recursos Humanos.		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 38									▶ Contratados cursos a distância de pós-graduação em Reabilitação Ambiental Sustentável Arquitetônico e Urbanística, processos nº: 390.000.025/2010; 390.000.065/2010.		
15.122.0750.8504	F	B		110.925	11	0	173.407	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.055.000	1.130.925	107	1.019.159	515.666	46			
15.122.0750.8504.7010		B		110.925	11	0	173.407	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS		A	1.055.000	1.130.925	107	1.019.159	515.666	46	▶ 0008 - Conceder auxílio transporte a servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor 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
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									» Benefícios concedidos: jan - 194; fev - 296; mar - 311; abr - 310; mai - 309; jun - 346. Proc. nº 390.000.032/2010 e outro.	
Quantidade 819									» 0009 - Conceder auxílio creche a servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.	99
									» Benefícios concedidos: jan - 59; fev - 60; mar - 61; abr - 61; mai - 62; jun - 68. Proc. nº 390.000.032/2010.	
									» 0010 - Conceder auxílio alimentação a servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.	99
									» Benefícios concedidos: jan - 443; fev - 445; mar - 439; abr - 428; mai - 427; jun - 434. Proc. nº 390.000.032/2010.	
15.125.0202.4984	F	B		0	0	0	0	0		
ELABORAÇÃO DE NORMAS URBANÍSTICAS		A	278.520	128.000	46	128.000	0	0		
15.125.0202.4984.0001		B		0	0	0	0	0		
ELABORAÇÃO DE NORMAS URBANÍSTICAS		A	278.520	128.000	46	128.000	0	0	» 0011 - Elaborar normas técnicas para equipamentos comunitários e urbanos de uso público e privado. "Procedente da etapa nº 09/2009".	99
NORMAS ELABORADAS (UNIDADE)									» Contratados serviços técnicos especializados com vistas à elaboração de norma técnica para equipamentos comunitários e urbanos. Proc. nº 390.007.771/2008.	
Quantidade 3										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.126.0650.1539	F	B		291.200	173	0	0	0		
IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL, HABITACIONAL E AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL.		A	168.800	570.000	338	0	0	0		
15.126.0650.1539.0001		B		291.200	173	0	0	0		
(**) IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL E AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	168.800	570.000	338	0	0	0	▶ 0012 - Implementar e operacionalizar os sistemas de informação para o planejamento urbano, territorial e ambiental do Distrito Federal. "Procedente da etapa nº 10/2009".	99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 3									▶ Adquiridos 97 equipamentos de processamento de dados e 06 aparelhos de ar condicionado; adquiridos 1.156 softwares de Base e de Segurança Antivírus, 07 servidores rack tipo IV e 01 rack 42U para microcomputadores. Proc. nº 390.009.372/2008 e outros.	
15.126.0650.2434	F	B		-98.263	-17	1.915	36.929	9		
MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	590.800	399.422	68	399.109	115.980	29		
15.126.0650.2434.0001		B		-98.263	-17	1.915	36.929	9		
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL E AMBIENTAL DO		A	590.800	399.422	68	399.109	115.980	29	▶ 0013 - Manter sistemas de informação para o planejamento urbano, territorial e ambiental do Distrito Federal.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1									» Contratados serviços de impressão corporativa com reposição de peças e manutenção preventiva e corretiva - Proc. nº: 390.000.548/2007; serviços de locação de estações de trabalho (microcomputador-Desktop) - Proc. nº 390.000.451/2007; serviços de locação de projetores de multimídia-Datashow, com assistência técnica e suporte - Proc. nº 390.007.115/2008; aquisição de softwares - Proc. nº 390.008.151/2008.	
15.127.0550.2402	F	B		-64.999	-15	0	0	0		
MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL		A	422.000	274.766	65	274.765	52.893	19		
15.127.0550.2402.0001		B		-64.999	-15	0	0	0		
MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL		A	422.000	274.766	65	274.765	52.893	19	» 0014 - Monitorar as áreas do território do Distrito Federal.	99
ÁREA BENEFICIADA (HA) Quantidade 50000									» Contratada empresa especializada em serviços de levantamentos topográficos. Proc. nº 390.000.213/2009. » 0050 - Compatibilizar as bases de endereçamento do Distrito Federal.	99
									» Contratado serviços técnicos para compatibilização das bases de endereçamentos dos sistemas da SEDUMA, SEF, AGEFIS e ECT, processo 390.009.297/2008. » 0051 - Realizar o sensoriamento remoto nas áreas do	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.127.1318.3028	F	B		-16.892	-1	0	197.042	8	Distrito Federal.		
PLANO DE PRESERVAÇÃO DA ÁREA TOMBADA		A	2.597.720	2.328.404	90	2.328.403	197.042	8	» Contratada empresa especializada em sensoriamento remoto, objetivando fornecer dados em imagens de satélite de alta resolução do território do DF e instrumentalizar, de forma adequada, o planejamento urbano e atualização de bases de dados do SITURB - Proc. 390.00.388/2009.		
15.127.1318.3028.0001		B		-6.000	0	0	197.042	14			
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, PRESERVAÇÃO E QUALIFICAÇÃO		A	1.797.720	1.379.296	77	1.379.295	197.042	14	» 0015 - Elaborar projeto de uso e ocupação do solo, preservação e qualificação.		99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
15.127.1318.3028.0002		B		-10.892	-1	0	0	0	» Contratados serviços de sistematização e elaboração de minuta de Lei Complementar de Uso e Ocupação do Solo no DF - LUOS/DF. Proc. nº 390.000.616/2009.		
PLANO DE PRESERVAÇÃO DE ÁREAS TOMBADAS NO DISTRITO FEDERAL		A	800.000	949.108	119	949.108	0	0	» 0016 - Elaborar plano de preservação do conjunto urbanístico do Distrito Federal.		99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Contratados serviços de consultoria técnica especializada para a elaboração do Plano de Preservação do Conjunto		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor 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
15.451.0150.1260	F	B		100.000	6	0	0	0	Urbanístico de Brasília. Proc. nº 390.008.208/2008.	
IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A	1.603.000	1.243.000	78	570.433	0	0		
15.451.0150.1260.6094		B		100.000	6	0	0	0		
(**) IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL		A	1.603.000	1.243.000	78	570.433	0	0	► 0020 - Implantar Sistema de Informação com base de dados Georeferenciados sobre Projetos Urbanísticos. "Procedente da Etapa nº 41/2009".	99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									► Contratados serviços de consultoria para elaboração de sistemas de informação com base de dados georeferenciados sobre projetos urbanísticos. Contrato assinado em 19/06/09, OS publicada em 31/07/09. Proc. nº 390.009.220/2008.	
15.451.0150.1573	F	B		100.000	5	0	880.236	28		
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A	2.105.000	3.185.000	151	3.065.220	1.513.574	48		
15.451.0150.1573.6089		B		100.000	5	0	880.236	28		
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE		A	2.105.000	3.185.000	151	3.065.220	1.513.574	48	► 0023 - Realizar consultoria de apoio ao Gerenciamento do Programa Brasília Sustentável.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE 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 - ▶▶	
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) Quantidade 2										
15.451.0202.3711	F	B		-191.554	103	0	68.446	30	» Contratados serviços de consultoria técnica especializada com o objetivo de promover apoio ao gerenciamento do Programa Brasília Sustentável. Proc. nº 390.000.019/2009. » 0024 - Realizar auditoria independente no Programa Brasília Sustentável.	99
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS		A	185.680	231.724	125	68.446	68.446	30		
15.451.0202.3711.0004		B		-191.554	103	0	68.446	30		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS		A	185.680	231.724	125	68.446	68.446	30	» 0028 - Realizar estudos e pesquisas diversas.	99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 4										
17.451.0150.1247	F	B		90.000	3	0	610.018	38	» Contratados serviços de planejamento operacional, organização, execução e acompanhamento de eventos para a realização da 4ª Conferência Distrital das Cidades. Proc. nº 390.000.657/2009.	
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA VILA ESTRUTURAL - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A	3.000.000	1.620.000	54	1.028.900	971.229	60		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
17.451.0150.1247.6096		B		90.000	3	0	610.018	38			
(**) IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA VILA ESTRUTURAL-BRÁSÍLIA SUSTENTÁVEL		A	3.000.000	1.620.000	54	1.028.900	971.229	60	▶ 0033 - Construir 02 unidades - CRAS - Centro de Referência em Assistência Social na Vila Estrutural/DF. "Procedente da etapa nº 48/2009"		25
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									▶ Construídas 02 unidades de Centro de Referência em Assistência Social - CRAS; contrato assinado em 02/10/09 - Proc. nº 390.008.607/2008.		
Quantidade 1									▶ 0042 - Construir Centro Comunitário na Área Especial 09 - Vila Estrutural. "Procedente da etapa nº 47/2009"		25
									▶ Obra concluída, processo nº 410.000.064/2008.		
18.541.0500.6343	F	B		0	0	0	8.007	21			
FORMULAÇÃO DA POLITICA AMBIENTAL		A	444.000	38.701	9	38.700	29.107	75			
18.541.0500.6343.0001		B		0	0	0	8.007	21			
FORMULAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL		A	444.000	38.701	9	38.700	29.107	75	▶ 0037 - Elaborar projeto de formulação da política ambiental.		99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)									▶ Contratados serviços gráficos: 3000 folder's de papel reciclado, 13000 pulseiras de borracha, 7 banner's em lona; contratada empresa para locação de mão de obra visando apoio na realização de congressos, conferências, seminários e afins. Proc. nº 390.000.467/2009.		
Quantidade 4											
18.544.0150.1295	F	B		1.300.000	6	140.542	944.156	6			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE 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 - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A	21.382.000	15.904.995	74	4.558.881	1.919.765	12		
18.544.0150.1295.6091		B		1.300.000	6	140.542	944.156	6		
(**) IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A	21.382.000	15.904.995	74	4.558.881	1.919.765	12	▶ 0038 - Elaborar Termo de Referência para Implantar o Zoneamento Ecológico Econômico. "Procedente da etapa nº 53/2009".	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									▶ Contratados serviços de consultoria especializada para elaboração do Termo de Referência para contratação do Zoneamento Ecológico Econômico do DF. Proc. nº 390.007.379/2008.	
Quantidade 3									▶ 0039 - Implantar Plano Diretor da Unidade de Conservação do Jardim Botânico de Brasília/DF. "Procedente da etapa nº 54/2009."	99
									▶ Contratados serviços de consultoria para elaboração do Plano Diretor da Unidade de Conservação do Jardim Botânico. Proc. nº 390.000.096/2009.	
									▶ 0040 - Elaborar Plano Estratégico de Gestão Ambiental. "Procedente da etapa nº 31/2009"	99
									▶ Contratados serviços de consultoria para elaboração do Plano Estratégico de Gestão Ambiental do Distrito Federal. Proc. nº 390.005.786/2007.	
									▶ 0041 - Elaborar Projeto Urbano e Sócio Ambiental para regularização fundiária na Região Administrativa de São Sebastião. "Procedente da etapa nº 82/2009".	14



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE 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 - ▶▶	
									» Contratada empresa para elaboração de projeto urbano e sócio-ambiental para regularização fundiária da região administrativa de São Sebastião - "Programa Brasília Sustentável". Proc. nº 390.009.173/2008.	
									» 0045 - Elaborar estudos permanentes para certificação ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. "Procedente da etapa nº 63/2009".	99
									» Contratados serviços de elaboração de estudos para certificação ambiental. Contrato nº 005/2006-SEDUMA/CAESB, processo nº 390.000.219/2009.	
									» 0046 - Implantar rede coletora de esgoto sanitário na Vila Estrutural. "Procedente da etapa nº 77/2009".	99
									» Contratado serviços destinado à adequação da rede de distribuição de água e de rede coletora interceptora e ramais condominiais de esgotos sanitários, na Vila Estrutural-DF, processo 390.009.558/2008. Contrato nº 005/2006-SEDUMAXCAESB.	
									» 0047 - Implantar estações elevatórias, linhas de recalque e emissários na Vila Estrutural. "Procedente da etapa nº 78/2009".	99
									» Implantadas 2 estações elevatórias, equivalente a 18%; 02 linhas de recalque com 5.387m; executados 56,5% da EE1, 49,9% da EE2, 100% das LR1 e LR2 em 17/12/09; executados 69,8% do total das obras, Proc. 390.007.917/2008 e outros.	
28.846.0001.9050	F	B		-1.900	0	63.457	84.462	9		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	965.680	917.564	95	324.252	276.687	30		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE 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 - ▶▶	
28.846.0001.9050.0052		B		-1.900	0	63.457	84.462	9			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE		A	965.680	917.564	95	324.252	276.687	30		▶ 0043 - Ressarcir a diversos interessados, recursos de ressarcimento.	99
-- (--)											
Quantidade 0										▶ Ressarcimentos realizados: jan - 3; fev - 3; mar - 3; abr - 3; mai - 0; jun - 5. Proc. nº 390.008.107/2008 e outro.	
										▶ 0044 - Indenizar e restituir a diversos interessados, recursos de indenização e restituição.	99
										▶ Indenizações de transportes concedidas: jan - 15; fev -14; mar - 17; abr - 17; mai - 16; jun - 17. Proc. nº 390.000.032/2010.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28102 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
F	S									G
18.122.0100.8502	F	B		0	0	397.049	397.049	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.364.769	2.364.769	100	1.062.373	1.061.670	45		
18.122.0100.8502.7000		B		0	0	397.049	397.049	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	2.364.769	2.364.769	100	1.062.373	1.061.670	45	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos	27
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 60									▶ Servidores ativos remunerados: Janeiro 54, fevereiro 53. março 56, abril 55, maio 54, junho 56. Processo nº 195.000.015/2010	
18.122.0100.8517	F	B		-464.103	-60	24.965	42.715	14		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	775.648	311.545	40	304.856	82.239	26		
18.122.0100.8517.6997		B		-464.103	-60	24.965	42.715	14		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS GERAIS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	775.648	311.545	40	304.856	82.239	26	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos gerais do JBB	27
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido: 195.000.010/2010, 195.000.008/2010.	
18.122.0750.8504	F	B		0	0	27.427	27.427	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	189.731	189.731	100	85.805	85.805	45		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28102 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
18.122.0750.8504.6998		B		0	0	27.427	27.427	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	189.731	189.731	100	85.805	85.805	45	▶ 0003 - Conceder auxílio creche e pré-escola aos servidores do JBB		27
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 50									▶ Benefícios concedidos: janeiro 7, fevereiro 7, março 7, abril 7, maio 7, junho 6. Processo nº 195.000.015/2010		
									▶ 0004 - Conceder auxílio transporte aos servidores do JBB		27
									▶ Benefícios concedidos: fevereiro 34, março 37, abril 34, maio 36, junho 38. Processo nº 195.000.015/2010.		
									▶ 0005 - Conceder vale transporte aos servidores do JBB		27
									▶ Benefícios concedidos: janeiro 34, fevereiro 0, março 0, abril 0, maio 0, junho 0. Processo nº 195.000. 001/2010.		
									▶ 0006 - Conceder auxílio alimentação aos servidores do JBB		27
									▶ Benefícios concedidos: janeiro 47, fevereiro 47, março 48, abril 46, maio 45, junho 48. Processo nº 195.000.015/2010.		
18.541.0500.2932	F	B		-197.276	-99	1.012	1.012	100			
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JBB		A	198.288	1.012	1	1.012	1.012	100			
18.541.0500.2932.0001		B		-197.276	-99	1.012	1.012	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28102 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	
(* * *) PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA		A	198.288	1.012	1	1.012	1.012	100	▶ 0007 - Manter o modelo filogenético do JBB	27
ÁREA ASSISTIDA (HA)										
Quantidade 5000									▶ Modelo mantido: Processo nº. 195.000.055/2009 e 195.000.058/2009.	
									▶ 0008 - Manter o laboratório multidisciplinar do JBB	27
									▶ Laboratório mantido: Processo nº. 195.000.030/2010.	
18.541.3000.3903	F	B		-167.945	-53	26.307	29.990	3		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	314.212	1.078.283	343	146.266	119.960	11		
18.541.3000.3903.6943		B		-167.945	-53	26.307	29.990	3		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	314.212	1.078.283	343	146.266	119.960	11	▶ 0011 - Reformar o Centro de Visitantes do JBB	27
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 1234									▶ Prédio reformado: Processo nº 195.000.064/2009	
									▶ 0012 - Reformar a portaria principal do JBB.	27
									▶ Reforma na portaria principal. Foi realizada a colocação do piso em uma das guaritas, faltando realizar a pintura, aquisição de tintas. Processos nºs 195.000.038/2009 e 195.000.028/2010.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.122.0100.8502	F	B		0	0	1.943.701	1.943.701	17	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da ADASA. 	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO 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)										
18.122.0750.8504	F	B		0 0		-19.398	87.562	8	outros.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	675.039	1.075.039	159	619.484	234.046	22		
18.122.0750.8504.6987		B		0 0		-19.398	87.562	8		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	675.039	1.075.039	159	619.484	234.046	22	▶ 0003 - Conceder de auxílio-creche a servidores da ADASA.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 175									▶ Benefícios concedidos: jan 16; fev 16; mar 19; abr 19; mai 18; jun 16. Processo nº 197.000.054/2010.	
									▶ 0004 - Conceder auxílio-transporte a servidores da ADASA.	99
									▶ Benefícios concedidos: jan 14; fev 14; mar 14; abr 16; mai 16; jun 16. Processo nº 197.000.054/2010.	
									▶ 0005 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da ADASA.	99
									▶ Benefícios concedidos: jan 107; fev 118; mar 118; abr 118; mai 118; jun 116. Processo nº 197.000.099/2010.	
18.128.0750.2655	F	B		-343.690	-46	15.660	9.450	2		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	743.000	399.310	54	44.931	26.035	7		
18.128.0750.2655.6167		B		-343.690	-46	15.660	9.450	2		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	743.000	399.310	54	44.931	26.035	7	▶ 0006 - Capacitar os servidores da ADASA.		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 110										▶ Servidores capacitados: mar 1; abr 4; jun 5. proc. 197.000386/2010 e outros.	
18.131.3200.8505	F	B		-350.000	-10	0	411.327	13			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	3.500.000	3.150.000	90	2.800.000	491.222	16			
18.131.3200.8505.6097		B		-140.000	-10	0	65.142	5			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.400.000	1.260.000	90	1.120.000	66.762	5	▶ 0007 - Realizar publicidade institucional da ADASA.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1										▶ Serviços de publicidade institucional da ADASA realizado - Proc. 197.000.259/2010.	
18.131.3200.8505.7905		B		-210.000	-10	0	346.185	18			
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	2.100.000	1.890.000	90	1.680.000	424.461	22	▶ 0008 - Realizar publicidade de utilidade pública da ADASA.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1									» Serviços de publicidade de utilidade pública da ADASA realizado - Proc. 197.000.259/2010.	
18.421.1501.2426	F	B		-18.885	-19	37.000	5.102	6		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	100.000	81.115	81	62.231	16.079	20		
18.421.1501.2426.0022		B		-18.885	-19	37.000	5.102	6		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA ADASA		A	100.000	81.115	81	62.231	16.079	20	» 0009 - Remunerar pessoas assistidas pelo programa reintegra cidadão da ADASA.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 12									» Pessoas assistidas remuneradas: jan 4; fev 5; mar 4; abr 3; mai 3; jun 3. Processo nº 197.000.107/2010.	
18.544.0450.2837	F	B		-365.727	-23	95	92.798	10		
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS		A	1.571.554	975.827	62	549.894	275.603	28		
18.544.0450.2837.6095		B		-120.766	-42	95	4.064	2		
REGULARIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS		A	286.000	165.234	58	44.263	43.568	26	» 0012 - Gerenciar a regularização dos usos dos recursos hídricos.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Ação realizada, pagamento de INSS patronal referente a concurso para escolha da logomarca do comitê da bacia do rio paranoá; contratação de serviços diversos, em função	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Meta (LOA)	F	S								
18.544.0450.2837.6096		B		-17.284	-3	0	88.734	17	das comemorações do dia mundial da água ; serviços cartoriais p/ registro dos regimentos internos do Comite das Bacias do Paranoá. Proc. 197.001.073/2009, 197.000.299/2010, 197.000.575/2010 e outros.	
RACIONALIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS		A	500.000	522.716	105	495.431	221.835	42	▶ 0013 - Gerenciar a racionalização e a eficiência dos usos dos recursos hídricos.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Ação realizada, empresa contratada para operação e manutenção da rede hidrometeorológica de monitoramento de águas superficiais do DF. Processo nº 197.000.369/2009.	
18.544.0450.2837.6097		B		-59.900	-46	0	0	0		
REGULAÇÃO TÉCNICA DO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS		A	130.000	70.100	54	10.200	10.200	15	▶ 0014 - Gerenciar a regulação técnica dos usos dos recursos hídricos.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Ação realizada, crédito descentralizado, conforme Portaria Conjunta nº 03 de 03/03/2010, da UO 28204-ADASA para UO 28208-IBRAM, para custear a contratação de palestrante em função do dia mundial da água. Proc. 197.000.208/2010.	
18.544.0450.2994	F	B		-1.633.817	-41	200.000	20.628	1		
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		A	3.996.845	1.463.028	37	799.210	544.690	37		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				%	D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
18.544.0450.2994.0006		B		-1.528.817	-41	200.000	20.628	2			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO CORPORATIVA DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO		A	3.756.845	1.328.028	35	799.210	544.690	41	▶ 0015 - Manter o sistema integrado de gestão corporativa da ADASA.		99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Sistema mantido, contratação de serviços aplicáveis ao desenvolvimento e melhorias de sistemas informatizados, na modalidade fábrica de software e outros serviços especializados. Processos nº 197.001.165/2009 e outros.		
18.544.0450.4056	F	B		-2.473.994	-64	0	96.454	9			
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	3.890.765	1.056.771	27	791.888	247.820	23			
18.544.0450.4056.0002		B		-365.941	-44	0	44.714	17			
REGULAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO		A	831.000	265.059	32	200.059	59.345	22	▶ 0019 - Gerenciar a regulação técnica dos serviços públicos de saneamento básico no DF.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ Ação realizada, contratação de serviços laboratoriais para análise de água bruta, tratada e servida. Processo nº 197.000.933/2008.		
18.544.0450.4056.0003		B		-623.171	-48	0	51.740	8			
REGULAÇÃO ECONÔMICA DOS SERVIÇOS		A	1.300.000	676.829	52	591.829	188.475	28	▶ 0020 - Gerenciar a regulação econômica dos serviços públicos de saneamento básico no DF.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO 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 - ▶▶	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 2									» Ação realizada, contratação de serviços para assessoria e suporte à ADASA na primeira revisão tarifária periódica da CAESB. Processo nº 197.000.655/2007.	
18.544.3000.3903	F	B		-81.979	-30	0	50.207	27		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	270.000	188.021	70	106.041	50.207	27		
18.544.3000.3903.7881		B		-81.979	-30	0	50.207	27		
(**) REFORMA DA SEDE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	270.000	188.021	70	106.041	50.207	27	» 0022 - Concluir a reforma do prédio onde a sede da ADASA encontra-se instalada. Procedente da etapa 0012/2009.	99
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 1600									» Projeto implantado em 2009, com contratação de empresa para realizar a obra de reforma da sede da ADASA - Proc. 197.000.985/2009-ADASA e 110.000.188/2008-Novacap.	
28.846.0001.9033	F	B		0	0	0	34.537	18		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	192.660	192.660	100	180.000	86.457	45		
28.846.0001.9033.6970		B		0	0	0	34.537	18		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA AGÊNCIA		A	192.660	192.660	100	180.000	86.457	45	» 0023 - Recolher contribuições do PASEP.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0										
28.846.0001.9050	F	B		0 0		63.044	62.478 9	» Contribuições recolhidas: jan 119; fev 119; mar 121; abr 122; mai 120; jun 118. - Processo nº 197.000.041/2010.		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	720.000	720.000	100	185.587	185.021 26			
28.846.0001.9050.6102		B		0 0		63.044	62.478 9	» 0024 - Ressarcir despesas com pessoal requisitado e outros ressarcimentos à servidores da ADASA.		99
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	720.000	720.000	100	185.587	185.021 26			
-- (--) Quantidade 0										
								» Servidores requisitados ressarcidos: jan 3; fev 3; mar 3; abr 3; mai 3; jun 3 - Processos nº 197.000.151/2010 e outros. Servidores da ADASA ressarcidos: fev 3; mar 3; abr 10; mai 3.- Processo nº 197.000.080/2010.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.122.0100.8502	F	B		-15.236	0	16.578.771	16.558.852	24		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	71.524.240	69.110.305	97	49.214.056	49.148.454	71		
15.122.0100.8502.6123		B		-15.236	0	16.578.771	16.558.852	24		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	71.524.240	69.110.305	97	49.214.056	49.148.454	71	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do SLU	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 2383									▶ Servidores remunerados. jan. 2.342; fev. 2.325; mar. 2.330; abr. 2.312; mai. 2.300; jun. 2.292. Processo nº 094.000.063/2010	
									▶ 0002 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	99
									▶ Pagamento de 6 despesas referentes a acertos de progressão funcional, adicional de insalubridade, quitação de ex-servidores, décimos e outros, conforme DODF nº 191, de 01/10/2009 e DODF nº 08 de 13/01/2010. Processo nº 094.000.719/2009.	
15.122.0100.8517	F	B		-328.887	-10	1.058.612	582.998	20		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.277.302	2.989.705	91	2.676.926	1.344.796	45		
15.122.0100.8517.6120		B		-328.887	-10	1.058.612	582.998	20		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	3.277.302	2.989.705	91	2.676.926	1.344.796	45	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos do SLU	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
-- (--) Quantidade 0										» Órgão mantido. Processo nº 094.000.018/2010 e outros.	
15.122.0750.8504	F	B		0	0	2.611.078	2.611.078	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	15.605.560	15.605.560	100	8.053.621	8.053.621	52			
15.122.0750.8504.7000		B		0	0	2.611.078	2.611.078	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	15.605.560	15.605.560	100	8.053.621	8.053.621	52	▶ 0004 - Conceder auxílio-alimentação em pecúnia a servidores do SLU		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 4911										» Benefícios concedidos. jan. 2.331; fev. 2.311; mar. 2.300; abr. 2.278; mai. 2.271; jun. 2.255. Processo nº 094.000.063/2010.	
										▶ 0005 - Conceder auxílio-creche a servidores do SLU	99
										» Benefícios concedidos. jan. 391; fev. 390; mar. 380; abr 374; mai. 367; jun. 363. Processo nº 094.000.063/2010.	
										▶ 0006 - Conceder auxílio-transporte a servidores do SLU	99
										» Benefícios concedidos. jan. 1.908; fev. 2.034; mar. 1.982; abr. 1.921; mai. 1.914; jun. 1.857. Processo nº 094.000.063/2010.	
										▶ 0007 - Conceder auxílio-funeral a dependentes de servidores do SLU	99
										» Benefícios concedidos. jan. 03; fev. 01; mar. 01; abr. 00;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S						Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.131.3200.8505	F	B		-1.235.202	-55	0	17.520	29	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	2.228.160	60.065	3	60.065	47.655	79	
15.131.3200.8505.6116		B		-193.135	-76	0	17.520	29	
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU		A	253.200	60.065	24	60.065	47.655	79	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 1									
15.452.1050.2079	F	B		-31.219.604	-15	11.805.824	24.559.681	15	
EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A	209.031.541	158.604.766	76	111.516.379	56.594.676	36	
15.452.1050.2079.6116		B		-31.219.604	-15	11.805.824	24.559.681	15	
mai. 04; jun. 01. Processo nº 094.000.008/2010 e outros. ▶ 0008 - Conceder auxílio-natalidade a servidores do SLU ▶ Benefícios concedidos. jan. 03; fev. 01; mar. 00; abr. 02; mai. 04; jun. 01. Processo nº 094.000.063/2010. ▶ 0009 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores ▶ Pagamento de 2 despesas referentes a diferença de auxílio-creche e auxílio-alimentação, conforme DODF nº 08, de 13/01/2010. Processo nº 094.000.719/2009. ▶ 0010 - Publicar matérias no DODF ▶ 63 matérias publicadas. Processo nº 094.000.059/2010.									99

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	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 - ▶	
(* * *) EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A	209.031.541	158.604.766	76	111.516.379	56.594.676	36	▶ 0012 - Coletar resíduos domiciliares e comerciais	99
LIXO COLETADO (T)										
Quantidade 1242768									► 189.595,42 toneladas coletadas até 31 de março. Processo nº 094.000.054/2010 e outros.	
									▶ 0013 - Coletar resíduos de estabelecimentos de serviços de saúde	99
									► 1.932,63 toneladas coletadas. Processo nº 094.000.057/2010.	
									▶ 0014 - Coletar resíduos de remoção	99
									► 377.211,96 toneladas coletadas até 31 de março. Processo nº 094.000.054/2010 e outros.	
									▶ 0015 - Coletar resíduos recicláveis do programa coleta seletiva	99
									► 3.847,66 toneladas coletadas até 31 de março. Processo nº 094.000.063/2010.	
									▶ 0016 - Lavar abrigo de passageiros, passagens de pedestres e monumentos públicos	99
									► 6.201 lavagens efetuadas até 31 de março. Processo nº 094.000.911/2009 e outros.	
									▶ 0017 - Recolher e enterrar animais mortos	99
									► 1.140 animais recolhidos até 31 de março. Processo nº 094.000.056/2010.	
									▶ 0018 - Capinar	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28205 - 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	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
									» 3.834,13 km capinados até 31 de março. Processo nº 094.000.911/2009 e outros.	
									» 0019 - Catar resíduos dispersos	99
									» 50.516,30 ha com atividade de recolhimento de resíduos dispersos até 31 de março. Processo nº 094.000.053/2010 e outros.	
									» 0020 - Aterrizar resíduos	10
									» 380.394,47 toneladas aterradas. Processo nº 094.000.084/2010.	
									» 0021 - Submeter resíduos a triagem e tratamento	99
									» 30.649,37 toneladas processadas em usinas de tratamento. Processo nº 094.000.054/2010 e outros.	
									» 0022 - Incinerar resíduos sólidos	9
									» 1.954,84 toneladas incineradas. Processo 094.000.057/2010.	
									» 0023 - Varrer manualmente vias e logradouros públicos	99
									» 224.090,91 km varridos até 31 de março. Processo nº 094.000.911/2009 e outros.	
									» 0024 - Varrer vias públicas com equipamentos mecânicos	99
									» 8.486,0 km varridos até 31 de março. Processo 094.000.056/2010 e outros.	
									» 0025 - Pintar meio-fio	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.452.1050.3977	F	B		-807.266	-11	90.394	15.819	8	▶ 1.629,45 km pintados até 31 de março. Processo nº 094.000.054/2010 e outros. ▶ 0026 - Rastelar	99
IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO		A	7.195.220	202.949	3	102.948	15.819	8	▶ 133,47 ha rastelados até 31 de março. Processo nº 094.000.054/2010.	
15.452.1050.3977.6130		B		-807.266	-11	90.394	15.819	8		
IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO NO DISTRITO FEDERAL		A	7.195.220	202.949	3	102.948	15.819	8	▶ 0029 - Realizar campanha educativa	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Locação de tendas para campanhas educativas do SLU. Processo 094.000.688/2010.	
28.846.0001.9001	F	B		0	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	653.305	2.277.545	349	26.717	26.717	1		
28.846.0001.9001.6114		B		0	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	125.320	125.320	100	26.717	26.717	21	▶ 0030 - Pagar requisições de pequeno valor	99
-- (--)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Quantidade 0									» 14 requisições pagas. Processo nº 094.000.494/2009 e outros.		
28.846.0001.9033	F	B		0	0	437.778	437.778	13			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	3.376.000	3.376.000	100	1.118.748	1.118.748	33			
28.846.0001.9033.6971		B		0	0	437.778	437.778	13			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	3.376.000	3.376.000	100	1.118.748	1.118.748	33	» 0032 - Formar patrimônio do servidor público	99	
-- (--)											
Quantidade 0									» PASEP recolhido. jan. R\$186.800,69; fev. R\$ 160.733,64; mar. R\$ 333.436,01; abr. R\$ 193.205,53; mai. R\$ 244.572,05. Processo nº 094.000.178/2010.		
28.846.0001.9050	F	B		0	0	586.144	586.144	21			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.857.504	2.857.504	100	1.855.452	1.855.452	65			
28.846.0001.9050.6118		B		0	0	586.144	586.144	21			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	2.857.504	2.857.504	100	1.855.452	1.855.452	65	» 0033 - Pagar indenizações de transporte a servidores	99	
-- (--)											
Quantidade 0									» Indenizações de transporte pagas. jan. 205; fev. 162; mar.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									198; abr. 205; mai. 204; jun. 199. Processo nº 094.000.063/2010.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28206 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
13.392.1300.2007	F	B		0	0	0	137.000	55	▶ 0002 - Promover atividades culturais e recreativas do Zoológico de Brasília ▶ Descentralização de crédito no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), destinado a atender festividade relacionados ao projeto "Zoológico Rumo aos 50 anos de Brasília", publicado no DODF 55, pág. 3, de 22 de março de 2010, conforme 2010NC 0001, para a Secretaria de Estado de Cultura.	19
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	250.000	250.000	100	137.000	137.000	55		
13.392.1300.2007.9539		B		0	0	0	137.000	91		
APOIO A TODAS AS ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS DO ZOOLOGICO DE BRASÍLIA		A	150.000	150.000	100	137.000	137.000	91		
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 999										
18.122.0100.8502	F	B		0	0	683.258	672.911	19	▶ 0003 - Remunerar servidores ativos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília. ▶ Servidores ativos remunerados: jan 94; fev 94; mar: 93, Abr: 93; Mai: 95; Jun: 95-Processo nº 196000023/2010	19
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.484.497	3.484.497	100	1.923.613	1.910.939	55		
18.122.0100.8502.6968		B		0	0	683.258	672.911	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA		A	3.484.497	3.484.497	100	1.923.613	1.910.939	55		
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 93										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28206 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

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 - ▶▶		
18.122.0100.8517	F	B		-1.035.847	-12	612.587	2.396.680	29			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8.929.639	8.200.507	92	7.707.060	5.557.401	68			
18.122.0100.8517.6962		B		-1.035.847	-12	612.587	2.396.680	29			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA		A	8.929.639	8.200.507	92	7.707.060	5.557.401	68	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos do Jardim Zoológico de Brasília.		19
-- (--) Quantidade 0									▶▶ Órgão mantido. Processo nº 196000317/2009 e outros		
18.122.0750.8504	F	B		0	0	37.973	37.973	11			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	336.960	335.004	99	117.264	117.264	35			
18.122.0750.8504.6967		B		0	0	37.973	37.973	11			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA		A	336.960	335.004	99	117.264	117.264	35	▶ 0005 - Conceder auxílios creche aos servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.		19
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 200									▶ Benefícios concedidos: jan 09; fev 09; mar: 9; abr: 11; mai: 12; jun: 13- Processo nº 196000023/2010.		
									▶ 0006 - Conceder auxílios transporte aos servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.		19
									▶▶ Benefícios concedidos: jan 63; fev 65; mar: 66; abr: 64; mai:		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28206 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
18.131.3400.8505	F	B		0	0	3.465	3.465	6	65; jun: 59-Processo n ° 196000023/2010. ▶ 0007 - Conceder auxílios alimentação aos servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília. ▶ Benefícios concedidos: jan 85; fev 84; mar: 84; abr: 83; mai: 84; jun: 84-Processo n° 196000023/2010	19
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	60.000	60.000	100	14.465	14.160	24		
18.131.3400.8505.6963		B		0	0	3.465	3.465	6		
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA		A	60.000	60.000	100	14.465	14.160	24	▶ 0008 - Realizar publicidade e propaganda da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.	19
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Publicações realizadas: jan 29; fev 09; mar: 26; abr: 28; mai: 17; jun: 23- Processo n° 196.000.022/2010.	
18.421.1501.2426	F	B		-42.800	-25	0	29.464	23		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	168.800	126.000	75	126.000	71.289	57		
18.421.1501.2426.0023		B		-42.800	-25	0	29.464	23		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA		A	168.800	126.000	75	126.000	71.289	57	▶ 0009 - Pagar cidadãos sentenciados.	19



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28206 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	S	O	F	S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	%	D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
							Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)					Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 27																
18.541.3400.1998	F	B					-101.280	-84	0		0	0		▶ Pessoas assistidas: jan 17; fev 17; mar: 16; abr: 16-; mai: 17; jun: 17 Processo nº 196000007/2010.		
PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL						A	121.280	20.000	16	0		0	0			
18.541.3400.1998.0001						B	-101.280	-84	0		0	0				
PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DE INCLUSÃO SOCIAL DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA						A	121.280	20.000	16	0		0	0	▶ 0014 - Realizar projetos de educação ambiental e inclusão social da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.		19
PROJETO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 8														▶ Zoô Alegria: visitantes jan 30; fev:0; mar:194; abr:12100; mai:0; jun: 0-Colônia de férias: jan:55 visitante-Exposições: jan:0; -Zoocamping: mar 30, abr 28; mai:0; jun: 0 -Zoo noturno: mar 232, abr 123; mai: 0; jun: 0-Dr Zoo mar 100.		
28.846.0001.9033	F	B					0	0	24.607		24.607	22		▶ 0017 - Atender o público em visitas monitoradas, não monitoradas e pagas ao Jardim zoológico de Brasília.		19
														▶ Visitantes monitorados: jan:430; fev:0;mar:632, abr:1374 ; mai: 0; jun: 0; Visitantes não monitorados: jan :0 Visitantes; fev:0, mar:2711; abr:4636; ,ai: 0; jun: 0; visitas pagas (publico pagantes): jan: 24.586 pessoas; fev: 15.209 pessoas; mar: 9.358 pessoas; abr: 18.867 pessoas; mai: 13.158; jun: 9.968		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28206 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	109.720	109.720	100	55.899	55.899	51		
28.846.0001.9033.6959		B		0	0	24.607	24.607	22		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA		A	109.720	109.720	100	55.899	55.899	51	▶ 0015 - Recolher contribuições dos servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.	19
-- (--) Quantidade 0									▶ Recolhimentos efetuados: INSS jan: R\$ 23.159,31; fev: R\$ 21.221,87; mar: R\$ 22.125,15; Abr: R\$ 22.935,44; mai: R\$ 23.504,35, jun: R\$ 24.296,21-Processo nº 196000028/2010.PASEP jan: R\$ 1.585,32; fev: R\$ 9.541,14; Mar: 12.267,03; Abr: 10.550,95; mai: R\$ 10.106,35; jun: R\$ 14.554,36- Processo nº 196000071/2010.	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	36.122	36.122	18		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	196.000	196.000	100	99.286	99.286	51		
28.846.0001.9050.6960		B		0	0	36.122	36.122	18		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA		A	196.000	196.000	100	99.286	99.286	51	▶ 0016 - Efetuar ressarcimento de salários de servidores requisitados para a Fundação Jardim Zoológico de Brasília.	19
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan: 02; fev: 02; mar: 02;abr:02; mai: 02; jun: 02- Processo nº196000030/2010.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28207 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
04.122.0107.2912	F	B		-102.096	-93	0	0	0		
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS		A	109.720	7.624	7	7.623	7.623	100		
04.122.0107.2912.0008		B		-102.096	-93	0	0	0		
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS		A	109.720	7.624	7	7.623	7.623	100	▶ 0001 - Realizar estudos e pesquisas sócio-econômicas.	99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 12									▶ -Pesq. Domiciliar Àguas Claras-PDCA- continuação da pesq. de campo, total de 847 questionários aplicados (86% da amostra pesquisada), crítica e digitação dos questionários. - SIEDF- dados compilados p/ a geração do Anuário Estatíst.2009. -Pesq. Socioeconômica- PEDS-estudo de mov. migratórios das famílias de baixa renda no DF e estudo de mulheres chefes de família e jovens de 15 a 29 anos em andamento.	
04.122.0107.4003	F	B		-42.200	-100	0	0	0		
COORDENAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS PARCERIAS		A	42.200	0	0	0	0	0		
04.122.0107.4003.0001		B		-42.200	-100	0	0	0		
OPERACIONALIZAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS		A	42.200	0	0	0	0	0	▶ 0002 - Coordenar e implementar as Parcerias Público Privadas.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ - Centro Adm. e Mangueiral : licença expedida, aguardando	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28207 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
04.122.0107.4059	F	B		-84.400	-100	0	0	0	o início das obras. - Metrô : aguardando o parecer técnico do Conselho Gestor de Parcerias(CGP). - Mané Garrincha : designação da Comissão Técnica pelo CGP. - Na Hora/ Sist. Penitenc/Ilumin. Pública : análise de estudos e proj pela CGP. - Saúde : aguarda parecer conclusivo da Comissão Técnica. - Garagem subterrânea: concluída a Aud. Pública. - Coleta de lixo do setor noroeste: aguarda manifestação de interesse do setor privado.	
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE OUVIDORIA E RELACIONAMENTO DO GDF	A		84.400	0	0	0	0	0		
04.122.0107.4059.0001	B			-84.400	-100	0	0	0		
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE OUVIDORIA E RELACIONAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A		84.400	0	0	0	0	0	0003 - Manter sistema de ouvidora.	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
04.122.0107.4949	F	B		-165.354	-1	0	643.013	4		
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	A		15.614.000	15.448.646	99	15.448.646	2.379.713	15		
04.122.0107.4949.0002	B			-165.354	-1	0	643.013	4		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28207 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		A	15.614.000	15.448.646	99	15.448.646	2.379.713	15	▶ 0004 - Manter o serviço de atendimento ao cidadão.		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											
Quantidade 1000000									▶ Central Única de Atendimento ao Cidadão/ligações entrantes e saintes: janeiro 310.546; fevereiro 245.112; março 236.725; abril 228.963; maio 196.872; junho 234.392;		
04.122.0107.8502	F	B		0	0	11.591.880	11.686.248	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	62.010.000	62.010.000	100	34.846.795	34.557.769	56			
04.122.0107.8502.0005		B		0	0	11.591.880	11.686.248	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	62.010.000	62.010.000	100	34.846.795	34.557.769	56	▶ 0005 - Remunerar servidores ativos.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 545									▶ Servidores ativos remunerados: janeiro 540; fevereiro 540; março 541; abril 541; maio 535; junho 532;		
04.122.0107.8504	F	B		0	0	27.480	826.021	13			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	6.241.380	6.241.380	100	5.497.655	2.172.411	35			
04.122.0107.8504.0004		B		0	0	27.480	826.021	13			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DE		A	6.241.380	6.241.380	100	5.497.655	2.172.411	35	▶ 0006 - Conceder assistência médica a servidores.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28207 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 545									» Benefícios concedidos: janeiro 512; fevereiro 512; março 512; abril 512; maio 517; junho 518;	
									» 0007 - Conceder vales transportes a servidores.	99
									» Benefícios concedidos: janeiro 63; fevereiro 63; março 62; abril 65; maio 62; junho 63;	
									» 0008 - Conceder auxílio alimentação a servidores.	99
									» Benefícios concedidos: janeiro 506; fevereiro 506; março 507; abril 511; maio 505; junho 506;	
									» 0009 - Conceder auxílio creche a servidores.	99
									» Benefícios concedidos: janeiro 51(64 cotas); fevereiro 50 (63 cotas); março 51 (64 cotas); abril 50 (63 cotas); maio 50 (63 cotas); junho 51(63 cotas);	
04.122.0107.8517	F	B		-524.124	-17	-323.461	432.551	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.132.288	2.608.164	83	2.277.628	1.112.895	43		
04.122.0107.8517.0002		B		-524.124	-17	-323.461	432.551	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	3.132.288	2.608.164	83	2.277.628	1.112.895	43	» 0010 - Manter os serviços administrativos gerais da Companhia de Planejamento do Distrito Federal.	1
--										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28207 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(--)											
Quantidade 0											
04.122.3200.8505	F	B		-52.838	-63	0	1.635	5		» -Empresa mantida.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	84.400	31.562	37	31.562	4.455	14			
04.122.3200.8505.6970		B		-10.638	-25	0	1.635	5			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	42.200	31.562	75	31.562	4.455	14		» 0011 - Realizar publicidade e propaganda institucional da Companhia de Planejamento do Distrito Federal.	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 10											
28.846.0001.9033	F	B		0	0	0	0	0		» -Publicações Editadas: janeiro 06; fevereiro 04; março 06; abril 03; maio 02; junho 10;	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	4.004.220	4.004.220	100	0	0	0			
28.846.0001.9033.6961		B		0	0	0	0	0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	4.004.220	4.004.220	100	0	0	0		» 0016 - Recolher as contribuições tributárias.	1
--											
(--)											
Quantidade 0											
28.846.0001.9050	F	B		0	0	41.351	41.351	11		» - Contribuições Tributárias Recolhidas.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28207 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO 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)	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	387.321	387.321	100	96.474	96.474	25		
28.846.0001.9050.6964		B		0	0	41.351	41.351	11		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	387.321	387.321	100	96.474	96.474	25	▶ 0017 - Ressarcir servidores requisitados.	1
-- (--) Quantidade 0									► - Servidores Ressarcidos. Proc.121.000047/2010 e 121.000.054/2010	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

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 - ►►	
18.122.0100.8502	F	B		2.999.906	74	1.748.992	1.747.838	23			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.067.308	7.717.214	190	4.743.800	4.741.435	61			
18.122.0100.8502.7004		B		2.999.906	74	1.748.992	1.747.838	23			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS		A	4.067.308	7.717.214	190	4.743.800	4.741.435	61	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do Ibram		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 186									▶ Serv. ativos remunerados: jan.: 282; fev.: 292; mar.: 277; abr.: 291; mai.: 288; jun.: 288 proc nº 391.000.066/2009		
									▶ 0002 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores		99
									▶ Dívida reconhecida valor R\$ 1.658,02, referente proc nº 391.000.224./2009 (R\$ 805,01); proc nº 390.000.318./2009 (R\$ 220,29); proc nº 390.000.689./2009 (R\$ 336,12); procnº 390.001.482./2009 (R\$ 296,60).		
18.122.0100.8517	F	B		-577.240	-18	1.775.706	276.439	9			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.274.545	3.099.171	95	2.850.298	975.772	31			
18.122.0100.8517.7004		B		-577.240	-18	1.775.706	276.439	9			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS		A	3.274.545	3.099.171	95	2.850.298	975.772	31	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos do Ibram		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									» Órgão mantido. proc nº 391.000.224/2009 e outros » 0004 - Adquirir materiais permanentes para o Ibram		99
18.122.0750.8504	F	B		0	0	53.200	93.385	27			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	348.447	348.447	100	340.200	278.797	80			
18.122.0750.8504.7007		B		0	0	53.200	93.385	27			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS		A	348.447	348.447	100	340.200	278.797	80	» 0005 - Conceder auxílio-creche aos servidores do Ibram		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 186									» Benefícios concedidos: janeiro - 31; fevereiro - 30, março 31; abril 32, maio 34; junho 34 - proc nº 391.000.666/2010 » 0007 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores do Ibram.		99
									» Benefícios concedidos: janeiro - 215; fevereiro - 217; março - 223; abril - 219, maio - 225; junho - 224 proc nº 391.000.666/2010 » 0008 - Conceder auxílio-transporte aos servidores do Ibram.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
18.128.0750.2655	F	B		-51.271	-56	11.491	5.791	15	» Benefícios concedidos: janeiro - 97; fevereiro - 101; março - 101; abril - 101, maio - 103; junho - 105 proc nº 391.000.066/2010 » 0009 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	99
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	90.798	39.527	44	39.527	5.791	15	» O proc nº 391.000.318/2008 foi analisado e a indicação orçamentária realizada. » 0056 - Elaborar e implementar o Plano de Valorização dos servidores do Ibram.	99
18.128.0750.2655.7916		B		-51.271	-56	11.491	5.791	15		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL		A	90.798	39.527	44	39.527	5.791	15	» 0010 - Capacitar servidores do Ibram	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 100									» Formação de 81 novos serv. 1º Encontro de Admin. de Parques - 65 serv. e outros. proc. nº 391.001.521/2009 mai: 02 serv. proc.391.001.506/2009 jun: 09 serv. procs.391.000.138/2010, 391.000.625/2010 » 0055 - Elaborar e Implementar Plano de Capacitação dos servidores do Ibram 2010-2011 » Levantamento das demandas realizado e Plano entregue em	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	E
										G
18.131.3200.8505	F	B		-316.838	-40	0	15.960	13	31/03/2010 - sem dispêndio financeiro	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	785.763	118.925	15	118.925	41.055	35		
18.131.3200.8505.6982		B		-153.074	-36	0	15.960	13		
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL		A	421.999	118.925	28	118.925	41.055	35	0011 - Realizar as publicações de caráter legal e institucional do Ibram.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 6									» Pagamento Publicidade Legal no DODF. proc nº 391.000.004/07; Publicações jan. 17, fev. 36, mar.19, abr. 12; mai-34; Jun-38 - Proc. nº 391.001.192/2008 e outros Projeto AMA: Foi lançado o catálogo do AMA que contém as publicações doadas p/ compor acervo do projeto. O catálogo foi publicado durante a Feira de Tecnologias Limpas e Atitudes Verdes - Semana do Meio Ambiente/2010	
									» 0060 - Implementar ações de Publicidade Institucional do Ibram	99
									» Entrevistas: jan-28, fev-12, mar-34, abr-40, mai-47, jun-29. Publicações internet: jan-32, fev-43, mar-66, abr-72, mai-57, jun-60. Publicações intranet: jan-11, fev-11, mar-23, abr-21, mai-33, jun-34. Eventos: jan-abr-23. Mural Ibram: 4 edições. Plano Anual Publicidade publicado em 29/01/2010 - DODF nº 21. proc. 391-000140/2010 encaminhado à AGECON p/providências em fev. e devolvido ao Ibram em mai,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	<p>Etapas Previstas - ▶</p> <p>Etapas Realizadas - ▶▶</p>	
Meta (LOA)										
18.131.3200.8505.7907		B		-163.764	-45	0	0	0	p/adequação nova Lei 12.232/10. Recursos contingenciados (Seplag evento 51)	
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL		A	363.764	0	0	0	0	0	▶ 0012 - Realizar campanhas de Publicidade de Utilidade Pública do Ibram	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 6									▶ Plano Anual Publicidade publicado em 29/01/2010 - DODF nº 21. proc. 391-000140/2010 encaminhado à AGECON p/providências em fev. e devolvido ao Ibram em mai, p/adequação nova Lei 12.232/10. Recursos contingenciados (Seplag evento 51)	
18.421.1501.2426	F	B		-280	-2	0	7.243	14		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	16.880	50.800	301	50.800	17.169	34		
18.421.1501.2426.0015		B		-280	-2	0	7.243	14		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DO IBRAM		A	16.880	50.800	301	50.800	17.169	34	▶ 0013 - Manter o Programa Reintegra Cidadão do Ibram	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 3									▶ Prog. mantido. Pessoas Assistidas: jan. 04; fev. 04; mar. 04; abr. 04, mai. 04; jun. 04 - proc nº 391.000.630/2008.	
18.541.0500.1718	F	B		-84.400	-100	127.797	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE TECNOLOGIAS LIMPAS		A	84.400	127.800	151	127.797	0	0			
18.541.0500.1718.0001		B		-84.400	-100	127.797	0	0			
IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS LIMPAS		A	84.400	127.800	151	127.797	0	0	▶ 0014 - Realizar seminários e/ou encontros sobre o uso de tecnologias limpas		99
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Contrat de emp. p/ realização dos event. do Ibram. 21/02 Reunião de Colet. de inf. junto ao SLU; proc. nº 391.000.042/2010 - Feira de Tec. Limpas e Atitudes Verdes. Período: de 3 a 5 de jun. de 2010. Event. c/ 31 exposit. cadast. Público circulante de 10 mil pessoas.		
									▶ 0015 - Elaborar cartilhas pedagógicas que identifiquem novas tecnologias sobre o tema e propiciem sua ampla implementação.		99
									▶ Lançamento obras: "Acervo da Memória Ambiental: Catálogo de Publicações" e "Catálogo de Educação Ambiental da Biblioteca do Cerrado". Proc. 391.000.042/2010 - ação incluída neste processo.		
									▶ 0016 - Realizar oficinas e palestras que permitam a apresentação de novas práticas de reciclagem, bem como sua propagação.		99
									▶ Palestras: abr. (Resíd. Sólid - 08); Alunos atendidos (rede públi. e priv.): 1157 - Proc.391.000.042/2010, (tot. 735 pessoas); Palestras: (resíd. sólid.) mai. 05, jun. 03; Seminários: mai.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)										
18.541.0500.1755	F	B		-327.032	-49	0	0	0	(Gest. Risc. Amb., Água e Cidadania, Encont. Ambi. e Educ. Amb.)	
ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO E DE ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO		A	667.182	0	0	0	0	0		
18.541.0500.1755.0001		B		-327.032	-49	0	0	0		
ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		A	667.182	0	0	0	0	0		
ZONEAMENTO ELABORADO (UNIDADE)										
Quantidade 4										
18.541.0500.2428	F	B		-322.625	-33	12.941	38.387	16	▶ 0017 - Elaborar Planos de Manejo de Unidades de Conservação e Parques. ▶ Termo de ref. em elab.: Pq Sucupiras, Asa Sul, Bernado Sayão, Ezequis Heringer. Contrat. Plano de Manejo Pq. Piquizeiros. Plano de manejo do Pq. Sucupiras e Plano de uso Pq. Urb. Sudoeste concluído e sob avaliação DODF nº89. proc. 330.000.397/2006 e 330.000.397/2006 maio-junho 1 Plano de Manejo entregue (Parque do Guará - Ezechias Heringer); 4 Planos de Manejo ou de Uso em andamento; 11 Planos de Manejo ou de Uso em elaboração.	99
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO INTEGRAL E DE PARQUES		A	970.800	244.175	25	225.279	94.292	39		
18.541.0500.2428.0004		B		-322.625	-33	12.941	38.387	16		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO INTEGRAL E DE PARQUES NO DISTRITO FEDERAL		A	970.800	244.175	25	225.279	94.292	39	▶0018 - Manter Unidades de Conservação		99
ÁREA ASSISTIDA (HA)											
Quantidade 18									▶ Unid. Mantidas. Pq Águas Claras, Onoyama, Recreat. Gama, Urb. Paranoá e Olhos d' Água e Pequizeiros-roçagem, instal. lixeiras e reparos; Pq Três Meninas, Jequitibás e Veredinha - instal. Lixeiras selet. Pq Ezechias Heringer - instal. lixeiras e reforma de duas quadras sem dispêndio. Procs. 391.000.234/2009, 391.000.114/2010 e outros.		
									▶0019 - Manter Parques.		99
									▶ Parques mantidos. Proc. nº 391.000.035/2010 (CAESB - parques) 391.000.036/2010 (CEB - parques) e outros.		
18.541.0500.2654	F	B		-849	0	87.000	0	0			
CONSOLIDAÇÃO DA RESERVA DA BIOSFERA DO CERRADO		A	593.826	259.195	44	87.000	0	0			
18.541.0500.2654.0001		B		-849	0	87.000	0	0			
CONSOLIDAÇÃO DA RESERVA DA BIOSFERA DO CERRADO E CORREDORES ECOLÓGICOS		A	593.826	259.195	44	87.000	0	0	▶0020 - Consolidar a implementação da Reserva da Biosfera do Cerrado.		99
RESERVA CONSOLIDADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Prog. de Educ. Amb. Fogo-Apagou "direcionado às comu. dos entornos de Áreas Núcleos Reserv. Biosfera" mai-jun: Proj. Lei que cria Comitê Distrital da Reserva da Biosfera do Cerrado no DF em Elab.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S								G
18.541.0500.3065	F	B		-1.476	-2	0	39.088	46	0021 - Elaborar estudos sobre a implantação de Corredores Ecológicos.	99
PROJETO ABRACE UM PARQUE		A	85.640	84.164	98	49.164	39.088	46	» Realizada a XIX reunião de Jardins Botânicos Brasileiros proc 391.000.042/2010	
18.541.0500.3065.0001		B		-1.476	-2	0	39.088	46		
CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO ABRACE UM PARQUE		A	85.640	84.164	98	49.164	39.088	46	0022 - Realizar eventos para a divulgação do Projeto Abrace um Parque.	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Pq's: Olhos d'Água, Águas Claras, Saburo e Jequitibás: Proj. Vô p/ Parq em exec (Inst, Ed. Esp Cultura Pop); Pq. Olhos d'Água: Colet selet. (Look Painéis); Pq Asa Sul: Gest. Soc. Amb. (Ipoema); Vila Holísti. - Instit. Holíst. Uni. Proc. 391.000.042/2010. mai- jun: Comis. Seleção e Avaliação Prog. Abrace um Parque: 4 reuniões; confec. 12.000 folders; 1.000 cartazes; e 4 banners; 2 reuniões com Iate Clube BSB, interessado em abraçar o Pq Enseada e 1 reunião com Câmara Dep - pq Constituintes	
18.541.0500.3070	F	B		-750.183	-74	0	0	0		
IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		A	1.010.183	210.000	21	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P 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 - ►►	
18.541.0500.3070.0001		B		-750.183	-74	0	0	0			
IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS PROTEGIDAS NO DISTRITO FEDERAL		A	1.010.183	210.000	21	0	0	0	▶ 0023 - Implementar e Consolidar as Unidades de Conservação e Áreas Protegidas no Distrito Federal.		99
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Implant. de coopervia e ciclovias Pq. Ezechias Heringer enviado à Sec. de Obras para ass. de portaria conjunta. proc. 391.000.042/2010.		
18.541.0500.3347	F	B		-9.508	0	149.612	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES		A	2.525.600	1.041.474	41	167.087	17.430	2			
18.541.0500.3347.5044		B		-9.508	0	149.612	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS NO DISTRITO FEDERAL		A	2.525.600	1.041.474	41	167.087	17.430	2	▶ 0024 - Implantar Parques Ecológicos no Distrito Federal.		99
PARQUE IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Aquis. de equipamento; inaugur. pq. infantil do Pq. Veredinhas; proj. reforma ponte Pq. Recreativo Gama "Prainha". 391.000.755/2010, 391.000.042/2010 e 391.000.042/2010. Mai/Jun: Elab. projeto de implant.: Bosque dos Constituintes (Câmara dos Deputados); Pq Esculturas (Apalma); Vivencial do Rio Descoberto (Codealgo) p/constr. de 4 guaritas, 4 portões entrada e um Centro de Educação Ambiental.		
18.541.0500.5183	F	B		-102.111	-25	75.187	13.956	4			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES		A	414.580	332.869	80	194.163	108.796	33			
18.541.0500.5183.7570		B		-102.111	-32	75.187	13.956	6			
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS E ÁREAS PROTEGIDAS		A	314.580	232.869	74	194.163	108.796	47	▶	0025 - Revitalizar Parques Ecológicos e Áreas Protegidas no Distrito Federal.	99
PARQUE MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶▶	Pqs e áreas proteg. revit. Arame liso, tinta, massa corrida e areia, tendas e outros; plantio de mudas (25.120 em pqs); Procs. 391.000.877/2009 391.000.032/2010, 391.000.877/2009 mai-jun: Reforma sede, alambrado, portões Pq. Águas Claras - Proc. 391.000.487/2008; Troca luminárias e pintura guarita Pq Gama (Prainha); Reforma pq infantil Pq Veredinhas; Limpeza, roçagem, pista de Cooper e quiosque Pq Lago Norte; Limpeza e roçagem Pq Ezechias Heringer, Pq Denner e Pq Bosque dos Eucaliptos.	
18.541.0500.6337	F	B		-65.478	-50	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES SOCIO-AMBIENTAIS		A	131.100	240.872	184	130.872	0	0			
18.541.0500.6337.0001		B		-65.478	-50	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO AMBIENTAIS		A	131.100	240.872	184	130.872	0	0	▶	0027 - Realizar eventos/atividades Sócio-Ambientais.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 3									▶▶	maio-junho: Expo Agrobrasília (maio) e 17ª Expo. Granja	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.541.0500.6341	F	B		-143.434	-27	910	31.113	6	do Torto (abril); Prog. Agenda Amb. (capacit. e cartilha coleta coletiva); Aquis. de projetor multimídia; Prep. evento Viva Cerrado Vivo p/ set; implant. Agenda Amb. na A3P (diag. Socioamb. IBRAM; Cartilha e capacit. Coleta Seletiva 370 serv; Evento interno 70 serv.; Proj. Integralize. 20 encontros c/ alunos ens. Fund.; Proj. Lúdico Criativo c/ ens. pub./ priv. ed. Infantil a univers, prof., educ., ONGs e grupos interessados.	
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DE COLETA SELETIVA DE LIXO		A	525.288	482.804	92	336.791	129.956	27		
18.541.0500.6341.0002		B		-143.411	-43	910	31.113	12		
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COLETA SELETIVA DE LIXO		A	330.888	270.327	82	234.315	129.956	48	0028 - Implantar projetos/eventos de educação ambiental no Distrito Federal.	99
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									Contratada empresa especializada p/ realização eventos Ibram. proc. 391.000.042/2010. 07 events realiz: Semin. Água e Cidadania; Espetáculo Amb. "A Terra dos Meninos Pelados p/ 300 pessoas em Jun/2010); Workshop Bate Papo Amb. em mai. e jun. p/ 500 pessoas; Encontro Amb. previsto p/ 27/mai. Proc. nº 391.000.042/2010. - Aquis. p/ o prog. de educ. amb.: proc: 391.001.340/2009 e outros.	
18.541.0500.6341.0004		B		-23	0	0	0	0		
APOIO À IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21		A	194.400	212.477	109	102.476	0	0	0029 - Realizar Projetos de apoio à implantação da Agenda 21 no DF.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Reuniões: c/ repres. cond. Horizont. 22/03; c/ Emp. DF (SEBRAE) 12/04; c/ repres. Institut. ensino sup. DF; 19/04; c/ SIDEPEs 07/04; c/ escolas do P.P. p/ educ. amb. c/ plantio de mudas; c/ lideranças comunit. locais 30/06; Oficinas: mobiliz. das lideranças comunit. 1, 3 e 8 de julho; Ofic. mobiliz. junto às deleg. eleitas na Conf. Distrital de Cultura 7/07; Agendada ofic. de mobiliz. das lideranças comunit. locais p/ 13, 14 e 15 do 07 - Proc. 391.000.042/2010.	
18.541.0500.6343	F	B		-2.200	-1	0	0	0		
FORMULAÇÃO DA POLITICA AMBIENTAL		A	152.200	110.000	72	0	0	0		
18.541.0500.6343.0002		B		-2.200	-1	0	0	0		
FORMULAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL		A	152.200	110.000	72	0	0	0	» 0031 - Apoiar a fomulação da Política Ambiental no Distrito Federal.	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Diversas reuniões ocorreram entre os meses de jan e junho, especialmente a 50ª reunião da Associação Brasileira de Entidades do Meio Ambiente (Abema) em 28 de abril de 2010.	
18.541.0500.6344	F	B		-18.160	-6	0	0	0		
PUBLICAÇÃO DE MAPAS E MATERIAL TÉCNICO-EDUCATIVO		A	296.660	178.500	60	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.541.0500.6344.0001		B		-18.160	-6	0	0	0		
PUBLICAÇÃO DE MAPAS E MATERIAL TÉCNICO EDUCATIVO		A	296.660	178.500	60	0	0	0	▶ 0032 - Publicar Mapas	99
PUBLICAÇÃO EDITADA (UNIDADE)										
Quantidade 6									▶ Material para elaboração de mapeamento fitofisionômico do DF. Proc. 391.000.042/2010. mai-jun: Organização, planejamento e participação no "I Fórum da Biodiversidade das Américas" realizado em Brasília-DF.	
									▶ 0033 - Publicar Material Técnico Educativo	99
									▶ Elaboração e diagramação de material técnico-educativo para os eventos Viva Cerrado Vivo III e outros, e elaboração e diagramação do Livro Poética do Cerrado. Impressão da Cartilha Uso Sustentável da Água. Proc. 391.000.042/2010.	
18.541.0500.6345	F	B		-278.147	-58	0	0	0		
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL		A	478.147	0	0	0	0	0		
18.541.0500.6345.0001		B		-278.147	-58	0	0	0		
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	478.147	0	0	0	0	0	▶ 0034 - Manter e Ampliar o Sistema de Informação ambiental.	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Convênio Monitoramento do Ar. Notícias Correio	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
18.542.0500.1767	F	B		0	0	56.280	0	0	Brasiliense de 07/05/2010. maio-junho: Presença do Instituto na II Feira de Tecnologias Limpas e Atitudes Verdes, c/ distribuição de folders e outros materiais de educ. ambiental em 3,4 e 5 de junho. Proc. 391.000.042/2010.		
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE RECURSOS HÍDRICOS		A	85.000	85.000	100	56.280	0	0			
18.542.0500.1767.0001		B		0	0	56.280	0	0			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAIS E DE RECURSOS HÍDRICOS		A	85.000	85.000	100	56.280	0	0	▶ 0037 - Apoiar a ampliação do Sistema Cérberus (monitoramento, Fiscalização e Licenciamento Ambientais e de Recursos Hídricos)		99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1									▶▶ Locação de veículos p/ vistorias, coleta de dados e monitoramento proc. 391.000.497/2010		
18.542.0500.3067	F	B		-36.798	-17	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE		A	210.798	174.000	83	64.250	64.250	37			
18.542.0500.3067.0001		B		-36.798	-17	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE		A	210.798	174.000	83	64.250	64.250	37	▶ 0038 - Implantar o Programa de Monitoramento da		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

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 - ▶▶	
Meta (LOA)															
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)													Biodiversidade no DF.		
Quantidade 1													» Aquis. equip: proc 391.000.248/2009 sondas multiparamétricas; proc 391.001.661/2009 HD externo; proc 391.000.697/2010 capacetes e facões para atividades de campo; etc. Organização, planejamento e participação no "I Fórum da Biodiversidade das Américas" realizado em Brasília-DF proc 391.000.042/2010.		
18.542.0500.3068	F	B						0 0		0		0 0			
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL						A	200.000	200.000	100	0		0 0			
18.542.0500.3068.0001						B		0 0		0		0 0			
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL NO DISTRITO FEDERAL						A	200.000	200.000	100	0		0 0	» 0039 - Implantar o Programa de Monitoramento das Áreas de Risco Ambiental.		99
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)															
Quantidade 1													» Realização do Diagnóstico amb. e elaboração banco dados ref. produtos perigosos DF (em and.). Comissão Interna Prevenção Controle Acidentes Amb. Produtos Perigosos; Estabelecida. dinâmica de trab. formal e segurança dos dados; Elab. folder info. produtos perigosos.		
18.542.0500.3069	F	B						0 0		0		0 0			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAL E						A	50.000	50.000	100	0		0 0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
18.542.0500.3069.0001		B		0	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAL E FLORESTAL NO DISTRITO FEDERAL		A	50.000	50.000	100	0	0	0	▶ 0040 - Contratar consultoria especializada para o desenvolvimento de método de aplicação para compensação ambiental		99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ jan-abr - Realização de 3 reuniões da CCA, desig. de grupo do trab. p/ definição de método de cálculo de compesação ambiental; mai-jun - Método entregue sob processo de análise. Contrat. consultoria externa em avaliação.		
18.542.0500.4066	F	B		-63.634	-11	0	67.385	23			
PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS AMBIENTAIS E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS		A	588.240	287.006	49	85.073	69.845	24			
18.542.0500.4066.0001		B		-63.634	-11	0	67.385	23			
PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS AMBIENTAIS E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS EM ÁREAS PROTEGIDAS		A	588.240	287.006	49	85.073	69.845	24	▶ 0041 - Realizar o XII Fórum de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais no DF		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Proc. 391.000.042/2010 - Concluído - XII Fórum de Prevensão e Combate aos Incêndios Florestais no DF realizado no dia 28 e 29 de Abril. Evento Fogo-pagou realizado nos meses maio e junho atendeu cerca de 1200 pessoas.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
18.542.0500.5172	F	B		-155.060	-12	242.550	0	0	Proc. 391.000.042/2010	
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DOS RECURSOS H		A	1.265.008	860.240	68	243.691	0	0	▶ 0042 - Adquirir equipamentos de prevenção e combate aos incêndios florestais	99
18.542.0500.5172.0001		B		-155.060	-12	242.550	0	0	▶ Aquisição de equipamentos de prevenção e combate aos incêndios florestais - "Motobombas de combate a incêndios florestais mark III" proc. 391.000.042/2010.	
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		A	1.265.008	860.240	68	243.691	0	0	▶ 0043 - Implantar Projetos de combate aos incêndios Florestais e realizar eventos de Prevenção e controle de Riscos ambientais	99
SISTEMA MELHORADO									▶ Relat Consolid Áreas Queimadas 2008/09; Estud Hist Incêndios Florest DF desde 2002; Elab Metod detec incêndios florest; Grupo Exec Preven Comb Incênd Florest DF; Palest Incênd Florest Pq Prainha; Curso Naveg GPS; Simulado Incênd Florest ESEC-AE; Simulado Emergên Nível Resp Regional; Plan Contingên Períod Estiagem DF (Defesa Civil); Cartilha educ incênd florest; XII Fórum Plan Preven Comb Incênd Florest DF; 29 Mapeamentos áreas queimadas em UCs	
									▶ 0045 - Modernizar o sistema de licenciamento ambiental por intermédio da aquisição de novos equipamentos.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
(UNIDADE)										
Quantidade 1									» Proc. 391.001.147/2008 e outros. Alguns equip. foram recebidos via cobr. de compensação. amb. ou multa. Outros equip. estão em fase de aquis. pelo Ibram p/ instrumentalizar licenciamento pc's, softwares ArcGis, trenas, GPS, máq. fot., bonés, camisetas, coletes, perneiras, etc).	
									» 0046 - Manter o sistema de licenciamento ambiental.	99
									» Ocorreram reuniões em 10/03/2010; 29/03/2010 e 14/04/2010 sobre: melhor utilização do GuiaRec, facilitar o processo de emissão; modificar os procedimentos internos de cobrança.	
18.542.0500.5174	F	B		-52.665	-29	3.200		0 0		
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL E DOS RECURSOS H		A	183.165	130.500	71	3.200		0 0		
18.542.0500.5174.0001		B		-52.665	-29	3.200		0 0		
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL		A	183.165	130.500	71	3.200		0 0	» 0057 - Ampliar o monitoramento em Unidades de Conservação e demais áreas protegidas	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Elaboração do Programa das Blitz Ecológicas em UCs. O Programa foi organizado pelas seguintes áreas: Educação Ambiental e Combate aos Incêndios Florestais (ambas da Superintendência de Monitoramento) e pela Superintendência de Áreas Protegidas. As primeiras ocorrerão em julho e agosto. mai-jun: Coordenação e	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	E
									execução do curso "Jardim Educador" com o objetivo de implantar jardins e sistemas agroflorestais em instituições públicas e privadas.	
									▶ 0058 - Adotar medidas necessárias para melhor operacionalização dos sistemas de monitoramento do meio ambiente.	99
									▶ Estud indicadores monitoramento água, ar, solo, etc.; Relatório monitoramento qualid ar 2009; Definição indicadores amb p/ "Índice Latino Americano Cidade Verde"; Workshop Internac Proj Águas DF; Curso Análise Espacial ArcGis; Curso Fluviometria.	
									▶ 0059 - Adquirir equipamentos próprios para aprimorar o monitoramento ambiental e dos recursos hídricos	99
									▶ Adquiridos equipamentos para ampliação do monitoramento em Unidades de Conservação e ampliação do monitoramento. 391.000.247/2009 e 391.000.369/2010 e outros.	
18.542.0500.6336	F	B		-4.820	-1	318.889		0 0		
FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL		A	326.920	322.100	99	318.889		0 0		
18.542.0500.6336.0001		B		-4.820	-1	318.889		0 0		
FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL		A	326.920	322.100	99	318.889		0 0	▶ 0047 - Fortalecer a Fiscalização Ambiental por intermédio da aquisição de novos equipamentos e apoio às operações.	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
Meta (LOA)	S	O	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶		R E G
									Etapas Realizadas - ►►		
Quantidade 1									» Aquisição de material para apoio às operações. Processo 391.000.596/2010 e outros		
18.543.0500.3489	F	B		-81.593	-29	148.730	0	0			
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		A	281.593	150.000	53	148.730	0	0			
18.543.0500.3489.3442		B		-81.593	-29	148.730	0	0			
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		A	281.593	150.000	53	148.730	0	0	» 0048 - Recuperar áreas degradadas no DF.		99
ÁREA BENEFICIADA (HA)											
Quantidade 1									» jan-fev 01 área recuperada; mar-abr 03 áreas recuperadas: ARIE Riacho Fundo. Bananal e Park Way. Aquisição de equipamento de apoio ao programa. Proc. 391.000.708/2008, 888.000.171/2010 PRAD, 391.000.596/2010 e 391.561/2008 PRAD mai-jun 5 PRAD em and: Granja Ipê e Lago Sul (QL 2 e 4)		
									» 0061 - Elaborar programa de incentivo à averbação de reserva legal.		99
									» Participação na Feira AGROBRASILIA, com prestação de informações aos produtores rurais e sociedade em geral. Produção de folder e banners sobre Reserva Legal, APP e Recuperação de Áreas Degradadas. Realização de vistorias em propriedades rurais para aprovação de Reserva Legal entre outras visitas técnicas em APP.		
18.544.0500.2837	F	B		-42.745	-17	0	0	0			
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS		A	246.665	203.920	83	9.920	8.430	4			
18.544.0500.2837.6098		B		-42.745	-17	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		A	246.665	203.920	83	9.920	8.430	4	▶ 0049 - Realizar ações de apoio à implementação de políticas de recursos hídricos no DF	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 5									► Diversos eventos educativos em comemoração ao Dia Mundial da Água. Semana da Água: Seminário Água e Cidadania - Visões Múltiplas para um Recurso de Uso Múltiplos (21 a 24 de março) Proc 391.561/2008 PRAD mai-jun: Atendimento na "Trilha da Nascente" com alunos de várias instituições de ensino público e privado de ensino superior, médio e fundamental, além de grupos e interessados em geral. Elaboração de projetos de utilização da trilha como recurso pedagógico e de preservação.	
18.544.0500.3066	F	B		-440	0	65.879	0	0		
PROJETO ADOTE UMA NASCENTE		A	139.540	114.100	82	65.879	0	0		
18.544.0500.3066.0001		B		-440	0	65.879	0	0		
CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO ADOTE UMA NASCENTE		A	139.540	114.100	82	65.879	0	0	▶ 0050 - Consolidar o Projeto Adote uma Nascente por intermédio de eventos de divulgação do Programa.	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									► Evento Realizado em 16 e 17 de abril: 01 nascente recuperada no 1ª bim. 03 nascentes recuperadas no 2º bim. Proc. 391.000.042/2010	
18.846.0001.9050	F	B		0	0	26.936	24.366	7		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	337.189	337.689	100	117.745	114.980	34		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
18.846.0001.9050.6989		B		0	0	26.936	24.366	7		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS		A	337.189	337.689	100	117.745	114.980	34	▶ 0052 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores do Ibram.	99
-- (--) Quantidade 0									► Ressarcimentos efetuados - jan.: 03; fev.: 04; mar.:03; abr.:03; mai.:03; jun.: 01 Procs. nº 391.000.948/2008; 391.000.842/2008; 391.000.430/2008.	
28.846.0001.9033	F	B		50.000	119	50.000	10.808	12		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	42.000	92.000	219	90.000	50.182	55		
28.846.0001.9033.9544		B		50.000	119	50.000	10.808	12		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO SERVIDOR DO INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL		A	42.000	92.000	219	90.000	50.182	55	▶ 0054 - Formar o patrimônio público do servidor do Ibram.	99
-- (--) Quantidade 0									► Pagamento PASEP: fevereiro (rel. jan): R\$ 8.108,23; março (rel. fev): R\$ 16.020,11; Abril (rel.mar): R\$ 15.246,01; maio (rel.abr): R\$7.653,19; junho (rel. mai): R\$ 3.154,64 - Processo nº 391.000.029/2010	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

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 - ▶▶	
16.122.0100.8502	F	B		3.229.257	0	923.107	829.084	26				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	3.229.257	0	923.107	829.084	26				
16.122.0100.8502.8708		B		3.229.257	0	923.107	829.084	26				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	0	3.229.257	0	923.107	829.084	26		*0000 - Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)												
Quantidade 120												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S								G
15.127.1315.1968	F	B		1.491.092	35	0	0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	4.249.400	6.240.492	147	109.643	0	0		
15.127.1315.1968.0008		B		1.491.092	35	0	0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE URBANA		A	4.249.400	6.240.492	147	109.643	0	0	▶ 0005 - Elaborar projeto executivo de acessibilidade do Jardim Zoológico de Brasília.	19
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)										
Quantidade 4									▶ Realizada a contratação de empresa para elaboração do projeto. Processo 390.009.376/2008.	
16.482.0202.1820	F	B		0	0	-6.500	151.200	4		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	3.622.000	3.372.000	93	268.500	244.500	7		
16.482.0202.1820.0011		B		0	0	-6.500	151.200	4		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS NO DISTRITO FEDERAL		A	3.622.000	3.372.000	93	268.500	244.500	7	▶ 0017 - Apoiar evento de urbanismo e paisagismo no Distrito Federal.	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Realizada a contratação de empresa para prestar serviço na organização do evento "Encontro do Forum da Entidade Capitals Alliance". Processo 390.000.375/2009.	
									▶ 0019 - Realizar capacitação institucional de servidores.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)									» Curso Especialização Geoprocessamento; Curso Capacitação em ARC GIS 9.3, Processos nºs 390.000.007/2010 e 390.000.006/2010.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28903 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	G
18.542.0500.2114	F	B		-12.660	-2	0	0	0		
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL		A	576.660	3.315.055	575	0	0	0		
18.542.0500.2114.6111		B		-12.660	-2	0	0	0		
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL		A	576.660	3.315.055	575	0	0	0	► 0001 - Implantar o Projeto Executivo do Programa de Recuperação de Nascentes.	99
PROJETO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									► Elaborado o levantamento das nascentes a serem recuperadas e concluído o Termo de Referência do Projeto de Recuperação de Nascentes, para subsidiar o processo licitatório. Processo nº 390.000.389/2009 encaminhado à PGDF, com vistas à aprovação do Edital de Licitação.	
18.542.0500.3061	F	B		0	0	0	0	0		
APOIO A PROJETOS NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE		A	473.000	3.811.515	806	0	0	0		
18.542.0500.3061.0001		B		0	0	0	0	0		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS AMBIENTAIS		A	473.000	3.811.515	806	0	0	0	► 0002 - Implantar o Projeto Jardins de Contemplação: Diversidade e Conhecimento	27
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									► Executados os projetos de educação ambiental na área de abrangência do Jardim Botânico de Brasília - 1ª fase de implantação do Projeto Jardins de Contemplação: diversidade e conhecimento. Elaborado o projeto básico	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

28903 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Meta (LOA)										
									com vistas ao processo licitatório, para implementação da 2ª etapa do projeto. Processo nº 390.000.354/2009: licitação realizada no dia 11 de junho de 2010.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
04.122.0100.2984	F	B		0	0	11.659.834	3.793.186	18			
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF		A	31.059.200	21.479.200	69	18.767.138	9.763.770	45			
04.122.0100.2984.0005		B		0	0	11.659.834	3.793.186	18			
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		A	31.059.200	21.479.200	69	18.767.138	9.763.770	45	▶ 0001 - Manter a frota oficial de veículos da Administração Direta do GDF		99
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1294									▶ Frota mantida - Administração Direta: 1.667 veículos mantidos (1.473 leves, 192 pesados e 02 aeronaves). Consumo de combustível/litros: gasolina 1.364.645.889L, álcool 25.209.578L e Diesel 473.453.687L;. Pagamento de contratos com locação de veículos (410.002.522/09), fornecimento de peças (410.001.497/09) ; gerenciamento da frota(proc. 410.000.982/08); serviços de guincho (410.001.703/08), seguros obrigatórios (658).		
04.122.0100.2990	F	B		-28.064.351	-39	28.853.114	23.008.389	22			
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	71.118.362	106.954.011	150	106.659.832	55.448.305	52			
04.122.0100.2990.0006		B		-28.064.351	-39	28.853.114	23.008.389	22			
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		A	71.118.362	106.954.011	150	106.659.832	55.448.305	52	▶ 0002 - Manter e conservar os bens imóveis do GDF		99
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 39									▶ 28 órgãos mantidos. Pagamento de contratos de		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
04.122.0100.2994	F	B		-5.650.474	-16	17.919.017	5.409.305	18	manutenção dos órgãos com limpeza e conservação (410.002.256/08, 410.007.320/07), vigilância armada e motorizada (410.002.212/09 e outros), brigadistas (410.001.637/08), fornecimento de água - consumo: 44.297M³ (410.001.869/09), fornecimento de energia elétrica: horo-sazonal Bl. A 289.758kw (410.000.454/08), horo-sazonal Bl.B 1.019.779Kw (410.001.323/08), energia elétrica comum 330.786Kw (410.003.031/07 e outros).	
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		A	36.164.955	29.864.534	83	26.786.772	8.445.175	28		
04.122.0100.2994.0011		B		-5.650.474	-16	17.919.017	5.409.305	18		
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		A	36.164.955	29.864.534	83	26.786.772	8.445.175	28	▶ 0003 - Manter os sistemas corporativos e de gestão voltados à Administração Pública	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 12									▶ Sistemas mantidos. Manutenção do Sistema PDGI (410.006.707/07), da Rede GDFNET e acesso à Internet (410.004.995/07), DATACENTER (410.000.853/08), SIGMA.NET (410.004.283/07) e SIGRH (410.001.277/09). Pagamento do contrato de aquisição de 800 microcomputadores para SEPLAG (410.000.975/10), em substituição ao contrato de locação.	
04.122.0100.3943	F	B		-362.638	-43	0	0	0		
REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI		A	844.000	2.381.362	282	2.366.629	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 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
04.122.0100.3943.0001		B		-362.638	-43	0	0 0		
REVITALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI		A	844.000	2.381.362	282	2.366.629	0 0	▶ 0004 - Revitalizar as instalações do Anexo do Palácio do Buriti	99
PRÉDIO REFORMADO (M2)								▶ Descentralização orçamentária à NOVACAP p/ atender despesas com a elaboração de projeto de manutenção das instalações prediais de prevenção e combate a incêndio do Ed. Anexo , p/avaliação de infiltrações nas empenas e revestimento de pilares da fachada do Ed. Anexo p/elaboração dos projetos executivos de instalações elétricas de voz e dados para o Ed.Anexo e p/obra de modernização tecnologica dos elevadores do Ed.Anexo . (Processos nº 112.000.735/07, 112.005.999/07, 410.003.420/08 e outros).	
04.122.0100.8502	F	B		-1.965.299	0	17.940.471	17.940.471 4		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	432.154.936	420.072.390	97	48.872.596	48.841.986 12		
04.122.0100.8502.7024		B		22.989.048	25	17.679.025	17.679.025 17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		A	91.539.398	104.411.199	114	48.391.415	48.360.805 46	▶ 0005 - Remunerar servidores da SEPLAG	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Servidores remunerados: jan 879, fev 879, mar 825, abr 802, mai 886, jun 875 (proc. 410.000.097/2010).	
Quantidade 1738								▶ 0006 - Remunerar servidores da TCB	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 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 - ▶▶	
04.122.0100.8502.8665		B		-25.354.347	-7	0	0	0	» Servidores remunerados: jan 833, fev 831, mar 832, abr 832, mai 832, jun 832 (proc. 410.000.097/2010).	
REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	339.484.723	314.130.376	93	0	0	0	» 0007 - Proceder a revisão geral da remuneração dos servidores do Distrito Federal	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 180000									» Carreiras revisadas/servidores beneficiados: Assistência à Educação (18.232), Atividades Culturais (542), Atividades Penitenciárias (867), Auditoria de Controle Interno (1.134), Auditoria Tributária (1.066), Fiscalização de Atividades Urbanas (2.084), Fiscalização de Ativ. de Limpeza Urbana (308), Técnica Fazendária (1.154), Músico (112) e Magistério (41.953).	
04.122.0100.8502.8695		B		400.000	35	261.446	261.446	17		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	1.130.815	1.530.815	135	481.181	481.181	31	» 0008 - Proceder ao recolhimento da contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 101									» Servidor beneficiado: jan 93, fev 93, mar 90, abr 88, mai 116, jun 114 (proc. 410.000.099/10).	
04.122.0100.8517	F	B		-4.673.868	-45	1.412.737	1.420.190	30		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.478.260	4.804.392	46	4.138.319	3.319.175	69		
04.122.0100.8517.7897		B		-4.673.868	-45	1.412.737	1.420.190	30		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 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)											
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		A	10.478.260	4.804.392	46	4.138.319	3.319.175	69	▶ 0009 - Manter os serviços administrativos gerais da SEPLAG	99	
-- (--)											
Quantidade 0									» Órgão mantido. Despesas com pagamento de locação de máquinas copiadoras (030.003.200/05), serviços de telefonia móvel, fixa e de longa distância (410.001.184/08, 410.001.185/08, 410.003.087/05 e outros), fornecimento de software para recuperação textual (030.001.502/05), fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (410.000.059/08), serviços de postagem (030.002.624/06), dentre outros.		
04.122.0750.2426	F	B		0	0	519.302	58.642	8			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	745.860	745.860	100	595.279	134.619	18			
04.122.0750.2426.0026		B		0	0	519.302	58.642	8			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		A	745.860	745.860	100	595.279	134.619	18	▶ 0010 - Manter o Programa Reintegra Cidadão	99	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 55									» Contrato nº 30/2007 mantido - SEPLAG x FUNAP. Pessoas assistidas: jan 26, fev 24, mar 29, abr 27, mai 27, jun 27 (proc. 410.006.463/07).		
04.122.0750.3760	F	B		-6.397.322	-6	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS -		A	100.000.000	90.902.678	91	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
04.122.0750.3760.0005		B		-6.397.322	-6	0	0	0			
NOMEAÇÕES DECORRENTES DE CONCURSOS PÚBLICOS DO GDF		A	100.000.000	90.902.678	91	0	0	0	▶ 0011 - Nomear servidores para o GDF, por meio de concursos públicos		99
SERVIDOR CONTRATADO (PESSOA)											
Quantidade 6630									▶ Órgãos/nomeações efetuadas: ADASA(6), BRB (188), CAESB (54), CBMDF (18), CEAJUR (29), CGDF (51), DER (46), DETRAN (35), DFTRANS (15), EMATER (75), HEMOCENTRO (51), IBRAM (67), METRÔ (178), PCDF (177), SEAPA (103), SEC (3), SEDEST (79), SEE (1.169), SEF (49), SEJUS (8), SEPLAG (49), SES (1.643), SSP (166), TERRACAP (17).Total de nomeações 4.272. Os custos decorrentes foram efeutados pelo órgão demandante.		
04.122.0750.8504	F	B		7.250.000	14	2.712.953	1.065.199	7			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	50.421.097	15.121.097	30	4.581.726	2.913.832	19			
04.122.0750.8504.7024		B		0	0	2.712.953	1.065.199	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		A	8.171.097	7.871.097	96	4.581.726	2.913.832	37	▶ 0012 - Conceder auxílio-creche a servidores da SEPLAG		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 3580									▶ Benefícios concedidos: jan 134, fev 134, mar 130, abr 127, mai 138, jun 138 (proc.410.000.099/01).		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 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 - ▶▶	
									0013 - Conceder auxílio-creche a servidores da TCB	99
									» Benefícios concedidos: jan 128, fev 127, mar 126, abr 120, mai 124, jun 123 (proc. 410.000.097/2010).	
									0014 - Conceder auxílios-transporte a servidores da SEPLAG	99
									» Benefícios concedidos: jan 529, fev 557, mar 557, abr 553, mai 577, jun 571 (proc.410.000.099/01).	
									0015 - Conceder auxílios-transporte a servidores da TCB	99
									» Benefícios concedidos: jan 427, fev 437, mar 438, abr 433, mai 440, jun 428 (proc. 410.000.097/2010).	
									0016 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da SEPLAG	99
									» Benefícios concedidos: jan 755, fev 755, mar 699, abr 664, mai 750, jun 752 (proc. 410.000.099/01)	
									0017 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da TCB	99
									» Benefícios concedidos: jan 805, fev 804, mar 803, abr 804, mai 803, jun 803 (proc.410.000.097/2010).	
04.122.0850.3046	F	B		-42.200	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DF		A	11.379.343	11.337.143	100	0	0	0		
04.122.0850.3046.0001		B		-42.200	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO		A	11.379.343	11.337.143	100	0	0	0	0018 - Modernizar a gestão pública no Distrito Federal - Assistência Técnica - SWAP	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 12										
04.122.0950.2474	F	B		-923.878	-16	23.394	3.837	0	» Preparação e revisão dos editais de licitação p/ contratação de consultoria do componente 2 - (Modernização da Gestão Pública - Assistência Técnica do Programa Gestão GDF), elaboração do terceiro Relatório de Progresso a ser submetido à apreciação do Banco Mundial a fim de viabilizar o terceiro desembolso do Programa; 2ª Missão de Supervisão do Banco Mundial (BIRD) junto às Secretarias de Saúde, Educação, Transporte e DFTrans e elaboração da minuta do Relatório Final da Missão de Supervisão.	
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE GESTÃO DE RH		A	5.812.264	8.508.754	146	23.394	3.837	0		
04.122.0950.2474.0002		B		-923.878	-16	23.394	3.837	0		
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE GESTÃO DE RH - COMPONENTE 2 - PNAGE - DF		A	5.812.264	8.508.754	146	23.394	3.837	0	» 0019 - Implementar políticas de Gestão de Recursos Humanos visando a modernização das Unidades	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
04.122.0950.2580	F	B		-298.865	-100	0	0	0	» Contratação de empresa especializada para serviços de agenciamento de viagens c/ fornecimento de passagens aéreas no âmbito do PNAGE-DF. Pagamento de diárias para participação em reunião do colegiado técnico consultivo do PNAGE-DF, em Maceió, no período de 07 a 09/06/10. Pagamento de diárias para participação do XI Encontro Nacional das Escolas de Governo, em São Paulo, no período de 09 a 11/06/10.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 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)	
PROMOÇÃO DE MUDANÇA CULTURAL E INSTITUCIONAL		A	298.865	0	0	0	0	0		
04.122.0950.2580.0002		B		-298.865	-100	0	0	0		
PROMOÇÃO DE MUDANÇA CULTURAL E INSTITUCIONAL - PNAGE-DF		A	298.865	0	0	0	0	0	▶ 0021 - Desenvolver e implantar uma cultura de promoção e mudança institucional. (procedente da etapa nº 0021/2009).	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Organização do XXXVII Fórum Nacional dos Secretários de Estado de Planejamento, realizado nos dias 12 e 20/03/09, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. (proc. 410.001.100/08 -	
04.122.0950.2581	F	B		-763.176	-91	13.262	2.291	2		
ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS		A	837.244	124.068	15	13.262	2.291	2		
04.122.0950.2581.0001		B		-763.176	-91	13.262	2.291	2		
ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS - PNAGE-DF		A	837.244	124.068	15	13.262	2.291	2	▶ 0022 - Administrar os Projetos do PNAGE - DF. (procedente da etapa nº 0026/2009).	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Participação Coordenador Técnico do PNAGE/SEPLAG, em reunião do Colegiado Técnico Consultivo (CTC-PNAGE), realizado nos dias 29.06 a 02.07 do corrente, em São Luiz/Maranhão. (proc. 410.001.473/09).	
04.122.3000.3903	F	B		-696.112	-82	84.825	-200.237	-22		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 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 - ►►	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	844.000	897.835	106	897.102	30.748	3	▶ 0023 - Reformar os prédios e próprios da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão ▶ Descentralização orçamentária à NOVACAP p/ atender despesas com a elaboração de projetos executivos das instalações prediais da Escola de Governo (112.003.152/07 - Portaria Conjunta nº 04), com a reforma da sala de vídeo conferência da Escola de Governo (410.001.281/09- Portaria Conjunta nº 05), com as instalações prediais que abrigam o depósito de bens inservíveis - SIA TRECHO 1(410.005.354/07), e com a obra de reforço estrutural da cobertura do Ed.Sede da EGOV (410.007.209/07).	99
04.122.3000.3903.7887		B		-696.112	-82	84.825	-200.237	-22		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		A	844.000	897.835	106	897.102	30.748	3		
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 700										
28.846.0001.9050	F	B		-4.548.027	-53	400.964	400.964	17		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	8.650.200	2.402.173	28	687.532	687.532	29	▶ 0024 - Realizar pagamentos e indenizações, ressarcimentos e restituições	99
28.846.0001.9050.7007		B		-4.548.027	-53	400.964	400.964	17		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		A	8.650.200	2.402.173	28	687.532	687.532	29		
-- (--)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 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)										
Quantidade 0									▶ Pagamento de indenizações - estrutural e NOVACAP, consoante a Lei nº 2.502/99, benefício pago a 06 pessoas (proc. 030.001.318/00) e pagamento a 88 pessoas decorrentes de processos judiciais de cidadão contra o GDF, pensão indenizatória (proc. 410.000.096/10). ▶ 0025 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores ▶ Ressarcimentos efetuados (mês de competência/quantitativo/processo): fev 02 (030.000.981/01 e 410.001.851/08), mai 28 (SLU - 410.000.148/07; PCDF - 410.001.851/08; GOV. PARAÍBA -040.001.372/07e INSS - 410.001.031/10) .	99
04.122.0001.9004	S	B		1.369.936	10	2.180.195	2.180.195	14		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	13.450.000	15.037.183	112	6.638.934	6.638.934	44		
04.122.0001.9004.6989		B		1.369.936	10	2.180.195	2.180.195	14		
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		A	13.450.000	15.037.183	112	6.638.934	6.638.934	44	▶ 0026 - Realizar o pagamento da complementação salarial de aposentados e pensionistas pelo regime geral	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 182									▶ Pessoas beneficiadas: Aposentados: jan 180, fev 180, mar 179, abr 178, mai 178, jun 178. (processo: 410.000.095/10). Pensionistas: jan 80, fev 80, mar 75, abr 77, mai 77, jun 79 (proc. 410.000.096/10)	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
04.302.0100.8502	S	B		0	0	84.066	84.066	17	▶ 0001 - Remunerar servidores do INAS ► Servidores remunerados: jan 10; fev 9; mar 11; abr 11; mai 10; jun 10; Proc. nº 0410.000.085/2010.	99	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	506.427	506.427	100	213.791	213.791	42			
04.302.0100.8502.6002		B		0	0	84.066	84.066	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	506.427	506.427	100	213.791	213.791	42			
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 22											
10.302.0001.9050	S	B		20.000	200	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.000	29.196	292	6.696	6.696	23	▶ 0003 - Efetuar restituições ► Restituição de rendimento de aplicação financeira, recursos repassados pelo Tesouro DF, exercício de 2008: proc. 410.000.829/2010.	99	
10.302.0001.9050.6001		B		20.000	200	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	10.000	29.196	292	6.696	6.696	23			
-- (--)											
Quantidade 0											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
10.302.0100.8517	S	B		-748.625	-86	44.850	40.804	34			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	868.474	119.849	14	51.953	47.462	40			
10.302.0100.8517.6003		B		-748.625	-86	44.850	40.804	34			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	868.474	119.849	14	51.953	47.462	40	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos do INAS		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Proc. Nº 410.000.741/2008 ; 410.000.672/2010 e outros.		
10.302.0750.8504	S	B		0	0	3.327	3.327	5			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	146.176	66.176	45	10.081	10.081	15			
10.302.0750.8504.6010		B		0	0	3.327	3.327	5			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	146.176	66.176	45	10.081	10.081	15	▶ 0005 - Conceder auxilio alimentação aos servidores do INAS		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 22									▶ Benefícios concedidos: jan 6 ; fev 6 ; mar 7; abr 8; mai 7; jun 7; Processo nº: 410.000.085/2010		
									▶ 0006 - Conceder auxilio creche aos servidores do INAS		1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				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)											
									» Benefícios Concedidos: abr 01; mai 01; jun 01; Processo nº: 410.000.085/2010	» 0007 - Conceder Auxílio transporte aos servidores do INAS	1
									» Benefícios concedidos: jan 2; fev 2; mar 05; abr 06; mai 05; jun 05; Processo nº: 410.000.085/2010		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
09.122.0100.8502	S	B		0	0	433.996	433.996	9		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.696.798	4.696.798	100	1.342.895	1.342.895	29		
09.122.0100.8502.7032		B		0	0	433.996	433.996	9		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	4.696.798	4.696.798	100	1.342.895	1.342.895	29	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do IPREV	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 56									▶ Servidores remunerados: jan 46 ; fev 45; mar 45; abr 44; mai 42; jun 47 . Proc.: 410.000.055/2010.	
09.122.0100.8517	S	B		-227.621	-9	289.422	335.654	61		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.646.000	553.010	21	547.892	388.249	70		
09.122.0100.8517.7900		B		-227.621	-9	289.422	335.654	61		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	2.646.000	553.010	21	547.892	388.249	70	▶ 0010 - Manter os serviços administrativos do IPREV.	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Serviços Mantidos: Proc.: nº 410.000.017/2010 e outros.	
09.122.0750.8504	S	B		0	0	17.791	17.791	3		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	578.794	578.794	100	51.756	51.756	9		
09.122.0750.8504.7027		B		0	0	17.791	17.791	5		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	378.794	378.794	100	51.756	51.756	14	▶ 0002 - Conceder auxílio-creche aos servidores do IPREV-DF	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 56									» Benefícios concedidos: jan 8; fev 7; mar 7; abr 6; mai 6;jun 7. Proc.: 410.000.055/2010.	
									▶ 0003 - Conceder vale-transporte aos servidores do IPREV-DF	99
									» Benefícios concedidos: jan 19; fev 0. Proc.:410.000.055/2010.	
									▶ 0004 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores do IPREV-DF	99
									» Benefícios concedidos: jan 37; fev 36 ; mar 35 ; abr 34; mai 24; jun 25. Proc.: 410.000.055/2010.	
									▶ 0005 - Conceder auxílio-transporte aos servidores do IPREV-DF	99
									» Benefícios concedidos: jan 22; fev 22 ; mar 24 ; abr 24; mai 33; jun 37. Proc.: 410.000.055/2010.	
09.122.0750.8504.8672		B		0	0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS		A	200.000	200.000	100	0	0	0	▶ 0026 - Concessão de beneficios aos servidores do IPREV-	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	S	O	F	S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
							Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)														
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)												DF.		
Quantidade 40												» Benefícios concedidos.		
09.126.0071.2557	S			B			-3.990.737	-29	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI				A		13.750.737	760.000	6	760.000	759.760	100			
09.126.0071.2557.0002				B			-3.990.737	-29	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI				A		13.750.737	760.000	6	760.000	759.760	100	» 0009 - Implantar sistema de registro previdenciário.		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)														
Quantidade 2												» Programa implantado: jan 760.000,00Proc.: 410.004.839/2007.		
09.272.0001.9004	S			B			43.777	0	173.645.856	173.643.122	19			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL				A		904.809.536	905.719.060	100	499.648.452	499.637.574	55			
09.272.0001.9004.6987				B			43.777	0	3.216.330	3.223.015	19			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DISTRITO FEDERAL				A		15.890.976	16.800.500	106	9.511.575	9.511.575	57	» 0006 - Pagar Inativos do GDF, CLDF E TCDF.		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)														
Quantidade 1000												» Inativos pagos: jan 8.115 ; fev 8.138 ; mar 8.149; abr 8.173; mai 8.181; jun 8.208. Proc.:410.000.073/2010 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
09.272.0001.9004.9710		B		0 0		170.429.526	170.420.107	19	▶ 0007 - Pagar pensionistas do GDF, CLDF E TCDF. ▶ Pensionistas pagos: jan 5.637; fev 5.646; mar 5.662; abr 5.676; mai 5.699; jun 5.708. Proc.:410.000.072/2010 e outros.	99
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNDO FINANCEIRO		A	888.797.959	888.797.959	100	490.136.877	490.125.999	55	▶ 0008 - Pagar Inativos e Pensionistas do DF - Fundo Financeiro ▶ Inativos e Pensionistas pagos: jan 13.752 ; fev 13.784; mar 13.811 ; abr 13.849; mai 13.880; jun 13.916. Proc.: 410.000.073/2010 e outros.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 145800										
28.846.0001.9033	S	B		-2.200.000	-20	2.159.479	2.159.479	25		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	10.749.036	8.549.036	80	5.345.827	5.345.827	63		
28.846.0001.9033.6980		B		-2.200.000	-20	2.159.479	2.159.479	25		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	10.749.036	8.549.036	80	5.345.827	5.345.827	63	▶ 0011 - Recolher PASEP. ▶ PASEP recolhido: jan 1.047.901,41; fev 1.036.569,51; mar 1.101.877,04; abr 1.072.765,52; mai 1.081.473,67; jun 1.068.561,00. Proc.: n° 410.000.200/2010.	99
--										
(--)										
Quantidade 0										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

32901 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRÓ GESTÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0231.3580	F	B		300.001	17	4.507.702	173.478	3			
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		A	1.760.000	5.900.001	335	4.931.359	561.208	10			
04.122.0231.3580.6013		B		300.001	17	4.507.702	173.478	3			
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		A	1.760.000	5.900.001	335	4.931.359	561.208	10	▶ 0001 - Modernizar as unidades administrativas da Secretaria de Planemaento e Gestão.		99
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade 2									▶ 6(seis) Unidades Beneficiadas, EGOV, SGA, SEFP, IBRAM, SED e GDF. Processos: 410.001.324/08, 410.001.093/09 , 410.001.074/09 410.0002.605/2009.		
04.128.0750.6038	F	B		-300.000	-22	69.746	107.281	3			
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		A	1.340.000	3.142.251	234	287.319	220.243	7			
04.128.0750.6038.6012		B		-300.000	-22	69.746	107.281	3			
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		A	1.340.000	3.142.251	234	287.319	220.243	7	▶ 0002 - Qualificação de servidores do GDF		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 2500									▶ 420 Servidores Capacitados. Processo 410.003.976/08, 410.002.074/2009, 410.000.204/2010 e 410.000.205/2010.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE

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 - ▶▶	
27.122.0100.8502	F	B		0	0	1.362.989	1.362.989	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.767.550	7.767.550	100	3.790.845	3.790.845	49			
27.122.0100.8502.6983		B		0	0	1.349.225	1.349.225	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE		A	7.582.063	7.582.063	100	3.737.770	3.737.770	49	▶ 0003 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Esporte.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 157									▶ Servidores remunerados: jan147: fev146: mar150: abr156: mai154: jun158. Proc. nº 220.000.042/2010.		
27.122.0100.8502.8679		B		0	0	13.764	13.764	7			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	185.487	185.487	100	53.074	53.074	29	▶ 0004 - Recolher contribuição patronal para o RPPS.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 16									▶ Benefício concedido: fev14: mar14: abr14: mai14: jun14. Proc: 220.000.042/2010		
27.122.0100.8517	F	B		-282.074	-5	964.657	913.049	21			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.680.120	4.398.046	77	4.310.852	3.091.455	70			
27.122.0100.8517.6982		B		-282.074	-5	964.657	913.049	21			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	5.680.120	4.398.046	77	4.310.852	3.091.455	70	▶ 0005 - Manter serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Esporte.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)		G
-- (--) Quantidade 0								» Orgão mantido. Proc. nº 220.000010/2010; 220.000.011/2010; 220.000.012/2010 e outros.	
27.122.0750.8504	F	B		0 0		56.020	56.020	11	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	507.244	507.244	100	169.199	169.199	33	
27.122.0750.8504.6975		B		0 0		56.020	56.020	11	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE		A	507.244	507.244	100	169.199	169.199	33	» 0006 - Conceder auxílio creche a servidores da Secretaria de Estado de Esporte. 99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									
Quantidade 256								» Benefícios concedidos: jan13: fev13: mar15: abr16: mai15 :jun15.Proc. nº 220.000.042/2010. 99	
								» 0008 - Conceder auxílio alimentação a servidores da Secretaria de Estado de Esporte. 99	
								» Benefícios concedidos: jan122: fev121: mar122: abr127: mai127: jun127. Proc. nº 220.000.042/2010. 99	
								» 0009 - Conceder auxílio transporte em pecúnia a servidores da Secretaria de Estado de Esporte. 99	
								» Benefícios concedidos: jan78: fev83: mar85: abr90: mai87: jun90. Proc. nº 220.000.042/2010. 99	
								» 0083 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores. 99	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
27.128.0750.2655	F	B		-149.386	-74	0	3.280	6	» Pagamento de despesas referente a auxílio creche, publicado no DODF nº 41, de 02/03/2010, pag 10 e 11 e no DODF nº 75, de 20/04/2010, pag 12. Proc. nº 220.000.086/2010.	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	202.560	53.174	26	53.174	43.334	81		
27.128.0750.2655.7908		B		-149.386	-74	0	3.280	6		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	202.560	53.174	26	53.174	43.334	81	» 0011 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Esporte.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 60									» Servidores em capacitação de pós graduação=02.Proc. nº 220.000.518/2008; servidores capacitados em curso, seminário e forum= 28 ;Proc. 220.000.023/2010, Proc. 220.000.848/2009.Proc. 220.000.133/2010.Proc. 220.000.134/2010. Proc. 220.000.136/2010.	
27.811.1900.9010	F	B		-113.843	-6	403.870	115.929	7		
APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS		A	1.889.400	1.639.057	87	1.138.981	591.861	36		
27.811.1900.9010.0001		B		-278.843	-24	-11.054	115.929	16		
APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS		A	1.139.400	724.057	64	724.057	591.861	82	» 0018 - Apoiar projetos esportivos.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 50									» Eventos esportivos apoiados =08 .Contratação de empresa especializada na prestação de fornecimento de energia elétrica (ponto extra). Proc.nº	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 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
27.811.1900.9010.9553		B		-185.000	-31	414.924	0	0	220.000.037/2010.Contratação de empresa para fornecimento de estrutura e materiais. Proc. 220.000.103/2010: 220.000.082/2010, 220.000.138/2010, 220.000.151/2010, 220.000.132/2010,0220.000.187/2010 e outros.	
REALIZAÇÃO DO CERRADO RADICAL		A	600.000	415.000	69	414.924	0	0	▶ 0021 - Apoiar a realização do Cerrado Radical.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ Contratação de empresa especializada na realização de eventos, fornecendo estrutura e materiais a serem utilizados.Proc.nº 220.000.335/2010	
27.811.1900.9073	F	B		180.848	26	391.011	58.776	12		
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	686.914	502.762	73	502.311	58.776	12		
27.811.1900.9073.7826		B		180.848	26	391.011	58.776	12		
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	686.914	502.762	73	502.311	58.776	12	▶ 0022 - Apoiar o esporte, educação física e lazer.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 50									▶ Eventos apoiados = 06 . Proc. 220.000.208/2010: Proc. 220.000.132/2010.Proc. 220.000.247/2010. Proc. 220.000.301/2010. Proc.220.000.296/2010, Proc. nº 220.000.147/2009.	
27.811.1900.9075	F	B		-1.547.277	-51	25.416	36.678	3		
APOIO AO DESPORTO AMADOR		A	3.010.171	1.163.594	39	1.011.353	101.687	9		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	
27.811.1900.9075.3435		B		-1.547.277	-54	25.416	36.678	4		
ESTÍMULO AO DESPORTO AMADOR NO DISTRITO FEDERAL		A	2.860.171	1.013.594	35	1.011.353	101.687	10	▶ 0023 - Estimular o desporto amador no Distrito Federal.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 500									▶ Competição apoiadas =27. Despesas com passagens aéreas nacional, internacional e terrestres para atletas.Proc.nº 220.000.505/2007. Competição apoiadas = 04. Locação de ônibus e micro-ônibus.Proc. 220.000.224/2008	
27.811.1900.9084	F	B		-444.000	-53	0	59.098	15		
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		A	844.000	400.000	47	400.000	343.163	86		
27.811.1900.9084.0003		B		-444.000	-53	0	59.098	15		
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		A	844.000	400.000	47	400.000	343.163	86	▶ 0025 - Conceder Bolsa Atleta.	99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 200									▶ Quantidade de bolsas atendidas: jan107: fev108: mar115: abr113: mai115: jun115. Proc. nº 220.000.014/2010.	
27.811.3000.3903	F	B		-25.054	-11	318.945	318.945	90		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	236.320	355.266	150	355.265	318.945	90		
27.811.3000.3903.6962		B		-25.054	-11	318.945	318.945	90		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE		A	236.320	355.266	150	355.265	318.945	90	▶ 0026 - Reformar prédios e próprios da Secretaria de Estado de Esporte.		1
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 2000									▶▶ Despesas com execução de manutenção predial, elétrica e hidráulica nos próprios desta Secretaria. Proc. 220.000.028/2009.		
27.811.4000.3467	F	B		-135.649	-54	0	10.450	60			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	253.200	17.551	7	17.551	12.895	73			
27.811.4000.3467.6068		B		-135.649	-54	0	10.450	60			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERÍAS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS.		A	253.200	17.551	7	17.551	12.895	73	▶ 0028 - Adquirir materiais esportivos e educativos.		1
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)											
Quantidade 24									▶▶ Material adquirido: 50 kimono jiu-jitsu gramatura 370G. 100 kimono jiu-jitsu gramatura 800G e 175 kimono jiu-jitsu gramatura 960G.Proc. nº 220.000.287/2009		
									▶ 0029 - Adquirir equipamentos esportivos e educativos.		1
									▶▶ Equipamento adquirido: 03 amplificadores de som com tensão de rede, proteção contra curto circuito, sistema de ventilação inteligente. Proc. 220.000.655/2008, 220.000.287/2009.		
27.812.4000.1866	F	B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO		A	800.000	2.000.000	250	1.992.119	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.4000.1866.9566		B		0	0	0	0	0		
REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO AYRTON SENNA		A	800.000	2.000.000	250	1.992.119	0	0	▶ 0044 - Reformar, ampliar e modernizar o Complexo Esportivo Ayrton Senna.	99
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 1500									▶ Despesas com execução de obra de cobertura em estrutura metálica do anexo do Ginásio Nilson Nelson. Proc. 220.000.710/2009.	
27.812.4000.3009	F	B		-2.323.817	-43	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS		A	5.360.000	406.183	8	46.182	0	0		
27.812.4000.3009.0001		B		-2.323.817	-46	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS		A	5.000.000	46.183	1	46.182	0	0	▶ 0047 - Construir Vila Olímpica em Samambaia (Procedente da etapa nº 0052/2009)	12
VILA IMPLANTADA (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ 2009- Obra principal inaugurada em 16/10/2009. Obra complementar - 82%. 2010- Contrato principal e serviço extra- 100% concluído. Proc.nº 112.002.860/2007- Inaugurada em 16/10/2009; Serviços complementares. Proc nº 112.005.092/2008.Serviços de urbanização externa Proc.nº 112.003.469/2009	
									▶ 0048 - Construir Vilas Olímpicas em Ceilândia (Procedente da etapa nº 0052/2009)	9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				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)											
									» 2009-QNP 21 Vaquejada- Obra principal 80% 2009-QNO 9- Obra principal 58%. 2010-QNP 21 Vaquejada- Concluído Proc.nº 112.002.861/2007 ; Serviços complementares:Proc nº 112.005.370/2009; Serv.de urbanização externa: Proc 112.003.469/2009. 2010-QNO 9- Contrato principal e serviço extra- Proc.112.000.934/2007;Serv.compl Proc. 112.002.349/2009: Serv de urbanização ext- 78% Proc.112.003.469/2009		
									» 0049 - Construir Vila Olímpica em São Sebastião (Procedente da etapa nº 0052/2009)		14
									» 2009- Obra principal 100% ; Obra complementar 5%. 2010-Contrato principal e serviço extra-concluído Proc. nº 112.000.935/2007;serviços complementares.Proc 112.002.350/2009. Serviços de urbanização externa. Proc 112.003.469/2009.		
									» 0050 - Construir Vila Olímpica em Estrutural (Procedente da etapa nº 0052/2009)		99
									» 2009-Obra principal 41%. 2010-Contrato principal e serviço extra -52%. Proc. nº 112.002.429/2007;Serviços complementares- 22% andamento.Proc 112.002.351/2009;..Serviço de remoção de lixo- 96%-paralisada. Proc. 110.000.512/2008.Serviços de urbanização externa- Proc 112.003/469/2009		
									» 0051 - Construir Vila Olímpica em Planaltina (Procedente da etapa nº 0052/2009)		6
									» 2009-- Obra principal 32%.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
27.812.4000.3009.9568		B			0 0	0	0 0	2010-Contrato principal- 49% .Proc nº 112.002.857/2007 ▶ 0052 - Construir Vila Olímpica em Brazlândia (Procedente da etapa nº 0052/2009) ▶▶ 2009- Obra principal 60%. 2010-Contrato principal e serviço extra- 95% andamento . Proc. nº 112.000.933/2007 serviços complementares - Proc nº.112.005.370/2009.Serviços de urbanização externa (aguardado)Proc 112.003/469/2009. ▶ 0080 - Construir Vila Olímpica em Itapoã	4	
CONSTRUÇÃO DE VILA OLÍMPICA NO RECANTO DAS EMAS		A	120.000	120.000	100	0	0 0	▶ Crédito descentralizado Port. Conj nº 02/2010, DODF nº 11 de 18/01/2010 (UO Ced. 34101- UO Recebe. 22.201), Proc. nº 220.000.015/2010 .Obra paralisada, aguardando autorização ambiental para iniciar obras. ▶ 0081 - Construir Vila Olímpica no Riacho Fundo I.	28	
VILA IMPLANTADA								▶▶ Contrato principal 59% andamento. Proc nº 112.003.394/2008. ▶ 0082 - Construir Vila Olímpica no Gama. ▶▶ Obra principal -concluído:1ª etapa- (ginásio e piscina). Proc. 112.002.646/2009	17	
								▶ 0053 - Construir Vila Olímpica no Recanto das Emas.(Procedente da etapa nº 054/2009)	2	
									15	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE) Quantidade 1									» 2009- Obra principal 63%		
27.812.4000.3009.9569		B		0 0		0	0 0		2010-Contrato principal e serviço extra-90% andamento. Proc. nº 112.002.859/2007;serviços complementares- Sec. Obras -Proc nº.112.005.370/2009; Serviços de urbanização externa-(aguardando) Proc 112.003/469/2009.		
CONSTRUÇÃO DE VILA OLÍMPICA EM SANTA MARIA		A	120.000	120.000	100	0	0 0		» 0054 - Construir Vila Olímpica em Santa Maria. (Procedente da etapa nº 053/2009)		13
VILA IMPLANTADA (UNIDADE) Quantidade 1									» 2009- Obra principal 45%.		
27.812.4000.3047		F B		-6.675	-8	0	0 0		2010- Contrato principal e serviço extra-75 % andamento Proc. nº 112.000.932/2007; serviços complementares Proc nº.112.005.370/2009.Serviços de urbanização externa (aguardado) Proc 112.003/469/2009		
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	84.400	77.725	92	77.724	77.724	100			
27.812.4000.3047.0001		B		-6.675	-8	0	0 0				
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS		A	84.400	77.725	92	77.724	77.724	100	» 0056 - Construir espaços esportivos nas regiões administrativas.		99
ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade 10									» Construção de 01(uma) quadra poliesportiva na escola		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.4000.3596	F	B		-168.800	-9	0	0	0	classe nº 410- Samambaia Norte. Proc. nº 220.000.738/2009.		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	1.945.853	1.777.053	91	471.139	0	0			
27.812.4000.3596.6670		B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DO VELÓDROMO DE BRASÍLIA		A	1.635.188	1.635.188	100	471.139	0	0	* 0061 - Construir Velódromo de Brasília. Convênio nº 187.620-30/2005. (Procedente da etapa nº 065/2009)		1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									* Descentralização de crédito conforme Portaria Conjunta de nº 04/2010, publicada no DODF de nº 54, de 19/03/2010,para a execução de objeto de Contrato de Repasse de nº 0198.985-75/2006.		
27.812.4000.3596.7675		B		0	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER NO JARDIM ZOOLOGICO		A	141.865	141.865	100	0	0	0	* 0062 - Implantar e modernizar infraestrutura para esporte recreativo no Jardim Zoológico.(Procedente da etapa nº 067/2009)		1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									* Obra com 90% dos serviços executados. Construção de quadra poliesportiva- concluída. Contrato de Trabalho 146/2009. Proc. 220.000.003/2008		
27.812.4000.4035	F	B		4.993.248	88	0	0	0			
MANUTENÇÃO DAS VILAS OLÍMPICAS		A	5.659.992	8.653.240	153	3.417.330	1.387.531	16			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.4000.4035.0001		B		4.993.248	88	0	0	0		
MANUTENÇÃO DAS VILAS OLÍMPICAS		A	5.659.992	8.653.240	153	3.417.330	1.387.531	16	▶ 0063 - Manter Vilas Olímpicas.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Despesas ref. ao contrato do exercício de 2010, equivalente a 09 (nove) parcelas de repasse, que tem por objetivo a organização, implantação, execução e operacionalização da Vila Olímpica Rei Pelé em Samambaia/DF. Proc.nº 220.000.659/2009	
27.812.4000.9073	F	B		1.350.000	173	91.573	0	0		
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	780.000	2.130.000	273	91.573	0	0		
27.812.4000.9073.9573		B		0	0	91.573	0	0		
APOIO A 5ª COPA JK		A	100.000	100.000	100	91.573	0	0	▶ 0064 - Apoiar a 5ª Copa JK.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Contratação de empresa especializada na realização de eventos, fornecendo estrutura e materiais a serem utilizados.Proc.nº 220.000.170/2010	
27.813.1300.9068	F	B		800.000	800	889.247	0	0		
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100.000	900.000	900	889.247	0	0		
27.813.1300.9068.9583		B		800.000	800	889.247	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTO BRASÍLIA MULTISPORT		A	100.000	900.000	900	889.247	0	0	▶ 0074 - Apoiar realização de evento Brasília Multisport.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Contratação de empresa especializada na realização de eventos, fornecendo estrutura e materiais a serem utilizados.Proc.nº 220.000.328/2010	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	4.452	4.452	2		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	280.000	257.934	92	41.002	41.002	16		
28.846.0001.9050.6992		B		0	0	4.452	4.452	2		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE		A	280.000	257.934	92	41.002	41.002	16	▶ 0078 - Efetuar ressarcimentos referente a requisição de servidores.	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Ressarcimento efetuados:. jan01: fev02: mar01 abr01: Proc. nº 220.000.083/2010.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
27.811.1900.9010	F	B		-468.440	-25	35.884	35.884	6			
APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS		A	1.858.440	562.518	30	35.884	35.884	6			
27.811.1900.9010.7222		B		-218.440	-31	35.884	35.884	11			
APOIO A ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO		A	708.440	312.518	44	35.884	35.884	11	▶ 0006 - Apoiar o esporte de participação.		99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 50									▶ Projeto Apoiado: Esporte ao Alcance de Todos - processo n.º 220.000.080/2010, realização do Torneio SESC 2010.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
12.363.0100.8502	F	B		0	0	569.975	382.739	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.850.000	1.850.000	100	1.302.962	1.115.726	60			
12.363.0100.8502.7030		B		0	0	569.975	382.739	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ESCOLAS TÉCNICAS		A	1.850.000	1.850.000	100	1.302.962	1.115.726	60	▶ 0001 - Remunerar servidores das escolas técnicas.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 75									▶▶ Servidores remunerados: jan 59; fev 75; mar 70; abr 71. mai 69 ; jun 69 ; Proc nº 290.000.039/2010.		
12.363.0138.2015	F	B		-52.400	-52	18.720	18.720	38			
BOLSA-AUXÍLIO ENFERMAGEM		A	101.280	48.880	48	48.880	48.880	100			
12.363.0138.2015.0002		B		-52.400	-52	18.720	18.720	38			
BOLSA - AUXÍLIO ENFERMAGEM - ESCOLAS TÉCNICAS		A	101.280	48.880	48	48.880	48.880	100	▶ 0002 - Conceder bolsa-auxílio enfermagem para os alunos das escolas técnicas.		99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)											
Quantidade 103									▶▶ Bolsas concedidas: jan 49; fev 90; mar 93; abr 94; mai 50; jun 51 ; Proc nº 290.000.041/2010.		
12.363.0142.2391	F	B		-484.691	-30	231.652	317.928	11			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	1.619.947	3.026.834	187	1.230.892	616.190	20			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
12.363.0142.2391.0002		B		-484.691	-30	231.652	317.928	11			
MANUTENÇÃO ESCOLAS TÉCNICAS		A	1.619.947	3.026.834	187	1.230.892	616.190	20	▶ 0003 - Manter as escolas técnicas.		99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 3									▶ Escolas mantidas. Processos: 290.000.005/2010, 290.000.012/2010, 290.000.046/2008, 290.000.173/2009 (Convênio FNDE) e outros		
12.363.0750.8504	F	B		0	0	49.964	33.351	11			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	303.840	303.840	100	112.190	95.577	31			
12.363.0750.8504.7025		B		0	0	49.964	33.351	11			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES - ESCOLAS TÉCNICAS		A	303.840	303.840	100	112.190	95.577	31	▶ 0004 - Conceder auxílio transporte aos servidores das escolas técnicas.		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 158									▶ Benefícios concedidos: jan 31; fev 55; mar 55; abr 54. mai 53; jun 53. Proc. nº 290.000.039/2010.		
									▶ 0005 - Conceder auxílio alimentação aos servidores das escolas técnicas.		99
									▶ Benefícios concedidos. jan 39, fev 69; mar 68; abr 68; mai 66; jun 66. Proc. nº 290.000.039/2010.		
12.573.2420.1196	F	B		0	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE CAMPUS DA UNB		A	3.350.000	0	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
12.573.2420.1196.7279		B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UNB NA CEILÂNDIA		A	350.000	0	0	0	0	0	▶ 0009 - Construir e implantar campus da UnB na Ceilândia "Procedente da etapa nº 0036/2008 e 0008/2009"	9
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 15736									▶ Descentralizado crédito orçamentário, conforme Portaria Conjunta nº 01, SECT/SO, de 10/02/09, publicada no DODF nº 31, de 12/02/09, Portaria Conjunta nº 02, SECT/SO, de 14/05/09, publicada no DODF nº 93, de 15/05/09. Construção da UAC's/UED's e do gradil da Faculdade. Feitos canteiro central, mureta e gradil. Houve o fornecimento e montagem de pilares de concreto pré moldados. Executada 31% da obra. Processos nºs 112.001.259/08 e 112.002.343/08	
19.122.0100.8502	F	B		734	0	863.732	863.732	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.101.670	4.102.404	100	2.273.041	2.273.041	55		
19.122.0100.8502.0053		B		734	0	830.603	830.603	22		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	3.843.464	3.844.198	100	2.189.961	2.189.961	57	▶ 0010 - Remunerar servidores ativos da SECT.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 122									▶ Servidores remunerados: jan 115; fev 115; mar 114; abr 131; mai 131; jun 137. Processo nº 290.000.025/2010.	
19.122.0100.8502.8682		B		0	0	33.129	33.129	13		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

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 - ▶▶	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 25		A	258.206	258.206	100	83.080	83.080	32	▶ 0011 - Recolher Contribuições Patronais para o RPPS.		99
19.122.0100.8517		F B		-1.162.222	-41	47.766	38.027	10	▶ Contribuições Recolhidas: mar 110; abr 127 maio 23; jun 119. Processo nº 290.000.025/2010.		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.818.960	375.420	13	372.964	88.900	24			
19.122.0100.8517.0016		B		-1.162.222	-41	47.766	38.027	10			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA -- (--) Quantidade 0		A	2.818.960	375.420	13	372.964	88.900	24	▶ 0012 - Manter os serviços administrativos da SECT.		99
19.122.0750.8504		F B		0	0	44.515	44.515	16	▶ Órgão mantido. Proc. 290.000.245/2009, 290.000.008/2010 e outros.		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	278.520	278.520	100	139.469	139.469	50			
19.122.0750.8504.0046		B		0	0	44.515	44.515	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	278.520	278.520	100	139.469	139.469	50	▶ 0013 - Conceder auxílio transporte aos servidores da SECT		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 122									» Benefícios concedidos: jan 47; fev 61; mar 62; abr 71; mai 64; jun 64. Processo nº 290.000.025/2010.	
									» 0014 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da SECT	99
									» Benefícios concedidos: jan 79; fev 79; mar 80; abr 82; mai 85; jun 83 . Processo nº 290.000.025/2010.	
									» 0015 - Conceder auxílio creche aos servidores da SECT	99
									» Benefícios concedidos: jan 13; fev 13; mar 14; abr 13; mai 10; jun 11. Processo nº 290.000.025/2010.	
19.126.1000.2998	F	B		-567.300	-336	0	73	5		
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO		A	168.800	1.500	1	1.500	252	17		
19.126.1000.2998.0001		B		-567.300	-336	0	73	5		
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO		A	168.800	1.500	1	1.500	252	17	» 0020 - Manter o planetário de Brasília	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Órgão mantido. Processo nº 290.000.008/2010.	
28.846.0001.9050	F	B		-42.200	-4	79.279	79.279	9		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	942.200	900.000	96	225.548	225.548	25		
28.846.0001.9050.0006		B		-42.200	-4	79.279	79.279	9		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	942.200	900.000	96	225.548	225.548	25	▶ 0037 - Efetuar ressarcimento referente a servidores requisitados.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan 3; fev 3; mar 3; abr 3; maio 3 ; jun 4; Processos nº 290.000.026/2010, 290.000.027/2010 e 290.000.029/2010.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	G
12.364.1000.4067	F	B		0	0	395.234	395.234	5		
BOLSA UNIVERSITÁRIA		A	7.500.000	7.500.000	100	1.070.388	1.040.853	14		
12.364.1000.4067.0001		B		0	0	395.234	395.234	5		
BOLSA UNIVERSITÁRIA		A	7.500.000	7.500.000	100	1.070.388	1.040.853	14	▶ 0001 - Conceder bolsas de estudos a universitários	99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 960									▶ Concessão de 34 bolsas universitárias. Proc. nº 193.000.104/2008.	
									▶ 0002 - Conceder vales - transporte para alunos bolsistas do programa bolsa universitária	99
									▶ Benefícios concedidos: jan 1405; fev 1382; mar 1392; abr 1698; mai 1645; jun 157. Proc. nº 193.000.015/2009.	
19.122.0100.8502	F	B		0	0	483.440	483.440	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.988.535	2.988.535	100	1.337.536	1.337.536	45		
19.122.0100.8502.6975		B		0	0	456.010	456.010	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	2.800.000	2.800.000	100	1.270.545	1.270.545	45	▶ 0003 - Remunerar servidores ativos da FAPDF	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 26									▶ Servidores remunerados: jan 68; fev 68; mar 67; abr 69 ; mai 72 ; jun 65 Proc. nº 193.000.012/2010	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
19.122.0100.8502.8675		B		0	0	27.430	27.430	15			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	188.535	188.535	100	66.991	66.991	36	▶ 0004 - Recolher contribuição patronal - RPPS		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 19										▶ Contribuição recolhida: fev 18 ; mar 18 ; abr 18; mai 18 ; jun 18. Proc. nº 193.000.048/2010.	
19.122.0100.8517	F	B		0	0	86.031	195.876	10			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.000.000	2.000.000	100	1.540.705	647.257	32			
19.122.0100.8517.6974		B		0	0	86.031	195.876	10			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	2.000.000	100	1.540.705	647.257	32	▶ 0005 - Manter os serviços administrativos da FAPDF		99
-- (--)											
Quantidade 0										▶ Órgão mantido: Proc. nºs 193.000.025/2010; 193.000.414/2009; 193.000.010/2010 e outros.	
19.122.0750.8504	F	B		0	0	27.647	27.647	7			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	400.000	400.000	100	88.968	88.968	22			
19.122.0750.8504.6972		B		0	0	27.647	27.647	7			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE APOIO À		A	400.000	400.000	100	88.968	88.968	22	▶ 0006 - Conceder auxílio-creche a servidores da FAPDF		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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 116									» Benefícios concedidos: jan 06; fev 06; mar 06; abr 06; mai 05; jun 05. Proc. 193.000.012/2010.	
									» 0007 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da FAPDF	99
									» Benefícios concedidos: jan 58; fev 58 ; mar 55; abr 57, mai 54, jun 54 Proc. nº 193.000.012/2010.	
									» 0008 - Conceder auxílio-transporte a servidores da FAPDF	99
									» Benefícios concedidos: jan 41; fev. 41; mar 40; abr 43 mai 44, jun 40. Proc. 193.000.012/2010.	
19.131.3200.8505	F	B		0	0	120.000	70.935	14		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	500.000	500.000	100	207.560	151.350	30		
19.131.3200.8505.6965		B		0	0	120.000	70.935	14		
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	500.000	500.000	100	207.560	151.350	30	» 0009 - Realizar o pagamento de matérias oficiais publicadas no DODF	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Despesas com publicações de matérias oficiais no DODF. Processo nº 193.000.009/2010.	
19.571.1000.6026	F	B		-1.100.000	-3	3.503.053	10.925.632	15		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	34.252.934	72.135.865	211	30.012.067	25.825.786	36			
19.571.1000.6026.0982		B		2.900.000	290	2.900.000	4.331.135	27			
APOIO À INCLUSÃO DIGITAL		A	1.000.000	15.921.000	0	15.921.000	14.955.625	94	▶ 0012 - Apoiar a inclusão digital pela FAPDF		99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Cursos aplicados: jan 1893; fev. 4497; mar 9013; abr 7661; mai 9473; jun 6759. Alunos certificados: jan 910; fev 2117; mar 5846; abr 2906; mai 5195; jun 2284. Alunos cursando: jan 6295; fev 9462; mar 10.022; abr 13031; mai 13273; jun 12296. Beneficiarios do Programa de Inclusão Digital de Professores da Rede Pública do DF, Servidores Preceptores e Docentes: 224.		
19.571.1000.6026.3134		B		-4.000.000	-13	598.718	6.586.422	12			
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	29.952.934	52.914.865	177	14.072.962	10.859.536	21	▶ 0013 - Apoiar projetos de desenvolvimento científico e tecnológico da FAPDF		99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 72									▶ Liquidados 01 projeto do Edital 11/09, Proc.nº 193.000.497/09; 02 do Edital 11/08, Proc. nº 193.000.519/08 e outros; 01 do Edital 10/2010, Proc. 193.000.504/09; 04 do Edital 09/09, Proc. nº 193.000.527/09 e outros; 08 do Edital 04/09 Proc. nº 193.000.552/09 e outros; 04 do Edital 02/09: Proc. nº 193.000.052/09 e outros. 03 conv. aprovados p/ Conselho Diretor Proc. nº 193.000.075/10 e outros. 05 diárias técnicas de pesq. e de observação apoio ao projeto PTDF. Proc. nº 193.000.015/10.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA 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
19.571.1000.6026.3135		B		0 0		4.335	8.075 0		
PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	3.000.000	100	18.105	10.625 0	▶ 0014 - Apoiar projetos de bolsas de iniciação científica e tecnológica do DF	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 2								▶ Aprovados 11 Bolsas de Iniciação Científica Junior. Processos: 193.000.431/2009; 193.000.433/2009; 193.000.434/2009; e outros.	
19.573.1000.9069	F	B		0 0		265.541	203.322 5		
APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS		A	4.000.000	4.000.000	100	501.000	341.741 9		
19.573.1000.9069.0596		B		0 0		265.541	203.322 5		
APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS		A	4.000.000	4.000.000	100	501.000	341.741 9	▶ 0019 - Apoiar eventos científicos e tecnológicos	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 10								▶ Liquidados 44 projetos do Edital 01 - participação de eventos. Processos nºs 193.000.031/2010; 193.000.039/2010; 193.000.053/2010; 193.000.099/2010 e outros. 04 Projetos do Edital 02 - Promoção de Eventos. 193.000.053/2010; 193.000.099/2010 e outros	
28.846.0001.9033	F	B		0 0		0	4.529 14		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	32.340	32.340	100	19.000	10.895 34		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA 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 - ▶▶	
28.846.0001.9033.6962		B		0	0	0	4.529	14			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	32.340	32.340	100	19.000	10.895	34	▶ 0020 - Formar o patrimônio do servidor público da FAPDF		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Recolhimento PIS/PASEP: jan R\$ 2.166,00; fev R\$ 1.928,52; mar R\$ 2.272,05; abr 2.201,09; mai 2.327,81. Processo nº 193.000.024/2010.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S								G
02.061.2400.6129	F	B		47.324	5	1.069	36.163	7		
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO		A	1.000.000	497.286	50	296.466	104.127	21		
02.061.2400.6129.0001		B		47.324	5	1.069	36.163	7		
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	497.286	50	296.466	104.127	21	▶ 0002 - Manter programas do Centro de Assistência Jurídica - Defensoria Pública do Distrito Federal.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 1500									▶ Pessoa atendida: Atendimentos realizados no CEAJUR- jan. 20.967, fev.19.623, mar. 24.790, abr.26.922, mai. 29.908, jun. 19.747, Processos: 400.000.913/20009, 400.000.936/2009 e outros.	
04.122.0100.8502	F	B		-25.730.026	-15	35.714.209	35.713.518	25		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	168.188.541	140.958.515	84	96.324.946	96.324.256	68		
04.122.0100.8502.7019		B		-23.730.026	-15	34.185.113	34.184.422	25		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	159.753.000	134.522.974	84	93.044.826	93.044.135	69	▶ 0004 - Remunerar servidores da SEJUS.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 2448									▶ Servidor remunerado: jan.3.278, fev.3.384, mar.3.437, abr. 3.496, mai. 3.522, junh.3.597,Proc. 400.000.007/2010 e	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad	%	Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O				(D)	D/B			E
	F	S	(A)	(B)		(C)				G
04.122.0100.8502.8694		B		-2.000.000	-24	1.529.096	1.529.096	24	outros.	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	8.435.541	6.435.541	76	3.280.121	3.280.121	51	▶ 0005 - Contribuir para RPPS.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidor remunerado: mar. 502, abr.505, mai. 510, jun. 519, recolhimento de contribuições previdenciárias a favor do IPREV/DF. IN nº 01 de 0/12/09. Publ DODF nº 248 de 24/12/09. 400.000.008/210, 400.009.009/2010, e outros	
Quantidade 458										
04.122.0100.8517	F	B		3.149.312	11	4.622.545	1.448.399	9		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	29.900.000	15.606.405	52	15.526.110	2.809.509	18		
04.122.0100.8517.7250		B		3.149.312	11	4.622.545	1.448.399	9		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	29.900.000	15.606.405	52	15.526.110	2.809.509	18	▶ 0006 - Manter serviços administrativos gerais da SEJUS.	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido: .Proc.400.000.091/2009, 400.000.339/2007 e outros.	
04.122.0232.2989	F	B		-4.490.136	-22	0	210.128	13		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA		A	20.680.000	1.581.664	8	1.581.663	901.572	57		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
04.122.0232.2989.0004		B		-4.490.136	-22	0	210.128	13		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA		A	20.680.000	1.581.664	8	1.581.663	901.572	57	▶ 0007 - Manter as unidades de atendimento integrado Na Hora.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 11									▶ Unidade mantida: 04 Contratos de locação de imóvel das unidades (25/2004-Taguatinga, 16/2006-Ceilândia ,34/2008 Gama, 11/2008- Sobradinho). termo de concessão direito real de uso .Manutenção das Unidades: Rodoviária,Gama,Taguatinga, Ceilândia e Sobradinho. Atendimentos realizados: jan.226.313, fev.206.739, mar. 269.396, abr.270.217, mai. 328.546, jun.276.437, Proc. 400.000.425/2009, 400.000.107/2010, 400.000.167/2009 e outros.	
04.122.0750.8504	F	B		-1.300.000	-11	1.255.661	1.255.661	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	12.000.000	10.700.000	89	3.585.190	3.585.190	34		
04.122.0750.8504.6968		B		-1.300.000	-11	1.255.661	1.255.661	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	12.000.000	10.700.000	89	3.585.190	3.585.190	34	▶ 0009 - Conceder auxílio creche aos servidores da SEJUS.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 2448									▶ Benefício concedido: jan.433, fev. 433, mar.458, abr.460, mai.461, jun.459, Proc. 400.000.007/2010.	
									▶ 0010 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da SEJUS.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
14.422.0100.6032	F	B		-1	0	0	18.691	20	» Benefício concedido: jan.2.575, fev. 2.642, mar. 2.710, abr. 2.734, mai. 2.768, jun. 2.788, Proc. 400.000.007/2010. » 0011 - Conceder auxílio transporte aos servidores da SEJUS.	99
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO	A		295.400	95.399	32	95.399	48.693	51	» Benefício concedido: jan. 1.636, fev. 1.836, mar. 1.918, abr. 1.967, mai. 2.030, jun. 2.022, Proc. 400.000.007/2010. » 0012 - Conceder auxílio vale transporte aos servidores da SEJUS.	99
14.422.0100.6032.0004	B			-1	0	0	18.691	20	» Benefício concedido: jan. 1.421, Obs: Em caráter excepcional o pagamento do auxílio transporte será em pecúnia , em conformidade Parecer nº 1345/2009- PROCARD/PGDF, com base no § 1º do art. 1º do Decreto nº 23.169/2002, alterado pelo Decreto nº 24.247/2003. Proc. 400.000.007/2010.	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO NO DISTRITO FEDERAL CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)	A		295.400	95.399	32	95.399	48.693	51	» 0086 - Manter o funcionamento do conselho de defesa dos direitos do negro no Distrito Federal.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

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									» Conselho mantido:, locação de imóvel. Proc.400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.000.172/2009. Atendimentos realizados: jan.526, fev.185, mar. 723, abr. 276, mai. 1.126, jun.482,		
14.422.1501.2593		F	B		530.000	663	583.000	583.000	96		
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA			A	80.000	610.000	763	583.000	583.000	96		
14.422.1501.2593.7080			B		530.000	663	583.000	583.000	96		
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA/DF			A	80.000	610.000	763	583.000	583.000	96	» 0093 - -Proteger às vítimas , testemunhas e seus familiares- PROVITA/DF.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											
Quantidade 0										» Pessoa atendida: jan. 23, fev. 21, mar. 30, abr. 32, mai. 30, jun. 32,	
14.422.1501.2598		F	B		0	0	0	71.096	71		
REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS			A	600.000	100.000	17	89.995	89.995	90		
14.422.1501.2598.9613			B		0	0	0	71.096	71		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NA SECRETRIA DE JUSTIÇA			A	100.000	100.000	100	89.995	89.995	90	» 0095 - -Realizar eventos diversos na Secretaria de Justiça.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 4										» Evento realizado:- Locação de palcos moduláveis , tendas e	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
14.422.1502.2376	F	B		0	0	0	0	0	alambrados de segurança. Evento do dia 17/04/2010 intitulado como 10 horas de Cidadania em comemoração aos 50 anos de Brasília. proc. 400.000.081/2010	
PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA		A	717.400	0	0	0	0	0		
14.422.1502.2376.0001		B		0	0	0	0	0		
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DOS DIREITOS DA MULHER NO DISTRITO FEDERAL		A	717.400	0	0	0	0	0	▶ 0099 - Coordenar e executar os programas dos direitos da mulher no Distrito Federal.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA) Quantidade 1000									▶ Pessoa atendida: jan.41, fev. 45, mar. 44, abr.37, mai. 41, jun. 54,	
14.422.2400.2267	F	B		0	0	0	0	0		
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR		A	56.548	0	0	0	0	0		
14.422.2400.2267.0005		B		0	0	0	0	0		
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR - PROCON		A	56.548	0	0	0	0	0	▶ 0103 - Prestar assistência ao consumidor-PROCON.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 200000									▶ Pessoa assistida: jan. 18.775, fev.15.428, mar.21.676, abr.19.235, mai. 24.504, jun.20.989,	
14.422.2400.2895	F	B		84.256	4	84.674	228.776	19		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON		A	2.105.780	1.190.036	57	1.081.260	571.698	48			
14.422.2400.2895.0005		B		84.256	4	84.674	228.776	19			
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON		A	2.105.780	1.190.036	57	1.081.260	571.698	48	▶ 0104 - Coodenar e executar programas de defesa do consumidor-PROCON.		99
PROGRAMA APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Programa apoiado: Contrato de locação de imóvel Procon Taguatinga.. pagamento de Jeton.Proc.400.000.181/2009 , 400.000.243/2009, 400.000.010/2010 e outros.		
28.846.0001.9050	F	B		740.000	38	1.183.197	1.109.317	23			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.927.000	4.727.000	245	3.629.787	3.555.284	75			
28.846.0001.9050.6978		B		740.000	38	1.183.197	1.109.317	23			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	1.927.000	4.727.000	245	3.629.787	3.555.284	75	▶ 0111 - -Efetuar ressarcimentos de servidores cedidos à SEJUS.		99
--											
(--)											
Quantidade 0									▶ Pessoa atendida: jan.5, fev.5, mar. 5, abr. 5, mai. 5, jun. 5, Proc. 400.000.013/2010.		
									▶ 0112 - Pagar indenizações a servidores da SEJUS.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.241.0100.6031	S	B		0	0	0	0	0	» Pessoa atendida: jan. 230, fev.193, mar. 180, abr. 180, mai.186, jun.187, Proc. 400.000.011/2010.	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO		A	126.600	0	0	0	0	0		
08.241.0100.6031.0004		B		0	0	0	0	0	» 0015 - Manter o funcionamento do Conselho do Idoso no Distrito Federal.	99
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO NO DISTRITO FEDERAL		A	126.600	0	0	0	0	0		
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)									» Conselho mantido. Atendimentos realizados: jan. 1.796, fev. 1.062, mar. 3.686, abr.3.860, mai. 3.870, jun. 2.619,	
Quantidade 1										
08.242.0100.2665	S	B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF		A	126.600	0	0	0	0	0		
08.242.0100.2665.0004		B		0	0	0	0	0	» 0018 - Manter o funcionamento do Conselho dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência -CODDEDE/DF	99
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF		A	126.600	0	0	0	0	0		
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)		G
Quantidade 1								» Conselho mantido. Atendimentos realizados: jan. 103, fev.95, mar. 102, abr.79, mai. 171, jun. 162,	
08.242.2409.2277	S	B		-500.000	-62	0	5.435	96	
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA		A	801.800	5.652	1	5.651	5.651	100	
08.242.2409.2277.8379		B		-500.000	-62	0	5.435	96	
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS		A	801.800	5.652	1	5.651	5.651	100	» 0019 - Coordenar e executar programas para pessoas portadoras de necessidades especiais.
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 1000								» Programa realizado: jan. 932, fev.1.156, mar. 850, abr. 1.030, mai. 0, jun 0. proc. 400.001.411/09, 400.001.593/09	99
08.243.0100.2767	S	B		-857.833	-35	602.777	72.786	5	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		A	2.422.000	1.564.167	65	971.943	210.121	13	
08.243.0100.2767.7701		B		-435.833	-29	602.777	72.786	7	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES NO DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.064.167	71	971.943	210.121	20	» 0023 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Paranoá.
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)									
Quantidade 23								» Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre	7



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
								420, 2º Bimestre 510, 3º Bimestre 565. Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.		
								▶ 0024 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Planaltina I e II.		6
								▶ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 1.308, 2º Bimestre 1.605, 3º Bimestre 1.556. Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.		
								▶ 0025 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Samambaia I e II.		12
								▶ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 1.025, 2º Bimestre 1.209, 3º Bimestre 1.217. Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.		
								▶ 0026 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Santa Maria norte e sul.		13
								▶ Conselho mantido. Atendimentos realizados: 1º Bimestre 935, 2º Bimestre 1.100 3º Bimestre 1.240 .Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.		
								▶ 0027 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Sobradinho I e II.		5
								▶ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 832, 2º Bimestre 991 3º Bimestre 1.011. Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.		
								▶ 0028 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Taguatinga norte e sul.		3
								▶ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 1.145, 2º Bimestre 1.216 3º Bimestre 1.310. Proc.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
									400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009. ▶ 0029 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Plano Piloto Brasília norte e sul. ▶ Conselho mantido:Atendimentos realizados: 1º Bimestre 312, 2º Bimestre 82 3º Bimestre 395. Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.	1
									▶ 0030 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Brazlândia. ▶ Conselho mantido: Atendimento realizados:1º Bimestre 756, 2º Bimestre 1.023 3º Bimestre 985. Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.	4
									▶ 0031 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Ceilândia norte e sul. ▶ Conselho mantido: Atendimento realizados: 1º Bimestre 1.423, 2º Bimestre 1.783 3º Bimestre 1.648. Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.	9
									▶ 0032 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Gama I e II. ▶ Conselho mantido. Atendimento realizados:1º Bimestre 1.201, 2º Bimestre 1.302 3º Bimestre 1.351. Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.	2
									▶ 0033 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Águas Claras. ▶ Conselho mantido: Atendimento realizados: 1º Bimestre 287, 2º Bimestre 435 3º Bimestre 364. Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.	20



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
									0034 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Candangolândia.	19
									» Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 159, 2º Bimestre 303 3º Bimestre 270. Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.	
									0035 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Cruzeiro.	11
									» Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 136, 2º Bimestre 293, 3º Bimestre 303. Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.	
									0036 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar na Estrutural.	99
									» Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 268, 2º Bimestre 412, 3º Bimestre 513. Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.	
									0037 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Guará.	10
									» Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 135, 2º Bimestre 473 3º Bimestre 350. Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.	
									0038 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Itapoã.	28
									» Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 315, 2º Bimestre 642, 3º Bimestre 583. .Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.	
									0039 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no	16



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									Lago sul e norte.		
									» Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 75, 2º Bimestre 264, 3º Bimestre 220. Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.		
									» 0040 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Núcleo Bandeirante.		8
									» Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 62, 2º Bimestre 236, 3º Bimestre 210. Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.		
									» 0041 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Recanto das Emas.		15
									» Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 145, 2º Bimestre 443, 3º Bimestre 547. .Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.		
									» 0042 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Riacho Fundo I e II.		21
									» Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 362, 2º Bimestre 721, 3º Bimestre 670. .Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.		
									» 0043 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em São Sebastião.		14
									» Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 219, 2º Bimestre 589, 3º Bimestre 633 .Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.		
									» 0044 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Vicente Pires.		30



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.243.1506.6194	S	B		-593.283	-94	0	400	1	▶ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 61, 2º Bimestre 310, 3º Bimestre 415 .Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009. ▶ 0045 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Varjão. ▶ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 72, 2º Bimestre 268, 3º Bimestre 319. Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.	23
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		A	633.000	39.717	6	39.717	1.708	4		
08.243.1506.6194.0001		B		-593.283	-94	0	400	1	▶ 0049 - Atender ao adolescente com medida de liberdade assistida. ▶ Pessoa assistida: jan.1.698, fev. 1.689, mar. 1.707, abr. 1.785, mai. 1.764, jun. 1.806, - proc . 400.001.383/09, 400.000.212/10, 400.001.034/09 e outros-	99
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA		A	633.000	39.717	6	39.717	1.708	4		
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 1080										
08.243.1506.6200	S	B		31.373	0	1.091.207	4.292.703	23		
PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		A	9.417.880	19.049.253	202	18.624.696	13.079.921	69		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

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 - ▶▶	
08.243.1506.6200.3460		B		-57.166	-11	176.155	61.077	13			
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE SEMI-LIBERDADE		A	540.160	482.994	89	376.148	179.458	37	▶ 0050 - Atender ao adolescente com medida de semi-liberdade.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 597									▶ Pessoa assistida: jan. 71, fev.74, mar. 76, abr. 64, mai. 67, jun. 62, - D Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.389/2009 e outros.		
08.243.1506.6200.3461		B		155.337	5	3.819	1.824.974	22			
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - CAJE I		A	3.400.000	8.355.337	246	8.141.390	3.818.158	46	▶ 0051 - Atender ao adolescente em internação provisória-CAJE I.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 1500									▶ Pessoa assistida: jan.173, fev. 194, mar.202, abr. 218 , mai. 210, jun. 138,- Proc. 400.001.353/2008, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009 e outros.		
08.243.1506.6200.3462		B		-66.798	-1	911.234	2.406.652	24			
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE INTERNAÇÃO - CAJE II E CIAP		A	5.477.720	10.210.922	186	10.107.157	9.082.305	89	▶ 0052 - Atender ao adolescente com medida de internação - CAJE II		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 1500									▶ Pessoa assistida: jan.209, fev.206, mar. 215, abr. 233,mai. 241, jun.247, - contratação especializada p/(CIAGO) contrato nº 006/2009.Proc. 400.001.411/2009, 400.001.071/2009 e outros.		
									▶ 0053 - Atender ao adolescente com medida de internação -		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
08.243.1508.2794	S	B		300.000	65	667	3.374	1	CIAGO.	
ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE		A	464.200	320.243	69	20.910	16.868	5	▶ Pessoa assistida: jan. 132, fev. 143, mar. 142, abr. 144, mai. 145, jun. 143, ▶ 0054 - Atender ao adolescente com medida de internação - CIAP.	99
08.243.1508.2794.0684		B		300.000	65	667	3.374	1		
ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE		A	464.200	320.243	69	20.910	16.868	5	▶ Pessoa assistida: jan. 68, fev. 69, mar. 80, abr. 78, mai. 78, jun. 78,	
ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 2000									▶ 0055 - Prestar assistência ao adolescente-OCA	99
08.244.1450.6307	S	B		0	0	39.102	39.102	13	▶ Adolescente assistido: 1º Bimestre 283. 2º Bimestre 1.719 , 3º Bimestre 2.000. Contrato locação de imóvel nº 015/2006 p/projeto menina moça na casa Cravo e a Rosa (Ceilândia). Proc.400.000.454/2007.	
AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A HOMOFOBIA		A	521.000	310.000	60	39.102	39.102	13		
08.244.1450.6307.9717		B		0	0	39.102	39.102	13		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
REALIZAÇÃO DAS PARADAS LGBTS DO DF		A	310.000	310.000	100	39.102	39.102	13	▶ 0059 - Realizar paradas LGBTS no Distrito Federal.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Ação implementada: Locação de palcos moduláveis,tendas e alambrados de segurança.Confecção de adesivos processo.Realização do VII Seminário Nacional LGBT e I Marcha Nacional contra a Homofobia. 400.001.031/2010.	
08.244.1501.2094	S	B		-327.358	-10	-24.725	0	0		
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	3.400.000	72.642	2	72.641	72.641	100		
08.244.1501.2094.8381		B		-327.358	-10	-24.725	0	0		
PROVER PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO - PROVÍTIMA		A	3.400.000	72.642	2	72.641	72.641	100	▶ 0061 - Realizarf proteção social básica às famílias em situação de risco-PROVÍTIMA.	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1000									▶ Família assistida: jan .348, fev. 192. mar. 439, abr. 489, mai. 568, jun. 627, - Proc. 400.001.548/, 400.001.549/2009.	
14.422.0100.6030	S	B		187.831	46	48.684	37.180	13		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER		A	405.120	292.951	72	104.455	92.949	32		
14.422.0100.6030.0009		B		187.831	46	48.684	37.180	13		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER NO PLANO PILOTO		A	405.120	292.951	72	104.455	92.949	32	▶ 0085 - Manter o funcionamento do conselho de defesa dos direitos da mulher no Plano Piloto. ▶ Conselho mantido: jan.85, fev. 203, mar. 327, abr. 357, mai. 340, jun. 355, - Contrato locação de imóvel -CDM. Proc. 400.000.252/2009.	99	
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
14.422.1501.2426	S	B		0	0	197.369	197.369	24			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	820.000	820.000	100	471.131	471.131	57			
14.422.1501.2426.0001		B		0	0	197.369	197.369	24			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	820.000	820.000	100	471.131	471.131	57	▶ 0091 - Manter o programa reintegra cidadão da SEJUS. ▶ Pessoa assistida: jan. 126, fev.120, mar. 117, abr.127, mai. 129, jun. 121, Despesa com pagamento dos internos da FUNAP, que prestam serviços na SEJUS conf. Proc. 400.000.534/2008.	99	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 300											
14.422.1501.2593	S	B		21.570	256	21.570	21.570	100			
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA		A	8.440	21.570	256	21.570	21.570	100			
14.422.1501.2593.7080		B		21.570	256	21.570	21.570	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S S O A	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA/DF		A	8.440	21.570	256	21.570	21.570	100	▶ 0093 - -Proteger às vítimas , testemunhas e seus familiares- PROVITA/DF.		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA) Quantidade 500									▶ Pessoa atendida: jan. 23, fev. 21, mar. 30, abr. 32, mai. 30, jun. 32,		
14.422.1502.2562	S	B		-1.109.747	-74	40.000	90.154	23			
MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA		A	1.500.632	390.885	26	282.994	159.633	41			
14.422.1502.2562.0002		B		-1.109.747	-74	40.000	90.154	23			
MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - CASA ABRIGO		A	1.500.632	390.885	26	282.994	159.633	41	▶ 0100 - Manter à atenção especializada e proteger a mulher vítima de violência -CASA ABRIGO.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 5000									▶ Pessoa assistida: jan. 497, fev. 433, mar. 987, abr.1.064, mai. 1.449, jun. 1.060, - unidades da casa abrigo e CDM. Proc. 400.001.411/2009, 400.000.339/2007, 400.000.201/2009 e outros.		
14.422.1502.2628	S	B		0	0	0	0	0			
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AO AGRESSOR		A	126.600	0	0	0	0	0			
14.422.1502.2628.0001		B		0	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AO AGRESSOR		A	126.600	0	0	0	0	0	▶ 0101 - Realizar atendimento especializado ao agressor.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 5000									▶ Pessoa assistida: jan.113, fev. 153, mar. 413, abr.473, mai. 741, jun. 693,		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

44903 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
08.243.1508.2102	S	B		3.258.055	0	676.102	0	0			
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		A	100.000	3.358.055	0	676.102	0	0			
08.243.1508.2102.9721		B		3.258.055	0	676.102	0	0			
APOIO OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		A	100.000	3.358.055	0	676.102	0	0	▶ 0002 - Prestar apoio ao instituto dos direitos da criança e do adolescente.		99
ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)											
Quantidade 1000									► Adolescente assistido: jun. 3.753 crianças e adolescentes. Concessão de auxílio investimento/subvenção social p/ projetos: Aprendizes do Bem, Informática Educativa, Elevação - Uma rampa para Inclusão, Jovem Aprendiz, Valorizando a Vida.Proc:400.001460/2008, 400.001.465/2008, 400.001.472/2008, 400.001.477/2008, 400.001.500/2008 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

44905 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - PROJUR

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	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 - ▶▶		
02.061.0750.2422	F	B		-75.217	-4	1.612.783	100.506	6			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO		A	1.688.000	1.612.783	96	1.612.783	100.506	6			
02.061.0750.2422.9622		B		-75.217	-4	1.612.783	100.506	6			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - CEAJUR		A	1.688.000	1.612.783	96	1.612.783	100.506	6	▶ 0001 - Manter programa de bolsa estágio		1
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA) Quantidade 1200									▶▶ Contratação de 74 estagiários (Proc. nº 400.000.640/2009, 401.000.026/2010.		
04.122.2400.3030	F	B		-633.024	-100	0	906	2			
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJUR		A	635.129	37.458	6	37.456	906	2			
04.122.2400.3030.0002		B		-466.182	-107	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	435.129	4.300	1	4.300	0	0	▶ 0006 - Adquirir material permanente		1
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 10									▶▶ Emissor de senha eletrônica (Proc. nº : 400.001.132/2008)		
04.122.2400.3030.9625		B		-166.842	-83	0	906	3			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

44905 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - PROJUR

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 - ▶▶	
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA CEAJUR		A	200.000	33.158	17	33.156	906	3		▶ 0008 - Qualificar e profissionalizar servidores do CEAJUR	1
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)											
Quantidade 250										▶ Curso de atualização de d.civil (1 servidor); Congresso ABMP(7 servidores); Curso de portgues jurídico (9 servidores); Curso de pareceres e relatórios (10 servidores) , conforme processos n°s : 400.000.014/2010, 400.000.119/2010, 400.000.255/2010, 400.000.254/2010	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

45101 - CORREGEDORIA-GERAL 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 - ▶▶	
04.122.0079.8502	F	B		0	0	6.602.548	6.602.548	23		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	28.477.048	28.446.306	100	17.652.059	17.652.059	62		
04.122.0079.8502.6996		B		0	0	6.471.717	6.471.717	23		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	27.919.433	27.888.691	100	17.305.607	17.305.607	62	▶ 0001 - Remunerar servidores da SEOPS.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 331									▶ Servidores remunerados: jan:326, fev:327, mar:315, abr:346, mai:353 e jun:339. Proc.nº480.000.173/2010.	
04.122.0079.8502.8687		B		0	0	130.831	130.831	23		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	557.615	557.615	100	346.452	346.452	62	▶ 0002 - Recolher contribuição patronal para o RPPS.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 51									▶ servidor remunerado: jan:44, fev:44, mar:44, abr:86, mai:90 e jun:87. Proc.nº480.000.173/2010.	
04.122.0079.8504	F	B		0	0	92.802	92.802	9		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.009.776	1.009.776	100	269.114	269.114	27		
04.122.0079.8504.6991		B		0	0	92.802	92.802	9		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.009.776	1.009.776	100	269.114	269.114	27	▶ 0003 - Conceder auxílio-creche a servidores da SEOPS.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

45101 - CORREGEDORIA-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 - ▶▶	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 444									» Benefícios concedidos: jan:34, fev:34, mar:33, abr:34, mai:36 e jun:36. Proc.nº480.000.173/2010.	» 0005 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da SEOPS.	99
									» Benefícios concedidos: jan: 282, fev: 281, mar: 273, abr: 302, mai: 301 e jun:300. Proc.nº480.000.173/2010.	» 0006 - Conceder auxílio-transporte a servidores da SEOPS.	99
									» Benefícios concedidos: jan: 110, fev: 117, mar: 115, abr: 114, mai: 113 e jun:115. Proc.nº480.000.173/2010.		
04.122.0100.8517	F	B		-2.180.148	-36	85.584	76.562	7			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.021.556	1.101.408	18	1.063.538	532.554	48			
04.122.0100.8517.8681		B		-2.180.148	-36	85.584	76.562	7			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL E CORREGEDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	6.021.556	1.101.408	18	1.063.538	532.554	48	» 0007 - Manter os serviços administrativos da SEOPS.		1
-- (--)											
Quantidade 0									» Órgão mantido: Proc.nº 480.001.530/2009, Proc.nº 480.001.584/2009 e outros.	» 0008 - Adquirir materiais permanentes para a SEOPS.	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

45101 - CORREGEDORIA-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 - ▶▶	
04.126.0079.3011	F	B		-2.265.677	-86	0	34.342	9	▶ Bens adquiridos: 1 aspirador de pó, 1 lavadora a jato, 6 quadros de aviso, 7 quadros branco, 1 cavalete flip-chart, 2 perfuradoras gráficas, 2 cftv, 2 monitores lcd, 24 câmeras, 2 fontes, 2 no-breaks, 7 purificadores de água, 2 relógios datador/numerador, 12 cabideiros, 4 veículos pick-up, 2 clichês carimbo, 5 aparelhos de fac-símile, 106 apoios p/pés, 129 suportes p/ monitor, 2 carimbos eletrônicos, 9 fragmentadoras, 3 impressoras laser. Proc.nº 480.000.596/2009, 480.000.929/2009 e outros.		1
MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.638.556	372.879	14	372.879	146.727	39			
04.126.0079.3011.0001		B		-2.265.677	-86	0	34.342	9			
MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA CORREGEDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	2.638.556	372.879	14	372.879	146.727	39			
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade 0											
04.126.1501.2426	F	B		0	0	37.240	37.240	11	▶ 0009 - Modernizar e integrar os sistemas de informação da SEOPS.		1
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	350.000	350.000	100	88.657	88.657	25			
04.126.1501.2426.8384		B		0	0	37.240	37.240	11			
									▶ Sistema melhorado: Locação de 350 microcomputadores. Proc.nº 017.000.860/2007.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

45101 - CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL E CORREGEDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	350.000	350.000	100	88.657	88.657	25	▶ 0011 - Manter o programa reintegra cidadão.		1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 20									▶▶ Contratação de sentenciados junto a FUNAP: jan: 20, fev: 20, mar: 20, abr: 18, mai: 19 e jun: 20. Proc.nº017.000.758/2007.		
04.128.0079.2655	F	B		-274.935	-89	6.133	5.554	17			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	307.216	32.281	11	32.280	10.409	32			
04.128.0079.2655.6170		B		-274.935	-89	6.133	5.554	17			
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	307.216	32.281	11	32.280	10.409	32	▶ 0012 - Capacitar servidores da SEOPS.		1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 80									▶▶ Servidores capacitados: fev:5, mai:3. Proc.nº 480.001.640/2009. Servidores em capacitação:6. Proc.nº 017.000.017/2009, 480.001.138/2009 e outros.		
28.846.0001.9050	F	B		0	0	297.994	182.277	16			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.105.896	1.105.896	100	617.930	502.213	45			
28.846.0001.9050.6968		B		0	0	297.994	182.277	16			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

45101 - CORREGEDORIA-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 - ▶▶		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CORREGEDÓRIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.105.896	1.105.896	100	617.930	502.213	45	▶ 0013 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.		1
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: fev:4, mar: 4 e abr: 1. Proc.nº017.000.857/2007, 480.000.538/2009, 480.001.558/2009 e 480.001.560/2009.		
									▶ 0014 - Efetuar ressarcimento referente a indenização de transporte de servidores da SEOPS.		1
									▶ Indenizações efetuadas: jan: 20, fev: 14, mar: 23, abr: 20, mai: 33 e jun:39. Proc.nº480.000.173/2010.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

45201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO 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 - ▶▶	
04.122.0100.8502	F	B		0 0		1.371.628	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.600.000	7.600.000	100	3.617.178	48			
04.122.0100.8502.7027		B		0 0		1.371.628	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	7.600.000	7.600.000	100	3.617.178	48	▶ 0001 - Remunerar Servidores ativos da AGEFIS.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 960								▶ Servidores remunerados: jan. 943; fev. 872, março 941 abril 955, Maio 914, Junho 922 Proc. 361-000.286/2010.		
04.122.0100.8517	F	B		-2.550.064	-24	576.774	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.469.865	7.884.448	75	7.864.535	31			
04.122.0100.8517.7264		B		-2.550.064	-24	576.774	14			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	10.469.865	7.884.448	75	7.864.535	31	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos da AGEFIS.		99
--										
(--)										
Quantidade 0								▶ Órgão Mantido.Proc. 361-003.034/2009 e outros		
04.122.0750.8504	F	B		0 0		129.075	29			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	442.256	442.256	100	406.038	91			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

45201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0750.8504.7023		B		0	0	129.075	129.075	29		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	442.256	442.256	100	406.038	404.160	91	▶ 0007 - Conceder auxilio-creche aos servidores da AGEFIS	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 70									▶ Benefícios concedidos; jan 50, fev. 49, março 28, abril 33. Maio 38, Junho 37 Proc.361-000.286/2010.	
									▶ 0008 - Conceder Auxilio -alimentação aos servidores da AGEFIS	99
									▶ Benefícios concedidos; jan.230, fev. 233, março 179, abril 208, Maio 211, Junho 206. Proc. 361-000.286/2010.	
									▶ 0009 - Conceder Auxílio - transportes aos servidores da AGEFIS	99
									▶ Benefícios concedidos; jan 99; fev. 209, março 180, abril 190, Maio 186, Junho 182. Proc. 361-000.286.	
28.846.0001.9033	F	B		200.000	474	71.981	21.981	9		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	42.200	242.200	574	113.981	61.206	25		
28.846.0001.9033.6982		B		200.000	474	71.981	21.981	9		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	42.200	242.200	574	113.981	61.206	25	▶ 0012 - Realizar pagamentos referentes a Formação do Patrimônio do servidor público.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

45201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0										
28.846.0001.9050	F	B		1.084.118	100	1.088.083	1.088.083	31	» Valores recolhidos: jan. R\$12.406,41; fev. R\$ 14.818,83. . março R\$14.420,24, abril R\$ 17.662,78. Maio R\$ 21.980,55. Proc.361-000.553/2010	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.088.760	3.472.878	319	3.060.961	3.060.961	88		
28.846.0001.9050.7011		B		1.084.118	100	1.088.083	1.088.083	31		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.088.760	3.472.878	319	3.060.961	3.060.961	88	» 0013 - Pagar indenização e restituição aos servidores da AGEFIS	99
-- (--) Quantidade 0										
									» Indenizações pagas aos servidores: jan. 698, fev. 615, Março 670, abril 688, Maio 683, Junho 692 Proc.361- 000.286/2010.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
16.122.0100.8502	F	B		-4.430.612	-56	28.850	28.850	1			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.947.896	3.517.284	44	3.517.282	3.517.282	100			
16.122.0100.8502.7031		B		-4.371.186	-55	25.302	25.302	1			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	7.879.000	3.507.814	45	3.507.813	3.507.813	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Habitação.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 120									► Servidores Ativos Remunerados. Jan: 119; Fev:121;Març:124; Abril:136; Mai: 127. Proc:392.001.422/2010		
16.122.0100.8502.8684		B		-59.426	-86	3.548	3.548	37			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	68.896	9.470	14	9.469	9.469	100	▶ 0002 - Contribuir patronalmente para o Regime Próprio de Previdência Social		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 6									► Contribuições Realizadas; Mar:04; Abril :04.Processo:392.003.002/2010.		
16.122.0100.8517	F	B		-490.270	-76	-1.941	31.587	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	648.396	158.126	24	156.185	114.355	72			
16.122.0100.8517.7899		B		-490.270	-76	-1.941	31.587	20			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	648.396	158.126	24	156.185	114.355	72	▶ 0003 - Manter os serviços Administrativos da Secretaria de Estado de Habitação		1
-- (--) Quantidade 0									▶▶ Orgão Mantido		
16.122.0750.8504	F	B		-107.927	-61	0	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	177.240	69.313	39	69.311	69.311	100			
16.122.0750.8504.7026		B		-107.927	-61	0	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	177.240	69.313	39	69.311	69.311	100	▶ 0004 - Conceder benefícios aos servidores da Secretaria de Estado de Habitação do Distrito Federal		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 100									▶▶ Concessão de Benefícios a Servidores da Secretaria de Habitação do Distrito Federal		
									▶ 0014 - Conceder Auxilio-Creche a Servidores da Secretaria de Estado de Habitação		1
									▶▶ Benefícios Concedidos: Jan: 15; Fev: 15 Mar: 14;Abri:15; Mai: 13 Processo: 392.001.422/2010		
									▶ 0015 - Conceder Auxilio Alimentação a servidores da Secretaria de Estado de habitação		1
									▶▶ Benefícios concedidos: Jan:100 ; Fev:57;Mar:45 Abri:45; Mai: 60 Processo:392.001.422/2010		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	F	S						Etapas Realizadas - ▶▶	E
16.122.1200.4045	F	B		-9.225	-4	0	62.880	31	1
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL	A		211.000	201.775	96	201.775	151.705	75	
16.122.1200.4045.0001	B			-9.225	-4	0	62.880	31	
GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	A		211.000	201.775	96	201.775	151.705	75	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 1									
16.421.1501.2426	F	B		-50.520	-75	0	4.897	29	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A		67.520	17.000	25	17.000	14.522	85	
16.421.1501.2426.0029	B			-50.520	-75	0	4.897	29	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A		67.520	17.000	25	17.000	14.522	85	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									
Quantidade 6									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO 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 - ▶▶	
16.482.1200.3023	F	B		-100.000	-100	0	0	0	Processo:392.001.868/2009. Jan:06; Fev:06; Mar:06 ; Abri:06;		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO		A	100.000	0	0	0	0	0			
16.482.1200.3023.0006		B		-100.000	-100	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE CASAS NO DNOCS		A	100.000	0	0	0	0	0	▶ 0010 - Construir casas e moradias na Região de Sobradinho no DNOCS		5
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Crédito orçamentário cancelado por meio da Lei 4.489, de 14 de julho de 2010, uma vez que a UO foi extinta por meio do Decreto nº 31.698, de 18 de maio de 2010.		
28.846.0001.9050	F	B		-141.968	-72	6.155	6.155	11			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	198.549	56.581	28	56.580	56.580	100			
28.846.0001.9050.7014		B		-141.968	-72	6.155	6.155	11			
RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	198.549	56.581	28	56.580	56.580	100	▶ 0011 - Efetuar Ressarcimento de Servidores da Secretaria de Estado de Habitação		1
--											
(--)											
Quantidade 0									▶ Ressarcimento efetuado: Março - 2; Abril - 1. Processos: 392.003.083/2010 e 392.004.565/2009.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO 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 - ▶▶	
16.244.1200.4023	S	B		-238.200	-94	0	0	0		
CHEQUE MORADIA		A	253.200	15.000	6	15.000	9.210	61		
16.244.1200.4023.0002		B		-238.200	-94	0	0	0		
CONCESSÃO DO CHEQUE MORADIA		A	253.200	15.000	6	15.000	9.210	61	▶ 0012 - Conceder cheque moradia	99
FAMÍLIA BENEFICIADA (UNIDADE)										
Quantidade 10000									▶ Beneficiar 99.000 famílias. Processo:380.000.281/2009 ; Jan: Fev: Mar: Abril:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

47209 - 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	B								G
15.127.0550.4011				-113.894	-9	0	747.500	97		
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL		A	1.282.880	771.986	60	771.986	771.986	100		
15.127.0550.4011.0001		B		-113.894	-9	0	747.500	97		
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL		A	1.282.880	771.986	60	771.986	771.986	100	▶ 0001 - Regularizar áreas de interesse social no Distrito Federal.	99
LOTE REGULARIZADO (UNIDADE)									► Realizada última etapa do Proj. de regularização do Setor Habitacional Mestre D'Armas I, Proc. 392.001.353/08. Cont. serviços de geotecnia na QNN 20 Ceil., Proc. 392.007.242/09. Cont de Relat de Impacto de Vizinhaça - RIVI - Adensamento RA-V, Proc. 392.003.925/08. Contratação de serviços de Regularização da Vila Basevi, Proc. 392.001.827/2009. A partir desta data a presente ação será realizada na UO 28209, devido à extinção da SEHAB (Dec. nº 31.698, de 18 de maio de 2010).	
Quantidade 2000										
16.122.0100.8502	F	B		-3.229.257	-49	709.703	709.792	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.630.931	3.401.674	51	3.400.741	3.400.741	100		
16.122.0100.8502.7012		B		-3.229.257	-49	709.703	709.792	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	6.630.931	3.401.674	51	3.400.741	3.400.741	100	▶ 0003 - Remunerar servidores ativos da CODHAB-DF	1
SERVIDOR REMUNERADO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

47209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(PESSOA)											
Quantidade 120											
16.122.0100.8517	F	B		-3.243.421	-97	870.987	1.623.954	40	» Servidores remunerados: jan 115; fev 116, mar 120, abr 119, mai 115, jun 115. Proc.: 392.00.979/2010. A partir desta data a presente ação será realizada na UO 28209, devido à extinção da SEHAB (Dec. nº 31.698, de 18 de maio de 2010).		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.331.600	4.038.179	121	4.009.486	3.956.947	98			
16.122.0100.8517.7240		B		-3.243.421	-97	870.987	1.623.954	40			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	3.331.600	4.038.179	121	4.009.486	3.956.947	98	» 0004 - Manter os serviços administrativos e gerais da CODHAB-DF.		1
--											
(--)											
Quantidade 0											
16.122.0750.2655	F	B		-38.201	-91	0	1.724	43	» Órgão mantido. Proc. nº 392.003.719/09, 392.000.704/08 e outros. A partir desta data a presente ação será realizada na UO 28209, devido à extinção da SEHAB (Dec. nº 31.698, de 18 de maio de 2010).		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	42.200	3.999	9	3.999	2.229	56			
16.122.0750.2655.7914		B		-38.201	-91	0	1.724	43			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA DE		A	42.200	3.999	9	3.999	2.229	56	» 0006 - Treinar e capacitar os empregados da CODHAB-DF.		1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

47209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 20											
16.122.0750.8504	F	B		-738.952	-118	66.200	66.200	18		» Realizada inscrição de servidor no Curso Lucro Real x Presumido (Proc.392.000.291/2010). Realizada inscrição de um servidor no Curso Introdução ao ARCGIS II e III (Proc. 392.002.282/2010). Realizada Inscrição de 06 (seis) servidores no Curso Perícia Judicial no Sist Financeiro de Habitação (Proc. 392.007.232/2010). A partir desta data a presente ação será realizada na UO 28209, devido à extinção da SEHAB (Dec. nº 31.698, de 18 de maio de 2010).	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	627.092	360.140	57	360.140	360.140	100			
16.122.0750.8504.7012		B		-738.952	-118	66.200	66.200	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS EMPREGADOS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	627.092	360.140	57	360.140	360.140	100		» 0007 - Conceder auxílio-alimentação aos empregados da CODHAB-DF.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 120											
16.482.1200.4013	F	B		-1.141.970	-76	-212.872	174.516	48		» Benefícios concedidos: jan 114, fev 161, mar 164, abr 164, mai 164, jun 158. Proc. 392.000.979/2010. A partir desta data a presente ação será realizada na UO 28209, devido à extinção da SEHAB (Dec. nº 31.698, de 18 de maio de 2010).	
ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA		A	1.502.320	360.350	24	356.128	352.476	98			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

47209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
16.482.1200.4013.0001		B		-1.141.970	-76	-212.872	174.516	48			
ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIARIA		A	1.502.320	360.350	24	356.128	352.476	98	▶ 0016 - Administrar a carteira imobiliária da CODHAB-DF		1
CONTRATO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 3									▶ Realizadas despesas com os serv de tratamento da informação e de arrecadação, junto à Carteira Imobiliária da CODHAB/DF. Proc. 390.000.381/07 e 392.000.722/09. A partir desta data a presente ação será realizada na UO 28209, devido à extinção da SEHAB (Dec. nº 31.698, de 18 de maio de 2010).		
28.843.0001.9002	F	B		-10.444.818	-60	3.565.255	2.364.783	33			
RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO		A	17.320.000	7.169.580	41	7.158.041	5.943.465	83			
28.843.0001.9002.0001		B		-10.444.818	-60	3.565.255	2.364.783	33			
RETORNO DE FINANCIAMENTOS DO SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL		A	17.320.000	7.169.580	41	7.158.041	5.943.465	83	▶ 0018 - Pagar financiamentos do Sistema Financeiro Habitacional.		1
--											
(--)											
Quantidade 0									▶ Realizados pagamentos à CAIXA de juros e amortização dos contratos da carteira imobiliária, Proc. 392.000.133/10, do pag mensal ao FCVS 392.000.136/10 e do Seguro Habitacional, Proc. 392.000.135/10, nos meses de jan a jun/10. A partir desta data a presente ação será realizada na		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

47209 - 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	
28.846.0001.9050	F	B		-15.209	-82	0	0	0	UO 28209, devido à extinção da SEHAB (Dec. nº 31.698, de 18 de maio de 2010).		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	18.440	3.231	18	3.230	3.230	100			
28.846.0001.9050.6996		B		-15.209	-82	0	0	0	UO 28209, devido à extinção da SEHAB (Dec. nº 31.698, de 18 de maio de 2010).		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	18.440	3.231	18	3.230	3.230	100			
-- (--)									UO 28209, devido à extinção da SEHAB (Dec. nº 31.698, de 18 de maio de 2010).		
Quantidade 0											
16.244.1200.4023	S	B		-2.671.000	-37	0	0	0	UO 28209, devido à extinção da SEHAB (Dec. nº 31.698, de 18 de maio de 2010).		
CHEQUE MORADIA		A	7.174.000	0	0	0	0	0			
16.244.1200.4023.0001		B		-2.671.000	-37	0	0	0	UO 28209, devido à extinção da SEHAB (Dec. nº 31.698, de 18 de maio de 2010).		
CHEQUE MORADIA		A	7.174.000	0	0	0	0	0			
FAMÍLIA BENEFICIADA (UNIDADE)									UO 28209, devido à extinção da SEHAB (Dec. nº 31.698, de 18 de maio de 2010).		
Quantidade 11000											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

47209 - 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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
									normal de desembolso. A partir desta data a presente ação será realizada na UO 28209, devido à extinção da SEHAB (Dec. nº 31.698, de 18 de maio de 2010).		

ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - OCA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
20.605.1100.1891	F	B		-49.464	-59	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS DE AGRICULTURA ORGÂNICA		A	84.400	4.136	5	4.135	4.135	100			
20.605.1100.1891.7525		B		-49.464	-59	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES		A	84.400	4.136	5	4.135	4.135	100	▶ 0028 - Implantar hortas escolares		99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 15									▶ Hortas escolares implantadas: 27. Proc.nº 070.000.628/2009.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
08.243.1461.6357	S	B		-686.251	-3	4.898.287	4.054.765	21			
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	24.236.000	19.050.886	79	11.147.796	9.952.555	52			
08.243.1461.6357.0002		B		82.942	1	2.403.592	1.722.136	16			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS E SUAS FAMÍLIAS - REDE CONVENIADA		A	10.858.275	10.941.217	101	5.823.870	5.110.855	47	▶ 0015 - Realizar serviço de convivência para crianças de 0 a 6 anos e suas familias - Rede conveniada		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 8668									▶ Atendimento realizado com atividades sócioeducativas em 44 ENGs conveniadas: janeiro: 8.195, fevereiro: 8.304, março: 8.525, abril: 8.527, maio: 8.117, junho: 8.210, Processo: 380.003.438/08		
08.243.1461.6357.0003		B		0	0	349.000	349.000	20			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS EM LARES DE CUIDADOS DIURNOS		A	1.720.000	1.720.000	100	1.058.500	1.058.500	62	▶ 0016 - Realizar serviço de convivência para crianças de 0 a 6 anos em Lares de Cuidados Diurnos		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 1600									▶ Atendimento realizado: janeiro: 870, fevereiro: 912, março: 930, abril: 913, maio: 911, junho: 920 Processo: 380.000.291/10		
08.243.1461.6357.7338		B		117.744	9	669.840	891.055	59			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJOVEM ADOLESCENTE		A	1.287.925	1.517.870	118	1.048.711	949.765	63	▶ 0017 - Realizar serviço de convivência para jovens de 15 a 17 anos - Projovem adolescente		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 975 08.243.1461.6357.7339		B		0 0		413.610	413.610	38	» Atendimento realizado: janeiro: 634, fevereiro: 680, março: 702, abril: 702, maio: 710, junho: 712 Processo: 380.002.417/2009	
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA ADOLESCENTE E JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJETO JOVEM DO FUTURO PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 900 08.243.1461.6357.7345	A	B	1.080.000	1.080.000	100	834.375	834.375	77	» 0018 - Realizar serviço de convivência para adolescentes jovens de 15 a 17 anos - Projeto Jovem do Futuro » Atendimento realizado: janeiro: 634, fevereiro: 680, março: 702, abril: 702, maio: 710, junho: 712 Processo: 380.000.270/10	99
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 14 ANOS - REDE CONVENIADA PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 5000 08.243.1462.6352	A	B	1.000.000	3.791.799	379	2.382.340	1.999.060	53	» 0021 - Realizar serviço de convivência para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos - Rede conveniada » Atendimento realizado em 18 ENG's conveniadas: janeiro: 4.045, fevereiro: 4.158, março: 3.745, abril: 3.675, maio: 3.653, junho: 3.670 Processo: 380.003.473/08	99
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMILIAS 08.243.1462.6352.0006		B		-1.351.083	-29	615.474	561.938	31		
	A	B	4.619.200	1.808.117	39	1.247.134	1.031.222	57		
		B		-58.429	-25	0	3.480	2		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 - ▶▶	
SERVIÇO DE ACOlhIMENTO EM CASA DE PASSAGEM PARA ADOLESCENTES - DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 65 08.243.1462.6352.8643		A	231.200	172.771	75	172.770	129.762	75	▶ 0024 - Realizar serviço de acolhimento em casa de passagem para adolescentes - Desenvolvimento e acompanhamento	▶▶ Atendimento realizado com abrigamento: janeiro: 75, fevereiro: 84, março: 76, abril: 73, maio: 82, junho: 79 Processo: 380.002.149/09	99
		B		-232.846	-43	0	0	0			
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À SITUAÇÕES DE EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL INFANTO JUVENIL PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 500 08.243.1462.6352.8651		A	542.000	169.154	31	20.494	19.750	12	▶ 0026 - Realizar serviço especializado de proteção a pessoa em situação de violência - Prevenção e proteção a situações de exploração e abuso sexual infanto juvenil	▶▶ Atendimento realizado a crianças e adolescentes: janeiro: 44, fevereiro: 19, março: 43, abril: 25, maio: 31, junho: 36 Processo: 380.002.066/09	99
		B		-22.673	-3	607.934	496.890	43			
SERVIÇO DE ENFRENTAMENTO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTO JUVENIL PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 4000		A	892.000	1.149.327	129	740.164	596.096	52	▶ 0028 - Realizar serviço de enfrentamento e erradicação do trabalho infantil	▶▶ Atendimento realizado com jornada ampliada: janeiro: 956, fevereiro: 944, março: 977, abril: 977, maio: 887, junho: 881 Processo: 380.002.019/09	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
08.243.1462.6352.8652		B		-1.017.135	-117	7.540	61.568	19		
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM CASAS LARES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIR - DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO		A	866.000	316.865	37	313.706	285.614	90	▶ 0029 - Realizar serviço de acolhimento em Casas Lares para crianças e adolescentes - ABRIR - Desenvolvimento e acompanhamento	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 102									▶ Atendimento realizado com acolhimento: janeiro: 154, fevereiro: 160, março: 165, abril: 168, maio: 159, junho: 163 Processo: 380.000.166/10	
08.243.1462.6353	S	B		0	0	148.455	79.394	8		
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	199.500	960.564	481	412.854	343.794	36		
08.243.1462.6353.0003		B		0	0	148.455	79.394	8		
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REDE CONVENIADA		A	199.500	960.564	481	412.854	343.794	36	▶ 0033 - Realizar serviço de acolhimento em abrigo para crianças e adolescentes - Rede conveniada	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 35									▶ Atendimento realizado: janeiro: 408, fevereiro: 410, março: 403, abril: 396, maio: 394, junho: 398 Processo: 380.003.472/08	
08.244.1461.6356	S	B		0	0	2.775.960	1.402.000	13		
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS		A	11.000.000	11.000.000	100	6.981.960	5.579.960	51		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
08.244.1461.6356.0010		B		0	0	2.775.960	1.402.000	13			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 09 A 18 ANOS - PROJETO EXPRESSAÇÃO		A	11.000.000	11.000.000	100	6.981.960	5.579.960	51	▶ 0041 - Realizar serviço de convivência para crianças e adolescentes de 9 a 18 anos no Projeto Expressação		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 54240									▶ Atendimento realizado com cursos e oficinas nas unidades móveis: janeiro: 3.208, fevereiro: 3.288, março: 3.598, abril: 4.082, maio: 4.172, junho: 4.210 Processo: 380.000.108/10		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									R
		S									E
											G
12.361.0100.8502	F	B		165.966.158	70	171.369.451	171.369.233	43			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	237.228.261	403.194.419	170	349.326.991	349.326.772	87			
12.361.0100.8502.6977		B		165.966.158	70	171.369.451	171.369.233	43			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	237.228.261	403.194.419	170	349.326.991	349.326.772	87	▶0018 - Remunerar servidores ativos - Profissionais de Ensino Fundamental da Rede Pública do Distrito Federal - OCA		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 28631									▶ Servidores Remunerados: janeiro- 27.223; fevereiro-27.640, março-27.565, abril- 27.610, maio- 27.494, junho- 27.456. Profissionais temporários: janeiro-0 , fevereiro-2.092, março- 3.476, abril- 3.465, maio- 3.825, junho-4.127. Proc. 080.003156/2010 e outros.		
12.361.0138.2160	F	B		-148.215	-20	157.324		0 0			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA		A	734.515	396.300	54	205.624		0 0			
12.361.0138.2160.0001		B		-148.215	-20	157.324		0 0			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	734.515	396.300	54	205.624		0 0	▶0019 - Manter as atividades de educação física da Rede Pública do Distrito Federal - OCA		99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)											
Quantidade 29150									▶ Manutenção das atividades esportivas realizadas no CIEF e CID localizados nas DRE's de ensino. Oferecidas 18		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
12.361.0138.2846	F	B		-2.003.900	-20	0	0	0		modalidades esportivas para os alunos do CIEF e 16 modalidades para os alunos do CID. Aquisição de troféus e medalhas para premiação do 50º jogos escolares do DF. Proc. 080.005402/2009.	
DENTISTA NA ESCOLA		A	10.000.000	7.996.100	80	7.995.422	7.995.422	100			
12.361.0138.2846.0002		B		-2.003.900	-20	0	0	0			
DENTISTA NA ESCOLA		A	10.000.000	7.996.100	80	7.995.422	7.995.422	100		0020 - Acompanhar o projeto Dentista na Escola- OCA	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)											
Quantidade 69762										► Distribuição de Kits de higiene bucal (escova de dente, creme dental, fio dental) aos alunos da rede pública de ensino. Kits distribuídos: janeiro- 0; fevereiro- 20.273, março- 27.452, abril- 46.853, maio-39.109, junho- 23.038. Proc. 080.009491/2009.	
12.361.0138.2964	F	B		10.489.637	21	9.127.883	6.710.906	16			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	50.833.158	41.584.795	82	29.653.369	10.554.979	25			
12.361.0138.2964.0001		B		10.489.637	21	9.127.883	6.710.906	16			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	50.833.158	41.584.795	82	29.653.369	10.554.979	25		0021 - Acompanhar o programa alimentação escolar para os alunos do Ensino Fundamental	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)							Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶			
Quantidade	330000									» Merenda escolar distribuída aos alunos da rede pública de ensino. Alunos atendidos/ refeições distribuídas: janeiro-férias ; fevereiro- 369.356/3.824.620, março- 398.233/10.673.518, abril-375.929/8.319.321, maio- 359.587/10.508.500, junho- 357.769/8.216.620. Proc. 080.010566/2008.			
12.361.0138.3632		F	B		0	0	0	0	0				
PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE			A	5.620.000	1.000.000	18	1.000.000	462	0				
12.361.0138.3632.0001			B		0	0	0	0	0				
PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE			A	5.620.000	1.000.000	18	1.000.000	462	0	» 0022 - Acompanhar o Programa Integrado de Saúde Escolar		99	
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)													
Quantidade	330000									» Ações de saúde realizadas para os alunos da rede pública de ensino nas áreas de oftamologia e doação de óculos, odontologia e médico-sanitárias preventivas. Alunos atendidos/ ações realizadas: janeiro- férias; fevereiro- 23.938/57.685,março- 7.042/119.573, abril-58.102/ 138564, maio- 49.461/143.328, junho-32.757-117.219. Proc. 080.000860/2010.			
12.361.0138.4976		F	B		117.487	11	0	0	0				
TRANSPORTE DE ALUNOS			A	1.023.850	1.260.825	123	0	0	0				
12.361.0138.4976.0002			B		117.487	11	0	0	0				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				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 - ▶▶	
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	1.023.850	1.260.825	123	0	0	0	0023 - Transportar alunos do Ensino Fundamental-OCA	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 41500									Alunos atendidos/ Passes estudantis distribuídos: janeiro-férias; fevereiro-8.242/118.235, março-7.877/283.408, abril- 8.736/ 272.985, maio- 8.350/291.923, junho - 7.749/260.582. Alunos atendidos transporte escolar = , fevereiro-37.385, março-36.491, abril-35.578, maio- 33.486, junho- 17.664.	
									Proc. 080.001726/2010.	
12.361.0142.2389	F	B		-70.284.760	-38	203.487	12.801.413	14		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	183.191.870	91.410.842	50	72.076.034	38.616.617	42		
12.361.0142.2389.0001		B		-64.467.616	-47	166.737	7.622.388	11		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP		A	138.638.120	70.171.736	51	51.074.930	27.784.400	40	0024 - Manter as instituições educacionais Ensino Fundamental da Rede Pública do Distrito Federal.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 649									Assistência a 515 instituição de Ensino Fundamental. Manutenção dos próprios, vigilância, assinatura do Correio Braziliense e 64.952 Kits ciência em foco. Proc. 080.007562/2004 e outros.	
12.361.0142.2389.0003		B		-5.817.144	-13	36.750	5.179.025	24		
EDUCAÇÃO INTEGRAL - ESCOLA MODELO		A	44.553.750	21.239.106	48	21.001.104	10.832.218	51	0029 - Manter as instituições de Educação Integral - Escola Modelo - OCA	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 205									» Mantidas 205 instituições educação de integral oferecendo atividades no turno oposto, tais como: reforço escolar, informática, atividades culturais e merenda.	
12.361.0164.3276	F	B		-2.987.662	-49	0	244.918	23		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	6.050.000	1.062.338	18	1.060.827	953.270	90		
12.361.0164.3276.0031		B		-2.937.662	-73	0	244.918	23		
(** *) REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	1.062.338	27	1.060.827	953.270	90	» 0034 - Reformar a Escola Classe 302 Norte - Procedente da etapa 0135/2009.	99
ESCOLA REFORMADA (M2)										
Quantidade 2500									» Obra concluída.Foi realizada a recuperação e impermeabilização da laje do telhado. Realizada 25% da obra no ano de 2009 e 75% realizada no ano de 2010- 2.409 m² de telhado restaurado.	
									» 0035 - Ampliar a Escola Classe Santa Helena - Sobradinho - 04 salas de aula - Procedente da etapa 131/2009.	5
									» Construídos 70% da obra no ano de 2009. Construídos 30%. da Obra em 2010. Total construído 175 m².Construção da fundação, instalações elétrica e hidráulica, paredes e início da cobertura das salas. Pintura, piso. Concluída a cobertura e acabamentos finais. Processo 080.010303/2008.	
									» 0036 - Ampliar a Escola Classe Frigorífico Industrial - Planaltina 04 salas de aula	6



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
12.361.0164.3276.7808		B		-50.000	100	0	0	0	» Obra concluída. Construídos 175 m². Foram construídos 04 salas de bloco de concreto, pintura, telhado e piso. Processo 080.012791/2008.	
(**) (** *) RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 404 - SAMAMBAIA		A	50.000	0	0	0	0	0	» 0037 - Reconstruir o Centro de Ensino Fundamental 404- Samambaia - 16 salas de aula - Procedente da etapa 070/2009.	12
ESCOLA REFORMADA (M2)										
Quantidade 2468									» Etapa realizada concomitante com a etapa 46/2010 (emenda parlamentar). Realizado 75% da obra em 2009. Obra em andamento realizado 25%. Contrução da base, instalação elétrica, paredes, telhado, piso. Pintura, calçada, recuperação do estacionamento, Processo 080.009127/2008.	
12.361.0164.5924	F	B		-2.518.100	40	0	386.673	10		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	6.227.950	3.709.850	60	3.709.848	2.507.565	68		
12.361.0164.5924.0001		B		-2.468.100	40	0	386.673	11		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	6.127.950	3.659.850	60	3.659.848	2.457.565	67	» 0049 - Construção do muro da Escola Classe 35 - Ceilândia	9
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 4000									» Obra concluída .Construídos 300 m² de muro na escola. proc. 080.000009/2010.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)		Etapas Realizadas - ▶▶	G
12.361.0164.5924.7831		B		0 0		0	0 0		0125 - Reformar o Centro de Ensino Fundamental 12 do Gama Procedente da etapa 68/2009. » Realizado 98% da obra em 2009 . Realizado 2% da obra em 2010, impermeabilização da laje e pequenos acabamentos. processo 080.003835/2008.	2
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL - CEILÂNDIA		A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	0050 - Reformar o Centro de Ensino Fundamental 24 QES-Área Especial - 12 salas de aula - Ceilândia. » Realizada 85% da obra. Construção de paredes bloco de concreto, instalação elétrica, acabamento das paredes. Processo 080..010325/2009. Etapa realizada concomitante com a etapa 43/2010.	9
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 2041										
12.362.0100.8502	F	B		-60.000.000	-19	79.674.219	79.674.219	32		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	310.826.160	250.826.160	81	200.157.483	200.157.483	80		
12.362.0100.8502.0038		B		-60.000.000	-19	79.674.219	79.674.219	32		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	310.826.160	250.826.160	81	200.157.483	200.157.483	80	0065 - Remunerar servidores ativos- Ensino Médio da Rede Pública do Distrito Federal. » Servidores remunerados: janeiro- 7.557, fevereiro- 7.673, março-7.562, abril- 7.610, maio- 7.632, junho- 7.622. Profissionais temporários: janeiro- 0, fevereiro-580, março-	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 7610										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	E
										G
12.362.0138.2964	F	B		-7.305.786	-29	3.779.669	1.731.084	14	965, abril-960, maio- 1.062, junho-1.146. Proc. 080.003156/2010 e outros.	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	25.165.733	12.251.947	49	9.007.057	2.461.162	20		
12.362.0138.2964.0004		B		-7.305.786	-29	3.779.669	1.731.084	14		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08)		A	25.165.733	12.251.947	49	9.007.057	2.461.162	20	0066 - Fornecer Alimentação Escolar para os alunos do Ensino Médio (Lei nº 4.121/08)	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 90000									0067 - Fornecer alimentação escolar para os alunos do ensino médio. Alunos atendidos/ refeição distribuída: janeiro- ferias, fevereiro- 74.074/753.940, março- 45.764/1.082.932, abril - 58.800/1.146.080, maio- 91.218/2.280.450, junho- 98.042/1.293.266. Proc. 080.010566/2008 e outros.	
12.362.0142.2390	F	B		-6.254.317	-22	1.365.538	9.369.713	41		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	28.006.768	23.044.767	82	20.109.429	10.397.191	45		
12.362.0142.2390.0001		B		-6.254.317	-22	1.365.538	9.369.713	41		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP		A	28.006.768	23.044.767	82	20.109.429	10.397.191	45	0067 - Manter as instituições educacionais do Ensino Médio da Rede Pública do Distrito Federal	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

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	76									» Mantidas 75 instituições de ensino médio com material de consuno, manutenção predial, segurança. Processo 080.000 593/2008 e outros.	
12.362.0164.1888		F	B		-3.634.460	-29	0	0	0		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO			A	12.700.000	365.540	3	365.539	0	0		
12.362.0164.1888.0001			B		-3.634.460	-91	0	0	0		
(* * *) REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL			A	4.000.000	365.540	9	365.539	0	0	» 0069 - Reformar o Centro de Ensino Médio 03 - Taguatinga (Construção de calçadas e instalação de alambrados)	3
ESCOLA REFORMADA (M2)											
Quantidade	2500									» Obra concluída . Construído 400 m² de calçadas e instalação de alambrados na escola. Proc. 080.007271/2009.	
										» 0073 - Ampliar o Centro de Ensino Médio 02 - Planaltina - 06 salas de aula	6
										» Realizado 100% da obra. Construção de 06 salas bloco de concreto. Executada a fundação, construção das paredes, colocação do piso, cobertura das salas e pintura, calçada. Obra concluída, construídos 360 m². Processo 080.012785/2008.	
12.362.0164.3272		F	B		-4.620.529	-77	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO			A	6.000.000	79.471	1	79.470	79.470	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

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 - ▶▶	
12.362.0164.3272.0001		B		-4.620.529	-77	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	6.000.000	79.471	1	79.470	79.470	100	▶ 0081 - Construir Centro de Ensino Médio - 20 salas de aula- São Sebastião Procedente da Etapa 0093/2009		14
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)											
Quantidade 3500									▶ Realizado 90% da obra no ano de 2009. Realizado 10 % da obra em 2010. Construídos 1.487 m². Foram executados serviços de pintura, instalação de alambrado, construção de calçada, estacionamento. Processo 080.000043/2008.		
12.363.0100.8502	F	B		0	0	2.632.955	2.632.955	26			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.107.290	10.107.290	100	5.623.727	5.623.727	56			
12.363.0100.8502.0039		B		0	0	2.632.955	2.632.955	26			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	10.107.290	10.107.290	100	5.623.727	5.623.727	56	▶ 0085 - Remunerar servidores ativos - Educação Profissional da Rede Pública do Distrito Federal		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 252									▶ Servidores remunerados: - 249, fevereiro-253, março-252, abril- 254, maio- 252, junho-252. Profissionais temporários: janeiro- 0, fevereiro- 19, março- 31, abril- 30, maio- 35, junho-38. Proc. 080.003156/2010 e outros.		
12.363.0142.2391	F	B		-340.052	-13	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	2.700.000	2.359.948	87	2.359.948	2.359.948	100			
12.363.0142.2391.0001		B		-340.052	-13	0	0	0			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	2.700.000	2.359.948	87	2.359.948	2.359.948	100	▶ 0086 - Manter as instituições de Educação Profissional da Rede Pública do Distrito Federal		99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 01 instituição de educação profissional atendido , suprimindo as necessidades de material pedagógico, conservação predial, material de consumo.Locação de geradores. Processo 080.13191/2009.		
12.363.0142.4004	F	B		-101.000	-2	0	500.000	25			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAS TÉCNICAS DO AMANHÃ		A	5.101.000	2.000.000	39	2.000.000	2.000.000	100			
12.363.0142.4004.0001		B		-101.000	-2	0	500.000	25			
PROJETO ESCOLAS TÉCNICAS - ESCOLA DO AMANHÃ		A	5.101.000	2.000.000	39	2.000.000	2.000.000	100	▶ 0087 - Manter o Projeto Escolas Técnicas - Escola do Amanhã - Convênio SESC/SESI/SENAI(44/2005 e 08/2007)		99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)											
Quantidade 4850									▶ Convênio SESC, SESI e SENAI para ministrar cursos de educação profissional e técnica de nível médio para 1.267 alunos da educação profissional Processo 080.020310/2007.		
12.365.0100.8502	F	B		0	0	42.642.983	42.642.983	30			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	142.855.917	142.855.917	100	91.080.797	91.080.797	64			
12.365.0100.8502.0040		B		0	0	42.642.983	42.642.983	30			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	142.855.917	142.855.917	100	91.080.797	91.080.797	64	▶ 0091 - Remunerar servidores ativos - Educação Infantil da Rede Pública do Distrito Federal		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 4073									▶ Servidores remunerados: janeiro- 4.044, fevereiro- 4.106,março-4.095, abril- 4.089, maio- 4.084, junho-4.079. Profissionais temporários: janeiro- 0 , fevereiro- 310, março-516, abril- 510, maio-568, junho-613. Proc. 080.003156/2010.		
12.365.0138.2964	F	B		-337.154	-52	109.178	32.473	9			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	653.887	349.517	53	266.818	62.270	18			
12.365.0138.2964.0003		B		-337.154	-52	109.178	32.473	9			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	653.887	349.517	53	266.818	62.270	18	▶ 0092 - Fornecer alimentação escolar para os alunos da Educação Infantil.		99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 39650									▶ Alunos atendidos/ refeições distribuídas: janeiro- 0, fevereiro- 3.366/ 62.180, março- 4.115/160.241, abril- 4.030/123.462, maio- 4.164/168.700, junho- 3.636/81.380		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			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								
12.365.0142.2388	F	B		6.789.536	18	4.943.731	5.171.987	17	Proc 080.010566/2008.	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	38.210.388	30.057.513	79	21.220.971	10.398.854	35		
12.365.0142.2388.0001		B		6.789.536	18	4.943.731	5.171.987	17		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP		A	38.210.388	30.057.513	79	21.220.971	10.398.854	35	▶ 0110 - Manter as instituições de educação infantil da Rede Pública do Distrito Federal. Convênio com 25 creches para atender alunos da educação infantil.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 47									▶ Assistência a 47 instituições de Educação Infantil , manutenção predial, material pedagógico.	
12.365.0164.3277	F	B		-9.000.000	-74	0	0	0		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	12.240.000	3.240.000	26	0	0	0		
12.365.0164.3277.0001		B		-9.000.000	-74	0	0	0		
(** *) REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP		A	12.240.000	3.240.000	26	0	0	0	▶ 0106 - Construir Reservatório elevado na Escola Classe 02 - Paranoá	7
ESCOLA REFORMADA (M2)										
Quantidade 2700									▶ Realizado a construção do reservatório- capacidade 17.000 litros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
12.367.0142.2393	F	B		-2.805.324	-69	0	234.468	15	Processo 080.007633/2008.		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	4.050.000	1.581.266	39	1.241.675	459.821	29			
12.367.0142.2393.0001		B		-2.805.324	-69	0	234.468	15			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	4.050.000	1.581.266	39	1.241.675	459.821	29	▶ 0109 - Manter as atividades nas instituições de Educação Especial da Rede Pública do Distrito Federal		99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 17									▶ Mantidas 17 instituições de ensino especial com material de consumo, material pedagógico, manutenção predial. Manutenção das piscinas dos Centros de Ensino Especial Proc 460.000315 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
12.361.0100.8502	F	B		0 0		123.706.435	123.706.435	12		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.055.669.416	1.055.669.416	100	402.490.990	402.490.990	38		
12.361.0100.8502.0015		B		0 0		123.706.435	123.706.435	12		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	1.055.669.416	1.055.669.416	100	402.490.990	402.490.990	38	▶ 0001 - Remunerar os servidores ativos - Ensino Fundamental da Rede Pública do Distrito Federal	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 28631									▶ Servidores remunerados: janeiro- 27.223, fevereiro- 27.640, março-27.565, abril- 27.610, maio- 27.494, junho- 27.456. Profissionais temporários: janeiro- 0; fevereiro- 2.092, março-3.476, abril- 3.465, maio- 3.825, junho-4.127. Etapa realizada concomitante com a etapa 18 da UO 18101. Proc. 080.003156/2010 e outros.	
12.361.0138.4976	F	B		0 0		11.330.635	3.777.430	8		
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	48.774.000	48.774.000	100	30.244.559	8.919.271	18		
12.361.0138.4976.0001		B		0 0		11.330.635	3.777.430	8		
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	48.774.000	48.774.000	100	30.244.559	8.919.271	18	▶ 0002 - Transportar alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública do Distrito Federal	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 41500									▶ Alunos atendidos/ Passes distribuídos: janeiro- férias, fevereiro- 8.242/118.235, março-7.877/283.408, abril-	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
12.361.0142.2389	F	B		38.400.006	67	241.451	10.922.541	11	8.736/ 272.985, maio- 8.350/291.923, junho-7.749/260.582 Alunos transportados em ônibus locado: janeiro- férias, fevereiro-37.385, março-36.491, abril- 35.578, maio-33.486, junho- 17.664.	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	57.229.648	95.629.654	167	33.425.444	17.721.041	19		
12.361.0142.2389.0002		B		38.400.006	67	241.451	10.922.541	11		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SWAP		A	57.229.648	95.629.654	167	33.425.444	17.721.041	19	▶ 0003 - Manter as instituições do Ensino Fundamental - SWAP -OCA	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 513									▶ Adquiridos 8.500 KITs de ciência, para o Projeto ciência em foco proc. 080.002349/2007.	
									▶ 0004 - Adquirir equipamentos para as instituições do Ensino Fundamental - SWAP -OCA	99
									▶ Adquiridos 250 armários para o projeto Ciência em Foco. Processo 080.002349/2007.	
12.362.0100.8502	F	B		0	0	2.404.410	2.404.410	5		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	46.000.000	46.000.000	100	4.485.349	4.485.349	10		
12.362.0100.8502.6978		B		0	0	2.404.410	2.404.410	5		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL -		A	46.000.000	46.000.000	100	4.485.349	4.485.349	10	▶ 0005 - Remunerar servidores ativos - Ensino Médio da Rede Pública do Distrito Federal	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 7610									» Servidores remunerados: janeiro-7.557; fevereiro-7.673, março- 7.562, abril- 7.610, maio- 7.632, junho-7.622. Profissionais Temporários: janeiro - 0; fevereiro-580, março- 965, abril- 960, maio-1.062, junho- 1.146. Etapa realizada concomitante com a etapa 67 da UO 18101. Proc. 080.003156/2010.	
12.362.0142.2390	F	B		10.975.645	329	92.866	1.526.891	11		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	3.333.333	14.308.978	429	2.243.967	1.526.891	11		
12.362.0142.2390.3115		B		10.975.645	329	92.866	1.526.891	11		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - SWAP		A	3.333.333	14.308.978	429	2.243.967	1.526.891	11	» 0006 - Manter as instituições do Ensino Médio da Rede Pública do Distrito Federal	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 76									» 75 instituições de ensino atendidas com material de consumo, manutenção predial, vigilância das escolas. Processos 080.00593/2008, e outros.	
12.363.0100.8502	F	B		0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.000.000	1.000.000	100	0	0	0		
12.363.0100.8502.6979		B		0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL -		A	1.000.000	1.000.000	100	0	0	0	» 0007 - Remunerar os servidores ativos - Educação Profissional da Rede Pública do Distrito Federal	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 252											
12.365.0100.8502	F	B		0 0		0	0 0				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	29.292.171	29.292.171	100	9.592.990	9.592.990	33			
12.365.0100.8502.6980		B		0 0		0	0 0				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	29.292.171	29.292.171	100	9.592.990	9.592.990	33			
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 4073											
12.365.0142.2388	F	B		5.502.573	81	37.146	1.238.836	10			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	6.833.333	12.335.906	181	5.955.316	1.238.836	10			
12.365.0142.2388.0002		B		5.502.573	81	37.146	1.238.836	10			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	S	S									G
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SWAP		A	6.833.333	12.335.906	181	5.955.316	1.238.836	10	▶ 0009 - Manter as instituições de Educação Infantil		99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)									▶ 45 instituições de ensino atendidas com material pedagógico, material de consumo, manutenção predial e vigilância das escolas. .		
Quantidade 45									Processo 080.00593/2008 e outros.		
12.366.1250.3531	F	B		0	0	0	0	0			
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	7.524.000	7.524.000	100	1.963.919	1.266.519	17			
12.366.1250.3531.0001		B		0	0	0	0	0			
PROJETO DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		A	7.524.000	7.524.000	100	1.963.919	1.266.519	17	▶ 0010 - Apoiar o Projeto de Erradicação do Analfabetismo - OCA - convênio ALFASOL		99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)									▶ 10.100 alunos atendidos inicialmente no Projeto ABC - alfabetização de adultos.		
Quantidade 32576									Processo 460.00597/2009		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
10.301.5000.2102	S	B		577.932	49	378.606	5.788	0		
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		A	1.190.100	1.862.946	157	384.967	6.362	0		
10.301.5000.2102.0002		B		577.932	49	378.606	5.788	0		
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		A	1.190.100	1.862.946	157	384.967	6.362	0	▶ 0047 - Assistir aos adolescentes em situação de risco social e pessoal - SES.	99
ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade 500									▶ 102 pessoas atendidas nas ações de: promoção, prevenção, assistência e recuperação do adolescente em situação de risco social e pessoal. (proc. nº 060.011.887/09).	
10.301.5000.2156	S	B		67.644	5	13.587	66	0		
PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL		A	1.290.807	1.490.369	115	121.122	107.601	7		
10.301.5000.2156.0002		B		67.644	5	13.587	66	0		
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA - SWAP		A	1.290.807	1.490.369	115	121.122	107.601	7	▶ 0052 - Realizar consultas pediátricas em pacientes atendidos nas unidades de saúde da rede - SES.	99
CONSULTA MÉDICA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1100000									▶ 570.942 consultas pediátricas realizadas. (proc. nº 060.016.458/09 - 060.000.062/10).	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.2600.2318	F	B		-337.600	-100	0	0	0			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD		A	337.600	0	0	0	0	0			
06.181.2600.2318.0001		B		-337.600	-100	0	0	0			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS E A VIOLÊNCIA - PROERD		A	337.600	0	0	0	0	0	▶ 0016 - Manter o programa educacional de resistência às drogas e a violência- PROERD/PMDF.		99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)											
Quantidade 185000									▶ Iniciado em março. Pessoas atendidas: Março 7.333; abril 12.300; maio 6900; junho 6900. A partir de 18 de maio de 2010 o programa está sendo mantido com recursos do fundo constitucional do DF em face do contingenciamento orçamentário determinado no o artigo 8º do decreto 31.692 de 18 de maio de 2010 - GDF.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
06.182.0800.2340	F	B		0	0	0	0	0		
BOMBEIRO MIRIM		A	167.520	0	0	0	0	0		
06.182.0800.2340.0001		B		0	0	0	0	0		
BOMBEIRO MIRIM		A	167.520	0	0	0	0	0	▶ 0007 - Atender crianças carentes de 07 a 14 anos que estejam cursando o ensino fundamental, realizando atividades educacionais, esportivas, profissionais Bombeiro Militar e de lazer	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 380									▶ Crianças atendidas: Março 1292, Abril 1484, Maio 2210, Junho 2315 .	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
08.243.0100.2767	S	B		-857.833	-45	602.777	72.786	7			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		A	1.922.000	1.064.167	55	971.943	210.121	20			
08.243.0100.2767.7701		B		-435.833	-29	602.777	72.786	7			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES NO DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.064.167	71	971.943	210.121	20	▶ 0023 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Paranoá.		7
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 23									▶ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 420, 2º Bimestre 510, 3º Bimestre 565. Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.		
									▶ 0024 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Planaltina I e II.		6
									▶ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 1.308, 2º Bimestre 1.605, 3º Bimestre 1.556. Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.		
									▶ 0025 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Samambaia Ie II.		12
									▶ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 1.025, 2º Bimestre 1.209, 3º Bimestre 1.217. Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.		
									▶ 0026 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Santa Maria norte e sul.		13
									▶ Conselho mantido. Atendimentos realizados: 1º Bimestre		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
									935, 2º Bimestre 1.100 3º Bimestre 1.240 .Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.	
									▶ 0027 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Sobradinho I e II.	5
									» Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 832, 2º Bimestre 991 3º Bimestre 1.011. Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.	
									▶ 0028 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Taguatinga norte e sul.	3
									» Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 1.145, 2º Bimestre 1.216 3º Bimestre 1.310. Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.	
									▶ 0029 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Plano Piloto Brasília norte e sul.	1
									» Conselho mantido:Atendimentos realizados: 1º Bimestre 312, 2º Bimestre 82 3º Bimestre 395. Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.	
									▶ 0030 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Brazlândia.	4
									» Conselho mantido: Atendimentos realizados:1º Bimestre 756, 2º Bimestre 1.023 3º Bimestre 985. Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.	
									▶ 0031 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Ceilândia norte e sul.	9
									» Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 1.423, 2º Bimestre 1.783 3º Bimestre 1.648. Proc.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
									400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.	
									▶ 0032 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Gama I e II.	2
									▶ Conselho mantido. Atendimentos realizados: 1º Bimestre 1.201, 2º Bimestre 1.302 3º Bimestre 1.351. Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.	
									▶ 0033 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Águas Claras.	20
									▶ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 287, 2º Bimestre 435 3º Bimestre 364. Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.	
									▶ 0034 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Candangolândia.	19
									▶ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 159, 2º Bimestre 303 3º Bimestre 270. Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.	
									▶ 0035 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Cruzeiro.	11
									▶ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 136, 2º Bimestre 293, 3º Bimestre 303. Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.	
									▶ 0036 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar na Estrutural.	99
									▶ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 268, 2º Bimestre 412, 3º Bimestre 513. Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	G
									0037 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Guará.	10
									» Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 135, 2º Bimestre 473 3º Bimestre 350. Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.	
									0038 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Itapoã.	28
									» Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 315, 2º Bimestre 642, 3º Bimestre 583. .Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.	
									0039 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Lago sul e norte.	16
									» Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 75, 2º Bimestre 264, 3º Bimestre 220. Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.	
									0040 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Núcleo Bandeirante.	8
									» Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 62, 2º Bimestre 236, 3º Bimestre 210. Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.	
									0041 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Recanto das Emas.	15
									» Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 145, 2º Bimestre 443, 3º Bimestre 547. .Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.	
									0042 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no	21



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									Riacho Fundo I e II.	
									» Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 362, 2º Bimestre 721, 3º Bimestre 670. .Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.	
									» 0043 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em São Sebastião.	14
									» Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 219, 2º Bimestre 589, 3º Bimestre 633 .Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.	
									» 0044 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Vicente Pires.	30
									» Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 61, 2º Bimestre 310, 3º Bimestre 415 .Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.	
									» 0045 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Varjão.	23
									» Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 72, 2º Bimestre 268, 3º Bimestre 319. Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.044/2009.	
08.243.1506.6194	S	B		-593.283	-94	0	400	1		
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		A	633.000	39.717	6	39.717	1.708	4		
08.243.1506.6194.0001		B		-593.283	-94	0	400	1		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA		A	633.000	39.717	6	39.717	1.708	4	▶ 0049 - Atender ao adolescente com medida de liberdade assistida.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 1080									▶ Pessoa assistida: jan.1.698, fev. 1.689, mar. 1.707, abr. 1.785, mai. 1.764, jun. 1.806, - proc . 400.001.383/09, 400.000.212/10, 400.001.034/09 e outros-		
08.243.1506.6200	S	B		31.373	0	1.091.207	4.292.703	23			
PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		A	9.417.880	19.049.253	202	18.624.696	13.079.921	69			
08.243.1506.6200.3460		B		-57.166	-11	176.155	61.077	13			
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE SEMI-LIBERDADE		A	540.160	482.994	89	376.148	179.458	37	▶ 0050 - Atender ao adolescente com medida de semi-liberdade.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 597									▶ Pessoa assistida: jan. 71, fev.74, mar. 76, abr. 64, mai. 67, jun. 62, - D Proc. 400.000.091/2009, 400.000.339/2007, 400.001.389/2009 e outros.		
08.243.1506.6200.3461		B		155.337	5	3.819	1.824.974	22			
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - CAJE I		A	3.400.000	8.355.337	246	8.141.390	3.818.158	46	▶ 0051 - Atender ao adolescente em internação provisória-CAJE I.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 1500									▶ Pessoa assistida: jan.173, fev. 194, mar.202, abr. 218 , mai. 210, jun. 138,- Proc. 400.001.353/2008,		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.243.1506.6200.3462		B		-66.798	-1	911.234	2.406.652	24	400.000.339/2007, 400.001.044/2009 e outros.	
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE INTERNAÇÃO - CAJE II E CIAP		A	5.477.720	10.210.922	186	10.107.157	9.082.305	89	▶ 0052 - Atender ao adolescente com medida de internação - CAJE II	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									▶ Pessoa assistida: jan.209, fev.206, mar. 215, abr. 233, mai. 241, jun.247, - contratação especializada p/(CIAGO) contrato nº 006/2009.Proc. 400.001.411/2009, 400.001.071/2009 e outros.	
Quantidade 1500									▶ 0053 - Atender ao adolescente com medida de internação - CIAGO.	99
									▶ Pessoa assistida: jan. 132, fev. 143, mar. 142, abr. 144, mai. 145, jun. 143,	
									▶ 0054 - Atender ao adolescente com medida de internação - CIAP.	99
									▶ Pessoa assistida: jan. 68, fev. 69, mar. 80, abr. 78, mai. 78, jun. 78,	
08.243.1508.2794	S	B		300.000	65	667	3.374	1		
ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE		A	464.200	320.243	69	20.910	16.868	5		
08.243.1508.2794.0684		B		300.000	65	667	3.374	1		
ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE ADOLESCENTE ASSISTIDO		A	464.200	320.243	69	20.910	16.868	5	▶ 0055 - Prestar assistência ao adolescente-OCA	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(PESSOA) Quantidade 2000									» Adolescente assistido: 1º Bimestre 283. 2º Bimestre 1.719 , 3º Bimestre 2.000. Contrato locação de imóvel nº 015/2006 p/projeto menina moça na casa Cravo e a Rosa (Ceilândia). Proc.400.000.454/2007.		

UNIDADES QUE ESTÃO NO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
23.122.0100.3467	I	B		414.706	69	4.940	0		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	600.000	2.114.706	352	4.940	0		
23.122.0100.3467.6063		B		414.706	69	4.940	0		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A.		A	600.000	2.114.706	352	4.940	0	▶ 0001 - Adquirir equipamentos para CEASA/DF:	29
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)									
Quantidade 40								▶ Aquisição de GPS e uma filmadora. Proc nº :071.000.060/2010.	
23.451.3000.1984	I	B		200.000	6	15.529	1		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	3.400.000	2.500.000	74	15.529	1		
23.451.3000.1984.7903		B		200.000	6	15.529	1		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A.		A	3.400.000	2.500.000	74	15.529	1	▶ 0014 - Construir prédios na (CEASA/DF).	29
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)									
Quantidade 3000								▶ Construção de 97m² de arquivo com 90% da obra concluída .Proc.nº 071.000.148/2008.	
23.122.0100.8502	D	B		0	0	942.684	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.900.000	5.900.000	100	2.807.944	48		
23.122.0100.8502.6985		B		0	0	942.684	16		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

14202 - CENTRAIS 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
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A. SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 98 23.122.0100.8517	A		5.900.000	5.900.000	100	2.807.944	48	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da (CEASA/DF). ▶ Servidores remunerados: jan 77; fev 77; mar 76; abr 76; mai 76; jun 76. Proc. nº 071.000.013/2010.	29
	D	B		610.233	15	202.117	4		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 23.122.0100.8517.6978	A		4.000.000	4.610.233	115	549.166	12		
	B			610.233	15	202.117	4		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A 23.122.0750.8504	A		4.000.000	4.610.233	115	549.166	12	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da (CEASA/DF) ▶ Órgão mantido. Proc. nº 071.000.003/2010 , 071.000.008/2010 e outros.	29
	D	B			0 0	106.634	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 23.122.0750.8504.6978	A		896.220	896.220	100	297.885	33		
	B				0 0	106.634	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 223	A		896.220	896.220	100	297.885	33	▶ 0005 - Conceder vale-transporte a servidores da (CEASA/DF). ▶ Benefícios concedidos: jan 53; fev 55; mar 53; abr 50; mai 53; jun 50. Proc. nº 071.000.001/2010.	29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
23.131.3200.8505	D	B			0 0	4.095	10	▶ 0019 - Conceder auxilio alimentação a servidores da (CEASA/DF). ▶ Benefícios concedidos: jan 78; fev 77; mar 76; abr 76; mai 76; jun 76. Proc. nº 071.000.018/2010. ▶ 0020 - Conceder auxilio-creche a servidores da (CEASA/DF). ▶ Benefícios concedidos: jan 13; fev 13; mar 14; abr 13; mai 13; jun 13. Proc. nº 071.000.013/2010.	29
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		40.000	40.000	100	18.720	47		
23.131.3200.8505.6968	B				0 0	4.095	20		
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A	A		20.000	20.000	100	5.340	27	▶ 0009 - Pagar despesa referente a publicações no DODF. ▶ Pagamento de publicação no DODF. Proc. nº 071.000.039/2010.	29
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 20	B				0 0	0 0			
23.131.3200.8505.8673	A		20.000	20.000	100	13.380	67	▶ 0010 - Pagar publicações de utilidade publica referente a (CEAS/DF). ▶ Pagamento de material de divulgação institucional. Processo nº 071.000.055/2010.	29
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 5									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

14204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S.A.

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
23.122.0100.8502	D	B		0 0		4.589.195	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		25.500.000	25.500.000	100	12.649.866	50		
23.122.0100.8502.6990	B			0 0		4.589.195	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A	A		25.500.000	25.500.000	100	12.649.866	50	▸ 0001 - Remunerar Servidores da SAB	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									
Quantidade 391								▸ Servidores renumerados: jan 382; fev 380; mar 381; abril 380; maio 375; junho 372. Proc. nº 075.000.019/2009	
23.122.0100.8517	D	B		0 0		63.087	9		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		700.000	700.000	100	186.918	27		
23.122.0100.8517.6979	B			0 0		63.087	9		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A	A		700.000	700.000	100	186.918	27	▸ 0002 - Manter os Serviços Administrativos da SAB	99
								▸ Órgão mantido. Proc. nº 075.000.019/2009	
23.122.0750.8504	D	B		0 0		466.972	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		2.868.976	2.868.976	100	1.321.735	46		
23.122.0750.8504.6981	B			0 0		466.972	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	A		2.868.976	2.868.976	100	1.321.735	46	▸ 0003 - Conceder auxilio - creche aos Servidores da SAB	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

14204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S.A.

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 646								» Benefícios concedidos: jan 44; fev 43; mar 42; abril 42; maio 44; junho 44 . Proc. nº 075.000.019/2009. » 0004 - Conceder auxilio-alimentação aos Servidores da SAB » Benefícios concedidos : jan 382; fev 380; março 381; abril 380; maio 375; junho 372 . Proc. nº 075.000.019/2009. » 0005 - Conceder auxilio-transport aos Servidores da SAB » Benefícios concedidos : jan 200; fev 158; março 187; abril 199; maio 197; junho 181. Proc. nº 075.000.019/2009.	99 99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

19202 - BANCO DE BRASILIA 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 - ▶▶		
Meta (LOA)										
23.694.3000.3045	I	B		0 0		0 0				
INSTALAÇÃO DE AGÊNCIA BANCÁRIA		A	4.320.000	4.320.000	100	0 0				
23.694.3000.3045.0006		B		0 0		0 0				
INSTALAÇÃO DE AGÊNCIA BANCÁRIA - REGIÃO I		A	1.350.000	1.350.000	100	0 0		▶ 0008 - Instalar agência bancária Cuiabá.		97
AGÊNCIA INSTALADA (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Obra iniciada e feita a primeira medição		
23.122.0100.8502	D	B		0 0		28.766.274	10			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	299.039.989	299.039.989	100	80.278.058	27			
23.122.0100.8502.6997		B		0 0		28.766.274	10			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO BANCO DE BERAÍLIA		A	299.039.989	299.039.989	100	80.278.058	27	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do Banco de Brasília		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 2431								▶ Servidores Remunerados: Jan 2.353; Fev 2.345; Mar 2336; Abr 2328; Mai 2312; Jun 2469.		
23.122.0100.8517	D	B		0 0		20.150.165	7			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	273.090.442	273.090.442	100	50.522.645	19			
23.122.0100.8517.6996		B		0 0		20.150.165	7			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	273.090.442	273.090.442	100	50.522.645	19	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos do Banco de Brasília		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

3º bimestre de 2010

19202 - BANCO DE BRASILIA S. A.

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
23.122.0750.8504	D	B		0 0		1.760.288	7	» Empresa mantida	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		23.660.446	23.660.446	100	5.291.383	22		
23.122.0750.8504.6992	B			0 0		1.760.288	7		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO BANCO DE BRASÍLIA	A		23.660.446	23.660.446	100	5.291.383	22	» 0003 - Conceder vale-transporte a servidores do Banco de Brasília.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									
Quantidade 2376								» Beneficios concedidos: jan: 558; fev 538; mar 524; Abr; 503; Mai 486; Jun 542.	
								» 0004 - Conceder auxílio creche a servidores do Banco de Brasília.	99
								» Beneficios concedidos: jan 415; fev 412; mar 415; abr 412; mai 411; jun 430.	
								» 0005 - Conceder auxílio alimentação a servidores do Banco de Brasília.	99
								» Beneficios concedidos: jan: 2.353; fev: 2345; mar 2336; abr 2328; mai 2312; Jun 2469.	
23.131.3200.8505	D	B		0 0		1.954.074	8		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		24.000.000	24.000.000	100	4.044.015	17		
23.131.3200.8505.6974	B			0 0		1.954.074	8		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO BANCO DE BRASÍLIA	A		24.000.000	24.000.000	100	4.044.015	17	» 0006 - Realizar publicidade e propaganda do BRB	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

19202 - BANCO DE BRASILIA S. A.

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
(UNIDADE) Quantidade 65								» Campanhas publicitarias e Patrocinios: jan 4; fev 17; mar 6; abr 12; mai 11; jun 11; Publicações obrigatórias: jan 23; fev 23; mar 38; abr 29; mai 40; jun 34	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
23.122.0100.8517	D	B		0 0		0 0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.700.000	6.700.000	100	280.409	4		
23.122.0100.8517.8679		B		0 0		0 0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO GERAIS DA BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.		A	6.700.000	6.700.000	100	280.409	4	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos da CFI.	99
								▶ Empresa mantida	
23.131.3200.8505	D	B		0 0		0 0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	5.300.000	5.300.000	100	160.575	3		
23.131.3200.8505.6975		B		0 0		0 0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		A	5.300.000	5.300.000	100	160.575	3	▶ 0002 - Realizar publicidade e propaganda da CFI	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 24								▶ Campanhas publicitárias e Patrocínios: jan: 1; fev: 2; mar 1; abr 1; mai 1. jun 1.. Publicações obrigatórias: jan: 3; fev: 1; mar 6; abr 3; mai 0; jun 4.	
28.846.0001.9050	D	B		0 0		0 0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	5.400.000	0	648.648	12		
28.846.0001.9050.7023		B		0 0		0 0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
Meta (LOA)									
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA BRB CFI		A	0	5.400.000	0	648.648	12	▸ 0003 - Ressarcir custos e despesas decorrentes das atividades operacionais ▸ Ressarcido conforme convenio celebrado entre BRB - Banco de Brasilia e BRB CFI para ressarcimento de custos e despesas decorrentes das atividades operacionais, conforme processo nº 041.000.135/92.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	R E G
23.122.0100.8517	D	B		0 0		212.931	22		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	962.212	962.212	100	593.912	62		
23.122.0100.8517.8682		B		0 0		593.912	62		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO GERAIS DA BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.		A	962.212	962.212	100	593.912	62	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos da DTVM	99
								►► Empresa mantida	
23.131.3200.8505	D	B		0 0		321	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.000.000	1.000.000	100	12.025	1		
23.131.3200.8505.6976		B		0 0		321	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA BRB DTVM		A	1.000.000	1.000.000	100	12.025	1	▶ 0002 - Realizar publicidade e propaganda da DTVM	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 14								►► Publicações Obrigatórias: jan 2; fev 1; mar 03; abr 00; mai 2; jun 2.	
28.846.0001.9050	D	B		0 0		865.436	12		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	7.135.000	0	2.037.420	29		
28.846.0001.9050.7024		B		0 0		865.436	12		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA BRB DTVM		A	0	7.135.000	0	2.037.420	29	▶ 0003 - Ressarcir custos e despesas decorrentes das atividades operacionais ▶ Ressarcido conforme convênio celebrado entre BRB Banco de Brasília e BRB DTVM para ressarcimento de custos e despesas decorrentes das atividades operacionais, conforme processo nº041.000.135/92	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.451.3000.1984	I	B		0 0		89.753	8		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.140.000	1.140.000	100	592.444	52		
15.451.3000.1984.6066		B		0 0		89.753	8		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.140.000	1.140.000	100	592.444	52	▶ 0001 - Executar a obra do Centro de Controle Operacional da CAESB, no Centro de Gestão Águas Emendadas - Águas Claras. Etapa procedente da Etapa de nº 0001/2009.	20
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)									
Quantidade 903								▶ Executado a infraestrutura, impermeabilização drenagem e rede de águas pluviais. Colocada a base de sustentação dos pilares. Concluídos a superestrutura, concretadas as estruturas, realizada a cobertura, a alvenaria, instalações e interligações com o sistema existente; piso intertravado, revestimento interno e externo, pintura, executado 100% do forro, concluído o sistema de ar condicionado. Obra concluída.	
17.122.0100.3467	I	B		0 0		76.364	1		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	8.638.000	8.638.000	100	140.405	2		
17.122.0100.3467.6062		B		0 0		76.364	1		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	8.638.000	8.638.000	100	140.405	2	▶ 0002 - Adquirir equipamentos para a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)									
Quantidade 1708								▶ Equipamentos adquiridos: jan 00; fev 01; mar 01; abr 00; mai02, jun 03.	
17.122.0100.3983	I	B		0 0		203.558	4		
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS		A	4.876.000	4.876.000	100	582.347	12		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

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
17.122.0100.3983.6063		B		0 0		203.558	4		
(**) CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	4.876.000	4.876.000	100	582.347	12	▶ 0003 - Contratar consultoria ambiental para a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Etapa procedente da etapa de nº 0027/2009.	99
CONSULTORIA REALIZADA (UNIDADE)								▶ Emitida 20 OS's para realização de estudos ambientais, das quais 17 OS's foram finalizadas.	
Quantidade 21								▶ 0004 - Contratar consultoria para elaboração de trabalhos técnicos sobre a temática para empreendimentos da CAESB. Etapa procedente da etapa de nº 0062.	99
								▶ Efetuada a diagramação e editoração p/a montagem dos arquivos finais do Manual Ambiental de obra de Saneamento, série construção, de propriedade da CAESB. Desenvolvido oficinas de educação ambiental, alimentação natural, preservação da saúde e meio ambiente. Foram emitidas 15 OS's das quais 05 foram finalizadas.	
								▶ 0054 - Elaborar estudos para implantação do Sistema de Gestão Ambiental da Caesb, - ISO 14001 - ETE Brasília Norte e ETA Descoberto.	99
								▶ Realizada a revisão da política ambiental. Iniciado o manual de diretrizes ambientais básicas.	
17.511.0122.7058		I B		0 0		179.976	4		
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	5.030.000	5.030.000	100	306.171	6		
17.511.0122.7058.6049		B		0 0		179.976	4		
(**) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS		A	5.030.000	5.030.000	100	306.171	6	▶ 0013 - Implantar e melhorar o Sistema de Abastecimento de Água nas	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

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
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 2								comunidades da Região da FERCAL - RA V - Sobradinho-DF. Etapa procedente da etapa de nº 0068/2009.	
17.512.0122.3574	I	B		0 0		422.191	13	» Obra iniciada e perfurados 5 poços. Concluídos 2 reservatórios metálicos cilíndricos apoiados com capacidade para 350m3.	
PERFURAÇÃO DE POÇOS		A	3.193.000	3.193.000	100	1.129.128	35		
17.512.0122.3574.6050		B		0 0		422.191	13		
(* *) PERFURAÇÃO DE POÇOS NO DISTRITO FEDERAL		A	3.193.000	3.193.000	100	1.129.128	35	» 0014 - Perfurar poços no Distrito Federal. Etapa procedente da etapa de nº 0012/2009.	99
POÇO PERFURADO (UNIDADE) Quantidade 9								» Perfurados 26 poços.	
17.512.0122.3662	I	B		0 0		-223.629	-2		
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA		A	10.400.000	10.400.000	100	1.247.303	12		
17.512.0122.3662.6052		B		0 0		-223.629	-2		
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA DO DISTRITO FEDERAL		A	10.400.000	10.400.000	100	1.247.303	12	» 0015 - Adquirir e instalar hidrômetros em ligações prediais de água do Distrito Federal.	99
HIDRÔMETRO INSTALADO (UNIDADE) Quantidade 140000								» Adquiridos e instalados 18.585 hidrômetros.	
								» 0017 - Otimizar o volume de água fornecido pela Companhia de Saneamento	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
17.512.0122.3665	I	B			0 0	4.464.838	12	Ambiental do Distrito Federal. Etapa procedente da etapa de nº 0015/2009.	
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	A		35.737.000	35.737.000	100	11.287.421	32	» Volume otimizado com o fornecimento de 76.098 hidrômetros e instalação de 76.098 hidrômetros.	
17.512.0122.3665.6053	B				0 0	4.464.838	12		
(**) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL	A		35.737.000	35.737.000	100	11.287.421	32	» 0016 - Implantar redes de distribuição de água no Distrito Federal.	99
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA (M)									
Quantidade 390291								» Implantados 7.218m de redes de distribuição de água no DF.	
								» 0050 - Corrigir, adequar e ampliar o sistema distribuidor de água potável e os serviços de apoio à comercialização, no DF e em outras áreas legalmente abrangidas pela CAESB - Lote 01	99
								» Corrigidos, adequados e ampliados 74.416m de rede de água e implantadas 3.014 novas ligações.	
								» 0052 - Corrigir, adequar e ampliar o sistema distribuidor de água potável e os serviços de comercialização, no DF e em outras áreas legalmente abrangidas pela CAESB - lote 02	99
17.512.0122.3904	I	B			0 0	1.404.367	24	» Corrigidos, adequados e ampliados 70453m de rede de água e implantadas 12.526 novas ligações.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
REFORMA DE RESERVATÓRIOS	A	5.848.000	5.848.000	100	4.539.972	78		
17.512.0122.3904.6054	B		0 0		1.404.367	24		
(* *) REFORMA DE RESERVATÓRIOS NO DISTRITO FEDERAL	A	5.848.000	5.848.000	100	4.539.972	78	0018 - Recuperar os reservatórios RAP SO1; RAP SO3; RAP SO4 e REL SO1 - Sobradinho. Etapa procedente da etapa de nº 0020/2010	5
RESERVATÓRIO DE ÁGUA REFORMADO (M3)							0019 - Recuperar o reservatório RAP MN1 - Ceilândia Norte. Etapa procedente da etapa de nº 0021/2010.	9
Quantidade 88120							0020 - Recuperar o reservatório RAP MN2 - Ceilândia Norte. Etapa procedente da etapa de nº 0022/2009.	9
							0021 - Recuperar o reservatório RAP CZ1 e remanejar a adutora ADT Z40 - Cruzeiro. Etapa procedente da etapa de nº 0023/2009.	11
							0022 - Recuperar o reservatório RAP LN1 - Lago Norte. Etapa procedente da etapa de nº 0024/2009.	18
							Construído o barraco de obra; realizados parte do remanejamento da Adutora ADT Z40 e a recuperação de cobertura das 2 câmaras do RAP CZ1.	
							Construído o barraco de obra; efetuados reforço e tratamento de fissuras; aplicado sistema de protetor duplo; efetuada a aplicação de revestimento.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
17.512.0122.3952	I	B		0 0		1.196.665	13	▶ 0023 - Recuperar o reservatório RAP SA1 - Samambaia. Etapa procedente da etapa de nº 0055/2009. ▶ Câmaras concluídas e em operação.	12
SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	A		9.079.000	9.079.000	100	2.567.730	28		
17.512.0122.3952.6055	B			0 0		1.196.665	13		
(**) SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL	A		9.079.000	9.079.000	100	2.567.730	28	▶ 0024 - Substituir/setorizar redes de distribuição de água no Lago Norte. Etapa procedente da etapa de nº0025/2009. ▶ Executado o canteiro de obras; locada a adutora e adquirido materiais. Realizada travessia, pelo método não destrutivo, na pista principal. Concluídos 5.178m de adutora e 9.955m de rede.	18
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SUBSTITUÍDA (M)									
Quantidade 232013									
17.512.0122.5713	I	B		0 0		0 0			
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	A		2.051.000	2.051.000	100	383.437	19		
17.512.0122.5713.6076	B			0 0		0 0			
(**) CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL	A		2.051.000	2.051.000	100	383.437	19	▶ 0025 - Construir a ETA Contagem Paranoazinho. Etapa procedente da etapa de nº 0026/2009.	6
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONSTRUÍDA (M2)									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 21875								» Executados a movimentação de terra e locação da obra; fundação das construções; parte da alvenaria e reboco dos prédios da administração; casa de química, adquirido os equipamentos. Concluído o sistema de filtro da ETA; o prédio da administração; o laboratório; a terraplanagem da área a ser urbanizada; plantio de grama e montagem de equipamentos de tratamento de água.	
17.512.0122.5725		I B		0 0		61.914	5		
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS		A	1.293.000	1.293.000	100	208.738	16		
17.512.0122.5725.6078		B		0 0		61.914	5		
(**) CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS NO DISTRITO FEDERAL		A	1.293.000	1.293.000	100	208.738	16	» 0026 - Implantar reservatório RAP SO6 - Sobradinho. Etapa procedente da etapa de nº 0035/2009.	5
RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO (M2)									
Quantidade 11650								» Concretada a fundação das paredes do reservatório e adquirido o material da chaparia de aço.	
								» 0027 - Implantar reservatório Metálico Apoiado no Centro de Reserva do Recanto das Emas - 2º Câmara. Etapa procedente da etapa de nº 0056/2009.	15
								» Realizadas as fundações através de estacas e a laje de fundo. Reservatório totalmente montado.	
17.512.0122.7006		I B		0 0		45.849	0		
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	15.134.000	15.134.000	100	45.849	0		
17.512.0122.7006.6033		B		0 0		45.849	0		
(**) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO FEDERAL		A	15.134.000	15.134.000	100	45.849	0	» 0028 - Melhorar a adutora de água bruta e implantar a adutora de água tratada -	5



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

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
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 204								Subsistema Contagem/Paranoazinho. Etapa procedente da etapa de nº 0034/2009.	
17.512.0122.7007	I	B			0 0	1.601.057	4	» Obra aguardando autorização para entrar na reserva biológica-REBIO. Continuam as ações junto ao IBAMA para obtenção da autorização para execução dos serviços.	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A		43.092.000	42.492.000	99	3.581.239	8	» 0029 - Implantar rede de água na Vila Estrutural. Etapa procedente da etapa de nº 0060/2009.	10
17.512.0122.7007.6014	B				0 0	1.601.057	4	» Construídos 21.693m de rede de água.	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	A		43.092.000	42.492.000	99	3.581.239	8	» 0044 - Adquirir equipamentos/materiais para os sistemas de abastecimento de água.	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 229								» Adquiridos equipamentos de automação.	
17.512.0122.7009	I	B			0 0	528.006	43		
REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	A		1.238.000	1.238.000	100	528.104	43		
17.512.0122.7009.6064	B				0 0	528.006	59		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

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
(**) REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA BRASÍLIA		A	898.000	898.000	100	528.104	59	▶ 0030 - Ampliar e reformar a Estação de Tratamento de Água de Brasília - ETA Brasília. Etapa procedente da etapa de nº 0036/2009.	99
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA REFORMADA (M2) Quantidade 5134								▶ Colocados 18 filtros; LEOPOLD, efetuada a camada de suporte dos mesmos, do leito filtrante e comissionato; dos equipamentos; o funcionamento de flotação e floculação. Concluídos a casa de química, pavimentação e urbanismo; melhorados os sistemas de lodo, cloro e cal. Reformado o laboratório e efetuada a automação de equipamentos do pré-tratamento.	
17.512.0124.1968	I	B		0 0		715.489	18		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	5.783.000	3.983.000	69	1.191.532	30		
17.512.0124.1968.0009		B		0 0		715.489	18		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL		A	3.983.000	3.983.000	100	1.191.532	30	▶ 0046 - Mobilizar comunitariamente e apoiar tecnicamente a implantação de sistemas condominiais de esgotos sanitários e abastecimento de água em várias localidades do DF. Etapa procedente da etapa de nº 0033/2010.	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 26								▶ Mobilizadas e apoiadas tecnicamente 2.391 famílias no Lago Norte, Ceilândia, S.Sebastião. Realizada educação sanitária e ambiental junto a 42 professores do CEF/Arapoanga, e a 810 alunos, envolvendo 27 turmas de alunas do CE 75 do QNR-Ceilândia.	
								▶ 0047 - Executar serviços topográficos e geotécnicos para desenvolver projetos em todas as áreas da CAESB. Etapa procedente da etapa de nº 0050/2009.	99
								▶ Executadas Ordens de Serviços nas localidades de Brasília, Santa Maria, Taguatinga, São Sebastião, Planaltina, Lago Sul, Ricahó Fundo II, Lago Norte, Ceilândia, Sobradinho, Luziânia/GO, Cruzeiro. Itapuã, RAP-MN2-ETA Rio Descoberto, Águas Claras, Águas Lindas/GO, Brazlândia; Vicente Pires, Gama	
17.512.0124.3669	I	B		0 0		1.527.964	4		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS		A	34.525.000	34.525.000	100	4.260.599	12		
17.512.0124.3669.6017		B		0 0		1.527.964	4		
(* *) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS NO DISTRITO FEDERAL		A	34.525.000	34.525.000	100	4.260.599	12	▶ 0043 - Implantar redes de esgotos sanitários no Distrito Federal.	99
REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA (M)									
Quantidade 345161								▶ Implantados 2.109 de redes de esgotos no DF.	
								▶ 0051 - Corrigir, adequar e ampliar o sistema coletor de esgotos sanitários e os serviços de apoio à comercialização, no DF e em outras áreas legalmente abrangidas pela CAESB - lote 01	99
								▶ Corrigidos, adequados e ampliados 44.645m de rede de esgotos sanitários e implantadas 602 novas ligações.	
								▶ 0053 - Corrigir, adequar e ampliar o sistema coletor de esgotos sanitários e os serviços de apoio à comercialização, no DF e em outras áreas legalmente abrangidas pela CAESB - lote 2	99
								▶ Corrigidos adequados e ampliados 39.239m de rede coletora de esgotos sanitários e implantados 1.536 novas ligações.	
17.512.0124.5715	I	B		0 0		0 0			
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS		A	1.937.000	1.937.000	100	10.348	1		
17.512.0124.5715.6020		B		0 0		0 0			
(* *) CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL		A	1.937.000	1.937.000	100	10.348	1	▶ 0048 - Construir estação elevatória de esgotos e linha de recalque do Bairro	6



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

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
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 733 17.512.0124.5716	I	B			0 0		0 0	Mestre D'Armas.	18
CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTOS SANITÁRIOS 17.512.0124.5716.6021	A		5.000	5.000	100		0 0	» Concluído poço de segurança, obras civis e montagens mecânicas. Recebidos e testados os equipamentos. Despesas de exercícios anteriores. Obra concluída.	
(**) CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTOS SANITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL	B				0 0		0 0		
INTERCEPTOR DE ESGOTO CONSTRUÍDO (M) Quantidade 52 17.512.0124.7010	A		5.000	5.000	100		0 0	» 0031 - Construir interceptores da 2ª etapa do sistema coletor de esgotos (QI's e QL'07 a 12; 14 e 16) Lago Norte. Etapa procedente da etapa de nº 0039/2009.	
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 17.512.0124.7010.6022	I	B			0 0	5.144.199	10	» Construídos 1.836m de interceptores.	28
(**) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL	A		49.759.000	49.759.000	100	10.906.864	22		
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 10	B				0 0	1.755.312	10		
(**) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL	A		18.268.000	18.268.000	100	3.407.146	19	» 0037 - Implantar sistema de esgotamento sanitário, rede de esgotos e interceptor do Itapoã - 2º etapa. Etapa procedente da etapa de nº 0066/2009.	
								» Construído o canteiro de obra. Concluídos 4.500m de rede de esgotos.	



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

[illegible]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

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
(**) SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS COLÔNIAS AGRÍCOLAS VICENTE PIRES E SAMAMBAIA		A	25.631.000	25.631.000	100	5.415.857	21	▶ 0034 - Implantar rede coletora de esgotos e ramais condominiais da Parcela Centro-Norte do SES das Colônias Agrícolas Vicente Pires e Samambaia - Taguatinga. Etapa procedente da etapa de nº 0044.	3
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)								▶ Adquirido material. Concluídos 49.450m de ramal condominial; 15.350m de rede pública e 2.600 ligações.	
Quantidade 5								▶ 0035 - Implantar rede colatora de esgotos da Parcela Leste do SES das Colônias Agrícolas Vicente Pires e Samambaia - Taguatinga. Etapa procedente da etapa de nº 0045/2009.	3
								▶ Adquirido material. Concluídos 29.000m de ramal condominial; 7.300m de rede pública e 1.500 ligações de ramais.	
								▶ 0036 - implantar elevatória, linha de recalque e interceptor - Vicente Pires. Etapa procedente da etapa de nº 0073/2009.	3
								▶ Concluído o canteiro de obra.	
								▶ 0049 - Implantar rede coletora pública, ramais condominiais, interceptores e travessia aérea da Parcela Oeste do sistema de esgotamento sanitário das Colônias Agrícolas Vicente Pires e Samambaia - Taguatinga.	3
								▶ Construído o canteiro de obras.	
17.512.0124.7011	I	B		0 0		0 0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	2.060.000	2.060.000	100	24.624	1		
17.512.0124.7011.6023		B		0 0		0 0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO		A	2.060.000	2.060.000	100	24.624	1	▶ 0045 - Adquirir equipamentos/materiais para os sistemas de esgotamento	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 2 17.512.0124.7012	I	B			0 0	2.186.127	6	sanitário. ▶ Adquiridos 4 inversores de frequência; 05 instrumentos e medição e precisão.	
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A		35.527.000	35.527.000	100	3.746.611	11		
17.512.0124.7012.6024	B				0 0	2.186.127	6		
(**) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	A		35.527.000	35.527.000	100	3.746.611	11	▶ 0038 - Melhorar a Estação de Tratamento de Esgotos de Planaltina. Etapa procedente da etapa de nº 0058/2009.	6
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 99								▶ Concluídos o alambrado, estrutura de concreto da passarela da estação e recirculação da lagoa facultativa2. Colocadas as lonas da lagoa facultativa 2 e substituídos os coletores de gás. Concluída a monovia e linha de recalque da elevatória de circulação e troca de lonas dos coletores de gás da lagoa facultativa1; a fundação e estruturas da monovia da lagoa facultativa 3. Concluída a linha de recalque da elevatória de recirculação de lodo da lagoa facultativa 3.	
								▶ 0039 - Melhorar a Estação de Tratamento de Esgotos Brasília- Norte e Sul. Etapa procedente da etapa de nº 0069/2009.	99
								▶ Construído o canteiro de obra. Aprovado o equipamento para fabricação. Aprovado projetos executivos de reforma.	
								▶ 0040 - Reformar e ampliar a Estação de Tratamento de Esgotos - Sobradinho. Etapa procedente da etapa de nº 0071/2009.	5
								▶ Construído o canteiro de obra. Concluídos a escavação do tanque pulmão, limpeza do terreno, escavação do novo tratamento preliminar e preparada a concretagem de suas fundações; escavação das caixas de areia e preparada a	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
Meta (LOA)	S	O							
	F	S							
17.512.0124.7316	I	B		0 0		1.301.078	4	concretagem das fundações. ▸ 0057 - Complementar e melhorar a ETE Paranoá. Etapa procedente da etapa de n°0059/2009. ▸ Concluído as montagens eletromecânicas e urbanismo.	7
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	A		34.808.000	34.808.000	100	1.301.078	4		
17.512.0124.7316.6027	B			0 0		1.301.078	4		
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁGUAS LINDAS	A		34.808.000	34.808.000	100	1.301.078	4	▸ 0058 - Implantar Rede Coletora de Esgotos da Zona Norte da Bacia do Lago Descoberto na cidade de Águas Lindas de Goiás-GO.	97
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▸ Construídos 720m de rede pública, 1158m de rede condominial e efetuadas 87 ligações. ▸ 0059 - Implantar Rede Coletora de Esgotos da Zona Sul da Bacia do Lago Descoberto na Cidade Águas Lindas de Goiás-GO.	97
17.122.0100.8502	D	B		0 0		46.787.121	20	▸ Construídos 11.157m de rede condominial, e efetuadas 744 ligações.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		238.000.000	238.000.000	100	139.223.812	58		
17.122.0100.8502.6984	B			0 0		46.787.121	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	A		238.000.000	238.000.000	100	139.223.812	58	▸ 0005 - Remunerar empregados ativos da CAESB	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

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
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 2420								» Empregados remunerados: jan 2.433; fev 2.433; mar 2.427; abr 2.416; mai 2.402; jun 2.377.	
17.122.0100.8517	D	B		0 0		70.855.499	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	396.866.000	395.966.000	100	200.910.205	51		
17.122.0100.8517.6977		B		0 0		70.855.499	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	396.866.000	395.966.000	100	200.910.205	51	» 0006 - Manter os serviços administrativos da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.	99
17.122.0750.8504	D	B		0 0		6.231.449	18	» Companhia mantida.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	35.027.000	35.027.000	100	16.736.947	48		
17.122.0750.8504.6977		B		0 0		6.231.449	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	35.027.000	35.027.000	100	16.736.947	48	» 0007 - Conceder vales transportes aos empregados.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 3497								» Benefícios concedidos: jan 529; fev 509; mar 456; abr 463; mai 457; jun 428 » 0008 - Conceder auxílio-alimentação aos empregados.	99
								» Benefícios concedidos: jan 2.406; fev 2.406; mar 2.409; abr 2.401; mai 2.321;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)									
17.131.3200.8505	D	B			0 0	123.416	4	jun 2.366. ▶ 0009 - Conceder plano de saúde aos empregados.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		2.980.000	2.980.000	100	445.447	15	▶ Benefícios concedidos: jan 2.170; fev 2.169; mar 2.264; abr 2.258; mai 2.251; jun 2.279. ▶ 0010 - Conceder outros benefícios assistenciais (aux. creche, funeral e outros).	99
17.131.3200.8505.6967	B				0 0	123.416	4	▶ Benefícios concedidos: jan 482; fev 480; mar 483; abr 481; maio 489; jun 481.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	A		2.980.000	2.980.000	100	445.447	15	▶ 0011 - Realizar propaganda, publicidade, patrocínio e eventos interno e externo.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 800								▶ Realizado: 116 publicidades; 05 eventos.	
17.244.1461.6199	D	B			0 0	139.104	12		
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A		1.120.000	1.120.000	100	371.870	33		
17.244.1461.6199.8606	B				0 0	139.104	12		
RESPONSABILIDADE SOCIAL	A		1.120.000	1.120.000	100	371.870	33	▶ 0012 - Contratar parcerias para o Programa de Proteção Social Básica.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 570								▶ Contratada a parceria educacional de jovens e adultos da Caesb - Projeto	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
28.843.0001.9030	D	B		0 0		10.447.154	7	Escalada, com etapas trimestrais, onde foram concluídas as 1ª e 2ª etapas do ensino básico, fundamental e médio. Projeto Golfinho; foram realizados: colônia de férias, atividades pedagógicas, comportamentais e esportivas - natação; realizadas competições externas e realizado o Projeto de Educação Ambiental.	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A		143.000.000	143.000.000	100	31.848.917	22		
28.843.0001.9030.0004	B			0 0		10.447.154	7	0041 - Amortizar, pagar juros e encargos da dívida pública.	99
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA CONTRATADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	A		143.000.000	143.000.000	100	31.848.917	22		
28.846.0001.9003	D	B		0 0		0 0		Dívida amortizada.	
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL	A		700.000	700.000	100	0 0			
28.846.0001.9003.0002	B			0 0		0 0		0042 - Efetuar a participação acionária da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, na subsidiária CAESBPAR.	99
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	A		700.000	700.000	100	0 0			
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1								Participação acionária realizada.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22203 - CAESB PARTICIPAÇÕES S.A. - CAESBPAR

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
17.122.0100.8502	D	B		0 0		83.688	12		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	700.000	700.000	100	280.434	40		
17.122.0100.8502.7020		B		0 0		83.688	12		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CAESB PARTICIPAÇÕES S/A		A	700.000	700.000	100	280.434	40	► 0002 - Remunerar empregados ativos da CaesbPar	20
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									
Quantidade 2								► Empregados remunerados: jan 01; fev 02; mar 02 ; abril 02; maio 02; junho 02	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22204

- COMPANHIA ENERGÉTICA 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	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
25.752.3000.1984	I	B		0 0		0 0			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	2.100.000	2.100.000	100	0 0			
25.752.3000.1984.7901		B		0 0		0 0			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA CEB		A	2.100.000	2.100.000	100	0 0		▶ 0006 - Construir prédios e próprios da Companhia Energética de Brasília.	99
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)								▶ Obras em andamento.	
Quantidade 1530									
25.752.4200.1132	I	B		0 0		503.626	21		
ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	2.388.436	2.388.436	100	503.626	21		
25.752.4200.1132.0274		B		0 0		503.626	21		
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE EMPRESAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA		A	2.388.436	2.388.436	100	503.626	21	▶ 0007 - Instalar Usinas de Geração de Energia.	99
USINA INSTALADA (UNIDADE)								▶ Sistema de geração de energia melhorado, usinas instaladas.	
Quantidade 3									
25.122.0001.9090	D	B		0 0		0 0			
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	13.500.000	13.500.000	100	0 0			
25.122.0001.9090.0002		B		0 0		0 0			
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	13.500.000	13.500.000	100	0 0		▶ 0001 - Distribuir dividendos a acionistas.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA 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	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
(UNIDADE)									
Quantidade 1								» Dividendos distribuidos a acionistas.	
25.122.0100.8502	D	B		0 0		227.152	6		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.726.500	3.726.500	100	227.152	6		
25.122.0100.8502.7002		B		0 0		227.152	6		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	3.726.500	3.726.500	100	227.152	6	» 0002 - Remunerar pessoal da Companhia Energética de Brasília.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									
Quantidade 20								» Servidores remunerados: janeiro 20, fevereiro 20, março 20, abril 20, maio 20, junho 20.	
25.122.0100.8517	D	B		0 0		714.479	38		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.856.310	1.856.310	100	714.479	38		
25.122.0100.8517.7002		B		0 0		714.479	38		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	1.856.310	1.856.310	100	714.479	38	» 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Companhia Energética de Brasília.	99
								» Órgão mantido.	
25.122.3100.8507	D	B		0 0		11.922.686	21		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	56.070.675	56.070.675	100	11.922.686	21		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
25.122.3100.8507.6452	B		0 0		11.922.686	21		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	56.070.675	56.070.675	100	11.922.686	21	► 0004 - Manter os serviços de manutenção e expansão de iluminação pública no Distrito Federal.	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1							► Sistema de iluminação pública do Distrito Federal mantido.	
28.122.0001.9054	D B		0 0		392.365	5		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	A	7.440.000	7.440.000	100	392.365	5		
28.122.0001.9054.0002	B		0 0		392.365	5		
ENCARGOS E TRIBUTOS SOBRE A RECEITA.	A	7.440.000	7.440.000	100	392.365	5	► 0008 - Pagar encargos e tributos sobre a receita.	99
							► Pago encargos e tributos sobre a receita nos meses de janeiro a junho.	
28.122.0001.9055	D B		0 0		7.886	2		
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	A	495.000	495.000	100	7.886	2		
28.122.0001.9055.0002	B		0 0		7.886	2		
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	A	495.000	495.000	100	7.886	2	► 0009 - Pagar tarifas e encargos financeiros da Companhia.	99
							► Tarifas e encargos financeiros pagos nos meses de janeiro a junho.	
28.843.0001.9030	D B		0 0		1.913.165	20		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A	9.770.000	9.770.000	100	1.913.165	20		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22204

- COMPANHIA ENERGÉTICA 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	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
28.843.0001.9030.0011		B		0 0		1.913.165	20		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA		A	9.770.000	9.770.000	100	1.913.165	20	» 0010 - Pagar amortização e encargos de dívidas da Companhia Energética de Brasília. » Amortização e encargos de dívidas pagos nos meses de janeiro a junho.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22209 - CEB LAJEADO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
25.752.4200.1236	I	B		0 0		0 0			
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA CEB LAJEADO		A	50.000	50.000	100	0 0			
25.752.4200.1236.0001		B		0 0		0 0			
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA CEB LAJEADO		A	50.000	50.000	100	0 0		▶ 0004 - Manter Infra-estrutura da CEBLajeado S.A	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ compra de arcondicionado	
25.122.0100.8502	D	B		0 0		391.719	33		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.185.026	1.185.026	100	391.719	33		
25.122.0100.8502.7018		B		0 0		391.719	33		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEB LAJEADO		A	1.185.026	1.185.026	100	391.719	33	▶ 0001 - Pagar salários e encargos do pessoal da CEBLajeado S.A	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 5								▶ Empregados pagos: janeiro 8, fevereiro 8, março 8, abril, maio 8, junho 8	
25.122.0100.8517	D	B		0 0		0 0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.268.827	1.268.827	100	0 0			
25.122.0100.8517.7251		B		0 0		0 0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	1.268.827	1.268.827	100	0 0		▶ 0002 - Manter os serviços administrativos e gerais da CEBLajeado S.A	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22209 - CEB LAJEADO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
25.122.0750.8504	D	B		0 0		11.242	35	» Órgão mantido	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		32.040	32.040	100	11.242	35		
25.122.0750.8504.6996	B			0 0		11.242	35		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CEB LAJEADO	A		32.040	32.040	100	11.242	35	» 0003 - Conceder beneficios aos servidores da CEBLajeado S.A	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 5								» Benefícios concedidos: janeiro 5, fevereiro 5, março 5, abril 5, maio 5, junho 05	
25.752.4200.6063	D	B		0 0		14.263.141	32		
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO	A		44.129.196	44.129.196	100	14.263.141	32		
25.752.4200.6063.0001	B			0 0		14.263.141	32		
ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO	A		44.129.196	44.129.196	100	14.263.141	32	» 0005 - Pagar Arrendamento da Usina Hidrelétrica	1
25.752.4200.6064	D	B		0 0		3.895.718	30	» Arrendamento pago nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho	
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO	A		13.170.734	13.170.734	100	3.895.718	30		
25.752.4200.6064.0001	B			0 0		3.895.718	30		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22209 - CEB LAJEADO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
ENCARGOS DE USO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DA CEB LAJEADO		A	13.170.734	13.170.734	100	3.895.718	30	▶ 0006 - Pagar custo do uso do sistema de transmissão	1
28.123.0001.9055	D	B		0 0		1.255.772	702	▶ Pagamento de custos e encargos do sistema de transmissão nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, maio e junho	
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	178.786	178.786	100	1.255.772	702		
28.123.0001.9055.0001		B		0 0		1.255.772	702		
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA CEB LAJEADO		A	178.786	178.786	100	1.255.772	702	▶ 0007 - Pagar encargos e tarifas financeiras da CEBLajeado S.A	1
28.846.0001.9050	D	B		0 0		25.071	2	▶ Pagamento de encargos financeiros nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.330.028	1.330.028	100	25.071	2		
28.846.0001.9050.0080		B		0 0		25.071	2		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CEB LAJEADO		A	1.330.028	1.330.028	100	25.071	2	▶ 0008 - Pagar indenizações e ressarcimento da CEBLajeado S.A	1
28.846.0001.9054	D	B		0 0		7.644.214	20	▶ Pagamento feitos a CCEE nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22209 - CEB LAJEADO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	A		39.097.672	39.097.672	100	7.644.214	20		
28.846.0001.9054.0001	B			0 0		7.644.214	20		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS DA CEB LAJEADO	A		39.097.672	39.097.672	100	7.644.214	20	» 0009 - Pagar encargos extra operacionais da CEBLajeado S.A » Pagamentos de encargos extra operacionais nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
25.753.4200.7046	I	B		0 0		0 0			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS		A	791.000	791.000	100	0 0			
25.753.4200.7046.0001		B		0 0		0 0			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS		A	791.000	791.000	100	0 0		▸ 0007 - Implantar sistema de armazenagem e distribuição de gás.	1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1								▸ Rede de gás implantada	
25.122.0100.8502	D	B		0 0		25.589	9		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	301.010	301.010	100	59.171	20		
25.122.0100.8502.7026		B		0 0		25.589	9		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEB GAS		A	301.010	301.010	100	59.171	20	▸ 0001 - Pagar Conselheiros Fiscais	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 8								▸ Conselheiros fiscais pagos: janeiro 3; fevereiro 3; março 3; abril 3; maio 3; junho 3	
								▸ 0002 - Pagar Conselheiros de Administração	1
								▸ Conselheiros de Administração: março 3; abril 0; maio 3; junho 0	
								▸ 0003 - Pagar Consultores	1
								▸ Consultores pagos: janeiro 1; fevereiro 1; março 1; abril 1; maio 1; junho 1	
								▸ 0004 - Pagar encargos sociais a consultores e conselheiros.	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
25.122.0100.8517	D	B		0 0		74.550	19	» Encargos sociais pagos: janeiro 4; fevereiro 4; março 7; abril 4; maio 7; junho 4 » 0005 - Pagar estagiários » Estagiários pagos: janeiro 2; fevereiro 2; março 1; abril 1; maio 1; junho 1	1
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		393.635	393.635	100	166.020	42		
25.122.0100.8517.7259	B			0 0		74.550	19		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CEB GAS	A		393.635	393.635	100	166.020	42	» 0006 - Manter os serviços administrativos e gerais da CEBGAS.	1
28.846.0001.9050	D	B		0 0		787.216	6	» Órgão mantido	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		13.006.938	13.006.938	100	1.829.985	14		
28.846.0001.9050.7008	B			0 0		787.216	6		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CEB GAS	A		13.006.938	13.006.938	100	1.829.985	14	» 0008 - Ressarcir, indenizar e restituir - custo do gás » Custo de aquisição do gás	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
25.752.4200.1131	I	B		0 0		79.587	0		
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	31.756.000	31.756.000	100	1.261.862	4		
25.752.4200.1131.0004		B		0 0		79.587	0		
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA CEB DISTRIBUIÇÃO		A	31.756.000	31.756.000	100	1.261.862	4	▶ 0008 - Melhorar infra-estrutura operacional da CEB Distribuição	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Equipamentos de informática, equipamentos de comunicação, equipamentos de transporte e mobiliários em geral adquiridos.	
25.752.4200.1133	I	B		0 0		9.834.344	6		
IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	154.356.000	154.356.000	100	28.418.776	18		
25.752.4200.1133.0315		B		0 0		9.834.344	6		
IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	154.356.000	154.356.000	100	28.418.776	18	▶ 0009 - Melhorar redes de distribuição de energia elétrica da CEB Distribuição	99
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 60000								▶ Instalados: 3.580 m de rede monofásica , 28 unidades de trafo monofásico, 282,5 kVA de potência monofásica, 24.732 m de rede trifásica, 143 unidades de trafo trifásico, 6.675 kVA de potência trifásica, 558 unidades de postes e 6.153 m extensão de circuitos. Construídos: 1.330 m de rede de dutos e 21 unidades de caixas. Ampliação SE Santa Maria e Implantação da SE Vale do Amanhecer.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -		
25.122.0100.8502	D	B		0	0	28.707.945	15			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		190.491.307	190.491.307	100	84.511.190	44			
25.122.0100.8502.6994	B			0	0	28.707.945	15			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEB DISTRIBUIÇÃO	A		190.491.307	190.491.307	100	84.511.190	44	▸ 0001 - Remunerar empregados da CEB Distribuição S/A		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 670								▸ Empregados remunerados: Jan - 693; Fev - 693; Mar - 693; Abr - 692; Mai - 692; Jun - 692		
25.122.0100.8517	D	B		0	0	20.971.437	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		167.088.344	167.088.344	100	65.917.474	39			
25.122.0100.8517.6987	B			0	0	20.971.437	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS DA CEB DISTRIBUIÇÃO	A		167.088.344	167.088.344	100	65.917.474	39	▸ 0002 - Manter os serviços administrativos da CEB Distribuição		99
								▸ Órgão mantido		
25.122.0750.8504	D	B		0	0	920.837	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		6.391.000	6.391.000	100	2.753.060	43			
25.122.0750.8504.6985	B			0	0	920.837	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	A		6.391.000	6.391.000	100	2.753.060	43	▸ 0003 - Conceder vale-alimentação a empregados da CEB Distribuição		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 670								» Benefícios concedido: Jan - 678; Fev - 678; Mar - 674; Abr - 672; Mai - 665; Jun - 667 » 0004 - Conceder vale-transporte a empregados da CEB Distribuição	99
25.131.3200.8505	D	B		0 0		53.328	1		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	5.200.000	5.200.000	100	1.929.048	37		
25.131.3200.8505.6971		B		0 0		53.328	1		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CEB DISTRIBUIÇÃO		A	5.200.000	5.200.000	100	1.929.048	37	» 0005 - Realizar publicidade e propaganda	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1								» Propaganda e publicidade em meios de comunicação verbais, visuais e escrita realizados.	
25.752.4200.6065	D	B		0 0		201.381.176	15		
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	1.363.837.65	1.363.837.65	100	608.720.394	45		
25.752.4200.6065.0003		B		0 0		201.381.176	15		
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	1.363.837.65	1.363.837.65	100	608.720.394	45	» 0006 - Pagar custos de aquisição de energia	99
AÇÃO IMPLEMENTADA									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
(UNIDADE) Quantidade 1								» Energia comprada em MWh até mai/10: Corumbá III: 151.797,331; Corumbá IV: 220.533,412; Paranoá: 54.791,368; Itaipu: 462.089,095 e Furnas: 1.721.907,364	99
28.843.0001.9030	D	B		0 0		18.389.640	19		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A		95.610.101	95.610.101	100	54.423.863	57		
28.843.0001.9030.0010	B			0 0		18.389.640	19		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A		95.610.101	95.610.101	100	54.423.863	57	» 0007 - Pagar amortização e encargos dos contratos de empréstimos e financiamentos » Amortizados, juros e encargos dos contratos de empréstimos e financiamentos pagos.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
25.752.4200.1131	I	B		0 0		0 0			
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	304.000	304.000	100	13.285	4		
25.752.4200.1131.0005		B		0 0		0 0			
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA CEB GERAÇÃO		A	304.000	304.000	100	13.285	4	▶ 0005 - Pagar custos de aquisição de energia	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Liquidação financeira dos valores decorrentes à contabilização na Câmara de Comercialização Energia Elétrica - CCEE (aporte de garantia)	
								▶ 0006 - Melhorar infra-estrutura operacional da CEB Geração	99
								▶ Processo licitatório em estágio de seleção da empresa vencedora para melhoria e modernização das Usinas Térmica de Brasília e Hidrelétrica do Paranoá.	
25.752.4200.1132	I	B		0 0		0 0			
ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	2.800.000	2.800.000	100	8.243	0		
25.752.4200.1132.0275		B		0 0		0 0			
ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	2.800.000	2.800.000	100	8.243	0	▶ 0007 - Realizar pesquisa e desenvolvimento para melhorias da UTEB e UHEPA da CEB Geração	99
USINA INSTALADA (UNIDADE) Quantidade 2								▶ Realização de estudos e diagnósticos que permitam uma melhor definição, juntamente com uma elaboração das especificações técnicas.	
25.122.0100.8502	D	B		0 0		0 0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.058.906	2.058.906	100	126.803	6		
25.122.0100.8502.6998		B		0 0		0 0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEB GERAÇÃO		A	2.058.906	2.058.906	100	126.803	6	▸ 0001 - Remunerar empregados da CEB Geração S/A	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▸ Servidores remunerados: janeiro 10, fevereiro 10, março 10, abril 10, maio 10, junho 7. (processo 0410.000560/2008-CPRH)	
Quantidade 26									
25.122.0100.8517		D B		0 0		0 0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.875.200	2.875.200	100	377.928	13		
25.122.0100.8517.6992		B		0 0		0 0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CEB GERAÇÃO		A	2.875.200	2.875.200	100	377.928	13	▸ 0002 - Manter os serviços administrativos da CEB Geração	99
								▸ Órgão mantido	
25.122.0750.8504		D B		0 0		0 0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	188.820	188.820	100	7.751	4		
25.122.0750.8504.6993		B		0 0		0 0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA CEB GERAÇÃO		A	188.820	188.820	100	7.751	4	▸ 0003 - Conceder vale-alimentação a empregados da CEB Geração	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 26								» Benefícios concedidos: janeiro 2, fevereiro 2, março 2, abril 5, maio 5, junho 5. (processo 0410.000560/2008-CPRH)	
25.131.3200.8505	D	B		0 0		0 0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	29.786	29.786	100	12.800	43		
25.131.3200.8505.6973		B		0 0		0 0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CEB GERAÇÃO		A	29.786	29.786	100	12.800	43	» 0004 - Realizar publicidade e propaganda	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1								» Propaganda e publicidade em meios de comunicação verbais, visuais e escrita realizados	
25.752.4200.6065	D	B		0 0		0 0			
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	3.542.450	3.542.450	100	661.380	19		
25.752.4200.6065.0005		B		0 0		0 0			
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL DA CEB GERAÇÃO		A	3.542.450	3.542.450	100	661.380	19	» 0008 - Adquirir energia elétrica de curto prazo para suprir o sistema de geração do setor elétrico.	97
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1								» Energia elétrica adquirida no curto prazo para venda no ambiente de livre comércio - ACL bem como dos pagamentos dos encargos e convênios do setor elétrico.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
25.122.0100.8502	D	B		0	0	0	0	▶ 0001 - Remunerar empregados da CEB Participações SA ▶ Empregados remunerados: janeiro 5, fevereiro 5, março 5, abril 5.	1	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		1.458.271	1.458.271	100	0	0			
25.122.0100.8502.7015	B			0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEB PARTICIPACOES	A		1.458.271	1.458.271	100	0	0			
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 7										
25.122.0100.8517	D	B		0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		9.354.895	9.354.895	100	0	0			
25.122.0100.8517.7242	B			0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CEB PARTICIPAÇÕES	A		9.354.895	9.354.895	100	0	0			
							▶ 0002 - Manter os serviços administrativos da CEB Participações SA	1		
							▶ Órgão mantido.			
25.752.4200.6065	D	B		0	0	0	0			
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	A		1.331.240	1.331.240	100	0	0			
25.752.4200.6065.0006	B			0	0	0	0			
ENCARGOS COM O SISTEMA DE ENERGIA	A		1.331.240	1.331.240	100	0	0	▶ 0003 - Pagar encargos com o sistema de energia elétrica da CEB Participações	1	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1								SA » Pagamento de encargos: recursos hídricos, UBP, taxas de órgãos reguladores e distribuição de dividendos.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28201

- COMPANHIA IMOBILIÁRIA 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	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
15.451.0084.1110	I	B		0 0		72.872.252	12		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		719.000.000	596.200.000	83	199.336.353	33		
15.451.0084.1110.0028	B			0 0		46.941.204	12		
(* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA NO DISTRITO FEDERAL	A		500.000.000	407.200.000	81	125.715.322	31	0023 - Implantar energia eletrica em parcelamentos da Terracap "procedente da etapa 0029/2009" Processo 111.000.616/2005	99
ÁREA URBANIZADA (M2)								90% das obras executadas, 55 loteamentos com a infra-estrutura de energia elétrica colocadas.	
Quantidade 33000000								0024 - Implantar pavimentação asfáltica e rede de drenagem pluvial no Jardim Botânico "procedente da etapa 0030/2009" - Convênio 013/2008 - SO Processo 410.003.450/2007 Contrato 140/2008	27
								92% das obras executadas.	
								0025 - Implantar rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Jardim Botânico "procedente da etapa 0031/2009" Contrato 183/2007 Processo 111.001.079/2007	27
								Sistema de Esgoto Sanitário implantado: 55%. Rede de Água Potável implantada: 93%.	
								0026 - Implantar rede de energia eletrica no Jardim Botânico "procedente da etapa 0032/2009" Contrato 2002/20007 - CEB Processo 111.001.080/2007	27
								Foram colocados 15.456m rede de baixa tensão, 9.710m, rede de baixa tensão e 28 unds de transformadores.	
								0027 - Implantar infa-estrutura urbana nas QE's 38,44,48,50,54,56 e 58 do Guará "procedente da etapa 0033/2009" Contrato 11/2009 - NOVACAP Processo 110.000.273/2008	10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28201

- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	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)										
								» 81,40% das obras executadas. » 0028 - Implantar rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário no SMAS "procedente da etapa 0035/2009" Contrato 32/2009 Processo 111.000.450/2008		3
								» Projeto realizado com pedido de alteração pelo Órgãos Ambientais » 0029 - Remanejar rede de esgoto no SMAS "procedente da etapa 0036/2009" Contrato 250/2009 Processo 092.008.017/2005		1
								» Trabalhos de remanejamento em andamento » 0030 - Implantar rede de energia eletrica no SMAS "procedente da etapa 0037/2009"		1
								» Projeto realizado com solicitação de alteração pelos Órgãos Ambientais » 0032 - Implantar rede de energia eletrica no SIA 17 Trecho 3 "procedente da etapa 0043/2009" Contrato 142/2008 Processo 111.000.616/2008		29
								» 5.723 m de rede de BT, 5486 m de rede de AT 15 transformadores. 65% da rede imolantada » 0033 - Implantar rede de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em diversos locais do Jardim Botânico 3ª etapa "procedente da etapa 030/2009" Convênio 013/2008 Processo 410.003.450/2007 Contrato 138/2008		27
								» 99,54% das obras executadas » 0034 - Implantar rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário na 2ª etapa do Jardim Botânico "procedente da etapa 0045/2009" Processo 092.001.080/2009 Contrato 235/2009		27
								» 30% das obras executadas. » 0035 - Implantar rede de energia eletrica na 2ª etapa do Jardim Botânico "procedente da etapa 0046/2009"		27



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28201

- COMPANHIA IMOBILIÁRIA 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	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)								» Projetos elaborados	
								» 0036 - Implantar rede de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica no SCIA "procedente da etapa 0047/2009" Convênio 082/2006 Processo 111.001.734/2005	25
								» 55% das obras executadas	
								» 0037 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial para duplicação da via de acesso ao SCEN e SHTN - Trecho enseada I Polo 3 do Projeto Orla "procedente da etapa 0050/2009" Convênio 226/2008 Processo 110.000.180/2008	1
								» 90% das obras executadas. Ainda não houve medição neste exercício.	
								» 0038 - Executar obras de enterramento de linhas aéreas CEB/FURNAS. Procedente da etapa Contrato 069/2004 - CEB Processo 111.002.970/2003	12
								» 50% das obras executadas.	
								» 0039 - Executar pavimentação asfáltica passeios e meios fios da duplicação da via EPIA - Eixo Monumental "procedente da etapa 0052/2009" Convênio 35/2008 Processo 410.000.906/2008	1
								» 90% das obras executadas.	
								» 0040 - Implantar infra-estrutura de energia elétrica em diversos loteamentos da Terracap "procedente da etapa 0053/2009" Convênio 160/2008 Processo 111.001.525/2008	99
								» 90% das obras executadas.	
								» 0041 - Implantar infra-estrutura de energia elétrica em loteamentos da Terracap "procedente da etapa 0054/2009" Contrato 230/2008 - CEB Processo 111.001.307/2008	99
								» 100% das obras executadas.	
								» 0042 - Executar obras de pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial no Plol JK - 2ª etapa e Trechos 4 e 6 em Santa Maria "procedente da	13



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28201

- COMPANHIA IMOBILIÁRIA 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	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)									
								etapa 0102/2009" Convênio 340/2008 - SO Processo 410.000.797/2008	
								» 50% das obras executadas.	
								» 0043 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios - AMA do Gama - "procedente da etapa 103/2009" - Convênio 341/2008 - Processo 110.000.181/2008.	2
								» 65,19% das obras executadas.	
								» 0044 - Executar pavimentação asfáltica, drenagem e meios-fios e estacionamentos - "procedente da etapa 104/2009" - Convênio 030/2009.	12
								» 90% das obras executadas.	
								» 0045 - Executar drenagem pluvial em diversas ruas do Setor Oeste de Samambaia "procedente da etapa 0116/2009" Convênio 124/2008 Processo 111.001.225/2009 OBRA 41 B	12
								» 90% das obras executadas	
								» 0046 - Executar pavimentação asfáltica meios-fios passeios sinalização e baias de onibus no Setor Oeste de Samambaia "procedente da etapa 0117" Convênio 124/2008 Processo 111.001.225/2009 OBRA 41 A	12
								» 74% das obras executados	
								» 0047 - Remanejar trecho de linha de distribuição em 69 KV - Lote 06 do Setor CSG 08 em Taguatinga / DF "procedente da etapa 107/2009" - Contrato 66/2009 - Processo 111.002.454/2008 -	3
								» Linha de distribuição remanejada	
								» 0048 - Revitalizar área externa do Centro de Convenções Ulisses Guimarães "procedente da etapa 0118" Convênio 124/2009 - Processo 111.001.227/2009 OBRA 43	1
								» 70,62% das obras executadas.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28201

- COMPANHIA IMOBILIÁRIA 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	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)								0049 - Construir e implantar o Centro Cultural do Taguaparque no Pistão Norte "procedente da etapa 0119" Convênio 124/2009 Processo 111.001.207/2009 OBRA 48-1	3
								76,29% das obras executadas	
								0050 - Executar campo de futebol com grama sintética, alambrado e passeio "procedente da etapa 0120" Convênio 124/2009 OBRA 27	7
								90% das obras executadas.	
								0051 - Implantar obras de infraestrutura básica de energia elétrica "procedente da etapa 121/2009" Contrato 59/2009 Processo 111.002.278/2008	99
								100% das obras executadas. Projeto concluído.	
								0052 - Executar passeios em diversas áreas do SMPW "procedente da etapa 0122" Convênio 124/2009 OBRA 38	24
								99,31% das obras executadas.	
								0053 - Construir o restaurante Comunitário do Gama "procedente da etapa 0123" Convênio 124/2009 Processo 111.001.229/2009 OBRA 18	2
								56,96% das obras executadas.	
								0054 - Implantar obras de infraestrutura básica de energia elétrica "procedente da etapa 0124" Contrato 69/2009 Processo 111.002.503/2008	99
								Obras em execução	
								0056 - Executar diversos serviços no SCS via de pedestres passeios meios-fios sinalizações rampas e recuperar as Praças Central e dos Artistas fornecer lixeiras para todo o SCS "procedente da 0126/2009" Convênio 124/2009 Processo 111.001.223/2009 OBRA 26 - 1	1
								86,37% das obras executadas.	
								0057 - Cercar com alambrado - Divisa do AMA e Manancial Ponte da Terra em	2



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA 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	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)									
								execução - "procedente da etapa 108/2009" - Contrato 092/2009.	
								» Cercamento e alambrados concluídos	
								» 0058 - Implantar energia elétrica em loteamentos da Terracap - "procedente da etapa 109/2009" - Convênio 142/2008 - Processo 111.000.616/2008	1
								» 69,24% das obras executadas.	
								» 0059 - Executar passarelas de pedestres na Quadra 3 do SCS "procedente da etapa 0127" Convênio 124/2009 Processo 111. 001.223/2009 OBRA 26 - 2	1
								» Passarela de pedestre implantada	
								» 0060 - Implantar energia eletrica em vários setores do DF "procedente da etapa 018" Contrato 115/2009 - CEB Processo 111.000.577/2009	99
								» 60% das obras executadas. 416m de instalação de cabos.	
								» 0061 - Construir restaurante comunitário em Sobradinho II - "procedente da etapa 110/2009" - Convênio 124/2009 - Processo 111.001.228/2009 - OBRA 17	5
								» 55,93% das obras executadas.	
								» 0062 - Construir campo de futebol com grama sintética no Taguaparque "procedente da etapa 0129" Covênio 124/2009 Processo 111.001.226/2009 OBRA 48 - 2	3
								» 99,51% das obras executadas.	
								» 0063 - Implantar infraestrutura básica de energia eletrica em diversos setores do DF "procedente da etapa 0131" Contrato 102/2009 - CEB Processo 111.000.332/2009	99
								» 30% das obras executadas.	
								» 0064 - Executar estacionamento em blocos de concreto, passeios, plantio de grama, pavimentação asfáltica, drenagem pluvial no SAF/Sul - "procedente da etapa 112/2009" - Convênio 124/2009 - Processo 111.001.219/2009 OBRA 5 A	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28201

- COMPANHIA IMOBILIÁRIA 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	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
								» Obras concluídas	
								» 0065 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica em diversos setores do DF "procedente da etapa 0132" Contrato 81/2009 - CEB	99
								» 100% das obras executadas.	
								» 0066 - Restaurar diversas rodovias do DF e implantar drenagem pavimentação sinalização e outras obras complementares "procedente da etapa 0141" Contrato 278/2009 Processo 111.002.061/2009	99
								» 72,23% das obras em execução.	
								» 0067 - Implantar rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Setor de Embaixada Norte "procedente da etapa 0142" Contrato 243/2009 Processo 092.007.429/2008	1
								» Obras contratadas aguardando Licença para instalação	
								» 0069 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial nos Setores Leste e Oeste de Planaltina - "procedente da etapa 114/2009" - Convênio 124/2009 - Processo 111.002.221/2009 obra 7	6
								» 71% das obras executadas.	
								» 0070 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial em São Sebastião - "procedente da etapa 115/2009" Convênio 124/2009 - Processo 111.001.220/2009 - OBRA 8	14
								» 90% das obras executadas.	
								» 0102 - Remanejar redes de água e esgoto na Ceilândia "procedente da etapa 0106/2009" Convênio 053/2009 Processo 092.000.180/2009	9
								» 100% das obras executadas.	
								» 0103 - Remanejar rede de esgoto sanitário no SAUN Quadra 4 Lotes "C e D" Contrato 235/2009 Processo 111.001.680/2008	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA 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	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)								» Obras contratadas com a concessionária CAESB aguardando licitação	
								» 0104 - Executar pavimentação asfáltica drenagem pluvial e obras de artes especiais na Via AFS 5 "procedente da etapa 0113/2009" Convênio 124/2009 Processo 111.001.219/2009 Obra 5 B	1
								» 90% das obras executadas.	
								» 0110 - Construir Vilas Olímpicas em diversas cidades do Distrito Federal Convênio 124/2009 Processos 111.002.236/2009, 111.002.241/2009, 111.002.259/2009, 111.002.261/2009 , 111.002.014/2009 e 111.000.311/2010. OBRAS 12,13,14,15,16 e 54	99
								» Vila Olímpica de Brazlândia concluída. Vila Olímpica de Santa Maria com 69,02% das obras executadas. Vilas Olímpicas de Samambaia, Riacho Fundo, Ceilândia, São Sebastião e Recanto das Emas com 64,04% das obras executadas.Vila Olímpica de Planaltina com 14,41% das obras executadas. Vila Olímpica do Gama com 11,33% das obras executadas. Vila Olímpica do SCIA com 23,49% das obras executadas.	
								» 0115 - Executar o remanejamento de rede de drenagem e pavimentação asfáltica no Polo de Modas Convênio 124/2009 Processo 111.001.838/2009 OBRA 35	10
								» 50% das obras executadas.	
								» 0116 - Executar pavimentação asfáltica no SMAS Convênio 124/2009 Processo 111.002.104/2009 OBRA 32 A	99
								» 99,26% das obras executadas.	
								» 0117 - Executar estacionamento do TJDFT em blocos de concreto e outros serviços complementares Convênio 124/2009 Processo 111.002.104/2009 OBRA 32 B	1
								» Estacionamento em blocos de concreto e serviços complementares executados	
								» 0118 - Construir a Feira de Artesanato da Torre de TV Convênio 124/2009 Processo 111.001.837/2009 OBRA 21	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA 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	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)								» 82,24% das obras executadas. » 0119 - Executar drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e serviços complementares na Vila Estrutural Convênio 124/2009 Processo 111.001.776/2009 OBRA 3	99
								» 85,17% das obras executadas. » 0120 - Executar obras de construção de campo de futebol com grama sintética e serviços complementares em várias cidades do DF Convênio 124/2009 Processo 111.001.767/2009 OBRA 51	99
								» Campo de futebol construído no Setor Educacional de Planaltina. Campo de futebol construído em frente a Quadra 101 no Recanto das Emas DF. Campo de futebol construído na QNO 17, Ceilândia DF.	
								» 0121 - Executar manutenção de vias e logradouros públicos para recuperar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Asa Sul Cruzeiro Sudoeste Octogonal SIA SCIA São Sebastião e Jardim Botânico Convênio 124/2009 Processo 111.001.942/2009 OBRAS 50 A	99
								» 44,36% das obras executadas. » 0122 - Executar manutenção de vias e logradouros públicos para recuperar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Asa Norte Varjão Sobradinho Sobradinho II Paranoá e Planaltina Convênio 124/2009 Processo 111.001.942/2009 OBRAS 50 B	99
								» 69,90% das obras executadas. » 0123 - Executar manutenção de vias e logradouros públicos para recuperar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Gama Santa Maria e Setor de Mansões Park Way Convênio 124/2009 Processo 111.001.942/2009 OBRAS 50 C	99
								» 60,52% das obras executadas. » 0124 - Executar manutenção de vias e logradouros públicos para recuperar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em Recanto das Emas Samambaia e Riacho Fundo II Convênio 124/2009 Processo 111.001.942/2009 OBRAS 50 D	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28201

- COMPANHIA IMOBILIÁRIA 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	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)									
								▶ 30,66% das obras executadas ▶ 0125 - Executar manutenção de vias e logradouros públicos para recuperar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial Águas Claras Vicente Pires Candangolândia Guará I/II Nucleo Bandirante e Riacho Fundo Convênio 124/2009 Processo 111.001.942/2009 OBRAS 50 E	99
								▶ 82,51% das obras executadas. ▶ 0126 - Executar manutenção de vias e logradouros públicos para recuperar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em Taguatinga Convênio 124/2009 Processo 111.001.942/2009 OBRAS 50 F	99
								▶ 95,88% das obras executadas. ▶ 0127 - Executar manutenção de vias e logradouros públicos para recuperar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em Ceilândia Norte e Brazlândia Convênio 124/2009 Processo 111.001.942/2009 OBRAS 50 G	99
								▶ 78,16% das obras executadas. ▶ 0128 - Executar drenagem pluvial no SGA 913/914 (vias adjacentes ao Gde Oriente do Brasil e Casa Maranhão) Convênio 124/2009 Processo 111.001.942/2009 OBRAS 50 H	99
								▶ 4,45 % das obras executadas ▶ 0129 - Executar manutenção de vias e logradouros públicos para recuperar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Ceilândia Sul Convênio 124/2009 Processo 111.001.942/2009 OBRAS 50 I	99
								▶ 99,46% das obras executadas. ▶ 0130 - Implantar Parque Infantil Kit de Malhação e Gramado em São Sebastião Convênio 124/2009 Processo 111.002.312/2009 OBRA 49	14
								▶ 100% das obras executadas ▶ 0131 - Executar obras de paisagismo calçadas e outros elementos na Praça da	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28201

- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
								Fonte do Centro de Lazer Beira Lago Convênio 124/2009 Processo 111.001.768/2009 OBRA 46	
								▶ 64,77% das obras executadas.	
								▶ 0132 - Construir Quadras Poliesportivas em Ceilândia Convênio 124/2009 Processo 111.001.948/2009 OBRA 52	9
								▶ 90,42% das obras executadas	
								▶ 0148 - Urbanizar a Cidade dos Meninos do Nucleo Rural Monjolo Recanto das Emas Processo 111.001.949/2009 ConV~enio 124/2009 OBRA 62	15
								▶ 68% da urbanização executada	
								▶ 0149 - Implantar Praças em diversas Regiões Administrativas Convênio 124/2009 Processo 111.001..769/2009 OBRA 55	99
								▶ 60% das obras para implantar as Praças executadas	
								▶ 0150 - Implantar pavimentação asfáltica e calçadas em diversos setores do Distrito Federal - Processo 111.001.829/2009 - Convênio 124/2009 - Obra 59.	99
								▶ Pavimentação asfáltica, meios-fios, passeios implantados - via de ligação Sobradinho / Vila Rabelo. Estacionamento público construído na EQNP 5/9 frente aos blocos "E", "F" e "H" da Ceilândia. Pavimentação asfáltica executada na SMPW Quadra 27. Estacionamento público construído na QNN 31 - módulo "H" - Ceilândia. Calçadas e meios-fios executados em Sobradinho. Meios-fios executados em diversos lugares de Santa Maria. Passeios, meios-fios, drenagem concluídos no SGAS 607 - Plano Piloto.	
								▶ 0151 - Construir Restaurante Comunitário no Riacho Fundo II - Processo nº 111.002.525/2009 - Convênio 124/2009 - Obra 53.	21
								▶ Obras executadas: 7%.	
								▶ 0152 - Executar obras na Feira de Santa Maria - Processo nº 111.002.755/2009 -	13

62



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28201

- COMPANHIA IMOBILIÁRIA 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	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)									
								» 99% das obras executadas. » 0074 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em diversas ruas de Águas Claras "procedente da etapa 0136/2009" Contrato 124/2009 Processo 111.001.208/2009 OBRA 6 - 4	20
								» 97,20 % das obras executadas » 0134 - Recuperar pavimento asfáltico e concluir rede de renagem pluvial na AV. Castanheiras Contrato 124/2009 Processo 111.001.208/2009 OBRA 6 - 6	20
								» 90% das obras executadas. » 0135 - Executar calçadas na Av Areal e Águas Claras na Cidade de Águas Claras Convênio 124/2008 Processo 111.001.208/2009	20
								» 83% das obras executadas. » 0136 - Executar pavimentação asfáltica na Quadra 208 Rua Macaúba lote 6/8 de Águas Claras Contrato 124/2009 Processo 111.001.208/2009 OBRA 6 - 7	20
								» 90% das obras executadas » 0137 - Executar pavimentação asfáltica na Av. Parque Águas Claras trecho entre Av. Jequitibá e Araucária Contrato 124/2009 Processo 111.001.208/2009 OBRA 6 - 8	20
								» Obras contratadas aguardando licitação a ser feita pela Novacap » 0138 - Executar pavimentação asfáltica meios fios e drenagem pluvial em diversos locais da QS 5 do Areal em Águas Claras Contrato 124/2009 Processo 111.001.208/2009 OBRA 6 - 9	20
								» Obras contratadas pela Terracap aguardando licitação por parte da Novacap » 0142 - Executar drenagem pluvial, pavmentação asfáltica e meios-fios na ADE- Area de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras Convênio 124/2008 Processo 111.002.084/2009	20



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
15.451.0084.1110.0030	B		0 0		889.708	2	» 47 % das obras executadas	
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA NO BAIRRO TAQUARI	A	60.000.000	45.000.000	75	22.761.100	51	» 0075 - Executar obras de drenagem pluvial no Setor Habitacional Taquari "procedente da etapa 0060/2009"	18
ÁREA URBANIZADA (M2)								
Quantidade 46225000								
							» Projetos executivos realizados	
							» 0076 - Executar obras de pavimentação asfáltica ligando o SHTq com a Rodovia DF 003 "procedente da etapa 0061/2009" Convênio 074/2008	18
							» 50,68% das obras realizadas	
							» 0077 - Cercar as lagoas de retenção da drenagem pluvial do Setor Habitacional Taquari "procedente da etapa 0100/2009" Contrato 114/2009	18
							» Lagoas cercadas	
							» 0078 - Construir a Torre de TV Digital "procedente da etapa 0101/2009" Contrato 208/2008 Processo 111.000.383/2008	18
							» 90% das obras executadas.	
							» 0114 - Executar drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e serviços complementares na Via de Acesso ao Setor Habitacional Taquari Convênio 124/2009 Processo 111.002.028/2009 OBRA 37	18
15.451.0084.1110.0031	B		0 0		23.382.458	25	» 78% das obras executadas.	
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA NO NOROESTE	A	110.000.000	95.000.000	86	33.052.853	35	» 0079 - Executar obras de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica no Setor	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA 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	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 67692308								Noroeste "procedente da etapa 0064/2009" Convênio 124/2009 Processo 111.001.943/2009 OBRA 2	
								» 35%% das obras executadas.	
								» 0080 - Executar obras de rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Setor Noroeste "procedente da etapa 0065/2009" Contrato 173/2009 CAESB Processo 111.001.062/2009	1
								» Obras em execução e sem medição neste bimestre	
								» 0081 - Executar rede de energia eletrica no Setor Noroeste "procedente da etapa 0066/2009"	1
								» Contrato elaborado com a CEB aguarda os tramites legais para dar inicio as obras	
15.451.3000.1984	I	B		0 0		0 0			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.500.000	1.500.000	100	0 0			
15.451.3000.1984.0022		B		0 0		0 0			
(**) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	1.500.000	1.500.000	100	0 0		» 0082 - Construir sala de treinamento para a Terracap	1
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 2000								» Projetos das salas sendo executados	
15.451.3000.3903	I	B		0 0		131 0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	400.000	400.000	100	6.560 2			
15.451.3000.3903.0028		B		0 0		131 0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA 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	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	400.000	400.000	100	6.560	2	▶ 0083 - Executar obras de reforma no Ed. Sede da Terracap	1
PRÉDIO REFORMADO (M2)									
Quantidade 12000									
15.451.4100.2914	I	B		0 0		399.031	2		
ESTUDOS E PROJETOS		A	34.760.000	24.560.000	71	3.101.475	13		
15.451.4100.2914.0001		B		0 0		399.031	2		
ESTUDOS E PROJETOS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	34.760.000	24.560.000	71	3.101.475	13	▶ 0084 - Elaborar Projeto de drenagem pluvial do Setor Habitacional Taquari Trecho 3 "procedente da etapa 0073"	18
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 31									
								▶ Projetos preliminares executados	
								▶ 0085 - Elaborar Projeto de drenagem pluvial do Setor Habitacional Taquari Trecho 2 "procedente da etapa 0074"	18
								▶ 28,05% das obras executadas	
								▶ 0087 - Executar mapeamento aerofotogrametrico do Distrito Federal "procedente da etapa 0140" Contrato 126/2009 Processo 111.000.307/2008	99
								▶ 68,75 % dos serviços de mapeamento executados.	
								▶ 0101 - Elaborar Projeto de Drenagem da Torre de TV Digital Contrato 124/2009 Processo 111.001.565/2009 OBRA 30	18
								▶ 100% das obras executadas.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28201

- COMPANHIA IMOBILIÁRIA 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	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
								▶ 0111 - Elaborar projetos de para implantar obras de pavimentação e drenagem na Setor Placa das Mercedes Convênio 124/2009 Processo 111.002.029/2009 ▶ Projeto em execução com 22,08 % concluído ▶ 0112 - Elaborar projetos básicos de fundações e estruturas para construir viadutos em Águas Claras Convênio 124/2009 Processo 111.001.773/2009 OBRA 56 A ▶ 100% do projeto executado ▶ 0143 - Elaborar Projeto de infra-estrutura urbana para o Setor Habitacional Taquari Trecho 2 Contrato 013/2010 Processo 111.000.526/2009 ▶ 28,05% do projeto executado ▶ 0144 - Elaborar Estudo de levantamento arqueológico e avaliação por meio de sondagem Contrato 384/2010 Processo 111.002.004/2009 ▶ Estudo e avaliação concluídos. ▶ 0145 - Elaborar Estudo de levantamento arqueológico Contrato 043/2010 Processo 111.001.755/2009 ▶ Produto 1 concluído. Produto 2 em execução.	8 20 18 1 1
18.541.0500.2114	I	B		0 0		440.896	4		
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	A		10.650.000	10.650.000	100	847.443	8		
18.541.0500.2114.6113	B			0 0		440.896	4		
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA O PARCELAMENTO DO SOLO	A		10.650.000	10.650.000	100	847.443	8	▶ 0088 - Elaborar EIA/RIMA do Setor Habitacional Catetinho "procedente da etapa 0078/2009" Contrato 158/2008 Processo 111.000.795/2008	2
PROJETO REALIZADO									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA 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	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
(UNIDADE)									
Quantidade 20								» Concluído: EIA/RIMA definitivo. Aguarda audiência Pública para aprovação » 0089 - Elaborar Plano de Manejo da Reserva Ecológica e do Parque Recreativo do Gama Contrato 207/2006 Processo 111.001.374/2005 - 8	2
								» Plano de trabalho e Diagnóstico ambiental concluídos. Zoneamento ambiental e Plano de Manejo em execução. Elaborado Termo Aditivo para continuidade dos trabalhos » 0090 - Executar PRAD das Obras de Drenagem do Setor Habitacional Taquari Contrato 225/2007 Processo 111.000.582/2007	18
								» 90% das obras executadas. Ainda não houve medição neste exercício. » 0091 - Elaborar EIA / RIMA das áreas situadas na Borda da Ceilândia - "procedente da etapa 81/2009" - Contrato 258/2006 - Processo 111.001.982/2004	9
								» EIA/RIMA definitivo e teste de sondagem para definir faixa de risco de ruptura do terreno concluídos. Aguarda audiência pública para aprovação. » 0092 - Elaborar o levantamento arqueológico do Setor Habitacional Noroeste - Área Diretamente Afetada - "procedente da etapa 88/2009" - contrato 171/2008	1
								» Levantamento arqueológico concluído e encaminhado ao IPHAN para aprovação » 0093 - Elaborar EIA/RIMA do Centro Metropolitano de Taguatinga "procedente da etapa 0139/2009" Contrato 186/2009 Processo 111.000.208/2009	3
								» Plano de Recuperação de áreas degradadas elaborado » 0094 - Elaborar RIVI em Samambaia "procedente da etapa 0099/2009" Contrato 103/2009 Processo 111.002.452/2008	12
								» 30% do RIVI elaborado » 0095 - Elaborar RIAC do Centro Metropolitano do Guarã "procedente da etapa 0089/2009" Contrato 038/2009 Processo 111.000.809/2008	10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28201

- COMPANHIA IMOBILIÁRIA 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	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)								» RIAC elaborado. Aguarda audiência pública para aprovação. » 0096 - Elaborar RIVI de ADE de São Sebastião "procedente da etapa 0097/2010" Contrato 113/2009 Aditivo 216/20009 Processo 111.000.157/2009	14
								» RIVI preliminar elaborado. Feito termo aditivo de prazo e valor para continuidade dos serviços. » 0097 - Elaborar RIAC na Faixa de domínio do Metrô no Riacho Fundo "procedente da etapa 0098/2009" Contrato 116/2009 Processo 111.002.520/2008	17
								» 10% do RIAC elaborado » 0098 - Elaborar RIAC do Setor Habitacional Porto Seguro "procedente da etapa 0138/2009" Contrato 185/2009 Processo 111.000.627/2009	99
								» Elaboração do RIAC concluída. Aguardando marcação de audiência pública pelo IBRAM. » 0099 - Elaborar EIA/RIMA do parcelamento Parque Capital Digital "procedente da etapa 0091/2009"	99
								» EIA/RIMA definitivo em execução » 0100 - Elaborar Projetos ambientais da ADE de Samambaia "procedente da etapa 0092/2009"	12
								» Projetos preliminares executados » 0113 - Elaborar PCA e RIVI para construir via de ligação Riacho Fundo I e II Convênio 124/2009 Processo 111.001.773/2009 OBRA 56 B	17
								» PCA e RIVI concluídos » 0139 - Elaborar EIA/RIMA do Subcentro Leste de Samambaia - Interbairros 2ª etapa Trecho 3	12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28201

- COMPANHIA IMOBILIÁRIA 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	Liquidado (D)	% D/B	R E G
Meta (LOA)								
							» Plano de Trabalho, Relatório de Andamento e Cronograma de Execução Concluídos - 15,15% do objeto. » 0140 - Elaborar EIA/RIMA do parcelamento Centro Metropolitano de Taguatinga Contrato 186/2009 Processo 111.000.208/2009	3
							» EIA/RIMA incluindo Estudo Arqueológico concluídos e encaminhado ao IBRAM para análise em 19/03/2010 » 0141 - Elaborar RIVI do Setor de Multiplas Atividades Sul Contrato 313/2009 Processo 111.001.757/2009	1
							» Plano de Trabalho concluído. Estudo ambiental em andamento. » 0146 - Ampliar o viveiro florestal Jorge Pelles do Jardim Botânico de Brasília Convênio 314/2009 Processo 111.001.534/2009	16
							» Ampliação do viveiro florestal sendo licitada. » 0147 - Estudo Ambiental do Setor Habitacional Região dos Lagos - áreas desocupadas e trabalhos complementares na ARINE Região dos Lagos e loteamento do DER Contrato 055/2010 Processo 111.001.624/2009	99
18.541.0500.6198	I	B			0 0		0 0	
VIGILÂNCIA DO USO DO SOLO		A	800.000	800.000	100		0 0	
18.541.0500.6198.0003		B			0 0		0 0	
VIGILÂNCIA DO USO DO SOLO PARA PRESERVAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS		A	800.000	800.000	100		0 0	
PROJETO REALIZADO (UNIDADE)							» 0108 - Construir cercas para preservar áreas de propriedade da Terracap	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA 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	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 6								» Cerca construída (m) : 13.000	
								» 0109 - Adquirir equipamentos para fiscalizar as áreas de propriedade da Terracap	1
								» 25 coletoras de dados GPS adquiridas	
19.126.0071.3866	I	B		0 0		0 0			
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO		A	1.000.000	1.000.000	100	0 0			
19.126.0071.3866.0002		B		0 0		0 0			
(**) INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	1.000.000	100	0 0		» 0133 - Instalar o sistema de geoprocessamento da Terracap "procedente da etapa 0024/2009" Processo 111.	1
SISTEMA INSTALADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								» Projeto elaborado e aquisição do sistema para instalar o georeferenciamento dos loteamentos em andamento.Plano de trabalho com detalhamento da execução e previsão de datas das etapas previstas no projeto.	
23.122.4100.2761	I	B		0 0		30.496	1		
ADMINISTRAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS		A	4.590.000	4.590.000	100	321.739	7		
23.122.4100.2761.0001		B		0 0		30.496	1		
ADMINISTRAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	4.590.000	4.590.000	100	321.739	7	» 0014 - Adquirir equipamentos e bens permanentes	1
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 29								» 56 estações de trabalho em madeira; 41 armários em madeira; 2 sofás em tecido; 2 mesas para reunião; 13 mesa reta; 58 gaveteiros; 93 poltronas giratórias e	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA 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	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
23.692.4100.1085	I	B		0 0		41.508	0	fixas; 3 telas para projeção; 1 projetor data show Mar e Abr: 2 guarda roupas em aço, 2 sofás, 12 mesas em madeira, 9 armários em madeira, 2 moto-serra, 18 livros, 14 utensílios domésticos, 17 aparelhos de medição e orientação Jun: 4 armários em madeira, 1 impressora (ploter) e 2 rádios para comunicação via internet ▶ 0015 - Adquirir softwares e equipamentos de informática registrados contabilmente como investimentos ▶ Termo de referência para aquisição de software a ser aprovado pela direção da Terracap.	1
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS	A		69.000.000	69.000.000	100	9.700.889	14		
23.692.4100.1085.0001	B			0 0		41.508	0		
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	A		69.000.000	69.000.000	100	9.700.889	14	▶ 0020 - Realizar ações para adquirir e recuperar imóveis	99
BENFEITORIA INDENIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 5									
18.541.0500.6198	D	B		0 0		186.921	14	▶ Indenizações e restituições de imóveis: marc e abr 14; mai e jun 5 Sentenças judiciais sobre imóveis: marc e abr 3; mai e jun 0 Despesa de Exercício anterior: jan e fev 1 pagamento de R\$ 2.168,60; mar e abr 3 valor total de R\$ 3.068,55; mai e jun 1 pagamento de R\$ 1.240,26 Aquisição e recuperação de imóveis: mar e abr 4 valor total de 6.848,787; mai e jun 0	
VIGILÂNCIA DO USO DO SOLO	A		1.300.000	1.300.000	100	390.943	30		
18.541.0500.6198.0002	B			0 0		186.921	14		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
VIGILÂNCIA DO USO DO SOLO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	1.300.000	1.300.000	100	390.943	30	▸ 0105 - Locar mão de obra para vigilância das áreas de propriedade da Terracap	1
PROJETO REALIZADO (UNIDADE)								▸ Pessoas contratada: 37	
Quantidade 3								▸ 0106 - Fornecer alimentação para os vigilantes de áreas de propriedade da Terracap	1
								▸ Alimentação fornecida (unid): jan 2.600; fev 2580; mar 4.710; abr 4.779; mai 2.945; jun 1.853	
								▸ 0107 - Realizar ações de fiscalização e vigilância do uso do solo do DF	99
								▸ Jan e fev; auto de infração/embargo: 3, retirada de edificações: 33, retirada de muros e cercas (m): 40.990	
								Retirada de barracos em madeira/lona (unid): 484/ Mar e abr; auto 18; ret.ed. 40; ret.m/c 56.515	
								Mai e jun: retirada de edificações: 61; retirada de muros e cercas (m): 5.569; retirada de barracos de madeira / lona: 342.	
23.122.0100.8502		D B			0 0	17.461.204	12		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	141.500.000	141.500.000	100	52.944.517	37		
23.122.0100.8502.0083		B			0 0	17.461.204	12		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	141.500.000	141.500.000	100	52.944.517	37	▸ 0008 - Remunerar empregados da Terracap	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▸ Empregados remunerados: jan 612 ; fev 612; mar 647; abr 645; mai 640; jun 640	
Quantidade 710									
23.122.0100.8517		D B		-1.400.000	-1	26.210.476	12		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	142.000.000	213.600.000	150	150.164.848	70		

74



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28201

- COMPANHIA IMOBILIÁRIA 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	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
23.122.0750.8504	D	B			0 0	2.146.186	12	» Mapeamento de competências do Processo de Empreendimento Imobiliário elaborado e gerenciamento em andamento normal. Elaborado o Portal do Escritório de Gestão Estratégica e o termo de referência para contratar os escritórios de Projeto e Processos. » 0086 - Registrar lotes e glebas em parcelamentos	99
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		18.000.000	18.000.000	100	5.626.705	31	» Solicitado Registro da URB 024/2009; URB 020/1995; URB 036/2002; URB 032/2007; URB 020/2000; URB 036/2009; Solicitado averbação de áreas (unid): 121 no Setor Oeste de Planaltina e 1 na A.E.1 da Quadra 7 de Sobradinho	
23.122.0750.8504.0087	B				0 0	2.146.186	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	A		18.000.000	18.000.000	100	5.626.705	31	» 0002 - Conceder vale alimentação	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									
Quantidade 5								» Benefícios concedidos: jan 646; fev 646; mar 641; abr 641; mai 635; jun 632	
								» 0003 - Conceder plano de saúde aos empregados e seus dependentes	1
								» Beneficiados plano de saúde: jan 2.292; fev 2.290; mar 2.272; abr 2.276; mai 2.264; jun 2.263	
								» 0004 - Conceder vale transporte aos empregados e estagiários	1
								» Benefícios concedidos: jan 200; fev 208; mar 213; abr 218; mai 207; jun 206	
								» 0005 - Conceder seguro de vida aos antigos empregados	1
								» Empregados beneficiados: jan 250; fev 250; mar 250; abr 250; mai 250; jun 250.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28201

- COMPANHIA IMOBILIÁRIA 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	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
23.126.0100.1471	D	B			0 0	1.279.272	11	▶ 0006 - Conceder bolsa escola para a 1ª graduação e 1ª pós-graduação aos empregados ▶ Empregados beneficiados: jan 22; fev 33; mar 32; abr 33; mai 31; jun 28 ▶ 0007 - Realizar controle médico periódico exigido pela Lei trabalhista ▶ 163 periodicos executados de janeiro a junho de 2010	1
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	A		11.500.000	11.500.000	100	2.479.736	22		
23.126.0100.1471.0007	B				0 0	1.279.272	11		
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS	A		11.500.000	11.500.000	100	2.479.736	22	▶ 0016 - Contratar mão de obra especializada para dar suporte técnico aos sistemas da Terracap	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)									
Quantidade 12								▶ 37 pessoas contratadas para as atividades de: Desenvolver sistemas; Manter os sistemas corporativos; Atender as solicitações dos usuários por meio do HELP DESK; Acompanhar diariamente o usuário e realizar Backup.	
23.131.3200.8505	D	B			0 0	1.342.185	8	▶ 0017 - Alugar equipamentos de informática ▶ Equipamentos alugados: 7 servidores; 600 micro-computadores; 261 impressoras a laser e jato de tinta	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		16.000.000	16.000.000	100	3.399.291	21		
23.131.3200.8505.0028	B				0 0	1.342.185	8		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA 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	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	16.000.000	16.000.000	100	3.399.291	21	▶ 0018 - Realizar a publicidade e propaganda institucional e empresarial	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 20									
23.692.1300.9068	D	B			0 0		0 0	▶ Janeiro a Junho Inserção em TV: 639; Jornal Local e revistas 69 ; Rádio: 1799; Mídia exterior 7824 Matéria Legal: DODF 382; Jornal 122 e Imprensa Nacional 7 Produção: VT 10/35 copias; Fotolito 12/21 cópias; Spot 7/39 copias	
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.000.000	1.000.000	100		0 0		
23.692.1300.9068.6971		B			0 0		0 0		
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		A	1.000.000	1.000.000	100		0 0	▶ 0019 - Apoiar eventos culturais e esportivos	1
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 8									
28.846.0001.9001	D	B		1.400.000	20	6.789.559	10	▶ Apoio no valor de R\$10.000 para a 12ª Jornada de Vida do Instituto Brasileiro de Qualidade de Vida IBQV.	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	7.000.000	68.400.000	977	38.439.738	56		
28.846.0001.9001.0008		B		1.400.000	20	6.789.559	10		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	7.000.000	68.400.000	977	38.439.738	56	▶ 0021 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas	1
								▶ Processo para pagar sentenças trabalhistas em andamento, necessitou de	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA 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	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)									
								alteração no Dispêndio 2010. Mar e abr: 8 sentenças trabalhistas no valor de R\$ 25.633.10,23 Mai e jun: 4 sentenças trabalhistas no valor de R\$ 6.522.166,32 ▶ 0022 - Pagar sentenças judiciais derivadas de ações administrativas ▶ Jan e fev: 3 sentenças pagas no Juizes da 1ª, 4ª e 8ª Vara de Fazenda Pública do DF. Mar e abr: 1 sentença paga Juiz da 2ª Vara de Fazenda Pública do DF. Mai e jun: 3 sentenças pagas nos Juizes da Vara do Meio Ambiente e da 3ª e 4ª Vara da Fazenda Pública do DF.	1

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**DEMONSTRATIVO
ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO POR GRUPO
DE DESPESA**

ANEXO II



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

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		-715.000	0	40.253.566	12	37.517.886	11	28.520.217	0	7.720.443	1.277.226	0	0
LEGISLATIVA		A	332.223.415	330.526.636	99	136.479.209	41	114.324.551	35	93.717.329	0	17.910.929	2.696.293	0	0
031		B		0	0	196.495	2	139.738	1	0	0	139.738	0	0	0
AÇÃO LEGISLATIVA		A	14.770.000	9.770.000	66	2.649.175	27	645.633	7	0	0	244.407	401.226	0	0
0254		B		0	0	196.495	2	139.738	1	0	0	139.738	0	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA		A	14.770.000	9.770.000	66	2.649.175	27	645.633	7	0	0	244.407	401.226	0	0
1471	F	B		0	0	196.495	2	130.822	1	0	0	130.822	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		A	9.500.000	9.500.000	100	2.592.676	27	620.341	7	0	0	219.116	401.226	0	0
01.031.0254.1471.0006		B		0	0	196.495	2	130.822	1	0	0	130.822	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	9.500.000	9.500.000	100	2.592.676	27	620.341	7	0	0	219.116	401.226	0	0
2414	F	B		0	0	0	0	8.916	13	0	0	8.916	0	0	0
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		A	70.000	70.000	100	56.499	81	25.291	36	0	0	25.291	0	0	0
01.031.0254.2414.0001		B		0	0	0	0	8.916	13	0	0	8.916	0	0	0
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		A	70.000	70.000	100	56.499	81	25.291	36	0	0	25.291	0	0	0
122		B		-565.000	0	38.752.360	13	33.925.807	11	28.520.217	0	4.128.364	1.277.226	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	289.583.415	299.036.636	103	123.874.641	41	109.100.703	36	93.717.329	0	13.088.307	2.295.067	0	0
0254		B		-565.000	0	38.752.360	13	33.925.807	11	28.520.217	0	4.128.364	1.277.226	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA		A	289.583.415	299.036.636	103	123.874.641	41	109.100.703	36	93.717.329	0	13.088.307	2.295.067	0	0
2412	F	B		0	0	0	0	1.800	1	0	0	1.800	0	0	0
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES		A	310.000	310.000	100	9.900	3	4.500	1	0	0	4.500	0	0	0
01.122.0254.2412.0001		B		0	0	0	0	1.800	1	0	0	1.800	0	0	0
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	310.000	310.000	100	9.900	3	4.500	1	0	0	4.500	0	0	0
8502	F	B		-565.000	0	29.432.374	13	28.520.217	12	28.520.217	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	230.363.415	228.816.636	99	96.321.058	42	93.717.329	41	93.717.329	0	0	0	0	0
01.122.0254.8502.0070		B		-565.000	0	29.432.374	13	28.502.820	13	28.502.820	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A		229.413.415	227.866.636	99	95.371.058	42	93.675.726	41	93.675.726	0	0	0	0	0
01.122.0254.8502.8698	B			0	0	0	0	17.397	2	17.397	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - CLDF	A		950.000	950.000	100	950.000	100	41.603	4	41.603	0	0	0	0	0
8504	F B			0	0	3.170.612	15	3.150.195	15	0	0	3.150.195	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		20.800.000	20.800.000	100	10.678.475	51	10.655.181	51	0	0	10.655.181	0	0	0
01.122.0254.8504.0062	B			0	0	3.170.612	15	3.150.195	15	0	0	3.150.195	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A		20.800.000	20.800.000	100	10.678.475	51	10.655.181	51	0	0	10.655.181	0	0	0
8517	F B			0	0	6.149.374	13	2.253.595	5	0	0	976.369	1.277.226	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		34.910.000	48.110.000	138	16.865.209	35	4.723.693	10	0	0	2.428.626	2.295.067	0	0
01.122.0254.8517.0065	B			0	0	6.149.374	13	2.253.595	5	0	0	976.369	1.277.226	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A		34.910.000	48.110.000	138	16.865.209	35	4.723.693	10	0	0	2.428.626	2.295.067	0	0
128	B			0	0	16.525	2	27.688	3	0	0	27.688	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		970.000	970.000	100	98.198	10	38.725	4	0	0	38.725	0	0	0
0254	B			0	0	16.525	2	27.688	3	0	0	27.688	0	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA	A		970.000	970.000	100	98.198	10	38.725	4	0	0	38.725	0	0	0
2655	F B			0	0	16.525	2	27.688	3	0	0	27.688	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		970.000	970.000	100	98.198	10	38.725	4	0	0	38.725	0	0	0
01.128.0254.2655.7905	B			0	0	16.525	3	27.688	6	0	0	27.688	0	0	0
CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO - ELEGIS	A		480.000	480.000	100	98.198	20	38.725	8	0	0	38.725	0	0	0
131	B			-150.000	-1	1.288.186	6	3.424.654	17	0	0	3.424.654	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		26.900.000	20.750.000	77	9.857.195	48	4.539.490	22	0	0	4.539.490	0	0	0
0254	B			-150.000	-1	1.288.186	6	3.424.654	17	0	0	3.424.654	0	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA	A		26.900.000	20.750.000	77	9.857.195	48	4.539.490	22	0	0	4.539.490	0	0	0
8505	F B			-150.000	-1	1.288.186	6	3.424.654	17	0	0	3.424.654	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		26.900.000	20.750.000	77	9.857.195	48	4.539.490	22	0	0	4.539.490	0	0	0
01.131.0254.8505.0020	B			-150.000	-1	0	0	2.746.147	19	0	0	2.746.147	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A		20.900.000	14.750.000	71	7.160.169	49	2.804.353	19	0	0	2.804.353	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
01.131.0254.8505.0021		B		0	0	1.288.186	21	678.507	11	0	0	678.507	0	0	0
FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	6.000.000	6.000.000	100	2.697.026	45	1.735.137	29	0	0	1.735.137	0	0	0
28		B		565.000	13	331.998	7	455.306	9	94.294	0	361.012	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	4.400.000	4.965.000	113	1.642.168	33	1.452.335	29	554.517	0	897.818	0	0	0
846		B		565.000	13	331.998	7	455.306	9	94.294	0	361.012	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	4.400.000	4.965.000	113	1.642.168	33	1.452.335	29	554.517	0	897.818	0	0	0
0001		B		565.000	13	331.998	7	455.306	9	94.294	0	361.012	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	4.400.000	4.965.000	113	1.642.168	33	1.452.335	29	554.517	0	897.818	0	0	0
9050	F	B		565.000	13	331.998	7	455.306	9	94.294	0	361.012	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	4.400.000	4.965.000	113	1.642.168	33	1.452.335	29	554.517	0	897.818	0	0	0
28.846.0001.9050.0046		B		565.000	13	331.998	7	455.306	9	94.294	0	361.012	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	4.400.000	4.965.000	113	1.642.168	33	1.452.335	29	554.517	0	897.818	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-150.000	0	40.585.564	12	37.973.192	11	28.614.511	0	8.081.455	1.277.226	0	0
01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	336.623.415	335.491.636	100	138.121.377	41	115.776.886	35	94.271.846	0	18.808.747	2.696.293	0	0
	T	A	336.623.415	335.491.636	100	138.121.377	41	115.776.886	35	94.271.846	0	18.808.747	2.696.293	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

01202 - FUNDAÇÃO CÂMARA LEGISLATIVA - 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		0	0	-50.000	-5	-50.000	-5	-50.000	0	0	0	0	0
LEGISLATIVA		A	759.720	1.049.720	138	863.704	82	860.282	82	859.857	0	425	0	0	0
122		B		0	0	-50.000	-5	-50.000	-5	-50.000	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	759.720	1.049.720	138	863.704	82	860.282	82	859.857	0	425	0	0	0
0254		B		0	0	-50.000	-5	-50.000	-5	-50.000	0	0	0	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA		A	759.720	1.049.720	138	863.704	82	860.282	82	859.857	0	425	0	0	0
8502	F	B		0	0	-50.000	-5	-50.000	-5	-50.000	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	650.000	1.000.000	154	863.279	86	859.857	86	859.857	0	0	0	0	0
01.122.0254.8502.8699		B		0	0	-50.000	-5	-50.000	-5	-50.000	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO CÂMARA LEGISLATIVA - FUNCAL		A	650.000	1.000.000	154	863.279	86	859.857	86	859.857	0	0	0	0	0
8517	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	109.720	9.720	9	425	4	425	4	0	0	425	0	0	0
01.122.0254.8517.6990		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO CÂMARA LEGISLATIVA		A	109.720	9.720	9	425	4	425	4	0	0	425	0	0	0
28		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	50.000	110.000	220	52.112	47	52.112	47	0	0	52.112	0	0	0
846		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	50.000	110.000	220	52.112	47	52.112	47	0	0	52.112	0	0	0
0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	50.000	110.000	220	52.112	47	52.112	47	0	0	52.112	0	0	0
9050	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	50.000	110.000	220	52.112	47	52.112	47	0	0	52.112	0	0	0
28.846.0001.9050.7017		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO CÂMARA LEGISLATIVA - FUNCAL		A	50.000	110.000	220	52.112	47	52.112	47	0	0	52.112	0	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	-50.000	-4	-50.000	-4	-50.000	0	0	0	0	0
01202 - FUNDAÇÃO CÂMARA LEGISLATIVA - FUNCAL		A	809.720	1.159.720	143	915.815	79	912.394	79	859.857	0	52.537	0	0	0
	T	A	809.720	1.159.720	143	915.815	79	912.394	79	859.857	0	52.537	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
10		B		0	0	3.317.262	20	2.132.366	13	0	0	2.132.366	0	0	0
SAÚDE		A	16.950.000	16.950.000	100	7.884.536	47	5.346.826	32	0	0	5.346.826	0	0	0
302		B		0	0	3.317.262	20	2.132.366	13	0	0	2.132.366	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A	16.950.000	16.950.000	100	7.884.536	47	5.346.826	32	0	0	5.346.826	0	0	0
0100		B		0	0	3.317.262	20	2.132.366	13	0	0	2.132.366	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	16.950.000	16.950.000	100	7.884.536	47	5.346.826	32	0	0	5.346.826	0	0	0
2042	S	B		0	0	3.317.262	20	2.132.366	13	0	0	2.132.366	0	0	0
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES		A	16.950.000	16.950.000	100	7.884.536	47	5.346.826	32	0	0	5.346.826	0	0	0
10.302.0100.2042.0001		B		0	0	3.317.262	20	2.132.366	13	0	0	2.132.366	0	0	0
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	16.950.000	16.950.000	100	7.884.536	47	5.346.826	32	0	0	5.346.826	0	0	0
28		B		0	0	50.000	24	60.757	29	0	0	60.757	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	210.000	210.000	100	190.200	91	147.036	70	0	0	147.036	0	0	0
846		B		0	0	50.000	24	60.757	29	0	0	60.757	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	210.000	210.000	100	190.200	91	147.036	70	0	0	147.036	0	0	0
0001		B		0	0	50.000	24	60.757	29	0	0	60.757	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	210.000	210.000	100	190.200	91	147.036	70	0	0	147.036	0	0	0
9050	S	B		0	0	50.000	24	60.757	29	0	0	60.757	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	210.000	210.000	100	190.200	91	147.036	70	0	0	147.036	0	0	0
28.846.0001.9050.0047		B		0	0	50.000	24	60.757	29	0	0	60.757	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	210.000	210.000	100	190.200	91	147.036	70	0	0	147.036	0	0	0
Total da Unidade	S	B		0	0	3.367.262	20	2.193.122	13	0	0	2.193.122	0	0	0
01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	17.160.000	17.160.000	100	8.074.736	47	5.493.861	32	0	0	5.493.861	0	0	0
	T	A	17.160.000	17.160.000	100	8.074.736	47	5.493.861	32	0	0	5.493.861	0	0	0
Total do Órgão	F	B		-150.000	0	40.535.564	12	37.923.192	11	28.564.511	0	8.081.455	1.277.226	0	0
01 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	337.433.135	336.651.356	100	139.037.192	41	116.689.280	35	95.131.703	0	18.861.284	2.696.293	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
	S	B		0	0	3.367.262	20	2.193.122	13	0	0	2.193.122	0	0	0
	A		17.160.000	17.160.000	100	8.074.736	47	5.493.861	32	0	0	5.493.861	0	0	0
	T	A	354.593.135	353.811.356	100	147.111.929	42	122.183.141	35	95.131.703	0	24.355.145	2.696.293	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

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		0	0	25.648.448	13	26.972.215	14	22.853.469	0	3.972.211	146.535	0	0
LEGISLATIVA		A	194.443.589	194.443.589	100	90.802.315	47	85.310.502	44	74.507.139	0	10.559.677	243.685	0	0
032		B		0	0	57.959	0	647.392	5	0	0	647.392	0	0	0
CONTROLE EXTERNO		A	12.397.940	12.397.940	100	2.835.856	23	1.453.634	12	0	0	1.382.940	70.693	0	0
0048		B		0	0	57.959	0	647.392	5	0	0	647.392	0	0	0
CONTROLE EXTERNO		A	12.397.940	12.397.940	100	2.835.856	23	1.453.634	12	0	0	1.382.940	70.693	0	0
1018	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	7.047.000	7.047.000	100	69.434	1	41.013	1	0	0	0	41.013	0	0
01.032.0048.1018.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	7.047.000	7.047.000	100	69.434	1	41.013	1	0	0	0	41.013	0	0
1471	F	B		0	0	4.640	0	599.338	14	0	0	599.338	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		A	4.421.000	4.421.000	100	2.597.726	59	1.299.834	29	0	0	1.283.054	16.780	0	0
01.032.0048.1471.0005		B		0	0	4.640	0	599.338	14	0	0	599.338	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	4.421.000	4.421.000	100	2.597.726	59	1.299.834	29	0	0	1.283.054	16.780	0	0
3996	F	B		0	0	53.319	6	48.054	5	0	0	48.054	0	0	0
PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO		A	927.940	927.940	100	168.696	18	112.787	12	0	0	99.887	12.900	0	0
01.032.0048.3996.0001		B		0	0	53.319	6	48.054	5	0	0	48.054	0	0	0
(* *) PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	927.940	927.940	100	168.696	18	112.787	12	0	0	99.887	12.900	0	0
122		B		0	0	25.454.593	14	26.238.435	15	22.853.469	0	3.238.431	146.535	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	179.645.649	179.645.649	100	87.188.225	49	83.741.868	47	74.507.139	0	9.061.737	172.992	0	0
0048		B		0	0	25.454.593	14	26.238.435	15	22.853.469	0	3.238.431	146.535	0	0
CONTROLE EXTERNO		A	179.645.649	179.645.649	100	87.188.225	49	83.741.868	47	74.507.139	0	9.061.737	172.992	0	0
8502	F	B		0	0	23.007.168	15	22.853.469	15	22.853.469	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	151.654.649	151.654.649	100	74.773.806	49	74.507.139	49	74.507.139	0	0	0	0	0
01.122.0048.8502.0021		B		0	0	23.007.168	15	22.853.469	15	22.853.469	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO		A	151.654.649	151.654.649	100	74.773.806	49	74.507.139	49	74.507.139	0	0	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 27/07/2010 08:10:26

7



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

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
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL															
8504	F	B		0	0	2.157.956	14	2.159.690	14	0	0	2.159.690	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		15.930.000	15.930.000	100	6.522.366	41	6.522.366	41	0	0	6.522.366	0	0	0
01.122.0048.8504.0020	B			0	0	2.157.956	14	2.159.690	14	0	0	2.159.690	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	A		15.930.000	15.930.000	100	6.522.366	41	6.522.366	41	0	0	6.522.366	0	0	0
8517	F	B		0	0	289.470	2	1.225.276	10	0	0	1.078.741	146.535	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		12.061.000	12.061.000	100	5.892.052	49	2.712.363	22	0	0	2.539.371	172.992	0	0
01.122.0048.8517.0019	B			0	0	289.470	2	1.225.276	10	0	0	1.078.741	146.535	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	A		12.061.000	12.061.000	100	5.892.052	49	2.712.363	22	0	0	2.539.371	172.992	0	0
128	B			0	0	74.080	6	70.230	6	0	0	70.230	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		1.240.000	1.240.000	100	688.170	55	93.390	8	0	0	93.390	0	0	0
0048	B			0	0	74.080	6	70.230	6	0	0	70.230	0	0	0
CONTROLE EXTERNO	A		1.240.000	1.240.000	100	688.170	55	93.390	8	0	0	93.390	0	0	0
2655	F	B		0	0	74.080	6	70.230	6	0	0	70.230	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		1.240.000	1.240.000	100	688.170	55	93.390	8	0	0	93.390	0	0	0
01.128.0048.2655.0003	B			0	0	74.080	6	70.230	6	0	0	70.230	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	A		1.240.000	1.240.000	100	688.170	55	93.390	8	0	0	93.390	0	0	0
131	B			0	0	61.815	5	16.158	1	0	0	16.158	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		1.160.000	1.160.000	100	90.064	8	21.610	2	0	0	21.610	0	0	0
0048	B			0	0	61.815	5	16.158	1	0	0	16.158	0	0	0
CONTROLE EXTERNO	A		1.160.000	1.160.000	100	90.064	8	21.610	2	0	0	21.610	0	0	0
8505	F	B		0	0	61.815	5	16.158	1	0	0	16.158	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		1.160.000	1.160.000	100	90.064	8	21.610	2	0	0	21.610	0	0	0
01.131.0048.8505.0008	B			0	0	61.815	5	16.158	1	0	0	16.158	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	A		1.160.000	1.160.000	100	90.064	8	21.610	2	0	0	21.610	0	0	0
28	B			0	0	63.657	12	102.498	19	58.670	0	43.828	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		550.000	550.000	100	357.433	65	221.872	40	120.090	0	101.782	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 27/07/2010 08:10:26

8



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

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
846		B		0	0	63.657	12	102.498	19	58.670	0	43.828	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	550.000	550.000	100	357.433	65	221.872	40	120.090	0	101.782	0	0	0
0001		B		0	0	63.657	12	102.498	19	58.670	0	43.828	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	550.000	550.000	100	357.433	65	221.872	40	120.090	0	101.782	0	0	0
9050		F B		0	0	63.657	12	102.498	19	58.670	0	43.828	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	550.000	550.000	100	357.433	65	221.872	40	120.090	0	101.782	0	0	0
28.846.0001.9050.0013		B		0	0	63.657	12	102.498	19	58.670	0	43.828	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	550.000	550.000	100	357.433	65	221.872	40	120.090	0	101.782	0	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	25.712.104	13	27.074.713	14	22.912.139	0	4.016.039	146.535	0	0
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	194.993.589	194.993.589	100	91.159.748	47	85.532.374	44	74.627.229	0	10.661.459	243.685	0	0
	T	A	194.993.589	194.993.589	100	91.159.748	47	85.532.374	44	74.627.229	0	10.661.459	243.685	0	0
Total do Órgão	F	B		0	0	25.712.104	13	27.074.713	14	22.912.139	0	4.016.039	146.535	0	0
02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	194.993.589	194.993.589	100	91.159.748	47	85.532.374	44	74.627.229	0	10.661.459	243.685	0	0
	T	A	194.993.589	194.993.589	100	91.159.748	47	85.532.374	44	74.627.229	0	10.661.459	243.685	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-205.816	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	11.011.855	1.884.820	17	1.884.814	100	1.884.814	100	1.571.832	0	312.982	0	0	0
122		B		-205.816	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	11.011.855	1.884.820	17	1.884.814	100	1.884.814	100	1.571.832	0	312.982	0	0	0
0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	350.315	52.934	15	52.933	100	52.933	100	52.933	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	350.315	52.934	15	52.933	100	52.933	100	52.933	0	0	0	0	0
04.122.0001.9050.7016		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	350.315	52.934	15	52.933	100	52.933	100	52.933	0	0	0	0	0
0100		B		-201.366	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	10.096.482	1.729.952	17	1.729.949	100	1.729.949	100	1.518.899	0	211.050	0	0	0
2578	F	B		-199.823	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CERIMONIAL DO GOVERNADOR		A	810.240	146.813	18	146.812	100	146.812	100	0	0	146.812	0	0	0
04.122.0100.2578.0002		B		-199.823	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CERIMONIAL DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL		A	810.240	146.813	18	146.812	100	146.812	100	0	0	146.812	0	0	0
8502	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.192.702	1.518.901	21	1.518.899	100	1.518.899	100	1.518.899	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.7033		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	7.122.372	1.509.702	21	1.509.701	100	1.509.701	100	1.509.701	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.8670		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	70.330	9.199	13	9.198	100	9.198	100	9.198	0	0	0	0	0
8517	F	B		-1.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.528.060	64.238	4	64.238	100	64.238	100	0	0	64.238	0	0	0
04.122.0100.8517.7901		B		-1.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.528.060	64.238	4	64.238	100	64.238	100	0	0	64.238	0	0	0
0750		B		-4.450	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	496.694	101.934	21	101.932	100	101.932	100	0	0	101.932	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

09101 - CASA CIVIL 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
8504	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		392.038	101.934	26	101.932	100	101.932	100	0	0	101.932	0	0	0
04.122.0750.8504.7028	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	A		392.038	101.934	26	101.932	100	101.932	100	0	0	101.932	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-205.816	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	A		11.011.855	1.884.820	17	1.884.814	100	1.884.814	100	1.571.832	0	312.982	0	0	0
	T	A	11.011.855	1.884.820	17	1.884.814	100	1.884.814	100	1.571.832	0	312.982	0	0	0
Total do Órgão	F	B		-205.816	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	A		11.011.855	1.884.820	17	1.884.814	100	1.884.814	100	1.571.832	0	312.982	0	0	0
	T	A	11.011.855	1.884.820	17	1.884.814	100	1.884.814	100	1.571.832	0	312.982	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-684.540	-10	631.294	11	654.899	11	606.056	0	48.843	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	6.525.041	5.790.501	89	2.489.535	43	2.092.009	36	1.828.530	0	263.480	0	0	0
122		B		-684.540	-10	631.294	11	654.899	11	606.056	0	48.843	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	6.525.041	5.790.501	89	2.489.535	43	2.092.009	36	1.828.530	0	263.480	0	0	0
0100		B		-684.540	-11	614.186	11	637.791	12	606.056	0	31.735	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	6.268.465	5.533.925	88	2.404.307	43	2.006.781	36	1.828.530	0	178.251	0	0	0
8502	F	B		0	0	606.056	13	606.056	13	606.056	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.837.041	4.837.041	100	1.828.530	38	1.828.530	38	1.828.530	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0027		B		0	0	590.101	12	590.101	12	590.101	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	4.788.064	4.788.064	100	1.788.286	37	1.788.286	37	1.788.286	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.8676		B		0	0	15.955	33	15.955	33	15.955	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	48.977	48.977	100	40.243	82	40.243	82	40.243	0	0	0	0	0
8517	F	B		-684.540	-48	8.130	1	31.735	5	0	0	31.735	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.431.424	696.884	49	575.777	83	178.251	26	0	0	178.251	0	0	0
04.122.0100.8517.0026		B		-684.540	-48	8.130	1	31.735	5	0	0	31.735	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	1.431.424	696.884	49	575.777	83	178.251	26	0	0	178.251	0	0	0
0750		B		0	0	17.108	7	17.108	7	0	0	17.108	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	256.576	256.576	100	85.228	33	85.228	33	0	0	85.228	0	0	0
8504	F	B		0	0	17.108	7	17.108	7	0	0	17.108	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	256.576	256.576	100	85.228	33	85.228	33	0	0	85.228	0	0	0
04.122.0750.8504.6982		B		0	0	17.108	7	17.108	7	0	0	17.108	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	256.576	256.576	100	85.228	33	85.228	33	0	0	85.228	0	0	0
28		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	130.000	130.000	100	28.436	22	28.436	22	28.436	0	0	0	0	0
846		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	130.000	130.000	100	28.436	22	28.436	22	28.436	0	0	0	0	0
0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	130.000	130.000	100	28.436	22	28.436	22	28.436	0	0	0	0	0
9050	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, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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	130.000	130.000	100	28.436	22	28.436	22	28.436	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0016		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	130.000	130.000	100	28.436	22	28.436	22	28.436	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-684.540	-10	631.294	11	654.899	11	606.056	0	48.843	0	0	0
10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	6.655.041	5.920.501	89	2.517.972	43	2.120.446	36	1.856.966	0	263.480	0	0	0
	T	A	6.655.041	5.920.501	89	2.517.972	43	2.120.446	36	1.856.966	0	263.480	0	0	0
Total do Órgão	F	B		-684.540	-10	631.294	11	654.899	11	606.056	0	48.843	0	0	0
10 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	6.655.041	5.920.501	89	2.517.972	43	2.120.446	36	1.856.966	0	263.480	0	0	0
	T	A	6.655.041	5.920.501	89	2.517.972	43	2.120.446	36	1.856.966	0	263.480	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		-6.714.484	-2	50.468.864	17	53.975.151	18	48.350.988	0	5.612.763	11.400	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	325.323.165	303.936.470	93	162.851.593	54	150.025.297	49	132.846.011	0	17.127.362	51.924	0	0
122		B		-5.005.573	-2	50.468.864	17	53.665.333	18	48.350.988	0	5.314.345	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	305.690.812	292.013.028	96	155.728.152	53	148.168.065	51	132.846.011	0	15.322.054	0	0	0
0100		B		-4.067.033	-1	47.226.164	17	50.423.958	18	48.350.988	0	2.072.971	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	285.676.196	273.539.568	96	145.049.466	53	137.777.588	50	132.846.011	0	4.931.577	0	0	0
8502	F	B		5.673.801	2	48.353.264	19	48.350.988	19	48.350.988	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	250.761.040	256.434.841	102	132.854.713	52	132.846.011	52	132.846.011	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0062		B		5.612.670	2	48.040.087	19	48.037.812	19	48.037.812	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO		A	248.603.917	254.216.587	102	132.112.250	52	132.103.548	52	132.103.548	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.8693		B		61.131	3	313.176	14	313.176	14	313.176	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	2.157.123	2.218.254	103	742.463	33	742.463	33	742.463	0	0	0	0	0
8517	F	B		-9.740.834	-28	-1.127.100	-7	2.072.971	12	0	0	2.072.971	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	34.915.156	17.104.727	49	12.194.752	71	4.931.577	29	0	0	4.931.577	0	0	0
04.122.0100.8517.0060		B		-5.903.562	-22	1.243.722	8	1.905.991	13	0	0	1.905.991	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO		A	27.319.156	15.006.707	55	10.982.467	73	4.111.005	27	0	0	4.111.005	0	0	0
04.122.0100.8517.0120		B		-499.532	-20	3.516	0	166.265	8	0	0	166.265	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR EM ÁGUAS CLARAS		A	2.532.000	2.032.468	80	1.160.944	57	816.471	40	0	0	816.471	0	0	0
04.122.0100.8517.7013		B		-3.337.740	-66	-2.374.338	0	715	1	0	0	715	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO GOVERNO NAS CIDADES		A	5.064.000	65.552	1	51.341	78	4.102	6	0	0	4.102	0	0	0
0750		B		61.460	0	3.242.700	19	3.241.374	19	0	0	3.241.374	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	17.482.616	16.941.460	97	10.078.686	59	10.077.226	59	0	0	10.077.226	0	0	0
8504	F	B		0	0	3.241.240	19	3.241.374	19	0	0	3.241.374	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	16.880.000	16.880.000	100	10.077.226	60	10.077.226	60	0	0	10.077.226	0	0	0
04.122.0750.8504.6973		B		0	0	3.241.240	19	3.241.374	19	0	0	3.241.374	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO		A	16.880.000	16.880.000	100	10.077.226	60	10.077.226	60	0	0	10.077.226	0	0	0
1501		B		-1.000.000	-39	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, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	2.532.000	1.532.000	61	600.000	39	313.251	20	0	0	313.251	0	0	0
2426		F B		-1.000.000	-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	2.532.000	1.532.000	61	600.000	39	313.251	20	0	0	313.251	0	0	0
04.122.1501.2426.0028		B		-1.000.000	-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		A	2.532.000	1.532.000	61	600.000	39	313.251	20	0	0	313.251	0	0	0
127		B		1.024.507	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL		A	12.660.000	8.684.507	69	5.184.507	60	540.440	6	0	0	540.440	0	0	0
3000		B		1.024.507	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	12.660.000	8.684.507	69	5.184.507	60	540.440	6	0	0	540.440	0	0	0
2880		F B		1.024.507	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL		A	12.660.000	8.684.507	69	5.184.507	60	540.440	6	0	0	540.440	0	0	0
04.127.3000.2880.0002		B		1.024.507	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE SUPORTE E MELHORIA DO SISTEMA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	12.660.000	8.684.507	69	5.184.507	60	540.440	6	0	0	540.440	0	0	0
131		B		-2.733.418	-39	0	0	309.818	10	0	0	298.418	11.400	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	6.972.353	3.238.935	46	1.938.935	60	1.316.792	41	0	0	1.264.868	51.924	0	0
3200		B		-2.733.418	-39	0	0	309.818	10	0	0	298.418	11.400	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	6.972.353	3.238.935	46	1.938.935	60	1.316.792	41	0	0	1.264.868	51.924	0	0
2901		F B		-2.395.252	-40	0	0	298.418	12	0	0	298.418	0	0	0
EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	5.963.913	2.568.661	43	1.268.661	49	1.264.868	49	0	0	1.264.868	0	0	0
04.131.3200.2901.0001		B		-2.395.252	-40	0	0	298.418	12	0	0	298.418	0	0	0
EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	5.963.913	2.568.661	43	1.268.661	49	1.264.868	49	0	0	1.264.868	0	0	0
3930		F B		-338.166	-34	0	0	11.400	2	0	0	0	11.400	0	0
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA		A	1.008.440	670.274	66	670.274	100	51.924	8	0	0	0	51.924	0	0
04.131.3200.3930.0022		B		-338.166	-34	0	0	11.400	2	0	0	0	11.400	0	0
IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.008.440	670.274	66	670.274	100	51.924	8	0	0	0	51.924	0	0
15		B		-400.152	-2	0	0	8.512.410	35	0	0	8.512.410	0	0	0
URBANISMO		A	19.320.412	24.065.693	125	23.668.572	98	11.477.051	48	0	0	11.477.051	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
452		B		-152	0	0	0	8.512.410	36	0	0	8.512.410	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	8.668.724	23.668.572	273	23.668.572	100	11.477.051	48	0	0	11.477.051	0	0	0
0700		B		-152	0	0	0	8.512.410	36	0	0	8.512.410	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	8.668.724	23.668.572	273	23.668.572	100	11.477.051	48	0	0	11.477.051	0	0	0
8508		F B		-152	0	0	0	8.512.410	36	0	0	8.512.410	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	8.668.724	23.668.572	273	23.668.572	100	11.477.051	48	0	0	11.477.051	0	0	0
15.452.0700.8508.0045		B		-152	0	0	0	8.512.410	36	0	0	8.512.410	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS		A	8.668.724	23.668.572	273	23.668.572	100	11.477.051	48	0	0	11.477.051	0	0	0
25		B		-7.042.202	-9	0	0	12.223.794	17	0	0	12.223.794	0	0	0
ENERGIA		A	77.042.202	70.000.000	91	70.000.000	100	30.018.949	43	0	0	30.018.949	0	0	0
752		B		-7.042.202	-9	0	0	12.223.794	17	0	0	12.223.794	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	77.042.202	70.000.000	91	70.000.000	100	30.018.949	43	0	0	30.018.949	0	0	0
3100		B		-7.042.202	-9	0	0	12.223.794	17	0	0	12.223.794	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		A	77.042.202	70.000.000	91	70.000.000	100	30.018.949	43	0	0	30.018.949	0	0	0
8507		F B		-7.042.202	-9	0	0	12.223.794	17	0	0	12.223.794	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	77.042.202	70.000.000	91	70.000.000	100	30.018.949	43	0	0	30.018.949	0	0	0
25.752.3100.8507.6453		B		-7.042.202	-9	0	0	12.223.794	17	0	0	12.223.794	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	77.042.202	70.000.000	91	70.000.000	100	30.018.949	43	0	0	30.018.949	0	0	0
28		B		-961.059	-16	721.197	15	721.197	15	581.890	0	139.307	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.886.000	4.924.941	84	1.554.391	32	1.554.391	32	1.155.622	0	398.768	0	0	0
846		B		-961.059	-16	721.197	15	721.197	15	581.890	0	139.307	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.886.000	4.924.941	84	1.554.391	32	1.554.391	32	1.155.622	0	398.768	0	0	0
0001		B		-961.059	-16	721.197	15	721.197	15	581.890	0	139.307	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	5.886.000	4.924.941	84	1.554.391	32	1.554.391	32	1.155.622	0	398.768	0	0	0
9050		F B		-961.059	-16	721.197	15	721.197	15	581.890	0	139.307	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.886.000	4.924.941	84	1.554.391	32	1.554.391	32	1.155.622	0	398.768	0	0	0
28.846.0001.9050.0040		B		-961.059	-16	721.197	15	721.197	15	581.890	0	139.307	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	5.886.000	4.924.941	84	1.554.391	32	1.554.391	32	1.155.622	0	398.768	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO															
Total da Unidade	F	B		-15.167.897	-4	51.190.061	13	75.432.551	19	48.932.878	0	26.488.273	11.400	0	0
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		A	428.625.155	402.927.104	94	258.074.556	64	193.075.689	48	134.001.634	0	59.022.131	51.924	0	0
	T	A	428.625.155	402.927.104	94	258.074.556	64	193.075.689	48	134.001.634	0	59.022.131	51.924	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11103 - REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-1.723.452	-40	1.076.144	52	631.223	31	0	0	630.883	340	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	4.256.623	2.054.591	48	2.045.266	100	1.522.309	74	0	0	1.514.888	7.421	0	0
122		B		-1.384.973	-41	791.144	50	502.131	32	0	0	501.791	340	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.370.423	1.586.870	47	1.577.545	99	1.232.503	78	0	0	1.225.081	7.421	0	0
0100		B		-1.384.973	-41	791.144	50	502.131	32	0	0	501.791	340	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	3.370.423	1.586.870	47	1.577.545	99	1.232.503	78	0	0	1.225.081	7.421	0	0
8517	F	B		-1.384.973	-41	791.144	50	502.131	32	0	0	501.791	340	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.370.423	1.586.870	47	1.577.545	99	1.232.503	78	0	0	1.225.081	7.421	0	0
04.122.0100.8517.6217		B		-1.384.973	-41	791.144	50	502.131	32	0	0	501.791	340	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO		A	3.370.423	1.586.870	47	1.577.545	99	1.232.503	78	0	0	1.225.081	7.421	0	0
421		B		-108.400	-37	55.000	51	42.487	40	0	0	42.487	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	295.400	107.000	36	107.000	100	76.235	71	0	0	76.235	0	0	0
1501		B		-108.400	-37	55.000	51	42.487	40	0	0	42.487	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	295.400	107.000	36	107.000	100	76.235	71	0	0	76.235	0	0	0
2426	F	B		-108.400	-37	55.000	51	42.487	40	0	0	42.487	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	295.400	107.000	36	107.000	100	76.235	71	0	0	76.235	0	0	0
04.421.1501.2426.0003		B		-108.400	-37	55.000	51	42.487	40	0	0	42.487	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO PLANO PILOTO		A	295.400	107.000	36	107.000	100	76.235	71	0	0	76.235	0	0	0
541		B		-230.079	-39	230.000	64	86.605	24	0	0	86.605	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	590.800	360.721	61	360.721	100	213.572	59	0	0	213.572	0	0	0
4400		B		-230.079	-39	230.000	64	86.605	24	0	0	86.605	0	0	0
CIDADE DOS PARQUES		A	590.800	360.721	61	360.721	100	213.572	59	0	0	213.572	0	0	0
5183	F	B		-230.079	-39	230.000	64	86.605	24	0	0	86.605	0	0	0
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES		A	590.800	360.721	61	360.721	100	213.572	59	0	0	213.572	0	0	0
04.541.4400.5183.7569		B		-230.079	-39	230.000	64	86.605	24	0	0	86.605	0	0	0
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE SARAH KUBISTCHEK		A	590.800	360.721	61	360.721	100	213.572	59	0	0	213.572	0	0	0
15		B		-125.532	-27	2.975	1	5.278	2	0	0	5.278	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11103 - REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
URBANISMO		A	470.178	268.646	57	68.645	26	18.430	7	0	0	18.430	0	0	0
452		B		-75.532	-34	2.975	4	5.278	8	0	0	5.278	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	220.178	68.646	31	68.645	100	18.430	27	0	0	18.430	0	0	0
0700		B		-75.532	-34	2.975	4	5.278	8	0	0	5.278	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	220.178	68.646	31	68.645	100	18.430	27	0	0	18.430	0	0	0
8508		F B		-75.532	-34	2.975	4	5.278	8	0	0	5.278	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	220.178	68.646	31	68.645	100	18.430	27	0	0	18.430	0	0	0
15.452.0700.8508.6222		B		-75.532	-34	2.975	4	5.278	8	0	0	5.278	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO PLANO PILOTO		A	220.178	68.646	31	68.645	100	18.430	27	0	0	18.430	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-3.132.589	-54	1.079.119	45	636.500	27	0	0	636.160	340	0	0
11103 - REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO		A	5.797.626	2.398.237	41	2.113.911	88	1.540.740	64	0	0	1.533.318	7.421	0	0
	T	A	5.947.626	2.448.237	41	2.113.911	86	1.540.740	63	0	0	1.533.318	7.421	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11104 - REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-572.429	-34	13.736	2	69.281	11	0	0	68.923	358	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	1.662.230	658.701	40	619.212	94	257.090	39	0	0	244.456	12.634	0	0
122		B		-457.189	-31	13.736	2	61.125	10	0	0	60.767	358	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.463.890	596.701	41	557.212	93	225.371	38	0	0	212.737	12.634	0	0
0100		B		-457.189	-31	13.736	2	61.125	10	0	0	60.767	358	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.463.890	596.701	41	557.212	93	225.371	38	0	0	212.737	12.634	0	0
8517	F	B		-457.189	-31	13.736	2	61.125	10	0	0	60.767	358	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.463.890	596.701	41	557.212	93	225.371	38	0	0	212.737	12.634	0	0
04.122.0100.8517.6246		B		-457.189	-31	13.736	2	61.125	10	0	0	60.767	358	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA		A	1.463.890	596.701	41	557.212	93	225.371	38	0	0	212.737	12.634	0	0
421		B		-106.800	-63	0	0	8.157	13	0	0	8.157	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	168.800	62.000	37	62.000	100	31.719	51	0	0	31.719	0	0	0
1501		B		-106.800	-63	0	0	8.157	13	0	0	8.157	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	168.800	62.000	37	62.000	100	31.719	51	0	0	31.719	0	0	0
2426	F	B		-106.800	-63	0	0	8.157	13	0	0	8.157	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	168.800	62.000	37	62.000	100	31.719	51	0	0	31.719	0	0	0
04.421.1501.2426.0004		B		-106.800	-63	0	0	8.157	13	0	0	8.157	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO GAMA		A	168.800	62.000	37	62.000	100	31.719	51	0	0	31.719	0	0	0
13		B		339.395	17	400.000	18	265.000	12	0	0	265.000	0	0	0
CULTURA		A	2.055.592	2.244.365	109	889.302	40	754.302	34	0	0	754.302	0	0	0
392		B		39.395	2	400.000	21	265.000	14	0	0	265.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	2.055.592	1.944.365	95	889.302	46	754.302	39	0	0	754.302	0	0	0
1300		B		39.395	2	400.000	21	265.000	14	0	0	265.000	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	2.055.592	1.944.365	95	889.302	46	754.302	39	0	0	754.302	0	0	0
2007	F	B		39.395	4	200.000	20	200.000	20	0	0	200.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	1.090.592	979.365	90	639.364	65	639.364	65	0	0	639.364	0	0	0
13.392.1300.2007.6248		B		-605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO GAMA		A	340.592	189.365	56	189.364	100	189.364	100	0	0	189.364	0	0	0
13.392.1300.2007.8913		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, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11104 - REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
APOIO À EXPORURAL - FEIRA DE AMOSTRA DO PRODUTOR RURAL DO GAMA	A		100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.1300.2007.8914	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DA EXPO RURAL GAMA	A		150.000	150.000	100	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
13.392.1300.2007.8915	B			0	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DA 6ª EXPOGAMA	A		200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
6324	F B			0	0	200.000	21	65.000	7	0	0	65.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	A		965.000	965.000	100	249.938	26	114.938	12	0	0	114.938	0	0	0
13.392.1300.6324.8916	B			0	0	45.000	100	45.000	100	0	0	45.000	0	0	0
APOIO A FESTA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DO GAMA	A		45.000	45.000	100	45.000	100	45.000	100	0	0	45.000	0	0	0
13.392.1300.6324.8918	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A VIA SACRA DO GAMA	A		50.000	50.000	100	49.938	100	49.938	100	0	0	49.938	0	0	0
13.392.1300.6324.8928	B			0	0	20.000	100	20.000	100	0	0	20.000	0	0	0
APOIO AO EVENTO ENCONTRO LEVANTA-TE" NO GAMA"	A		20.000	20.000	100	20.000	100	20.000	100	0	0	20.000	0	0	0
15	B			-275.529	-15	-160.000	-7	838.899	39	0	0	0	838.899	0	0
URBANISMO	A		1.876.564	2.135.935	114	2.055.935	96	1.906.721	89	0	0	0	1.906.721	0	0
451	B			-242.905	-15	-160.000	-7	838.899	39	0	0	0	838.899	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		1.645.500	2.135.935	130	2.055.935	96	1.906.721	89	0	0	0	1.906.721	0	0
0084	B			-50.000	-3	0	0	838.899	40	0	0	0	838.899	0	0
URBANIZAÇÃO	A		1.430.000	2.105.935	147	2.025.935	96	1.906.721	91	0	0	0	1.906.721	0	0
1110	F B			-50.000	-4	0	0	838.899	41	0	0	0	838.899	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		1.350.000	2.025.935	150	2.025.935	100	1.906.721	94	0	0	0	1.906.721	0	0
15.451.0084.1110.8932	B			0	0	0	0	838.899	41	0	0	0	838.899	0	0
OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA NO GAMA	A		1.300.000	2.025.935	156	2.025.935	100	1.906.721	94	0	0	0	1.906.721	0	0
27	B			-353.480	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A		1.419.480	745.000	52	320.000	43	320.000	43	0	0	320.000	0	0	0
812	B			-353.480	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		1.419.480	745.000	52	320.000	43	320.000	43	0	0	320.000	0	0	0
1900	B			-3.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	A		854.480	530.000	62	280.000	53	280.000	53	0	0	280.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11104 - REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA

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
2033	F	B		-3.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	854.480	530.000	62	280.000	53	280.000	53	0	0	280.000	0	0	0
27.812.1900.2033.6238		B		-3.480	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GAMA		A	404.480	80.000	20	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
27.812.1900.2033.8938		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GAMA		A	200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
4000		B		-350.000	-62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A	565.000	215.000	38	40.000	19	40.000	19	0	0	40.000	0	0	0
9073	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	115.000	115.000	100	40.000	35	40.000	35	0	0	40.000	0	0	0
27.812.4000.9073.8943		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AOS EVENTOS E CAMPEONATOS DE MOTOCICLISMO E MOTOCROSS NO GAMA		A	40.000	40.000	100	40.000	100	40.000	100	0	0	40.000	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-872.043	-12	253.736	4	1.173.180	20	0	0	333.923	839.257	0	0
11104 - REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA		A	7.173.866	5.934.001	83	3.884.449	65	3.238.113	55	0	0	1.318.758	1.919.355	0	0
	T	A	7.508.266	6.084.001	81	3.884.449	64	3.238.113	53	0	0	1.318.758	1.919.355	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-1.418.452	-53	60.872	6	214.600	21	0	0	213.870	730	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	2.661.180	1.042.728	39	1.027.055	98	478.254	46	0	0	463.541	14.713	0	0
122		B		-1.385.966	-53	49.208	5	203.064	20	0	0	202.334	730	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.605.980	1.020.014	39	1.004.341	98	466.718	46	0	0	452.005	14.713	0	0
0100		B		-1.385.966	-53	49.208	5	203.064	20	0	0	202.334	730	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	2.605.980	1.020.014	39	1.004.341	98	466.718	46	0	0	452.005	14.713	0	0
8517	F	B		-1.385.966	-53	49.208	5	203.064	20	0	0	202.334	730	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.605.980	1.020.014	39	1.004.341	98	466.718	46	0	0	452.005	14.713	0	0
04.122.0100.8517.6301		B		-1.385.966	-53	49.208	5	203.064	20	0	0	202.334	730	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA		A	2.605.980	1.020.014	39	1.004.341	98	466.718	46	0	0	452.005	14.713	0	0
128		B		-32.486	-59	11.664	51	11.536	51	0	0	11.536	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	55.200	22.714	41	22.714	100	11.536	51	0	0	11.536	0	0	0
0750		B		-32.486	-59	11.664	51	11.536	51	0	0	11.536	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	55.200	22.714	41	22.714	100	11.536	51	0	0	11.536	0	0	0
2655	F	B		-32.486	-59	11.664	51	11.536	51	0	0	11.536	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	55.200	22.714	41	22.714	100	11.536	51	0	0	11.536	0	0	0
04.128.0750.2655.8405		B		-32.486	-59	11.664	51	11.536	51	0	0	11.536	0	0	0
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA		A	55.200	22.714	41	22.714	100	11.536	51	0	0	11.536	0	0	0
13		B		3.751.989	79	3.192.122	36	2.267.155	25	0	0	2.267.155	0	0	0
CULTURA		A	4.757.200	8.963.989	188	6.461.397	72	4.636.322	52	0	0	4.636.322	0	0	0
392		B		3.751.989	79	3.192.122	36	2.267.155	25	0	0	2.267.155	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	4.757.200	8.963.989	188	6.461.397	72	4.636.322	52	0	0	4.636.322	0	0	0
1300		B		3.761.869	86	3.186.002	36	2.207.155	25	0	0	2.207.155	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	4.388.000	8.797.869	200	6.295.277	72	4.476.322	51	0	0	4.476.322	0	0	0
2007	F	B		3.561.869	112	2.836.002	39	1.986.759	27	0	0	1.986.759	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	3.188.000	7.247.869	227	5.407.002	75	3.788.047	52	0	0	3.788.047	0	0	0
13.392.1300.2007.6302		B		2.001.869	231	2.005.419	71	636.176	22	0	0	636.176	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM TAGUATINGA		A	868.000	2.837.869	327	2.837.419	100	1.418.464	50	0	0	1.418.464	0	0	0
13.392.1300.2007.8946		B		0	0	0	0	180.000	100	0	0	180.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
APOIO AO I CELEBRAI DE TAGUATINGA	A		180.000	180.000	100	180.000	100	180.000	100	0	0	180.000	0	0	0
13.392.1300.2007.8947	B			0	0	120.000	100	120.000	100	0	0	120.000	0	0	0
APOIO A ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS	A		120.000	120.000	100	120.000	100	120.000	100	0	0	120.000	0	0	0
13.392.1300.2007.8948	B			0	0	0	0	140.000	100	0	0	140.000	0	0	0
APOIO AO CONGRESSO DA JUVENTUDE	A		90.000	140.000	156	140.000	100	140.000	100	0	0	140.000	0	0	0
13.392.1300.2007.8949	B			0	0	0	0	180.000	100	0	0	180.000	0	0	0
APOIO AO FESTIVAL DE MÚSICA EM TAGUATINGA	A		180.000	180.000	100	180.000	100	180.000	100	0	0	180.000	0	0	0
13.392.1300.2007.8950	B			460.000	460	100.000	18	100.000	18	0	0	100.000	0	0	0
APOIO AO ANIVERSÁRIO DE TAGUATINGA	A		100.000	560.000	560	100.000	18	100.000	18	0	0	100.000	0	0	0
13.392.1300.2007.8953	B			500.000	50	1.000	0	71.000	5	0	0	71.000	0	0	0
APOIO A PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM TAGUATINGA	A		1.000.000	1.500.000	150	1.000.000	67	1.000.000	67	0	0	1.000.000	0	0	0
13.392.1300.2007.8954	B			-10.000	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FEIRA DE ARTE E ARTESANATO	A		100.000	90.000	90	90.000	100	90.000	100	0	0	90.000	0	0	0
13.392.1300.2007.8958	B			0	0	0	0	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
APOIO AO EVENTO INTERNACIONAL DUBLÉ	A		150.000	150.000	100	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9684	B			0	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
APOIO À ATIVIDADE CULTURAL DA OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA FÁTIMA	A			150.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9685	B			0	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
APOIO À ATIVIDADE CULTURAL DA OBRA SOCIAL ARAUTOS DO SANTO ROSÁRIO	A			150.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9688	B			0	0	109.583	100	109.583	100	0	0	109.583	0	0	0
APOIO À FESTA POPULAR NA PRAÇA DO BICALHO EM TAGUATINGA	A			110.000	0	109.583	100	109.583	100	0	0	109.583	0	0	0
5463	F	B		0	0	150.000	16	220.396	23	0	0	220.396	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	A		800.000	950.000	119	647.275	68	647.275	68	0	0	647.275	0	0	0
13.392.1300.5463.8961	B			0	0	0	0	1.896	1	0	0	1.896	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA VIA SACRA EM TAGUATINGA	A		200.000	200.000	100	197.597	99	197.597	99	0	0	197.597	0	0	0
13.392.1300.5463.8962	B			0	0	0	0	68.500	23	0	0	68.500	0	0	0
APOIO À VIA SACRA TAGUATINGA	A		300.000	300.000	100	299.678	100	299.678	100	0	0	299.678	0	0	0
13.392.1300.5463.9367	B			0	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
APOIO AO CONGRESSO DA CIBER - CONFEDERAÇÃO BENEFICENTE REGIONAL	A			150.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
6324	F	B		200.000	67	200.000	40	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS		A	300.000	500.000	167	241.000	48	41.000	8	0	0	41.000	0	0	0
13.392.1300.6324.8963		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A VIA SACRA DA PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO - VILA DIMAS - TAGUATINGA SUL		A	50.000	50.000	100	41.000	82	41.000	82	0	0	41.000	0	0	0
3000		B		-9.880	-3	6.120	4	60.000	36	0	0	60.000	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	369.200	166.120	45	166.120	100	160.000	96	0	0	160.000	0	0	0
9068	F	B		-9.880	-3	6.120	4	60.000	36	0	0	60.000	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	369.200	166.120	45	166.120	100	160.000	96	0	0	160.000	0	0	0
13.392.3000.9068.6308		B		-9.880	-3	6.120	4	60.000	36	0	0	60.000	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM TAGUATINGA		A	369.200	166.120	45	166.120	100	160.000	96	0	0	160.000	0	0	0
15		B		-592.668	-9	205.138	4	1.800.022	35	0	0	346.796	1.453.226	0	0
URBANISMO		A	6.423.756	5.145.088	80	3.714.442	72	3.573.228	69	0	0	475.274	3.097.953	0	0
451		B		-320.694	-6	195.910	4	1.603.124	33	0	0	149.898	1.453.226	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	5.465.000	4.864.306	89	3.433.660	71	3.293.496	68	0	0	195.543	3.097.953	0	0
0084		B		157.127	5	46.000	1	1.289.715	29	0	0	0	1.289.715	0	0
URBANIZAÇÃO		A	3.392.000	4.419.127	130	2.989.575	68	2.863.219	65	0	0	0	2.863.219	0	0
1110	F	B		309.098	15	0	0	1.182.799	32	0	0	0	1.182.799	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.042.000	3.671.098	180	2.646.999	72	2.520.643	69	0	0	0	2.520.643	0	0
15.451.0084.1110.6303		B		139.098	34	0	0	891.577	61	0	0	0	891.577	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA		A	412.000	1.451.098	352	1.301.097	90	1.226.816	85	0	0	0	1.226.816	0	0
15.451.0084.1110.8969		B		0	0	0	0	145.230	12	0	0	0	145.230	0	0
APOIO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA		A	1.200.000	1.200.000	100	1.199.912	100	1.147.836	96	0	0	0	1.147.836	0	0
15.451.0084.1110.8971		B		-150.000	-50	0	0	145.991	97	0	0	0	145.991	0	0
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER E ACADEMIA DE GINÁSTICA NO SETOR DE MANSÕES DE TAGUATINGA.		A	300.000	150.000	50	145.991	97	145.991	97	0	0	0	145.991	0	0
1950	F	B		-1.971	-1	0	0	21.195	14	0	0	0	21.195	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA		A	150.000	148.029	99	148.028	100	148.028	100	0	0	0	148.028	0	0
15.451.0084.1950.8184		B		-1.971	-1	0	0	21.195	14	0	0	0	21.195	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA EM		A	150.000	148.029	99	148.028	100	148.028	100	0	0	0	148.028	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
TAGUATINGA	F	B		-150.000	-25	46.000	10	85.721	19	0	0	0	85.721	0	0
3902		A	600.000	450.000	75	194.548	43	194.548	43	0	0	0	194.548	0	0
REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA		B		0	0	46.000	10	85.721	19	0	0	0	85.721	0	0
15.451.0084.3902.8973		A	450.000	450.000	100	194.548	43	194.548	43	0	0	0	194.548	0	0
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS EM TAGUATINGA		B		-477.821	-32	149.910	43	228.294	66	0	0	149.898	78.396	0	0
3000		A	1.473.000	345.179	23	345.178	100	345.162	100	0	0	195.543	149.619	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	F	B		-381	0	0	0	78.396	52	0	0	0	78.396	0	0
1984		A	150.000	149.619	100	149.619	100	149.619	100	0	0	0	149.619	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		B		-381	0	0	0	78.396	52	0	0	0	78.396	0	0
15.451.3000.1984.8200		A	150.000	149.619	100	149.619	100	149.619	100	0	0	0	149.619	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS EM TAGUATINGA		B		-437.440	-64	149.910	77	149.898	77	0	0	149.898	0	0	0
3903	F	A	683.000	195.560	29	195.559	100	195.543	100	0	0	195.543	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		B		-437.440	-64	149.910	77	149.898	77	0	0	149.898	0	0	0
15.451.3000.3903.6298		A	683.000	195.560	29	195.559	100	195.543	100	0	0	195.543	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DE TAGUATINGA		B		0	0	0	0	85.116	85	0	0	0	85.116	0	0
4000		A	600.000	100.000	17	98.907	99	85.116	85	0	0	0	85.116	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	F	B		0	0	0	0	85.116	85	0	0	0	85.116	0	0
3440		A	100.000	100.000	100	98.907	99	85.116	85	0	0	0	85.116	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		B		0	0	0	0	85.116	85	0	0	0	85.116	0	0
15.451.4000.3440.8976		A	100.000	100.000	100	98.907	99	85.116	85	0	0	0	85.116	0	0
REFORMA DE QUADRA E CONSTRUCAO PARQUE INFANTIL - QNL 28		B		-271.974	-28	9.228	3	196.898	70	0	0	196.898	0	0	0
452		A	958.756	280.782	29	280.781	100	279.731	100	0	0	279.731	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		-271.974	-28	9.228	3	196.898	70	0	0	196.898	0	0	0
0700		A	958.756	280.782	29	280.781	100	279.731	100	0	0	279.731	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	F	B		-271.974	-28	9.228	3	196.898	70	0	0	196.898	0	0	0
8508		A	958.756	280.782	29	280.781	100	279.731	100	0	0	279.731	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		B		-271.974	-28	9.228	3	196.898	70	0	0	196.898	0	0	0
15.452.0700.8508.6306		A	958.756	280.782	29	280.781	100	279.731	100	0	0	279.731	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM TAGUATINGA															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
27		B		185.345	11	368.884	18	630.089	30	0	0	70.000	560.089	0	0
DESPORTO E LAZER		A	1.740.800	2.091.145	120	1.111.399	53	927.519	44	0	0	70.000	857.519	0	0
812		B		185.345	11	368.884	18	630.089	31	0	0	70.000	560.089	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	1.660.800	2.011.145	121	1.111.399	55	927.519	46	0	0	70.000	857.519	0	0
1900		B		39.200	9	120.000	30	70.000	18	0	0	70.000	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	460.800	400.000	87	120.000	30	70.000	18	0	0	70.000	0	0	0
2033	F	B		39.200	10	120.000	34	70.000	20	0	0	70.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	410.800	350.000	85	120.000	34	70.000	20	0	0	70.000	0	0	0
27.812.1900.2033.6305		B		39.200	20	120.000	86	70.000	50	0	0	70.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM TAGUATINGA		A	200.800	140.000	70	120.000	86	70.000	50	0	0	70.000	0	0	0
4000		B		146.145	12	248.884	15	560.089	35	0	0	0	560.089	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A	1.200.000	1.611.145	134	991.399	62	857.519	53	0	0	0	857.519	0	0
1745	F	B		-152.268	-34	148.294	50	235.076	79	0	0	0	235.076	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A	450.000	297.732	66	296.025	99	235.076	79	0	0	0	235.076	0	0
27.812.4000.1745.8158		B		-152.268	-51	0	0	147.732	100	0	0	0	147.732	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM TAGUATINGA		A	300.000	147.732	49	147.732	100	147.732	100	0	0	0	147.732	0	0
27.812.4000.1745.8982		B		0	0	148.294	99	87.344	58	0	0	0	87.344	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DOTADA DE PARQUINHO COM PLAYGROUND NA QNL 14 PRÓXIMO AO CONJUNTO D""		A	150.000	150.000	100	148.294	99	87.344	58	0	0	0	87.344	0	0
3048	F	B		0	0	100.590	40	100.590	40	0	0	0	100.590	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	250.000	250.000	100	249.608	100	249.608	100	0	0	0	249.608	0	0
27.812.4000.3048.8983		B		0	0	100.590	40	100.590	40	0	0	0	100.590	0	0
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA CNJ 07		A	250.000	250.000	100	249.608	100	249.608	100	0	0	0	249.608	0	0
3440	F	B		-1.587	0	0	0	224.422	29	0	0	0	224.422	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	500.000	763.413	153	445.766	58	372.835	49	0	0	0	372.835	0	0
27.812.4000.3440.6300		B		-1.587	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM TAGUATINGA		A	150.000	148.413	99	148.413	100	148.413	100	0	0	0	148.413	0	0
27.812.4000.3440.9574		B		0	0	0	0	75.924	51	0	0	0	75.924	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
REVITALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA QNJ 58 DE TAGUATINGA	A			150.000	0	148.856	99	75.924	51	0	0	0	75.924	0	0
27.812.4000.3440.9575	B			0	0	0	0	148.498	99	0	0	0	148.498	0	0
REVITALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA QNM 40/42, PRÓXIMO À ESCOLA CLASSE 45 DE TAGUATINGA	A			150.000	0	148.498	99	148.498	99	0	0	0	148.498	0	0
08	B			-5.064	-8	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A		65.064	60.000	92	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
244	B			-5.064	-8	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	A		65.064	60.000	92	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
1464	B			-5.064	-8	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR	A		65.064	60.000	92	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
2094	S B			-5.064	-8	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	A		65.064	60.000	92	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
08.244.1464.2094.9633	B			0	0	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
APOIO A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA.	A		60.000	60.000	100	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
Total da Unidade	F	B		1.909.208	12	3.827.016	22	4.911.866	28	0	0	2.897.821	2.014.045	0	0
11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	A		15.802.936	17.445.944	110	12.317.287	71	9.615.322	55	0	0	5.645.137	3.970.185	0	0
	S B			-5.064	-8	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
	A		65.064	60.000	92	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
	T A		15.868.000	17.505.944	110	12.377.287	71	9.675.322	55	0	0	5.705.137	3.970.185	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11106 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-458.887	-54	10.612	3	69.900	22	0	0	63.650	6.249	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	854.360	315.473	37	315.432	100	271.589	86	0	0	258.785	12.804	0	0
122		B		-458.887	-54	10.612	3	69.900	22	0	0	63.650	6.249	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	854.360	315.473	37	315.432	100	271.589	86	0	0	258.785	12.804	0	0
0100		B		-458.887	-54	10.612	3	69.900	22	0	0	63.650	6.249	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	854.360	315.473	37	315.432	100	271.589	86	0	0	258.785	12.804	0	0
8517	F	B		-458.887	-54	10.612	3	69.900	22	0	0	63.650	6.249	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	854.360	315.473	37	315.432	100	271.589	86	0	0	258.785	12.804	0	0
04.122.0100.8517.6984		B		-458.887	-54	10.612	3	69.900	22	0	0	63.650	6.249	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA		A	854.360	315.473	37	315.432	100	271.589	86	0	0	258.785	12.804	0	0
13		B		45.200	2	235.722	16	354.362	24	0	0	354.362	0	0	0
CULTURA		A	2.174.604	1.470.204	68	1.212.975	83	788.897	54	0	0	788.897	0	0	0
392		B		45.200	2	235.722	16	354.362	24	0	0	354.362	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	2.174.604	1.470.204	68	1.212.975	83	788.897	54	0	0	788.897	0	0	0
1300		B		-3.364	0	234.548	21	354.362	32	0	0	354.362	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	1.597.744	1.099.780	69	992.551	90	788.897	72	0	0	788.897	0	0	0
2007	F	B		48.636	5	121.625	18	119.061	17	0	0	119.061	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	904.224	686.780	76	680.321	99	553.596	81	0	0	553.596	0	0	0
13.392.1300.2007.6949		B		58.636	20	59.876	47	10.311	8	0	0	10.311	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM BRAZLÂNDIA		A	292.024	126.780	43	126.656	100	50.311	40	0	0	50.311	0	0	0
13.392.1300.2007.8988		B		-10.000	-2	50.380	10	40.000	8	0	0	40.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM BRAZLÂNDIA (DIA DAS CRIANÇAS, FESTA DO TRABALHADOR, FESTA DO MORANGO, RAINHA DO MORANGO, FESTA DO DIVINO, CARNAVAL, REVEILLON E ANIVERSÁRIO DA CIDADE).		A	500.000	490.000	98	484.915	99	434.535	89	0	0	434.535	0	0	0
13.392.1300.2007.8989		B		0	0	11.369	16	68.750	98	0	0	68.750	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO RODEIO DE BRAZLÂNDIA		A	70.000	70.000	100	68.750	98	68.750	98	0	0	68.750	0	0	0
5463	F	B		48.000	11	48.000	19	204.193	82	0	0	204.193	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS		A	428.520	248.000	58	247.306	100	204.193	82	0	0	204.193	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11106 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
13.392.1300.5463.7728		B		0	0	0	0	110.000	73	0	0	110.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DA FESTA ENCONTRO DA MAE COM O FILHO		A	201.280	150.000	75	150.000	100	110.000	73	0	0	110.000	0	0	0
13.392.1300.5463.7730		B		48.000	95	48.000	100	48.000	100	0	0	48.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DO EVENTO MARCHA PARA JESUS EM BRAZLÂNDIA		A	50.640	48.000	95	48.000	100	48.000	100	0	0	48.000	0	0	0
13.392.1300.5463.8990		B		0	0	0	0	46.193	92	0	0	46.193	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA ENCONTRO DA MAE COM O FILHO""		A	50.000	50.000	100	49.306	99	46.193	92	0	0	46.193	0	0	0
6324	F	B		-130.000	-79	34.923	100	31.107	89	0	0	31.107	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS		A	165.000	35.000	21	34.923	100	31.107	89	0	0	31.107	0	0	0
13.392.1300.6324.8992		B		0	0	34.923	100	31.107	89	0	0	31.107	0	0	0
APOIO AO ENCONTRO CULTURAL DA COMUNIDADE DO INCRA 8 E COMUNIDADES ADJACENTES NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		A	35.000	35.000	100	34.923	100	31.107	89	0	0	31.107	0	0	0
15		B		207.570	85	0	0	7.200	2	0	0	7.200	0	0	0
URBANISMO		A	243.160	309.870	127	9.870	3	9.870	3	0	0	9.870	0	0	0
452		B		-58.990	-34	0	0	7.200	73	0	0	7.200	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	174.720	9.870	6	9.870	100	9.870	100	0	0	9.870	0	0	0
0700		B		-58.990	-34	0	0	7.200	73	0	0	7.200	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	174.720	9.870	6	9.870	100	9.870	100	0	0	9.870	0	0	0
8508	F	B		-58.990	-34	0	0	7.200	73	0	0	7.200	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	174.720	9.870	6	9.870	100	9.870	100	0	0	9.870	0	0	0
15.452.0700.8508.6941		B		-58.990	-34	0	0	7.200	73	0	0	7.200	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM BRAZLÂNDIA		A	174.720	9.870	6	9.870	100	9.870	100	0	0	9.870	0	0	0
27		B		110.861	37	39.000	9	4.248	1	0	0	4.248	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	300.904	411.765	137	130.764	32	12.546	3	0	0	12.546	0	0	0
812		B		136.181	49	39.000	9	4.248	1	0	0	4.248	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	275.584	411.765	149	130.764	32	12.546	3	0	0	12.546	0	0	0
1900		B		-819	-1	39.000	30	4.248	3	0	0	4.248	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	132.584	131.765	99	130.764	99	12.546	10	0	0	12.546	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11106 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA

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
2033	F	B		-819	-1	39.000	30	4.248	3	0	0	4.248	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	132.584	131.765	99	130.764	99	12.546	10	0	0	12.546	0	0	0
27.812.1900.2033.6946		B		-819	-1	0	0	4.248	5	0	0	4.248	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM BRAZLÂNDIA		A	92.584	91.765	99	91.764	100	12.546	14	0	0	12.546	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-118.228	-3	285.334	11	435.709	16	0	0	429.460	6.249	0	0
11106 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA		A	3.766.000	2.677.312	71	1.669.040	62	1.082.901	40	0	0	1.070.097	12.804	0	0
	T	A	4.146.000	3.107.312	75	1.669.040	54	1.082.901	35	0	0	1.070.097	12.804	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11107 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-587.643	-39	3.686	0	149.640	13	0	0	149.640	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	1.497.800	1.110.157	74	847.156	76	407.269	37	0	0	407.269	0	0	0
122		B		-579.203	-39	3.686	0	149.640	13	0	0	149.640	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.489.360	1.110.157	75	847.156	76	407.269	37	0	0	407.269	0	0	0
0100		B		-578.203	-39	3.686	0	149.640	16	0	0	149.640	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.488.360	910.157	61	847.156	93	407.269	45	0	0	407.269	0	0	0
8517	F	B		-578.203	-39	3.686	0	149.640	16	0	0	149.640	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.488.360	910.157	61	847.156	93	407.269	45	0	0	407.269	0	0	0
04.122.0100.8517.6364		B		-578.203	-39	3.686	0	149.640	16	0	0	149.640	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		A	1.488.360	910.157	61	847.156	93	407.269	45	0	0	407.269	0	0	0
13		B		-1.039	0	478.316	55	424.605	48	0	0	424.605	0	0	0
CULTURA		A	1.022.420	877.481	86	540.796	62	487.085	56	0	0	487.085	0	0	0
392		B		-1.039	0	478.316	55	424.605	48	0	0	424.605	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	1.022.420	877.481	86	540.796	62	487.085	56	0	0	487.085	0	0	0
1300		B		-1.039	0	478.316	55	424.605	48	0	0	424.605	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	1.022.420	877.481	86	540.796	62	487.085	56	0	0	487.085	0	0	0
2007	F	B		-940	0	43.445	11	11.998	3	0	0	11.998	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	534.440	394.500	74	72.945	18	41.498	11	0	0	41.498	0	0	0
13.392.1300.2007.6348		B		-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SOBRADINHO		A	50.640	29.500	58	29.500	100	29.500	100	0	0	29.500	0	0	0
13.392.1300.2007.9682		B		-300.000	0	43.445	87	11.998	24	0	0	11.998	0	0	0
APOIO À FESTA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE SOBRADINHO		A		50.000	0	43.445	87	11.998	24	0	0	11.998	0	0	0
5463	F	B		-99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS		A	37.980	32.981	87	32.980	100	32.980	100	0	0	32.980	0	0	0
13.392.1300.5463.6346		B		-99	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIA-SACRA DE SOBRADINHO		A	16.880	13.781	82	13.780	100	13.780	100	0	0	13.780	0	0	0
13.392.1300.5463.8582		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DO CONGRESSO DE MOCIDADE DO CENTRO OESTE		A	21.100	19.200	91	19.200	100	19.200	100	0	0	19.200	0	0	0
9068	F	B		0	0	434.871	97	412.607	92	0	0	412.607	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11107 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	450.000	450.000	100	434.871	97	412.607	92	0	0	412.607	0	0	0
13.392.1300.9068.9000		B		0	0	99.304	99	98.672	99	0	0	98.672	0	0	0
FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE SOBRADINHO		A	100.000	100.000	100	99.304	99	98.672	99	0	0	98.672	0	0	0
13.392.1300.9068.9001		B		0	0	149.989	100	140.180	93	0	0	140.180	0	0	0
FESTA AGROPECUARIA DE SOBRADINHO		A	150.000	150.000	100	149.989	100	140.180	93	0	0	140.180	0	0	0
13.392.1300.9068.9003		B		0	0	177.761	99	173.755	97	0	0	173.755	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS EM SOBRADINHO		A	180.000	180.000	100	177.761	99	173.755	97	0	0	173.755	0	0	0
20		B		130.000	308	88.500	51	88.500	51	0	0	88.500	0	0	0
AGRICULTURA		A	42.200	172.200	408	88.500	51	88.500	51	0	0	88.500	0	0	0
692		B		130.000	308	88.500	51	88.500	51	0	0	88.500	0	0	0
COMERCIALIZAÇÃO		A	42.200	172.200	408	88.500	51	88.500	51	0	0	88.500	0	0	0
1100		B		130.000	308	88.500	51	88.500	51	0	0	88.500	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A	42.200	172.200	408	88.500	51	88.500	51	0	0	88.500	0	0	0
2483	F	B		130.000	308	88.500	51	88.500	51	0	0	88.500	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS		A	42.200	172.200	408	88.500	51	88.500	51	0	0	88.500	0	0	0
20.692.1100.2483.8392		B		130.000	308	88.500	51	88.500	51	0	0	88.500	0	0	0
REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SOBRADINHO		A	42.200	172.200	408	88.500	51	88.500	51	0	0	88.500	0	0	0
27		B		-356.955	-48	0	0	1.756	0	0	0	1.756	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	741.080	384.125	52	57.144	15	13.015	3	0	0	13.015	0	0	0
812		B		-355.955	-77	0	0	1.756	2	0	0	1.756	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	460.080	104.125	23	57.144	55	13.015	12	0	0	13.015	0	0	0
1900		B		-104.955	-66	0	0	1.756	3	0	0	1.756	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	159.080	54.125	34	54.125	100	9.996	18	0	0	9.996	0	0	0
2033	F	B		-23.764	-70	0	0	1.756	18	0	0	1.756	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	33.760	9.996	30	9.996	100	9.996	100	0	0	9.996	0	0	0
27.812.1900.2033.6362		B		-23.764	-70	0	0	1.756	18	0	0	1.756	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SOBRADINHO		A	33.760	9.996	30	9.996	100	9.996	100	0	0	9.996	0	0	0
4000		B		-251.000	-83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A	301.000	50.000	17	3.019	6	3.019	6	0	0	3.019	0	0	0
2033	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, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11107 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	50.000	50.000	100	3.019	6	3.019	6	0	0	3.019	0	0	0
27.812.4000.2033.9007		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO 80KM TRIP TRAIL PEDAL NA SERRA" DE SOBRADINHO"		A	50.000	50.000	100	3.019	6	3.019	6	0	0	3.019	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-854.397	-23	570.502	20	664.501	23	0	0	664.501	0	0	0
11107 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO		A	3.690.260	2.843.963	77	1.533.596	54	995.869	35	0	0	995.869	0	0	0
	T	A	3.702.700	2.843.963	77	1.533.596	54	995.869	35	0	0	995.869	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11108 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-359.619	-19	9.771	1	154.000	13	0	0	154.000	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	1.936.823	1.226.455	63	1.159.674	95	424.283	35	0	0	424.283	0	0	0
122		B		-359.619	-19	9.771	1	154.000	13	0	0	154.000	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.936.823	1.226.455	63	1.159.674	95	424.283	35	0	0	424.283	0	0	0
0100		B		-359.619	-19	9.771	1	154.000	13	0	0	154.000	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.936.823	1.226.455	63	1.159.674	95	424.283	35	0	0	424.283	0	0	0
8517	F	B		-359.619	-19	9.771	1	154.000	13	0	0	154.000	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.936.823	1.226.455	63	1.159.674	95	424.283	35	0	0	424.283	0	0	0
04.122.0100.8517.6390		B		-359.619	-19	9.771	1	154.000	13	0	0	154.000	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA		A	1.936.823	1.226.455	63	1.159.674	95	424.283	35	0	0	424.283	0	0	0
13		B		-78.155	-2	138.876	5	586.168	19	0	0	586.168	0	0	0
CULTURA		A	3.680.307	3.040.752	83	1.730.072	57	1.509.633	50	0	0	1.509.633	0	0	0
392		B		-78.155	-2	138.876	5	586.168	20	0	0	586.168	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	3.580.307	2.940.752	82	1.730.072	59	1.509.633	51	0	0	1.509.633	0	0	0
1300		B		-78.155	-2	138.876	5	586.168	20	0	0	586.168	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	3.580.307	2.940.752	82	1.730.072	59	1.509.633	51	0	0	1.509.633	0	0	0
2007	F	B		-87	0	103.741	12	207.338	23	0	0	207.338	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	1.207.667	891.180	74	373.722	42	215.883	24	0	0	215.883	0	0	0
13.392.1300.2007.6391		B		-87	0	0	0	66.784	55	0	0	66.784	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM PLANALTINA		A	437.667	121.180	28	121.179	100	66.784	55	0	0	66.784	0	0	0
13.392.1300.2007.9016		B		0	0	0	0	70.000	100	0	0	70.000	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO QUADRILHAS: FOLGANÇAS E FOLIAS" PELA CIA. LÁBIOS DA LUA"		A	70.000	70.000	100	70.000	100	70.000	100	0	0	70.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9017		B		0	0	297	0	70.554	28	0	0	70.554	0	0	0
APOIO A FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO DE PLANALTINA/DF. APOIO PARA A CIDADE E PARA A ROÇA		A	250.000	250.000	100	79.099	32	79.099	32	0	0	79.099	0	0	0
5463	F	B		-40.000	-3	28.181	2	224.121	16	0	0	224.121	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS		A	1.460.000	1.420.000	97	733.301	52	732.041	52	0	0	732.041	0	0	0
13.392.1300.5463.9019		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, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11108 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
APOIO A REALIZAÇÃO DA VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA		A	500.000	500.000	100	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0
13.392.1300.5463.9020		B		0	0	12.670	5	122.413	49	0	0	122.413	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO EM PLANALTINA		A	250.000	250.000	100	130.333	52	130.333	52	0	0	130.333	0	0	0
13.392.1300.5463.9021		B		0	0	2.204	4	8.735	17	0	0	8.735	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA RITA EM PLANALTINA		A	50.000	50.000	100	8.735	17	8.735	17	0	0	8.735	0	0	0
13.392.1300.5463.9025		B		0	0	13.307	8	61.708	39	0	0	61.708	0	0	0
APOIO À FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO DAS PARÓQUIAS S. SEBASTIÃO, S. VICENTE, STª RITA DE CÁSSIA E N.S. DO CALVÁRIO		A	160.000	160.000	100	61.708	39	61.708	39	0	0	61.708	0	0	0
13.392.1300.5463.9026		B		0	0	0	0	31.264	63	0	0	31.264	0	0	0
APOIO A FESTA DE SANTA RITA DA PAROQUIA DE SANTA RITA EM PLANALTINA/DF.		A	50.000	50.000	100	32.524	65	31.264	63	0	0	31.264	0	0	0
9039	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DA VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA		A	400.000	400.000	100	400.000	100	400.000	100	0	0	400.000	0	0	0
13.392.1300.9039.9030		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA/DF.		A	400.000	400.000	100	400.000	100	400.000	100	0	0	400.000	0	0	0
9072	F	B		-21.188	-5	6.954	4	154.709	86	0	0	154.709	0	0	0
APOIO À ARTE E À CULTURA		A	445.760	179.572	40	178.799	100	161.709	90	0	0	161.709	0	0	0
13.392.1300.9072.6392		B		-21.188	-5	6.954	4	154.709	86	0	0	154.709	0	0	0
APOIO À ARTE E À CULTURA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA		A	445.760	179.572	40	178.799	100	161.709	90	0	0	161.709	0	0	0
20		B		0	0	197.081	68	24.243	8	0	0	24.243	0	0	0
AGRICULTURA		A	290.000	290.000	100	241.515	83	25.027	9	0	0	25.027	0	0	0
692		B		0	0	197.081	68	24.243	8	0	0	24.243	0	0	0
COMERCIALIZAÇÃO		A	290.000	290.000	100	241.515	83	25.027	9	0	0	25.027	0	0	0
1100		B		0	0	197.081	68	24.243	8	0	0	24.243	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A	290.000	290.000	100	241.515	83	25.027	9	0	0	25.027	0	0	0
2483	F	B		0	0	197.081	68	24.243	8	0	0	24.243	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS		A	290.000	290.000	100	241.515	83	25.027	9	0	0	25.027	0	0	0
20.692.1100.2483.9034		B		0	0	188.941	94	733	0	0	0	733	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11108 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
APOIO A REALIZAÇÃO DA 7ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE PLANALTINA - EXPOPLAN		A	200.000	200.000	100	189.495	95	733	0	0	0	733	0	0	0
20.692.1100.2483.9035		B		0	0	3.059	10	23.510	78	0	0	23.510	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DA FEIRA DO PRODUTOR NO NÚCLEO RURAL TABATINGA		A	30.000	30.000	100	24.294	81	24.294	81	0	0	24.294	0	0	0
27		B		41.084	7	8.378	1	228.401	36	0	0	228.401	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	606.282	629.366	104	264.479	42	254.881	40	0	0	254.881	0	0	0
811		B		350.000	175	0	0	200.000	36	0	0	200.000	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO		A	200.000	550.000	275	200.000	36	200.000	36	0	0	200.000	0	0	0
1900		B		350.000	175	0	0	200.000	36	0	0	200.000	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	200.000	550.000	275	200.000	36	200.000	36	0	0	200.000	0	0	0
9073		F B		350.000	175	0	0	200.000	36	0	0	200.000	0	0	0
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	200.000	550.000	275	200.000	36	200.000	36	0	0	200.000	0	0	0
27.811.1900.9073.9038		B		0	0	0	0	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO CIRCUITO BRASILIENSE DE JUDÔ		A	200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
813		B		-158.916	-62	8.378	11	28.401	36	0	0	28.401	0	0	0
LAZER		A	256.282	79.366	31	64.479	81	54.881	69	0	0	54.881	0	0	0
1900		B		-158.916	-62	8.378	11	28.401	36	0	0	28.401	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	256.282	79.366	31	64.479	81	54.881	69	0	0	54.881	0	0	0
2033		F B		-158.916	-62	8.378	11	28.401	36	0	0	28.401	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	256.282	79.366	31	64.479	81	54.881	69	0	0	54.881	0	0	0
27.813.1900.2033.6402		B		-158.916	-62	8.378	11	28.401	36	0	0	28.401	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM PLANALTINA		A	256.282	79.366	31	64.479	81	54.881	69	0	0	54.881	0	0	0
08		B		0	0	0	0	5.754	2	0	0	5.754	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	350.000	350.000	100	5.754	2	5.754	2	0	0	5.754	0	0	0
244		B		0	0	0	0	5.754	3	0	0	5.754	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	200.000	200.000	100	5.754	3	5.754	3	0	0	5.754	0	0	0
1464		B		0	0	0	0	5.754	6	0	0	5.754	0	0	0
RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR		A	100.000	100.000	100	5.754	6	5.754	6	0	0	5.754	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11108 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
2094	S	B		0	0	0	0	5.754	6	0	0	5.754	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	100.000	100.000	100	5.754	6	5.754	6	0	0	5.754	0	0	0
08.244.1464.2094.9638		B		0	0	0	0	5.754	6	0	0	5.754	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		A	100.000	100.000	100	5.754	6	5.754	6	0	0	5.754	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.315.275	-17	354.106	6	992.811	18	0	0	992.811	0	0	0
11108 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA		A	7.741.997	5.453.573	70	3.395.741	62	2.213.824	41	0	0	2.213.824	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	5.754	2	0	0	5.754	0	0	0
		A	350.000	350.000	100	5.754	2	5.754	2	0	0	5.754	0	0	0
	T	A	8.091.997	5.803.573	72	3.401.495	59	2.219.578	38	0	0	2.219.578	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11109 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		-409.900	-44	128.665	31	181.927	44	0	0	158.557	23.370	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	924.180	414.280	45	402.328	97	350.252	85	0	0	325.752	24.500	0	0
122		B		-409.900	-44	128.665	31	181.927	44	0	0	158.557	23.370	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	924.180	414.280	45	402.328	97	350.252	85	0	0	325.752	24.500	0	0
0100		B		-409.900	-44	128.665	31	181.927	44	0	0	158.557	23.370	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	924.180	414.280	45	402.328	97	350.252	85	0	0	325.752	24.500	0	0
8517	F	B		-409.900	-44	128.665	31	181.927	44	0	0	158.557	23.370	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	924.180	414.280	45	402.328	97	350.252	85	0	0	325.752	24.500	0	0
04.122.0100.8517.6975		B		-409.900	-44	128.665	31	181.927	44	0	0	158.557	23.370	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ		A	924.180	414.280	45	402.328	97	350.252	85	0	0	325.752	24.500	0	0
13		B		-170.082	-8	708.020	37	600.593	31	0	0	600.593	0	0	0
CULTURA		A	2.211.640	1.929.678	87	1.630.455	84	1.348.347	70	0	0	1.348.347	0	0	0
392		B		-170.082	-8	708.020	37	600.593	31	0	0	600.593	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	2.211.640	1.929.678	87	1.630.455	84	1.348.347	70	0	0	1.348.347	0	0	0
1300		B		-170.082	-8	708.020	37	600.593	31	0	0	600.593	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	2.211.640	1.929.678	87	1.630.455	84	1.348.347	70	0	0	1.348.347	0	0	0
2007	F	B		-170.082	-8	708.020	41	600.593	35	0	0	600.593	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	2.011.640	1.729.678	86	1.431.370	83	1.149.261	66	0	0	1.149.261	0	0	0
13.392.1300.2007.6943		B		-82	0	0	0	4.009	10	0	0	4.009	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PARANOÁ		A	261.640	39.678	15	39.678	100	30.570	77	0	0	30.570	0	0	0
13.392.1300.2007.9040		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIA SACRA DE RUA DO PARANOÁ		A	50.000	50.000	100	49.108	98	49.108	98	0	0	49.108	0	0	0
13.392.1300.2007.9041		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS ALUSIVAS ÀS FESTIVIDADES JUNINAS NO PARANOÁ		A	50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9042		B		0	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
APOIO AO GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA VILA PARANOÁ		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9044		B		0	0	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
APOIO A 12ª ATIVIDADES CULTURAIS DA QUADRILHA TRISCOU QUEIMOU		A	30.000	30.000	100	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9047		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, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11109 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
ANIVERSÁRIO DA PREFEITURA COMUNITÁRIA DO PARANOÁ.		A	60.000	60.000	100	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9049		B		0	0	70.000	100	70.000	100	0	0	70.000	0	0	0
APOIO AO EVENTO 8º TRISCOU QUEIMOU.		A	70.000	70.000	100	70.000	100	70.000	100	0	0	70.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9051		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO VI ANIVERSÁRIO DA QUADRILHA JUNINA COLO DE MENINA.		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9053		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A FESTA COMUNITÁRIA COM PARTICIPAÇÃO DA RADIO COMUNITÁRIA DO PARANOÁ		A	30.000	30.000	100	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9054		B		0	0	508.020	53	396.584	42	0	0	396.584	0	0	0
PROMOÇÃO DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NA CIDADE DO PARANOÁ		A	950.000	950.000	100	902.584	95	629.584	66	0	0	629.584	0	0	0
5463	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS		A	200.000	200.000	100	199.085	100	199.085	100	0	0	199.085	0	0	0
13.392.1300.5463.9055		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A VIA SACRA DO PARANOÁ/DF		A	50.000	50.000	100	49.910	100	49.910	100	0	0	49.910	0	0	0
13.392.1300.5463.9056		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA VIA SACRA DO PARANOÁ		A	150.000	150.000	100	149.175	99	149.175	99	0	0	149.175	0	0	0
15		B		-50.537	-6	0	0	253.017	35	0	0	0	253.017	0	0
URBANISMO		A	818.800	713.263	87	697.015	98	697.015	98	0	0	113.262	583.753	0	0
451		B		-50.000	-9	0	0	219.523	44	0	0	0	219.523	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	550.000	500.000	91	488.040	98	488.040	98	0	0	0	488.040	0	0
0084		B		-50.000	-11	0	0	219.523	55	0	0	0	219.523	0	0
URBANIZAÇÃO		A	450.000	400.000	89	390.298	98	390.298	98	0	0	0	390.298	0	0
1110	F	B		-50.000	-11	0	0	219.523	55	0	0	0	219.523	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	450.000	400.000	89	390.298	98	390.298	98	0	0	0	390.298	0	0
15.451.0084.1110.9057		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO ESTACIONAMENTO CENTRO ENSINO MEDIO Nº 1 - PARANOÁ		A	100.000	100.000	100	97.376	97	97.376	97	0	0	0	97.376	0	0
15.451.0084.1110.9058		B		0	0	0	0	219.523	73	0	0	0	219.523	0	0
OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NA ÁREA RURAL DO PARANOÁ		A	300.000	300.000	100	292.921	98	292.921	98	0	0	0	292.921	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11109 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
1318		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA		A	100.000	100.000	100	97.742	98	97.742	98	0	0	0	97.742	0	0
3938	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS		A	100.000	100.000	100	97.742	98	97.742	98	0	0	0	97.742	0	0
15.451.1318.3938.9059		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA QUADRA 26 DO PARANOÁ.		A	100.000	100.000	100	97.742	98	97.742	98	0	0	0	97.742	0	0
452		B		-537	0	0	0	33.494	16	0	0	0	33.494	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	268.800	213.263	79	208.975	98	208.975	98	0	0	113.262	95.713	0	0
0700		B		-537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	168.800	113.263	67	113.262	100	113.262	100	0	0	113.262	0	0	0
8508	F	B		-537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	168.800	113.263	67	113.262	100	113.262	100	0	0	113.262	0	0	0
15.452.0700.8508.6947		B		-537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO PARANOÁ		A	168.800	113.263	67	113.262	100	113.262	100	0	0	113.262	0	0	0
4000		B		0	0	0	0	33.494	33	0	0	0	33.494	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A	100.000	100.000	100	95.713	96	95.713	96	0	0	0	95.713	0	0
3440	F	B		0	0	0	0	33.494	33	0	0	0	33.494	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	100.000	100.000	100	95.713	96	95.713	96	0	0	0	95.713	0	0
15.452.4000.3440.9060		B		0	0	0	0	33.494	33	0	0	0	33.494	0	0
COMPLEMENTAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA CLASSE 01 DO PARANOÁ.		A	100.000	100.000	100	95.713	96	95.713	96	0	0	0	95.713	0	0
27		B		-183.703	-42	49.998	73	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	433.380	68.649	16	68.647	100	18.649	27	0	0	18.649	0	0	0
812		B		-183.703	-42	49.998	73	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	433.380	68.649	16	68.647	100	18.649	27	0	0	18.649	0	0	0
1900		B		-183.703	-42	49.998	73	0	0	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	433.380	68.649	16	68.647	100	18.649	27	0	0	18.649	0	0	0
2033	F	B		-145.723	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	345.400	18.649	5	18.649	100	18.649	100	0	0	18.649	0	0	0
27.812.1900.2033.6942		B		-145.723	-42	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, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11109 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO PARANOÁ		A	345.400	18.649	5	18.649	100	18.649	100	0	0	18.649	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.814.222	-34	886.683	28	1.035.537	33	0	0	759.150	276.387	0	0
11109 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ		A	5.388.000	3.125.870	58	2.798.445	90	2.414.263	77	0	0	1.806.009	608.253	0	0
	T	A	5.388.000	3.125.870	58	2.798.445	90	2.414.263	77	0	0	1.806.009	608.253	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11110 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		-714.891	-68	104.961	31	92.570	28	0	0	92.570	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	1.050.772	335.881	32	329.384	98	266.741	79	0	0	266.741	0	0	0
122		B		-702.231	-68	104.961	31	92.570	28	0	0	92.570	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.038.112	335.881	32	329.384	98	266.741	79	0	0	266.741	0	0	0
0100		B		-702.231	-68	104.961	31	92.570	28	0	0	92.570	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.038.112	335.881	32	329.384	98	266.741	79	0	0	266.741	0	0	0
8517	F	B		-702.231	-68	104.961	31	92.570	28	0	0	92.570	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.038.112	335.881	32	329.384	98	266.741	79	0	0	266.741	0	0	0
04.122.0100.8517.6448		B		-702.231	-68	104.961	31	92.570	28	0	0	92.570	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	1.038.112	335.881	32	329.384	98	266.741	79	0	0	266.741	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.180.451	-76	104.961	8	92.570	7	0	0	92.570	0	0	0
11110 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE		A	1.556.120	1.385.569	89	379.071	27	266.741	19	0	0	266.741	0	0	0
	T	A	1.573.000	1.385.569	88	379.071	27	266.741	19	0	0	266.741	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11111 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		337.759	12	325.075	10	1.548.081	48	0	0	1.528.250	19.831	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	2.865.292	3.193.992	111	3.012.066	94	2.311.770	72	0	0	2.291.938	19.831	0	0
122		B		404.020	14	325.075	10	1.548.081	48	0	0	1.528.250	19.831	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.789.972	3.193.992	114	3.012.066	94	2.311.770	72	0	0	2.291.938	19.831	0	0
0100		B		404.020	14	325.075	10	1.548.081	48	0	0	1.528.250	19.831	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	2.789.972	3.193.992	114	3.012.066	94	2.311.770	72	0	0	2.291.938	19.831	0	0
8517	F	B		404.020	14	325.075	10	1.548.081	48	0	0	1.528.250	19.831	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.789.972	3.193.992	114	3.012.066	94	2.311.770	72	0	0	2.291.938	19.831	0	0
04.122.0100.8517.6495		B		404.020	14	325.075	10	1.548.081	48	0	0	1.528.250	19.831	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA		A	2.789.972	3.193.992	114	3.012.066	94	2.311.770	72	0	0	2.291.938	19.831	0	0
13		B		1.126.683	53	50.000	2	620.802	19	0	0	620.802	0	0	0
CULTURA		A	2.127.687	3.196.850	150	1.213.292	38	1.213.292	38	0	0	1.213.292	0	0	0
392		B		1.126.683	53	50.000	2	620.802	19	0	0	620.802	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	2.127.687	3.196.850	150	1.213.292	38	1.213.292	38	0	0	1.213.292	0	0	0
1300		B		1.126.683	53	50.000	2	620.802	19	0	0	620.802	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	2.127.687	3.196.850	150	1.213.292	38	1.213.292	38	0	0	1.213.292	0	0	0
2007	F	B		1.136.683	68	50.000	2	375.839	14	0	0	375.839	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	1.667.687	2.666.850	160	793.549	30	793.549	30	0	0	793.549	0	0	0
13.392.1300.2007.6501		B		674.683	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM CEILÂNDIA		A	632.367	1.044.850	165	344.850	33	344.850	33	0	0	344.850	0	0	0
13.392.1300.2007.9068		B		0	0	0	0	149.864	100	0	0	149.864	0	0	0
PROMOÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DA QNM 34, AREA ESPECIAL 05/06		A	150.000	150.000	100	149.864	100	149.864	100	0	0	149.864	0	0	0
13.392.1300.2007.9069		B		0	0	0	0	175.975	88	0	0	175.975	0	0	0
APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS NA CIDADE DE CEILÂNDIA		A	200.000	200.000	100	198.955	99	198.955	99	0	0	198.955	0	0	0
13.392.1300.2007.9070		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRASÍLIA, CAPITAL DO BRASIL-CEILÂNDIA		A	50.000	50.000	100	49.880	100	49.880	100	0	0	49.880	0	0	0
13.392.1300.2007.9071		B		0	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
APOIO AO PROJETO CEILÂNDIA FEST FOLIA - A MICARETA DA SOLIDARIEDADE""		A	50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
5463	F	B		0	0	0	0	124.980	62	0	0	124.980	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11111 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	A		150.000	200.000	133	199.855	100	199.855	100	0	0	199.855	0	0	0
13.392.1300.5463.9078	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À VIA-SACRA DA PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NA QNO 20 (EXPANSÃO DO SETOR O) EM CEILANDIA	A		50.000	50.000	100	49.997	100	49.997	100	0	0	49.997	0	0	0
13.392.1300.5463.9079	B			0	0	0	0	25.000	50	0	0	25.000	0	0	0
APOIO A VIA SACRA DA CEILÂNDIA /DF - IGREJA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE	A		50.000	50.000	100	49.878	100	49.878	100	0	0	49.878	0	0	0
13.392.1300.5463.9368	B			0	0	0	0	99.980	100	0	0	99.980	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO III CAMPEONATO DE RÚGBI EM CADEIRA DE RODAS, EM CEILÂNDIA	A			100.000	0	99.980	100	99.980	100	0	0	99.980	0	0	0
6324	F B			0	0	0	0	119.983	40	0	0	119.983	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	A		300.000	300.000	100	219.888	73	219.888	73	0	0	219.888	0	0	0
13.392.1300.6324.9080	B			0	0	0	0	39.993	100	0	0	39.993	0	0	0
APOIO A FESTA DE PENTECOSTES SÃO MARCOS E SÃO LUCAS - P NORTE - CEILÂNDIA	A		40.000	40.000	100	39.993	100	39.993	100	0	0	39.993	0	0	0
13.392.1300.6324.9082	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAIXÃO DE CRISTO AO VIVO, EM CEILÂNDIA	A		100.000	100.000	100	99.905	100	99.905	100	0	0	99.905	0	0	0
13.392.1300.6324.9083	B			0	0	0	0	79.990	100	0	0	79.990	0	0	0
APOIO AO 14º LOUVOR A PENTECOSTES	A		80.000	80.000	100	79.990	100	79.990	100	0	0	79.990	0	0	0
14	B			0	0	0	0	149.975	100	0	0	149.975	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA	A		150.000	150.000	100	149.975	100	149.975	100	0	0	149.975	0	0	0
244	B			0	0	0	0	149.975	100	0	0	149.975	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	A		150.000	150.000	100	149.975	100	149.975	100	0	0	149.975	0	0	0
0169	B			0	0	0	0	149.975	100	0	0	149.975	0	0	0
PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	A		150.000	150.000	100	149.975	100	149.975	100	0	0	149.975	0	0	0
2094	F B			0	0	0	0	149.975	100	0	0	149.975	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	A		150.000	150.000	100	149.975	100	149.975	100	0	0	149.975	0	0	0
14.244.0169.2094.9084	B			0	0	0	0	149.975	100	0	0	149.975	0	0	0
APOIO A CASA DA SOPA SANTA BRIGIDA E SANTA CATARINA DE CEILÂNDIA	A		150.000	150.000	100	149.975	100	149.975	100	0	0	149.975	0	0	0
15	B			-3.433.309	-26	0	0	338.778	4	0	0	0	338.778	0	0
URBANISMO	A		12.970.620	9.322.311	72	1.158.153	12	586.832	6	0	0	40.085	546.747	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11111 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
451		B		-3.926.994	-37	0	0	338.778	5	0	0	0	338.778	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	10.479.220	6.702.226	64	1.118.068	17	546.747	8	0	0	0	546.747	0	0
0084		B		-3.893.994	-38	0	0	338.778	5	0	0	0	338.778	0	0
URBANIZAÇÃO		A	10.296.220	6.552.226	64	1.118.068	17	546.747	8	0	0	0	546.747	0	0
1110	F	B		-3.857.774	-38	0	0	338.778	5	0	0	0	338.778	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	10.260.000	6.552.226	64	1.118.068	17	546.747	8	0	0	0	546.747	0	0
15.451.0084.1110.9087		B		-4.097.774	-41	0	0	338.778	6	0	0	0	338.778	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA EM CEILÂNDIA		A	10.000.000	5.902.226	59	1.118.068	19	546.747	9	0	0	0	546.747	0	0
452		B		498.685	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	2.486.400	2.620.085	105	40.085	2	40.085	2	0	0	40.085	0	0	0
0700		B		938.685	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	566.400	1.040.085	184	40.085	4	40.085	4	0	0	40.085	0	0	0
8508	F	B		938.685	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	566.400	1.040.085	184	40.085	4	40.085	4	0	0	40.085	0	0	0
15.452.0700.8508.6496		B		938.685	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM CEILÂNDIA		A	566.400	1.040.085	184	40.085	4	40.085	4	0	0	40.085	0	0	0
25		B		-146.200	-56	0	0	12.000	10	0	0	12.000	0	0	0
ENERGIA		A	263.200	117.000	44	117.000	100	73.187	63	0	0	73.187	0	0	0
451		B		-146.200	-56	0	0	12.000	10	0	0	12.000	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	263.200	117.000	44	117.000	100	73.187	63	0	0	73.187	0	0	0
3100		B		-146.200	-56	0	0	12.000	10	0	0	12.000	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		A	263.200	117.000	44	117.000	100	73.187	63	0	0	73.187	0	0	0
8873	F	B		-136.200	-54	0	0	12.000	10	0	0	12.000	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		A	253.200	117.000	46	117.000	100	73.187	63	0	0	73.187	0	0	0
25.451.3100.8873.0002		B		-136.200	-54	0	0	12.000	10	0	0	12.000	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CEILÂNDIA		A	253.200	117.000	46	117.000	100	73.187	63	0	0	73.187	0	0	0
27		B		155.000	13	0	0	48.265	4	0	0	0	48.265	0	0
DESPORTO E LAZER		A	1.202.600	1.240.000	103	148.126	12	148.126	12	0	0	0	148.126	0	0
812		B		155.000	13	0	0	48.265	4	0	0	0	48.265	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	1.202.600	1.170.000	97	148.126	13	148.126	13	0	0	0	148.126	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11111 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
4000		B		160.000	21	0	0	48.265	5	0	0	0	48.265	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A	760.000	1.070.000	141	148.126	14	148.126	14	0	0	0	148.126	0	0
3440	F	B		-55.000	-7	0	0	48.265	6	0	0	0	48.265	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	755.000	850.000	113	148.126	17	148.126	17	0	0	0	148.126	0	0
27.812.4000.3440.9105		B		0	0	0	0	48.265	32	0	0	0	48.265	0	0
REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EQNN 24/26 DE CEILÂNDIA		A	150.000	150.000	100	148.126	99	148.126	99	0	0	0	148.126	0	0
08		B		-80.000	-16	0	0	149.990	43	0	0	149.990	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	495.621	350.000	71	149.990	43	149.990	43	0	0	149.990	0	0	0
244		B		-80.000	-16	0	0	149.990	43	0	0	149.990	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	495.621	350.000	71	149.990	43	149.990	43	0	0	149.990	0	0	0
0169		B		-30.000	-9	0	0	149.990	50	0	0	149.990	0	0	0
PROMOÇÃO COMUNITÁRIA		A	330.000	300.000	91	149.990	50	149.990	50	0	0	149.990	0	0	0
2094	S	B		-30.000	-9	0	0	149.990	50	0	0	149.990	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	330.000	300.000	91	149.990	50	149.990	50	0	0	149.990	0	0	0
08.244.0169.2094.9641		B		0	0	0	0	149.990	100	0	0	149.990	0	0	0
APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DA ASSOCIAÇÃO BATERIA NOTA SHOW		A	150.000	150.000	100	149.990	100	149.990	100	0	0	149.990	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-2.003.047	-10	375.075	2	2.717.901	16	0	0	2.311.026	406.875	0	0
11111 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA		A	19.622.379	17.220.153	88	5.798.612	34	4.483.181	26	0	0	3.768.477	714.704	0	0
	S	B		-80.000	-16	0	0	149.990	43	0	0	149.990	0	0	0
		A	495.621	350.000	71	149.990	43	149.990	43	0	0	149.990	0	0	0
	T	A	20.118.000	17.570.153	87	5.948.602	34	4.633.171	26	0	0	3.918.467	714.704	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11112 - REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-849.303	-59	111.406	19	207.261	35	0	0	198.091	9.170	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	1.441.514	592.211	41	564.320	95	440.913	74	0	0	426.296	14.617	0	0
122		B		-768.999	-61	91.406	19	175.159	36	0	0	165.989	9.170	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.258.210	489.211	39	461.320	94	368.399	75	0	0	353.783	14.617	0	0
0100		B		-649.332	-58	91.406	19	175.159	37	0	0	165.989	9.170	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.124.450	475.118	42	459.409	97	366.489	77	0	0	351.872	14.617	0	0
8517	F	B		-649.332	-58	91.406	19	175.159	37	0	0	165.989	9.170	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.124.450	475.118	42	459.409	97	366.489	77	0	0	351.872	14.617	0	0
04.122.0100.8517.6560		B		-649.332	-58	91.406	19	175.159	37	0	0	165.989	9.170	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	1.124.450	475.118	42	459.409	97	366.489	77	0	0	351.872	14.617	0	0
3000		B		-119.667	-89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	133.760	14.093	11	1.910	14	1.910	14	0	0	1.910	0	0	0
3903	F	B		-119.667	-89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	133.760	14.093	11	1.910	14	1.910	14	0	0	1.910	0	0	0
04.122.3000.3903.6564		B		-119.667	-89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	133.760	14.093	11	1.910	14	1.910	14	0	0	1.910	0	0	0
421		B		-80.304	-44	20.000	19	32.102	31	0	0	32.102	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	183.304	103.000	56	103.000	100	72.513	70	0	0	72.513	0	0	0
1501		B		-80.304	-44	20.000	19	32.102	31	0	0	32.102	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	183.304	103.000	56	103.000	100	72.513	70	0	0	72.513	0	0	0
2426	F	B		-80.304	-44	20.000	19	32.102	31	0	0	32.102	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	183.304	103.000	56	103.000	100	72.513	70	0	0	72.513	0	0	0
04.421.1501.2426.0013		B		-80.304	-44	20.000	19	32.102	31	0	0	32.102	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO GUARÁ		A	183.304	103.000	56	103.000	100	72.513	70	0	0	72.513	0	0	0
13		B		-23.990	-12	6.398	5	43.633	33	0	0	43.633	0	0	0
CULTURA		A	196.548	132.578	67	82.578	62	61.510	46	0	0	61.510	0	0	0
392		B		-23.990	-12	6.398	5	43.633	33	0	0	43.633	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	196.548	132.578	67	82.578	62	61.510	46	0	0	61.510	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11112 - REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
1300		B		-23.990	-12	6.398	5	43.633	33	0	0	43.633	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	196.548	132.578	67	82.578	62	61.510	46	0	0	61.510	0	0	0
2007	F	B		-23.990	-12	6.398	5	43.633	33	0	0	43.633	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	196.548	132.578	67	82.578	62	61.510	46	0	0	61.510	0	0	0
13.392.1300.2007.6559		B		-23.990	-16	6.398	8	43.633	53	0	0	43.633	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO GUARÁ		A	146.548	82.578	56	82.578	100	61.510	74	0	0	61.510	0	0	0
15		B		-330.209	-27	259.885	29	184.165	20	0	0	3.445	180.720	0	0
URBANISMO		A	1.238.160	907.951	73	351.891	39	189.623	21	0	0	8.903	180.720	0	0
451		B		-50.000	-6	256.440	35	105.000	14	0	0	0	105.000	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	790.000	740.000	94	256.440	35	105.000	14	0	0	0	105.000	0	0
0084		B		-50.000	-6	256.440	35	105.000	14	0	0	0	105.000	0	0
URBANIZAÇÃO		A	790.000	740.000	94	256.440	35	105.000	14	0	0	0	105.000	0	0
1110	F	B		-50.000	-11	256.440	64	105.000	26	0	0	0	105.000	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	450.000	400.000	89	256.440	64	105.000	26	0	0	0	105.000	0	0
15.451.0084.1110.9109		B		0	0	256.440	64	105.000	26	0	0	0	105.000	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GUARÁ		A	400.000	400.000	100	256.440	64	105.000	26	0	0	0	105.000	0	0
452		B		-280.209	-63	3.445	2	79.165	47	0	0	3.445	75.720	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	448.160	167.951	37	95.451	57	84.623	50	0	0	8.903	75.720	0	0
0700		B		-280.209	-74	3.445	4	79.165	81	0	0	3.445	75.720	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	378.160	97.951	26	95.451	97	84.623	86	0	0	8.903	75.720	0	0
8508	F	B		-280.209	-74	3.445	4	79.165	81	0	0	3.445	75.720	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	378.160	97.951	26	95.451	97	84.623	86	0	0	8.903	75.720	0	0
15.452.0700.8508.6555		B		-280.209	-74	3.445	4	79.165	81	0	0	3.445	75.720	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DO GUARÁ		A	378.160	97.951	26	95.451	97	84.623	86	0	0	8.903	75.720	0	0
27		B		-37.130	-3	687.050	64	701.751	65	0	0	554.679	147.072	0	0
DESPORTO E LAZER		A	1.108.778	1.071.648	97	867.491	81	713.325	67	0	0	566.253	147.072	0	0
812		B		-37.130	-5	540.000	75	554.679	77	0	0	554.679	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	758.778	721.648	95	571.648	79	566.253	78	0	0	566.253	0	0	0
1300		B		0	0	540.000	100	540.000	100	0	0	540.000	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	540.000	540.000	100	540.000	100	540.000	100	0	0	540.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11112 - REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ

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
2007	F	B		0	0	540.000	100	540.000	100	0	0	540.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	540.000	540.000	100	540.000	100	540.000	100	0	0	540.000	0	0	0
27.812.1300.2007.9112		B		0	0	540.000	100	540.000	100	0	0	540.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS NO GUARÁ		A	540.000	540.000	100	540.000	100	540.000	100	0	0	540.000	0	0	0
1900		B		-37.130	-31	0	0	14.679	18	0	0	14.679	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	118.778	81.648	69	31.648	39	26.253	32	0	0	26.253	0	0	0
2033	F	B		-37.130	-31	0	0	14.679	18	0	0	14.679	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	118.778	81.648	69	31.648	39	26.253	32	0	0	26.253	0	0	0
27.812.1900.2033.6558		B		-87.130	-73	0	0	14.679	46	0	0	14.679	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GUARÁ		A	118.778	31.648	27	31.648	100	26.253	83	0	0	26.253	0	0	0
813		B		0	0	147.050	42	147.072	42	0	0	0	147.072	0	0
LAZER		A	350.000	350.000	100	295.843	85	147.072	42	0	0	0	147.072	0	0
4000		B		0	0	0	0	147.072	98	0	0	0	147.072	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A	150.000	150.000	100	148.793	99	147.072	98	0	0	0	147.072	0	0
1554	F	B		0	0	0	0	147.072	98	0	0	0	147.072	0	0
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA		A	150.000	150.000	100	148.793	99	147.072	98	0	0	0	147.072	0	0
27.813.4000.1554.9115		B		0	0	0	0	147.072	98	0	0	0	147.072	0	0
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NO GUARÁ		A	150.000	150.000	100	148.793	99	147.072	98	0	0	0	147.072	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.240.632	-30	1.064.739	37	1.136.810	40	0	0	799.848	336.962	0	0
11112 - REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ		A	4.135.000	2.854.388	69	1.866.279	65	1.405.370	49	0	0	1.062.962	342.408	0	0
	T	A	4.135.000	2.854.388	69	1.866.279	65	1.405.370	49	0	0	1.062.962	342.408	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11113 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-392.325	-45	192.676	40	97.354	20	0	0	97.354	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	873.060	480.735	55	383.650	80	252.637	53	0	0	230.818	21.819	0	0
122		B		-348.753	-48	165.676	43	67.727	18	0	0	67.727	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	730.424	381.671	52	304.650	80	180.053	47	0	0	158.234	21.819	0	0
0100		B		-348.753	-48	165.676	43	67.727	18	0	0	67.727	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	730.424	381.671	52	304.650	80	180.053	47	0	0	158.234	21.819	0	0
8517	F	B		-348.753	-48	165.676	43	67.727	18	0	0	67.727	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	730.424	381.671	52	304.650	80	180.053	47	0	0	158.234	21.819	0	0
04.122.0100.8517.6577		B		-348.753	-48	165.676	43	67.727	18	0	0	67.727	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO		A	730.424	381.671	52	304.650	80	180.053	47	0	0	158.234	21.819	0	0
421		B		-43.572	-31	27.000	27	29.628	30	0	0	29.628	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	142.636	99.064	69	79.000	80	72.584	73	0	0	72.584	0	0	0
1501		B		-43.572	-31	27.000	27	29.628	30	0	0	29.628	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	142.636	99.064	69	79.000	80	72.584	73	0	0	72.584	0	0	0
2426	F	B		-43.572	-31	27.000	27	29.628	30	0	0	29.628	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	142.636	99.064	69	79.000	80	72.584	73	0	0	72.584	0	0	0
04.421.1501.2426.0006		B		-43.572	-31	27.000	27	29.628	30	0	0	29.628	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO CRUZEIRO		A	142.636	99.064	69	79.000	80	72.584	73	0	0	72.584	0	0	0
15		B		-11.289	-5	0	0	156.115	65	0	0	0	156.115	0	0
URBANISMO		A	250.000	238.711	95	238.711	100	156.115	65	0	0	0	156.115	0	0
451		B		-11.289	-5	0	0	156.115	65	0	0	0	156.115	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	250.000	238.711	95	238.711	100	156.115	65	0	0	0	156.115	0	0
0084		B		-1.289	-1	0	0	156.115	65	0	0	0	156.115	0	0
URBANIZAÇÃO		A	240.000	238.711	99	238.711	100	156.115	65	0	0	0	156.115	0	0
1110	F	B		-1.289	-1	0	0	156.115	65	0	0	0	156.115	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	240.000	238.711	99	238.711	100	156.115	65	0	0	0	156.115	0	0
15.451.0084.1110.6578		B		-1.289	-1	0	0	156.115	65	0	0	0	156.115	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO CRUZEIRO		A	240.000	238.711	99	238.711	100	156.115	65	0	0	0	156.115	0	0
Total da Unidade	F	B		-407.894	-31	195.556	22	253.469	29	0	0	97.354	156.115	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 27/07/2010 08:10:29

51

11113 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO

Valores em R\$ 1,00

Liquidadado														Valores em R\$ 1000	
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
11113 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO		A	1.323.700	882.106	67	625.241	71	408.751	46	0	0	230.818	177.934	0	0
	T	A	1.423.700	982.106	69	625.241	64	408.751	42	0	0	230.818	177.934	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11114 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
01		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEGISLATIVA		A	100.000	100.000	100	99.500	100	99.500	100	0	0	99.500	0	0	0
031		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÃO LEGISLATIVA		A	100.000	100.000	100	99.500	100	99.500	100	0	0	99.500	0	0	0
1900		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	100.000	100.000	100	99.500	100	99.500	100	0	0	99.500	0	0	0
2033	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	100.000	100.000	100	99.500	100	99.500	100	0	0	99.500	0	0	0
01.031.1900.2033.9118		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A LIGA DESPORTIVA DE SAMAMBAIA - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA LIFEX'S		A	100.000	100.000	100	99.500	100	99.500	100	0	0	99.500	0	0	0
04		B		-512.771	-58	6.515	2	61.690	21	0	0	61.690	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	879.278	299.507	34	299.506	100	126.483	42	0	0	123.988	2.495	0	0
122		B		-512.771	-58	6.515	2	61.690	21	0	0	61.690	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	879.278	299.507	34	299.506	100	126.483	42	0	0	123.988	2.495	0	0
0100		B		-488.870	-58	6.515	2	61.690	21	0	0	61.690	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	847.882	292.012	34	292.011	100	118.988	41	0	0	116.493	2.495	0	0
8517	F	B		-488.870	-58	6.515	2	61.690	21	0	0	61.690	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	847.882	292.012	34	292.011	100	118.988	41	0	0	116.493	2.495	0	0
04.122.0100.8517.6616		B		-488.870	-58	6.515	2	61.690	21	0	0	61.690	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA		A	847.882	292.012	34	292.011	100	118.988	41	0	0	116.493	2.495	0	0
3000		B		-23.901	-76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	31.396	7.495	24	7.495	100	7.495	100	0	0	7.495	0	0	0
1537	F	B		-23.901	-76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE		A	31.396	7.495	24	7.495	100	7.495	100	0	0	7.495	0	0	0
04.122.3000.1537.6614		B		-23.901	-76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA		A	31.396	7.495	24	7.495	100	7.495	100	0	0	7.495	0	0	0
13		B		-21.620	-3	353.460	35	262.772	26	0	0	262.772	0	0	0
CULTURA		A	686.032	1.014.762	148	942.975	93	821.553	81	0	0	821.553	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11114 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
392		B		-21.620	-3	353.460	35	262.772	26	0	0	262.772	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	686.032	1.014.762	148	942.975	93	821.553	81	0	0	821.553	0	0	0
1300		B		-943	0	353.460	35	262.772	26	0	0	262.772	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	665.355	1.014.762	153	942.975	93	821.553	81	0	0	821.553	0	0	0
2007	F	B		-943	0	243.460	43	262.772	47	0	0	262.772	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	315.355	564.762	179	533.761	95	522.339	92	0	0	522.339	0	0	0
13.392.1300.2007.6612		B		-923	0	94.460	25	113.772	30	0	0	113.772	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SAMAMBAIA		A	260.035	384.762	148	384.761	100	373.339	97	0	0	373.339	0	0	0
13.392.1300.2007.9697		B		0	0	149.000	99	149.000	99	0	0	149.000	0	0	0
APOIO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES EM SAMAMBAIA		A		150.000	0	149.000	99	149.000	99	0	0	149.000	0	0	0
5463	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS		A	300.000	300.000	100	299.214	100	299.214	100	0	0	299.214	0	0	0
13.392.1300.5463.9121		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DO EVENTO CRISTO NEGRO" DE SAMAMBAIA"		A	300.000	300.000	100	299.214	100	299.214	100	0	0	299.214	0	0	0
15		B		-2.745.925	-37	0	0	1.325.688	25	0	0	0	1.325.688	0	0
URBANISMO		A	7.403.136	5.335.511	72	3.259.853	61	2.068.466	39	0	0	0	2.068.466	0	0
451		B		-2.745.041	-37	0	0	1.325.688	25	0	0	0	1.325.688	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	7.330.552	5.335.511	73	3.259.853	61	2.068.466	39	0	0	0	2.068.466	0	0
0084		B		-3.514.489	-55	0	0	1.177.924	33	0	0	0	1.177.924	0	0
URBANIZAÇÃO		A	6.340.000	3.575.511	56	3.111.062	87	1.920.703	54	0	0	0	1.920.703	0	0
1101	F	B		-2.974.489	-58	0	0	880.747	41	0	0	0	880.747	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO		A	5.100.000	2.125.511	42	2.070.859	97	1.178.026	55	0	0	0	1.178.026	0	0
15.451.0084.1101.9123		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA QR 207, REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	150.000	150.000	100	148.339	99	148.339	99	0	0	0	148.339	0	0
15.451.0084.1101.9124		B		0	0	0	0	148.369	99	0	0	0	148.369	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA COM PARQUINHO NA QR 112, REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	150.000	150.000	100	148.369	99	148.369	99	0	0	0	148.369	0	0
15.451.0084.1101.9126		B		-2.374.489	-59	0	0	583.738	36	0	0	0	583.738	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VIAS DE LIGAÇÃO DAS QUADRAS DE SAMAMBAIA		A	4.000.000	1.625.511	41	1.625.510	100	732.677	45	0	0	0	732.677	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 27/07/2010 08:10:29

54



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11114 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
15.451.0084.1101.9127		B		-400.000	-67	0	0	148.641	74	0	0	0	148.641	0	0
IMPLANTAÇÃO DE RETORNOS NA AVENIDAS DE SAMAMBAIA		A	600.000	200.000	33	148.641	74	148.641	74	0	0	0	148.641	0	0
1110		F B		-540.000	-68	0	0	148.409	15	0	0	0	148.409	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	790.000	1.000.000	127	594.355	59	445.601	45	0	0	0	445.601	0	0
15.451.0084.1110.9128		B		-50.000	-25	0	0	148.409	99	0	0	0	148.409	0	0
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA AVENIDA LESTE, REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	200.000	150.000	75	148.409	99	148.409	99	0	0	0	148.409	0	0
15.451.0084.1110.9129		B		-100.000	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE RETORNO NA PRIMEIRA AVENIDA, REGIÃO ADIMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	300.000	200.000	67	148.993	74	148.993	74	0	0	0	148.993	0	0
15.451.0084.1110.9130		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS COM IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHOS DOTADOS DE PLAYGROUND EM SAMAMBAIA		A	200.000	200.000	100	148.198	74	148.198	74	0	0	0	148.198	0	0
1950		F B		0	0	0	0	148.768	33	0	0	0	148.768	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA		A	450.000	450.000	100	445.848	99	297.076	66	0	0	0	297.076	0	0
15.451.0084.1950.9131		B		0	0	0	0	148.768	33	0	0	0	148.768	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM SAMAMBAIA		A	450.000	450.000	100	445.848	99	297.076	66	0	0	0	297.076	0	0
4000		B		100.000	50	0	0	147.764	49	0	0	0	147.764	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A	200.000	300.000	150	148.792	50	147.764	49	0	0	0	147.764	0	0
1745		F B		0	0	0	0	147.764	74	0	0	0	147.764	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A	200.000	200.000	100	148.792	74	147.764	74	0	0	0	147.764	0	0
15.451.4000.1745.9133		B		0	0	0	0	147.764	74	0	0	0	147.764	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DOTADA DE-PARQUINHO NA QR 202, SAMAMBAIA, RA XII.		A	200.000	200.000	100	148.792	74	147.764	74	0	0	0	147.764	0	0
27		B		102.992	5	0	0	1.137.218	54	0	0	0	1.137.218	0	0
DESPORTO E LAZER		A	1.997.008	2.100.000	105	1.728.664	82	1.647.927	78	0	0	0	1.647.927	0	0
812		B		102.992	5	0	0	1.137.218	54	0	0	0	1.137.218	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	1.997.008	2.100.000	105	1.728.664	82	1.647.927	78	0	0	0	1.647.927	0	0
4000		B		150.000	8	0	0	1.137.218	54	0	0	0	1.137.218	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A	1.950.000	2.100.000	108	1.728.664	82	1.647.927	78	0	0	0	1.647.927	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11114 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
1745	F	B		0	0	0	0	1.038.505	67	0	0	0	1.038.505	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A	1.550.000	1.550.000	100	1.483.344	96	1.431.928	92	0	0	0	1.431.928	0	0
27.812.4000.1745.9136		B		0	0	0	0	148.668	74	0	0	0	148.668	0	0
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA QR 204, REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	200.000	200.000	100	148.668	74	148.668	74	0	0	0	148.668	0	0
27.812.4000.1745.9137		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA QUADRA QR 504 DE SAMAMBAIA		A	150.000	150.000	100	148.097	99	148.097	99	0	0	0	148.097	0	0
27.812.4000.1745.9138		B		0	0	0	0	889.837	74	0	0	0	889.837	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA EM SAMAMBAIA		A	1.200.000	1.200.000	100	1.186.579	99	1.135.163	95	0	0	0	1.135.163	0	0
3047	F	B		0	0	0	0	98.713	99	0	0	0	98.713	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	100.000	100.000	100	98.713	99	98.713	99	0	0	0	98.713	0	0
27.812.4000.3047.9139		B		0	0	0	0	98.713	99	0	0	0	98.713	0	0
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA E PLAYGROUND" NAS QUADRAS 800 DE SAMAMBAIA"		A	100.000	100.000	100	98.713	99	98.713	99	0	0	0	98.713	0	0
7244	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE ESTÁDIO		A	150.000	150.000	100	146.607	98	117.286	78	0	0	0	117.286	0	0
27.812.4000.7244.9140		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DE SAMAMBAIA		A	150.000	150.000	100	146.607	98	117.286	78	0	0	0	117.286	0	0
08		B		-14.938	-5	0	0	148.268	49	0	0	0	148.268	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	314.938	300.000	95	148.268	49	148.268	49	0	0	0	148.268	0	0
241		B		0	0	0	0	148.268	99	0	0	0	148.268	0	0
ASSISTÊNCIA AO IDOSO		A	150.000	150.000	100	148.268	99	148.268	99	0	0	0	148.268	0	0
0169		B		0	0	0	0	148.268	99	0	0	0	148.268	0	0
PROMOÇÃO COMUNITÁRIA		A	150.000	150.000	100	148.268	99	148.268	99	0	0	0	148.268	0	0
7294	S	B		0	0	0	0	148.268	99	0	0	0	148.268	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS		A	150.000	150.000	100	148.268	99	148.268	99	0	0	0	148.268	0	0
08.241.0169.7294.9646		B		0	0	0	0	148.268	99	0	0	0	148.268	0	0
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA LONGEVIDADE NA EXPANSÃO DE SAMAMBAIA		A	150.000	150.000	100	148.268	99	148.268	99	0	0	0	148.268	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11114 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
Total da Unidade	F	B		-3.177.324	-28	359.974	4	2.787.368	31	0	0	324.462	2.462.906	0	0
11114 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA		A	11.215.454	8.999.780	80	6.330.499	70	4.763.929	53	0	0	1.045.041	3.718.888	0	0
	S	B		-14.938	-5	0	0	148.268	49	0	0	0	148.268	0	0
		A	314.938	300.000	95	148.268	49	148.268	49	0	0	0	148.268	0	0
	T	A	11.530.392	9.299.780	81	6.478.767	70	4.912.197	53	0	0	1.045.041	3.867.156	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11115 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-503.065	-47	164.898	36	111.622	24	0	0	111.622	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	1.075.340	456.490	42	332.265	73	228.706	50	0	0	228.706	0	0	0
122		B		-486.185	-46	164.898	36	111.622	24	0	0	111.622	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.058.460	456.490	43	332.265	73	228.706	50	0	0	228.706	0	0	0
0100		B		-486.185	-46	164.898	36	111.622	24	0	0	111.622	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.058.460	456.490	43	332.265	73	228.706	50	0	0	228.706	0	0	0
8517	F	B		-486.185	-46	164.898	36	111.622	24	0	0	111.622	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.058.460	456.490	43	332.265	73	228.706	50	0	0	228.706	0	0	0
04.122.0100.8517.6640		B		-486.185	-46	164.898	36	111.622	24	0	0	111.622	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA		A	1.058.460	456.490	43	332.265	73	228.706	50	0	0	228.706	0	0	0
13		B		0	0	535.468	48	547.285	49	0	0	547.285	0	0	0
CULTURA		A	1.155.000	1.120.000	97	864.084	77	647.553	58	0	0	647.553	0	0	0
392		B		0	0	535.468	48	547.285	49	0	0	547.285	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	1.155.000	1.120.000	97	864.084	77	647.553	58	0	0	647.553	0	0	0
1300		B		0	0	535.468	48	547.285	49	0	0	547.285	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	1.155.000	1.120.000	97	864.084	77	647.553	58	0	0	647.553	0	0	0
2007	F	B		0	0	535.468	70	527.834	69	0	0	527.834	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	800.000	765.000	96	744.365	97	527.834	69	0	0	527.834	0	0	0
13.392.1300.2007.9144		B		0	0	4.000	6	55.620	86	0	0	55.620	0	0	0
APOIO AO EVENTO FÉ SANTA PONTO ALTO DO DIA DO TRABALHADOR		A	100.000	65.000	65	55.620	86	55.620	86	0	0	55.620	0	0	0
13.392.1300.2007.9145		B		0	0	531.468	76	472.214	67	0	0	472.214	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SANTA MARIA (CARNAVAL, FESTA JUNINA, VIA SACRA, REVEILLON E FASSANTA)		A	700.000	700.000	100	688.745	98	472.214	67	0	0	472.214	0	0	0
6324	F	B		0	0	0	0	19.451	13	0	0	19.451	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS		A	155.000	155.000	100	119.719	77	119.719	77	0	0	119.719	0	0	0
13.392.1300.6324.9148		B		0	0	0	0	19.451	16	0	0	19.451	0	0	0
APOIO A VIA SACRA DE SANTA MARIA - PARÓQUIA SÃO JOSÉ		A	120.000	120.000	100	119.719	100	119.719	100	0	0	119.719	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-713.345	-20	730.006	28	658.907	25	0	0	658.907	0	0	0
11115 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII -															

11115 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidad							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
SANTA MARIA		A	3.602.120	2.601.490	72	1.225.989	47	876.258	34	0	0	876.258	0	0	0
	T	A	3.853.400	2.835.690	74	1.225.989	43	876.258	31	0	0	876.258	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11116 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIAO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-440.745	-66	17.333	8	27.693	12	0	0	27.693	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	663.635	222.890	34	170.301	76	117.993	53	0	0	117.905	88	0	0
122		B		-440.745	-66	17.333	8	27.693	12	0	0	27.693	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	663.635	222.890	34	170.301	76	117.993	53	0	0	117.905	88	0	0
0100		B		-440.745	-66	17.333	8	27.693	12	0	0	27.693	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	663.635	222.890	34	170.301	76	117.993	53	0	0	117.905	88	0	0
8517	F	B		-440.745	-66	17.333	8	27.693	12	0	0	27.693	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	663.635	222.890	34	170.301	76	117.993	53	0	0	117.905	88	0	0
04.122.0100.8517.6672		B		-440.745	-66	17.333	8	27.693	12	0	0	27.693	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS EM SÃO SEBASTIÃO		A	663.635	222.890	34	170.301	76	117.993	53	0	0	117.905	88	0	0
13		B		256.263	17	168.071	11	67.109	4	0	0	67.109	0	0	0
CULTURA		A	1.523.200	1.555.613	102	396.740	26	150.665	10	0	0	150.665	0	0	0
392		B		256.263	17	168.071	11	67.109	4	0	0	67.109	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	1.523.200	1.555.613	102	396.740	26	150.665	10	0	0	150.665	0	0	0
1300		B		256.263	17	168.071	11	67.109	4	0	0	67.109	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	1.523.200	1.555.613	102	396.740	26	150.665	10	0	0	150.665	0	0	0
2007	F	B		156.263	53	-3.724	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	293.200	225.613	77	25.611	11	20.967	9	0	0	20.967	0	0	0
13.392.1300.2007.6678		B		-43.737	-15	-3.724	-15	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SÃO SEBASTIÃO		A	293.200	25.613	9	25.611	100	20.967	82	0	0	20.967	0	0	0
5463	F	B		0	0	-9.707	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS		A	150.000	150.000	100	72.952	49	10.894	7	0	0	10.894	0	0	0
13.392.1300.5463.9155		B		0	0	-9.707	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA VIA SACRA EM SÃO SEBASTIÃO		A	150.000	150.000	100	72.952	49	10.894	7	0	0	10.894	0	0	0
9068	F	B		100.000	11	181.502	18	67.109	7	0	0	67.109	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	930.000	1.030.000	111	298.177	29	118.805	12	0	0	118.805	0	0	0
13.392.1300.9068.9159		B		100.000	17	181.502	27	67.109	10	0	0	67.109	0	0	0
APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM SÃO SEBASTIÃO		A	580.000	680.000	117	298.177	44	118.805	17	0	0	118.805	0	0	0
15		B		-114.619	-4	21.668	1	735.988	27	0	0	17.137	718.852	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11116 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIAO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
URBANISMO		A	3.052.280	2.727.661	89	1.927.024	71	1.757.095	64	0	0	23.508	1.733.588	0	0
451		B		-72.409	-3	21.668	1	735.148	27	0	0	16.297	718.852	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	2.799.080	2.726.671	97	1.926.034	71	1.756.106	64	0	0	22.518	1.733.588	0	0
0084		B		-35.000	-1	0	0	718.852	27	0	0	0	718.852	0	0
URBANIZAÇÃO		A	2.680.000	2.645.000	99	1.847.867	70	1.733.588	66	0	0	0	1.733.588	0	0
1110	F	B		-35.000	-1	0	0	718.852	27	0	0	0	718.852	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.680.000	2.645.000	99	1.847.867	70	1.733.588	66	0	0	0	1.733.588	0	0
15.451.0084.1110.9160		B		0	0	0	0	718.852	27	0	0	0	718.852	0	0
OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.630.000	2.630.000	100	1.847.867	70	1.733.588	66	0	0	0	1.733.588	0	0
3000		B		-37.409	-31	21.668	27	16.297	20	0	0	16.297	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	119.080	81.671	69	78.166	96	22.518	28	0	0	22.518	0	0	0
3903	F	B		-37.409	-31	21.668	27	16.297	20	0	0	16.297	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	119.080	81.671	69	78.166	96	22.518	28	0	0	22.518	0	0	0
15.451.3000.3903.6671		B		-37.409	-31	21.668	27	16.297	20	0	0	16.297	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS EM SÃO SEBASTIÃO		A	119.080	81.671	69	78.166	96	22.518	28	0	0	22.518	0	0	0
452		B		-42.210	-17	0	0	840	85	0	0	840	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	253.200	990	0	990	100	990	100	0	0	990	0	0	0
0700		B		-10	0	0	0	840	85	0	0	840	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	211.000	990	0	990	100	990	100	0	0	990	0	0	0
8508	F	B		-10	0	0	0	840	85	0	0	840	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	211.000	990	0	990	100	990	100	0	0	990	0	0	0
15.452.0700.8508.6679		B		-10	0	0	0	840	85	0	0	840	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SÃO SEBASTIÃO		A	211.000	990	0	990	100	990	100	0	0	990	0	0	0
27		B		-40.431	-23	3.522	3	3.802	3	0	0	3.802	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	176.600	136.169	77	36.169	27	11.269	8	0	0	11.269	0	0	0
812		B		-40.431	-23	3.522	3	3.802	3	0	0	3.802	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	176.600	136.169	77	36.169	27	11.269	8	0	0	11.269	0	0	0
1900		B		-40.431	-32	3.522	4	3.802	4	0	0	3.802	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	126.600	86.169	68	36.169	42	11.269	13	0	0	11.269	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11116 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIAO

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
2033	F	B		-40.431	-32	3.522	4	3.802	4	0	0	3.802	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	126.600	86.169	68	36.169	42	11.269	13	0	0	11.269	0	0	0
27.812.1900.2033.6676		B		-90.431	-71	3.522	10	3.802	11	0	0	3.802	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SÃO SEBASTIÃO		A	126.600	36.169	29	36.169	100	11.269	31	0	0	11.269	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-339.532	-6	210.595	4	834.592	18	0	0	115.740	718.852	0	0
11116 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO		A	5.515.715	4.742.333	86	2.530.234	53	2.037.023	43	0	0	303.347	1.733.676	0	0
	T	A	5.515.715	4.742.333	86	2.530.234	53	2.037.023	43	0	0	303.347	1.733.676	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11117 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-533.298	-36	155.589	16	246.091	26	0	0	164.226	81.864	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	1.497.940	964.642	64	649.474	67	424.552	44	0	0	286.080	138.472	0	0
122		B		-533.298	-36	155.589	16	246.091	26	0	0	164.226	81.864	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.497.940	964.642	64	649.474	67	424.552	44	0	0	286.080	138.472	0	0
0100		B		-531.989	-53	118.918	25	126.391	26	0	0	44.527	81.864	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.009.960	477.971	47	339.749	71	226.505	47	0	0	88.033	138.472	0	0
8517	F	B		-531.989	-53	118.918	25	126.391	26	0	0	44.527	81.864	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.009.960	477.971	47	339.749	71	226.505	47	0	0	88.033	138.472	0	0
04.122.0100.8517.6704		B		-531.989	-53	118.918	25	126.391	26	0	0	44.527	81.864	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS		A	1.009.960	477.971	47	339.749	71	226.505	47	0	0	88.033	138.472	0	0
3000		B		-1.309	0	36.671	8	119.699	25	0	0	119.699	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	487.980	486.671	100	309.725	64	198.047	41	0	0	198.047	0	0	0
1537	F	B		-1.309	-3	36.671	100	1.995	5	0	0	1.995	0	0	0
REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE		A	37.980	36.671	97	36.671	100	1.995	5	0	0	1.995	0	0	0
04.122.3000.1537.6701		B		-1.309	-3	36.671	100	1.995	5	0	0	1.995	0	0	0
REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DO RECANTO DAS EMAS		A	37.980	36.671	97	36.671	100	1.995	5	0	0	1.995	0	0	0
3903	F	B		0	0	0	0	117.705	26	0	0	117.705	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	450.000	450.000	100	273.054	61	196.053	44	0	0	196.053	0	0	0
04.122.3000.3903.9164		B		0	0	0	0	117.705	26	0	0	117.705	0	0	0
REFORMA DE PRÓPRIOS		A	450.000	450.000	100	273.054	61	196.053	44	0	0	196.053	0	0	0
13		B		287.062	14	632.453	30	474.838	22	0	0	474.838	0	0	0
CULTURA		A	2.004.376	2.118.463	106	1.343.401	63	1.177.992	56	0	0	1.177.992	0	0	0
392		B		287.062	14	632.453	30	474.838	22	0	0	474.838	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	2.004.376	2.118.463	106	1.343.401	63	1.177.992	56	0	0	1.177.992	0	0	0
1300		B		293.276	15	631.907	30	474.300	23	0	0	474.300	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	1.970.616	2.090.917	106	1.315.855	63	1.150.455	55	0	0	1.150.455	0	0	0
2007	F	B		143.276	11	484.138	38	333.270	26	0	0	333.270	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	1.300.616	1.270.917	98	858.254	68	699.592	55	0	0	699.592	0	0	0
13.392.1300.2007.6706		B		16.476	8	5.250	4	7.768	5	0	0	7.768	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RECANTO DAS EMAS		A	200.616	144.117	72	129.366	90	124.090	86	0	0	124.090	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11117 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
13.392.1300.2007.9166		B		0	0	328.888	55	325.502	54	0	0	325.502	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO RECANTO DAS EMAS		A	600.000	600.000	100	328.888	55	325.502	54	0	0	325.502	0	0	0
13.392.1300.2007.9167		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO CIRCUITO EQUINO DO RECANTO DAS EMAS		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9168		B		0	0	150.000	50	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS NA CIDADE RECANTO DAS EMAS		A	300.000	300.000	100	300.000	100	150.000	50	0	0	150.000	0	0	0
6324	F	B		150.000	22	147.769	18	141.030	17	0	0	141.030	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS		A	670.000	820.000	122	457.601	56	450.863	55	0	0	450.863	0	0	0
13.392.1300.6324.9169		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A VIA SACRA DO RECANTO DAS EMAS - EQ 400 / 600 - PARÓQUIA SÃO GABRIEL ARCANJO		A	90.000	90.000	100	89.900	100	89.900	100	0	0	89.900	0	0	0
13.392.1300.6324.9170		B		0	0	7.850	4	1.111	1	0	0	1.111	0	0	0
APOIO A FESTA DOS PADROEIROS SÃO GABRIEL E SÃO MIGUEL ARCANJO NO RECANTO DAS EMAS		A	180.000	180.000	100	7.850	4	1.111	1	0	0	1.111	0	0	0
13.392.1300.6324.9171		B		100.000	67	49.392	20	49.392	20	0	0	49.392	0	0	0
APOIO A FESTA CAMINHADA MARIANA DO RECANTO DAS EMAS E RIACHO FUNDO II		A	150.000	250.000	167	149.324	60	149.324	60	0	0	149.324	0	0	0
13.392.1300.6324.9172		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAIXÃO DE CRISTO AO VIVO (VIA-SACRA), NO RECANTO DAS EMAS		A	120.000	120.000	100	120.000	100	120.000	100	0	0	120.000	0	0	0
13.392.1300.6324.9173		B		0	0	40.843	31	40.843	31	0	0	40.843	0	0	0
FESTA DO PADROEIRO DO RECANTO DAS EMAS		A	130.000	130.000	100	40.843	31	40.843	31	0	0	40.843	0	0	0
13.392.1300.6324.9606		B		50.000	0	49.684	99	49.684	99	0	0	49.684	0	0	0
APOIO A FESTA DE CORPUS CRISTE NO RECANTO DAS EMAS		A		50.000	0	49.684	99	49.684	99	0	0	49.684	0	0	0
1466		B		-6.214	-18	546	2	537	2	0	0	537	0	0	0
FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA		A	33.760	27.546	82	27.546	100	27.537	100	0	0	27.537	0	0	0
6044	F	B		-6.214	-18	546	2	537	2	0	0	537	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO		A	33.760	27.546	82	27.546	100	27.537	100	0	0	27.537	0	0	0
13.392.1466.6044.3598		B		-6.214	-18	546	2	537	2	0	0	537	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11117 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO NO RECANTO DAS EMAS		A	33.760	27.546	82	27.546	100	27.537	100	0	0	27.537	0	0	0
15		B		-193.170	-9	5.829	0	186.604	10	0	0	0	186.604	0	0
URBANISMO		A	2.199.400	1.930.830	88	299.806	16	235.174	12	0	0	0	235.174	0	0
451		B		-192.610	-9	5.829	0	186.604	10	0	0	0	186.604	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	2.123.440	1.930.830	91	299.806	16	235.174	12	0	0	0	235.174	0	0
0084		B		-162.610	-12	5.829	0	97.139	8	0	0	0	97.139	0	0
URBANIZAÇÃO		A	1.368.440	1.205.830	88	151.538	13	145.709	12	0	0	0	145.709	0	0
1110	F	B		-162.610	-12	5.829	0	97.139	8	0	0	0	97.139	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.368.440	1.205.830	88	151.538	13	145.709	12	0	0	0	145.709	0	0
15.451.0084.1110.9174		B		0	0	0	0	97.139	8	0	0	0	97.139	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS		A	1.200.000	1.200.000	100	145.709	12	145.709	12	0	0	0	145.709	0	0
3000		B		-10.000	-1	0	0	89.465	12	0	0	0	89.465	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	735.000	725.000	99	148.268	20	89.465	12	0	0	0	89.465	0	0
1984	F	B		-5.000	-1	0	0	89.465	12	0	0	0	89.465	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	730.000	725.000	99	148.268	20	89.465	12	0	0	0	89.465	0	0
15.451.3000.1984.9175		B		0	0	0	0	89.465	12	0	0	0	89.465	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES NO RECANTO DAS EMAS		A	725.000	725.000	100	148.268	20	89.465	12	0	0	0	89.465	0	0
27		B		-65.829	-26	4.810	3	40.274	22	0	0	40.274	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	248.620	182.791	74	64.790	35	48.254	26	0	0	48.254	0	0	0
812		B		-65.829	-26	4.810	3	40.274	22	0	0	40.274	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	248.620	182.791	74	64.790	35	48.254	26	0	0	48.254	0	0	0
1900		B		-5.829	-3	4.810	3	40.274	22	0	0	40.274	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	188.620	182.791	97	64.790	35	48.254	26	0	0	48.254	0	0	0
2033	F	B		-5.829	-3	4.810	3	40.274	22	0	0	40.274	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	188.620	182.791	97	64.790	35	48.254	26	0	0	48.254	0	0	0
27.812.1900.2033.6700		B		-75.829	-86	4.810	38	4.810	38	0	0	4.810	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO RECANTO DAS EMAS		A	88.620	12.791	14	12.790	100	12.790	100	0	0	12.790	0	0	0
27.812.1900.2033.9176		B		0	0	0	0	35.464	35	0	0	35.464	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO RECANTO DAS EMAS		A	100.000	100.000	100	52.000	52	35.464	35	0	0	35.464	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11117 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
Total da Unidade	F	B		-505.235	-8	798.681	15	947.806	18	0	0	679.338	268.468	0	0
11117 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS		A	5.980.336	5.226.726	87	2.357.472	45	1.885.972	36	0	0	1.512.326	373.646	0	0
	T	A	6.435.400	5.776.726	90	2.357.472	41	1.885.972	33	0	0	1.512.326	373.646	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11118 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		-245.006	-40	50.004	38	13.221	10	0	0	13.221	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	614.900	130.821	21	119.649	91	53.027	41	0	0	52.587	440	0	0
122		B		-245.006	-40	50.004	38	13.221	10	0	0	13.221	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	614.900	130.821	21	119.649	91	53.027	41	0	0	52.587	440	0	0
0100		B		-245.006	-40	50.004	38	13.221	10	0	0	13.221	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	614.900	130.821	21	119.649	91	53.027	41	0	0	52.587	440	0	0
8517	F	B		-245.006	-40	50.004	38	13.221	10	0	0	13.221	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	614.900	130.821	21	119.649	91	53.027	41	0	0	52.587	440	0	0
04.122.0100.8517.6730		B		-245.006	-40	50.004	38	13.221	10	0	0	13.221	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL		A	614.900	130.821	21	119.649	91	53.027	41	0	0	52.587	440	0	0
15		B		-213.828	-64	36.437	90	203	0	0	0	203	0	0	0
URBANISMO		A	334.400	40.572	12	40.571	100	1.065	3	0	0	1.065	0	0	0
452		B		-100.265	-54	0	0	203	5	0	0	203	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	184.400	4.135	2	4.135	100	1.065	26	0	0	1.065	0	0	0
0700		B		-100.265	-54	0	0	203	5	0	0	203	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	184.400	4.135	2	4.135	100	1.065	26	0	0	1.065	0	0	0
8508	F	B		-100.265	-54	0	0	203	5	0	0	203	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	184.400	4.135	2	4.135	100	1.065	26	0	0	1.065	0	0	0
15.452.0700.8508.6724		B		-100.265	-54	0	0	203	5	0	0	203	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO LAGO SUL		A	184.400	4.135	2	4.135	100	1.065	26	0	0	1.065	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-460.974	-45	92.781	52	13.423	8	0	0	13.423	0	0	0
11118 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL		A	1.033.700	177.733	17	166.560	94	54.092	30	0	0	53.652	440	0	0
	T	A	1.033.700	177.733	17	166.560	94	54.092	30	0	0	53.652	440	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11119 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-222.436	-39	23.164	7	84.265	25	0	0	67.906	16.359	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	568.408	338.872	60	331.874	98	156.885	46	0	0	140.526	16.359	0	0
122		B		-212.716	-46	23.164	10	67.735	28	0	0	51.376	16.359	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	458.688	238.872	52	231.874	97	124.772	52	0	0	108.413	16.359	0	0
0100		B		-212.716	-46	23.164	10	67.735	28	0	0	51.376	16.359	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	458.688	238.872	52	231.874	97	124.772	52	0	0	108.413	16.359	0	0
8517	F	B		-212.716	-46	23.164	10	67.735	28	0	0	51.376	16.359	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	458.688	238.872	52	231.874	97	124.772	52	0	0	108.413	16.359	0	0
04.122.0100.8517.6738		B		-212.716	-46	23.164	10	67.735	28	0	0	51.376	16.359	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO		A	458.688	238.872	52	231.874	97	124.772	52	0	0	108.413	16.359	0	0
421		B		-9.720	-9	0	0	16.530	17	0	0	16.530	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	109.720	100.000	91	100.000	100	32.114	32	0	0	32.114	0	0	0
1501		B		-9.720	-9	0	0	16.530	17	0	0	16.530	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	109.720	100.000	91	100.000	100	32.114	32	0	0	32.114	0	0	0
2426	F	B		-9.720	-9	0	0	16.530	17	0	0	16.530	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	109.720	100.000	91	100.000	100	32.114	32	0	0	32.114	0	0	0
04.421.1501.2426.0007		B		-9.720	-9	0	0	16.530	17	0	0	16.530	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO RIACHO FUNDO		A	109.720	100.000	91	100.000	100	32.114	32	0	0	32.114	0	0	0
13		B		146.237	53	1.400	0	3.911	1	0	0	3.911	0	0	0
CULTURA		A	275.960	313.497	114	58.653	19	50.235	16	0	0	50.235	0	0	0
392		B		146.237	53	1.400	0	3.911	1	0	0	3.911	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	275.960	313.497	114	58.653	19	50.235	16	0	0	50.235	0	0	0
1300		B		146.237	53	1.400	0	3.911	1	0	0	3.911	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	275.960	313.497	114	58.653	19	50.235	16	0	0	50.235	0	0	0
2007	F	B		146.237	83	1.400	1	3.911	2	0	0	3.911	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	175.960	213.497	121	58.653	27	50.235	24	0	0	50.235	0	0	0
13.392.1300.2007.6746		B		-3.763	-5	1.400	2	3.911	6	0	0	3.911	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RIACHO FUNDO		A	75.960	63.497	84	58.653	92	50.235	79	0	0	50.235	0	0	0
15		B		-400.144	-170	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, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11119 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
URBANISMO		A	235.320	567.276	241	67.275	12	67.275	12	0	0	240	67.035	0	0
451		B		-400.064	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	200.000	567.036	284	67.035	12	67.035	12	0	0	0	67.035	0	0
0084		B		-64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANIZAÇÃO		A	50.000	217.036	434	67.035	31	67.035	31	0	0	0	67.035	0	0
1110	F	B		-64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	50.000	67.036	134	67.035	100	67.035	100	0	0	0	67.035	0	0
15.451.0084.1110.6739		B		-64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RIACHO FUNDO		A	50.000	67.036	134	67.035	100	67.035	100	0	0	0	67.035	0	0
452		B		-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	35.320	240	1	240	100	240	100	0	0	240	0	0	0
0700		B		-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	35.320	240	1	240	100	240	100	0	0	240	0	0	0
8508	F	B		-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	35.320	240	1	240	100	240	100	0	0	240	0	0	0
15.452.0700.8508.6740		B		-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO RIACHO FUNDO		A	35.320	240	1	240	100	240	100	0	0	240	0	0	0
27		B		-21.930	-7	0	0	26.520	9	0	0	0	26.520	0	0
DESPORTO E LAZER		A	335.320	303.390	90	94.205	31	94.205	31	0	0	3.390	90.815	0	0
812		B		-21.930	-7	0	0	26.520	9	0	0	0	26.520	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	335.320	303.390	90	94.205	31	94.205	31	0	0	3.390	90.815	0	0
1900		B		-21.930	-62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	35.320	3.390	10	3.390	100	3.390	100	0	0	3.390	0	0	0
2033	F	B		-21.930	-62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	35.320	3.390	10	3.390	100	3.390	100	0	0	3.390	0	0	0
27.812.1900.2033.6748		B		-21.930	-62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO RIACHO FUNDO		A	35.320	3.390	10	3.390	100	3.390	100	0	0	3.390	0	0	0
4000		B		0	0	0	0	26.520	9	0	0	0	26.520	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A	300.000	300.000	100	90.815	30	90.815	30	0	0	0	90.815	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11119 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO

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
3048	F	B		0	0	0	0	26.520	13	0	0	0	26.520	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	200.000	200.000	100	90.815	45	90.815	45	0	0	0	90.815	0	0
27.812.4000.3048.9180		B		0	0	0	0	26.520	13	0	0	0	26.520	0	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SKATE PARK DO RIACHO FUNDO I		A	200.000	200.000	100	90.815	45	90.815	45	0	0	0	90.815	0	0
08		B		-93.922	-99	0	0	1.070	84	0	0	1.070	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	95.192	1.270	1	1.270	100	1.270	100	0	0	1.270	0	0	0
244		B		-13.922	-92	0	0	1.070	84	0	0	1.070	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	15.192	1.270	8	1.270	100	1.270	100	0	0	1.270	0	0	0
1464		B		-13.922	-92	0	0	1.070	84	0	0	1.070	0	0	0
RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR		A	15.192	1.270	8	1.270	100	1.270	100	0	0	1.270	0	0	0
2094	S	B		-13.922	-92	0	0	1.070	84	0	0	1.070	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	15.192	1.270	8	1.270	100	1.270	100	0	0	1.270	0	0	0
08.244.1464.2094.8370		B		-13.922	-92	0	0	1.070	84	0	0	1.070	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NO RIACHO FUNDO		A	15.192	1.270	8	1.270	100	1.270	100	0	0	1.270	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-498.273	-35	24.564	2	114.697	8	0	0	71.817	42.879	0	0
11119 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO		A	1.415.008	1.523.035	108	552.006	36	368.600	24	0	0	194.391	174.209	0	0
	S	B		-93.922	-99	0	0	1.070	84	0	0	1.070	0	0	0
		A	95.192	1.270	1	1.270	100	1.270	100	0	0	1.270	0	0	0
	T	A	1.510.200	1.524.305	101	553.276	36	369.870	24	0	0	195.661	174.209	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11120 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		-362.413	-55	87.769	29	100.419	33	0	0	100.419	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	663.240	300.827	45	292.425	97	225.855	75	0	0	225.855	0	0	0
122		B		-362.413	-55	87.769	29	100.419	33	0	0	100.419	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	663.240	300.827	45	292.425	97	225.855	75	0	0	225.855	0	0	0
0100		B		-362.413	-55	87.769	29	100.419	33	0	0	100.419	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	663.240	300.827	45	292.425	97	225.855	75	0	0	225.855	0	0	0
8517	F	B		-362.413	-55	87.769	29	100.419	33	0	0	100.419	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	663.240	300.827	45	292.425	97	225.855	75	0	0	225.855	0	0	0
04.122.0100.8517.6757		B		-362.413	-55	87.769	29	100.419	33	0	0	100.419	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE		A	663.240	300.827	45	292.425	97	225.855	75	0	0	225.855	0	0	0
13		B		-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	29.540	9.108	31	9.108	100	8.280	91	0	0	8.280	0	0	0
392		B		-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	29.540	9.108	31	9.108	100	8.280	91	0	0	8.280	0	0	0
1300		B		-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	29.540	9.108	31	9.108	100	8.280	91	0	0	8.280	0	0	0
2007	F	B		-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	29.540	9.108	31	9.108	100	8.280	91	0	0	8.280	0	0	0
13.392.1300.2007.6760		B		-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE		A	29.540	9.108	31	9.108	100	8.280	91	0	0	8.280	0	0	0
15		B		-50.225	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		A	83.760	1.535	2	1.535	100	1.535	100	0	0	1.535	0	0	0
452		B		-225	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	33.760	1.535	5	1.535	100	1.535	100	0	0	1.535	0	0	0
0700		B		-225	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	33.760	1.535	5	1.535	100	1.535	100	0	0	1.535	0	0	0
8508	F	B		-225	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	33.760	1.535	5	1.535	100	1.535	100	0	0	1.535	0	0	0
15.452.0700.8508.6758		B		-225	-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, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11120 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE		A	33.760	1.535	5	1.535	100	1.535	100	0	0	1.535	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-425.330	-54	87.769	28	100.419	32	0	0	100.419	0	0	0
11120 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE		A	789.200	311.470	39	303.068	97	235.670	76	0	0	235.670	0	0	0
	T	A	789.200	311.470	39	303.068	97	235.670	76	0	0	235.670	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11121 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-52.902	-17	11.830	4	50.392	19	0	0	48.532	1.860	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	308.060	265.158	86	260.078	98	119.809	45	0	0	117.949	1.860	0	0
122		B		-48.682	-16	11.830	4	50.392	19	0	0	48.532	1.860	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	303.840	265.158	87	260.078	98	119.809	45	0	0	117.949	1.860	0	0
0100		B		-48.682	-16	11.830	4	50.392	19	0	0	48.532	1.860	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	303.840	265.158	87	260.078	98	119.809	45	0	0	117.949	1.860	0	0
8517	F	B		-48.682	-16	11.830	4	50.392	19	0	0	48.532	1.860	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	303.840	265.158	87	260.078	98	119.809	45	0	0	117.949	1.860	0	0
04.122.0100.8517.6768		B		-48.682	-16	11.830	4	50.392	19	0	0	48.532	1.860	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CANDANGOLÂNDIA		A	303.840	265.158	87	260.078	98	119.809	45	0	0	117.949	1.860	0	0
15		B		-120.928	-59	4.991	12	1.068	2	0	0	1.068	0	0	0
URBANISMO		A	204.860	42.932	21	39.650	92	35.727	83	0	0	1.068	34.659	0	0
451		B		-118.508	-75	4.991	12	1.068	2	0	0	1.068	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	158.440	42.932	27	39.650	92	35.727	83	0	0	1.068	34.659	0	0
0084		B		-118.340	-79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANIZAÇÃO		A	150.000	34.660	23	34.659	100	34.659	100	0	0	0	34.659	0	0
1110	F	B		-118.340	-79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	150.000	34.660	23	34.659	100	34.659	100	0	0	0	34.659	0	0
15.451.0084.1110.6770		B		-18.340	-37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA CANDANGOLÂNDIA		A	50.000	34.660	69	34.659	100	34.659	100	0	0	0	34.659	0	0
3000		B		-168	-2	4.991	60	1.068	13	0	0	1.068	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	8.440	8.272	98	4.991	60	1.068	13	0	0	1.068	0	0	0
3903	F	B		-168	-2	4.991	60	1.068	13	0	0	1.068	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	8.440	8.272	98	4.991	60	1.068	13	0	0	1.068	0	0	0
15.451.3000.3903.7882		B		-168	-2	4.991	60	1.068	13	0	0	1.068	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA		A	8.440	8.272	98	4.991	60	1.068	13	0	0	1.068	0	0	0
Total da Unidade	F	B		156.282	27	16.821	3	51.460	8	0	0	49.600	1.860	0	0
11121 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA		A	572.000	660.132	115	299.728	45	155.536	24	0	0	119.017	36.519	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11121 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
	T	A	572.000	660.132	115	299.728	45	155.536	24	0	0	119.017	36.519	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11122 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		-799.753	-73	105.053	36	80.891	28	0	0	80.891	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	1.091.948	292.195	27	235.526	81	131.576	45	0	0	131.576	0	0	0
122		B		-799.753	-73	105.053	36	80.891	28	0	0	80.891	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.091.948	292.195	27	235.526	81	131.576	45	0	0	131.576	0	0	0
0100		B		-799.753	-77	105.053	45	77.017	33	0	0	77.017	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.031.948	232.195	23	175.942	76	127.702	55	0	0	127.702	0	0	0
8517	F	B		-799.753	-77	105.053	45	77.017	33	0	0	77.017	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.031.948	232.195	23	175.942	76	127.702	55	0	0	127.702	0	0	0
04.122.0100.8517.6785		B		-799.753	-77	105.053	45	77.017	33	0	0	77.017	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS		A	1.031.948	232.195	23	175.942	76	127.702	55	0	0	127.702	0	0	0
0750		B		0	0	0	0	3.873	6	0	0	3.873	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	60.000	60.000	100	59.584	99	3.873	6	0	0	3.873	0	0	0
2655	F	B		0	0	0	0	3.873	6	0	0	3.873	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	60.000	60.000	100	59.584	99	3.873	6	0	0	3.873	0	0	0
04.122.0750.2655.8406		B		0	0	0	0	3.873	6	0	0	3.873	0	0	0
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS		A	60.000	60.000	100	59.584	99	3.873	6	0	0	3.873	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-2.016.553	-40	105.053	16	80.891	13	0	0	80.891	0	0	0
11122 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS		A	5.086.748	642.195	13	235.526	37	131.576	20	0	0	131.576	0	0	0
	T	A	5.236.748	792.195	15	235.526	30	131.576	17	0	0	131.576	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11123 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-144.741	-46	48.066	29	34.339	20	0	0	34.339	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	312.280	167.539	54	167.539	100	62.595	37	0	0	62.595	0	0	0
122		B		-138.781	-59	48.066	49	30.196	31	0	0	30.196	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	236.320	97.539	41	97.539	100	50.768	52	0	0	50.768	0	0	0
0100		B		-138.781	-59	48.066	49	30.196	31	0	0	30.196	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	236.320	97.539	41	97.539	100	50.768	52	0	0	50.768	0	0	0
8517	F	B		-138.781	-59	48.066	49	30.196	31	0	0	30.196	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	236.320	97.539	41	97.539	100	50.768	52	0	0	50.768	0	0	0
04.122.0100.8517.6795		B		-138.781	-59	48.066	49	30.196	31	0	0	30.196	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO II		A	236.320	97.539	41	97.539	100	50.768	52	0	0	50.768	0	0	0
421		B		-5.960	-8	0	0	4.143	6	0	0	4.143	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	75.960	70.000	92	70.000	100	11.827	17	0	0	11.827	0	0	0
1501		B		-5.960	-8	0	0	4.143	6	0	0	4.143	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	75.960	70.000	92	70.000	100	11.827	17	0	0	11.827	0	0	0
2426	F	B		-5.960	-8	0	0	4.143	6	0	0	4.143	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	75.960	70.000	92	70.000	100	11.827	17	0	0	11.827	0	0	0
04.421.1501.2426.0009		B		-5.960	-8	0	0	4.143	6	0	0	4.143	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO RIACHO FUNDO II		A	75.960	70.000	92	70.000	100	11.827	17	0	0	11.827	0	0	0
13		B		-15.034	-6	299.821	75	299.821	75	0	0	299.821	0	0	0
CULTURA		A	254.464	400.000	157	299.821	75	299.821	75	0	0	299.821	0	0	0
392		B		-15.034	-7	299.821	75	299.821	75	0	0	299.821	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	204.464	400.000	196	299.821	75	299.821	75	0	0	299.821	0	0	0
1300		B		-15.034	-7	299.821	75	299.821	75	0	0	299.821	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	204.464	400.000	196	299.821	75	299.821	75	0	0	299.821	0	0	0
2007	F	B		-34	0	299.821	75	299.821	75	0	0	299.821	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	189.464	400.000	211	299.821	75	299.821	75	0	0	299.821	0	0	0
13.392.1300.2007.9185		B		0	0	99.821	100	99.821	100	0	0	99.821	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RIACHO FUNDO II		A	100.000	100.000	100	99.821	100	99.821	100	0	0	99.821	0	0	0
13.392.1300.2007.9698		B		0	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11123 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO RIACHO FUNDO II		A		200.000	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
15		B		-50.510	-8	148.275	23	76.884	12	0	0	460	76.423	0	0
URBANISMO		A	599.080	643.070	107	151.345	24	78.879	12	0	0	2.456	76.423	0	0
451		B		-50.000	-9	148.275	23	76.423	12	0	0	0	76.423	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	540.000	640.000	119	148.275	23	76.423	12	0	0	0	76.423	0	0
0084		B		-50.000	-9	148.275	23	76.423	12	0	0	0	76.423	0	0
URBANIZAÇÃO		A	540.000	640.000	119	148.275	23	76.423	12	0	0	0	76.423	0	0
1110	F	B		-50.000	-9	148.275	23	76.423	12	0	0	0	76.423	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	540.000	640.000	119	148.275	23	76.423	12	0	0	0	76.423	0	0
15.451.0084.1110.9563		B		0	0	148.275	99	76.423	51	0	0	0	76.423	0	0
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA NO RIACHO FUNDO II		A		150.000	0	148.275	99	76.423	51	0	0	0	76.423	0	0
452		B		-510	-1	0	0	460	15	0	0	460	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	59.080	3.070	5	3.070	100	2.456	80	0	0	2.456	0	0	0
0700		B		-510	-1	0	0	460	15	0	0	460	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	59.080	3.070	5	3.070	100	2.456	80	0	0	2.456	0	0	0
8508	F	B		-510	-1	0	0	460	15	0	0	460	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	59.080	3.070	5	3.070	100	2.456	80	0	0	2.456	0	0	0
15.452.0700.8508.6797		B		-510	-1	0	0	460	15	0	0	460	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO RIACHO FUNDO II		A	59.080	3.070	5	3.070	100	2.456	80	0	0	2.456	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-250.868	-17	496.162	33	411.043	27	0	0	334.620	76.423	0	0
11123 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II		A	1.511.400	1.515.602	100	623.698	41	441.295	29	0	0	364.872	76.423	0	0
	T	A	1.511.400	1.515.602	100	623.698	41	441.295	29	0	0	364.872	76.423	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11124 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-314.474	-87	17.773	39	9.488	21	0	0	9.488	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	359.796	45.322	13	43.978	97	27.808	61	0	0	27.808	0	0	0
122		B		-314.474	-87	17.773	39	9.488	21	0	0	9.488	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	359.796	45.322	13	43.978	97	27.808	61	0	0	27.808	0	0	0
0100		B		-310.151	-88	14.736	36	9.488	23	0	0	9.488	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	351.356	41.205	12	40.941	99	27.808	67	0	0	27.808	0	0	0
8517	F	B		-310.151	-88	14.736	36	9.488	23	0	0	9.488	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	351.356	41.205	12	40.941	99	27.808	67	0	0	27.808	0	0	0
04.122.0100.8517.6809		B		-310.151	-88	14.736	36	9.488	23	0	0	9.488	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO SUDOESTE/OCTOGONAL		A	351.356	41.205	12	40.941	99	27.808	67	0	0	27.808	0	0	0
13		B		-49.804	-35	6.332	31	12.782	63	0	0	12.782	0	0	0
CULTURA		A	143.620	20.216	14	18.215	90	12.782	63	0	0	12.782	0	0	0
392		B		-49.804	-35	6.332	31	12.782	63	0	0	12.782	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	143.620	20.216	14	18.215	90	12.782	63	0	0	12.782	0	0	0
1300		B		-49.804	-35	6.332	31	12.782	63	0	0	12.782	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	143.620	20.216	14	18.215	90	12.782	63	0	0	12.782	0	0	0
2007	F	B		-49.804	-35	6.332	31	12.782	63	0	0	12.782	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	143.620	20.216	14	18.215	90	12.782	63	0	0	12.782	0	0	0
13.392.1300.2007.6810		B		-49.804	-35	6.332	31	12.782	63	0	0	12.782	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO SUDOESTE/OCTOGONAL		A	143.620	20.216	14	18.215	90	12.782	63	0	0	12.782	0	0	0
15		B		-92.012	-57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		A	160.962	4.950	3	4.950	100	4.950	100	0	0	0	4.950	0	0
451		B		-45.050	-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	50.000	4.950	10	4.950	100	4.950	100	0	0	0	4.950	0	0
0084		B		-45.050	-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANIZAÇÃO		A	50.000	4.950	10	4.950	100	4.950	100	0	0	0	4.950	0	0
1110	F	B		-45.050	-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	50.000	4.950	10	4.950	100	4.950	100	0	0	0	4.950	0	0
15.451.0084.1110.6808		B		-45.050	-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SUDOESTE/OCTOGONAL		A	50.000	4.950	10	4.950	100	4.950	100	0	0	0	4.950	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11124 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
Total da Unidade	F	B		-463.886	-69	24.105	34	22.270	32	0	0	22.270	0	0	0
11124 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL		A	671.974	70.488	10	67.142	95	45.540	65	0	0	40.590	4.950	0	0
	T	A	671.974	70.488	10	67.142	95	45.540	65	0	0	40.590	4.950	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11125 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-63.957	-19	160.928	55	54.831	19	0	0	50.631	4.200	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	337.600	293.643	87	289.583	99	144.690	49	0	0	132.496	12.194	0	0
122		B		-63.957	-19	160.928	55	54.831	19	0	0	50.631	4.200	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	337.600	293.643	87	289.583	99	144.690	49	0	0	132.496	12.194	0	0
0100		B		-63.957	-19	160.928	55	54.831	19	0	0	50.631	4.200	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	337.600	293.643	87	289.583	99	144.690	49	0	0	132.496	12.194	0	0
8517	F	B		-63.957	-19	160.928	55	54.831	19	0	0	50.631	4.200	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	337.600	293.643	87	289.583	99	144.690	49	0	0	132.496	12.194	0	0
04.122.0100.8517.6823		B		-63.957	-19	160.928	55	54.831	19	0	0	50.631	4.200	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO VARJÃO		A	337.600	293.643	87	289.583	99	144.690	49	0	0	132.496	12.194	0	0
13		B		149.926	48	727	0	100.727	28	0	0	100.727	0	0	0
CULTURA		A	313.504	357.875	114	108.602	30	108.602	30	0	0	108.602	0	0	0
392		B		149.926	48	727	0	100.727	28	0	0	100.727	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	313.504	357.875	114	108.602	30	108.602	30	0	0	108.602	0	0	0
1300		B		149.926	48	727	0	100.727	28	0	0	100.727	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	313.504	357.875	114	108.602	30	108.602	30	0	0	108.602	0	0	0
2007	F	B		149.926	57	727	0	100.727	33	0	0	100.727	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	263.504	307.875	117	108.602	35	108.602	35	0	0	108.602	0	0	0
13.392.1300.2007.6825		B		-74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO VARJÃO		A	113.504	7.875	7	7.875	100	7.875	100	0	0	7.875	0	0	0
13.392.1300.2007.9192		B		0	0	727	1	727	1	0	0	727	0	0	0
APOIO A PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO VARJÃO		A	50.000	50.000	100	727	1	727	1	0	0	727	0	0	0
13.392.1300.2007.9193		B		0	0	0	0	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO VARJÃO		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
15		B		23.103	11	60.137	31	43.732	22	0	0	0	43.732	0	0
URBANISMO		A	214.732	194.835	91	194.742	100	123.845	64	0	0	934	122.911	0	0
451		B		23.901	14	60.137	31	43.732	23	0	0	0	43.732	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	170.000	193.901	114	193.809	100	122.911	63	0	0	0	122.911	0	0
0084		B		-1.051	-2	35.000	72	13.948	28	0	0	0	13.948	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11125 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
URBANIZAÇÃO		A	50.000	48.949	98	48.948	100	13.948	28	0	0	0	13.948	0	0
1110	F	B		-1.051	-2	35.000	72	13.948	28	0	0	0	13.948	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	50.000	48.949	98	48.948	100	13.948	28	0	0	0	13.948	0	0
15.451.0084.1110.6822		B		-1.051	-2	35.000	72	13.948	28	0	0	0	13.948	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO VARJÃO		A	50.000	48.949	98	48.948	100	13.948	28	0	0	0	13.948	0	0
0164		B		24.952	21	25.137	17	29.784	21	0	0	0	29.784	0	0
ESCOLA DE TODOS NÓS		A	120.000	144.952	121	144.861	100	108.963	75	0	0	0	108.963	0	0
3440	F	B		24.952	21	25.137	17	29.784	21	0	0	0	29.784	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	120.000	144.952	121	144.861	100	108.963	75	0	0	0	108.963	0	0
15.451.0164.3440.9195		B		24.952	21	25.137	17	29.784	21	0	0	0	29.784	0	0
COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES NO VARJÃO		A	120.000	144.952	121	144.861	100	108.963	75	0	0	0	108.963	0	0
452		B		-798	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	44.732	934	2	934	100	934	100	0	0	934	0	0	0
0700		B		-798	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	44.732	934	2	934	100	934	100	0	0	934	0	0	0
8508	F	B		-798	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	44.732	934	2	934	100	934	100	0	0	934	0	0	0
15.452.0700.8508.6824		B		-798	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO VARJÃO		A	44.732	934	2	934	100	934	100	0	0	934	0	0	0
27		B		-13.650	-20	0	0	6.285	12	0	0	6.285	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	66.880	53.230	80	12.915	24	6.285	12	0	0	6.285	0	0	0
812		B		-13.650	-20	0	0	6.285	12	0	0	6.285	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	66.880	53.230	80	12.915	24	6.285	12	0	0	6.285	0	0	0
1900		B		-13.650	-20	0	0	6.285	12	0	0	6.285	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	66.880	53.230	80	12.915	24	6.285	12	0	0	6.285	0	0	0
2033	F	B		-13.650	-81	0	0	3.230	100	0	0	3.230	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	16.880	3.230	19	3.230	100	3.230	100	0	0	3.230	0	0	0
27.812.1900.2033.6832		B		-13.650	-81	0	0	3.230	100	0	0	3.230	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO VARJÃO		A	16.880	3.230	19	3.230	100	3.230	100	0	0	3.230	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11125 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO

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
9073	F	B		0	0	0	0	3.055	6	0	0	3.055	0	0	0
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	50.000	50.000	100	9.685	19	3.055	6	0	0	3.055	0	0	0
27.812.1900.9073.9196		B		0	0	0	0	3.055	6	0	0	3.055	0	0	0
REALIZAÇÃO CAMP. AMADOR DE FUT. DA LIGA DESP. DO VARJÃO		A	50.000	50.000	100	9.685	19	3.055	6	0	0	3.055	0	0	0
Total da Unidade	F	B		95.422	10	221.792	25	205.576	23	0	0	157.644	47.932	0	0
11125 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO		A	932.716	899.583	96	605.842	67	383.422	43	0	0	248.316	135.105	0	0
	T	A	942.000	999.581	106	605.842	61	383.422	38	0	0	248.316	135.105	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11126 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		-136.912	-55	17.664	13	22.090	16	0	0	21.470	620	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	248.252	138.260	56	109.000	79	93.815	68	0	0	65.295	28.520	0	0
122		B		-126.953	-53	17.664	13	22.090	16	0	0	21.470	620	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	238.293	138.260	58	109.000	79	93.815	68	0	0	65.295	28.520	0	0
0100		B		-126.953	-53	17.664	13	22.090	16	0	0	21.470	620	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	238.293	138.260	58	109.000	79	93.815	68	0	0	65.295	28.520	0	0
8517	F	B		-126.953	-53	17.664	13	22.090	16	0	0	21.470	620	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	238.293	138.260	58	109.000	79	93.815	68	0	0	65.295	28.520	0	0
04.122.0100.8517.6846		B		-126.953	-53	17.664	13	22.090	16	0	0	21.470	620	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARK WAY		A	238.293	138.260	58	109.000	79	93.815	68	0	0	65.295	28.520	0	0
15		B		-56.880	-50	16.732	55	10.693	35	0	0	10.693	0	0	0
URBANISMO		A	114.312	30.512	27	24.796	81	10.693	35	0	0	10.693	0	0	0
452		B		0	0	16.732	55	10.693	35	0	0	10.693	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	43.044	30.512	71	24.796	81	10.693	35	0	0	10.693	0	0	0
0700		B		0	0	16.732	55	10.693	35	0	0	10.693	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	43.044	30.512	71	24.796	81	10.693	35	0	0	10.693	0	0	0
8508	F	B		0	0	16.732	55	10.693	35	0	0	10.693	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	43.044	30.512	71	24.796	81	10.693	35	0	0	10.693	0	0	0
15.452.0700.8508.6847		B		0	0	16.732	55	10.693	35	0	0	10.693	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DO PARK WAY		A	43.044	30.512	71	24.796	81	10.693	35	0	0	10.693	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-201.358	-49	34.396	20	32.783	19	0	0	32.163	620	0	0
11126 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY		A	414.360	169.972	41	133.797	79	104.508	61	0	0	75.988	28.520	0	0
	T	A	419.424	169.972	41	133.797	79	104.508	61	0	0	75.988	28.520	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11127 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXV - SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		-223.660	-63	5.935	8	4.162	6	0	0	4.162	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	355.324	71.664	20	56.298	79	18.565	26	0	0	18.565	0	0	0
122		B		-223.660	-63	5.935	8	4.162	6	0	0	4.162	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	355.324	71.664	20	56.298	79	18.565	26	0	0	18.565	0	0	0
0100		B		-223.660	-63	5.935	8	4.162	6	0	0	4.162	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	355.324	71.664	20	56.298	79	18.565	26	0	0	18.565	0	0	0
8517	F	B		-223.660	-63	5.935	8	4.162	6	0	0	4.162	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	355.324	71.664	20	56.298	79	18.565	26	0	0	18.565	0	0	0
04.122.0100.8517.6876		B		-223.660	-63	5.935	8	4.162	6	0	0	4.162	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	355.324	71.664	20	56.298	79	18.565	26	0	0	18.565	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-295.460	-63	5.935	8	4.162	6	0	0	4.162	0	0	0
11127 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXV - SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	468.624	71.664	15	56.298	79	18.565	26	0	0	18.565	0	0	0
	T	A	472.000	71.664	15	56.298	79	18.565	26	0	0	18.565	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11128 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-92.741	-23	13.256	5	50.002	17	0	0	50.002	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	405.180	287.439	71	283.372	99	118.492	41	0	0	110.503	7.990	0	0
122		B		-92.741	-23	13.256	5	50.002	17	0	0	50.002	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	405.180	287.439	71	283.372	99	118.492	41	0	0	110.503	7.990	0	0
0100		B		-92.741	-23	13.256	5	50.002	17	0	0	50.002	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	405.180	287.439	71	283.372	99	118.492	41	0	0	110.503	7.990	0	0
8517	F	B		-92.741	-23	13.256	5	50.002	17	0	0	50.002	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	405.180	287.439	71	283.372	99	118.492	41	0	0	110.503	7.990	0	0
04.122.0100.8517.6891		B		-92.741	-23	13.256	5	50.002	17	0	0	50.002	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO II		A	405.180	287.439	71	283.372	99	118.492	41	0	0	110.503	7.990	0	0
13		B		-70	0	142.493	32	175.535	39	0	0	175.535	0	0	0
CULTURA		A	475.320	450.000	95	348.419	77	196.022	44	0	0	196.022	0	0	0
423		B		50.000	14	142.493	36	175.535	44	0	0	175.535	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS		A	350.000	400.000	114	348.419	87	196.022	49	0	0	196.022	0	0	0
1300		B		50.000	14	142.493	36	175.535	44	0	0	175.535	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	350.000	400.000	114	348.419	87	196.022	49	0	0	196.022	0	0	0
2007	F	B		50.000	14	142.493	36	175.535	44	0	0	175.535	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	350.000	400.000	114	348.419	87	196.022	49	0	0	196.022	0	0	0
13.423.1300.2007.9199		B		50.000	14	142.493	36	175.535	44	0	0	175.535	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS		A	350.000	400.000	114	348.419	87	196.022	49	0	0	196.022	0	0	0
15		B		35.054	25	85.760	36	6.714	3	0	0	6.714	0	0	0
URBANISMO		A	142.200	240.254	169	85.760	36	6.714	3	0	0	6.714	0	0	0
452		B		-14.946	-35	85.760	95	6.714	7	0	0	6.714	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	42.200	90.254	214	85.760	95	6.714	7	0	0	6.714	0	0	0
0700		B		-14.946	-35	6.714	65	6.714	65	0	0	6.714	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	42.200	10.254	24	6.714	65	6.714	65	0	0	6.714	0	0	0
8508	F	B		-14.946	-35	6.714	65	6.714	65	0	0	6.714	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	42.200	10.254	24	6.714	65	6.714	65	0	0	6.714	0	0	0
15.452.0700.8508.6890		B		-14.946	-35	6.714	65	6.714	65	0	0	6.714	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS		A	42.200	10.254	24	6.714	65	6.714	65	0	0	6.714	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11128 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SOBRADINHO II															
27		B		-58.315	-44	26.130	35	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	132.200	73.885	56	33.885	46	7.755	10	0	0	7.755	0	0	0
812		B		-58.315	-63	26.130	77	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	92.200	33.885	37	33.885	100	7.755	23	0	0	7.755	0	0	0
1900		B		-58.315	-63	26.130	77	0	0	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	92.200	33.885	37	33.885	100	7.755	23	0	0	7.755	0	0	0
2033		F B		-17.565	-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	25.320	7.755	31	7.755	100	7.755	100	0	0	7.755	0	0	0
27.812.1900.2033.6889		B		-17.565	-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SOBRADINHO II		A	25.320	7.755	31	7.755	100	7.755	100	0	0	7.755	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-116.072	-10	267.639	24	232.250	21	0	0	232.250	0	0	0
11128 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II		A	1.204.900	1.101.578	91	751.436	68	328.984	30	0	0	320.994	7.990	0	0
	T	A	1.354.900	1.251.578	92	751.436	60	328.984	26	0	0	320.994	7.990	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11129 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-117.482	-36	6.444	3	40.300	19	0	0	40.300	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	330.592	213.110	64	211.941	99	90.141	42	0	0	90.141	0	0	0
122		B		-107.218	-34	6.444	3	39.760	19	0	0	39.760	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	317.088	209.870	66	208.701	99	88.161	42	0	0	88.161	0	0	0
0100		B		-107.218	-34	6.444	3	39.760	19	0	0	39.760	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	317.088	209.870	66	208.701	99	88.161	42	0	0	88.161	0	0	0
8517	F	B		-107.218	-34	6.444	3	39.760	19	0	0	39.760	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	317.088	209.870	66	208.701	99	88.161	42	0	0	88.161	0	0	0
04.122.0100.8517.6906		B		-107.218	-34	6.444	3	39.760	19	0	0	39.760	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO		A	317.088	209.870	66	208.701	99	88.161	42	0	0	88.161	0	0	0
128		B		-10.264	-76	0	0	540	17	0	0	540	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	13.504	3.240	24	3.240	100	1.980	61	0	0	1.980	0	0	0
0750		B		-10.264	-76	0	0	540	17	0	0	540	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	13.504	3.240	24	3.240	100	1.980	61	0	0	1.980	0	0	0
2958	F	B		-10.264	-76	0	0	540	17	0	0	540	0	0	0
FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSAS MBA		A	13.504	3.240	24	3.240	100	1.980	61	0	0	1.980	0	0	0
04.128.0750.2958.0007		B		-10.264	-76	0	0	540	17	0	0	540	0	0	0
FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSA MBA - RA XXVII		A	13.504	3.240	24	3.240	100	1.980	61	0	0	1.980	0	0	0
13		B		-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	44.732	8.488	19	8.488	100	8.488	100	0	0	8.488	0	0	0
392		B		-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	44.732	8.488	19	8.488	100	8.488	100	0	0	8.488	0	0	0
1300		B		-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	44.732	8.488	19	8.488	100	8.488	100	0	0	8.488	0	0	0
2007	F	B		-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	44.732	8.488	19	8.488	100	8.488	100	0	0	8.488	0	0	0
13.392.1300.2007.6907		B		-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO		A	44.732	8.488	19	8.488	100	8.488	100	0	0	8.488	0	0	0
15		B		-35.469	-56	0	0	14	0	0	0	14	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11129 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
URBANISMO		A	63.504	16.935	27	16.934	100	2.354	14	0	0	2.354	0	0	0
452		B		-49	0	0	0	14	1	0	0	14	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	13.504	2.355	17	2.354	100	2.354	100	0	0	2.354	0	0	0
0700		B		-49	0	0	0	14	1	0	0	14	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	13.504	2.355	17	2.354	100	2.354	100	0	0	2.354	0	0	0
8508	F	B		-49	0	0	0	14	1	0	0	14	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	13.504	2.355	17	2.354	100	2.354	100	0	0	2.354	0	0	0
15.452.0700.8508.6913		B		-49	0	0	0	14	1	0	0	14	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO		A	13.504	2.355	17	2.354	100	2.354	100	0	0	2.354	0	0	0
27		B		-2.840	-34	0	0	5.600	100	0	0	5.600	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	8.440	5.600	66	5.600	100	5.600	100	0	0	5.600	0	0	0
812		B		-2.840	-34	0	0	5.600	100	0	0	5.600	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	8.440	5.600	66	5.600	100	5.600	100	0	0	5.600	0	0	0
1900		B		-2.840	-34	0	0	5.600	100	0	0	5.600	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	8.440	5.600	66	5.600	100	5.600	100	0	0	5.600	0	0	0
2033	F	B		-2.840	-34	0	0	5.600	100	0	0	5.600	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	8.440	5.600	66	5.600	100	5.600	100	0	0	5.600	0	0	0
27.812.1900.2033.6909		B		-2.840	-34	0	0	5.600	100	0	0	5.600	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO		A	8.440	5.600	66	5.600	100	5.600	100	0	0	5.600	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-155.835	-35	6.444	3	45.914	19	0	0	45.914	0	0	0
11129 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO		A	447.268	244.133	55	242.963	100	106.582	44	0	0	106.582	0	0	0
	T	A	449.800	244.133	54	242.963	100	106.582	44	0	0	106.582	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11130 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÃ

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-68.760	-35	29.707	24	25.766	21	0	0	22.267	3.499	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	194.120	125.360	65	116.107	93	90.284	72	0	0	86.785	3.499	0	0
122		B		-68.760	-35	29.707	24	25.766	21	0	0	22.267	3.499	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	194.120	125.360	65	116.107	93	90.284	72	0	0	86.785	3.499	0	0
0100		B		-62.920	-34	29.707	24	25.766	21	0	0	22.267	3.499	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	185.680	122.760	66	116.107	95	90.284	74	0	0	86.785	3.499	0	0
8517	F	B		-62.920	-34	29.707	24	25.766	21	0	0	22.267	3.499	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	185.680	122.760	66	116.107	95	90.284	74	0	0	86.785	3.499	0	0
04.122.0100.8517.6980		B		-62.920	-34	29.707	24	25.766	21	0	0	22.267	3.499	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO ITAPOÃ		A	185.680	122.760	66	116.107	95	90.284	74	0	0	86.785	3.499	0	0
13		B		9.586	4	9.620	5	481	0	0	0	481	0	0	0
CULTURA		A	239.144	194.920	82	19.890	10	1.017	1	0	0	1.017	0	0	0
392		B		9.586	4	9.620	5	481	0	0	0	481	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	239.144	194.920	82	19.890	10	1.017	1	0	0	1.017	0	0	0
1300		B		9.586	4	9.620	5	481	0	0	0	481	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	239.144	194.920	82	19.890	10	1.017	1	0	0	1.017	0	0	0
2007	F	B		9.586	4	9.620	5	481	0	0	0	481	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	239.144	194.920	82	19.890	10	1.017	1	0	0	1.017	0	0	0
13.392.1300.2007.6944		B		9.586	6	9.620	8	481	0	0	0	481	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO ITAPOÃ		A	164.144	119.920	73	19.890	17	1.017	1	0	0	1.017	0	0	0
15		B		-11.296	-14	14.977	34	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		A	78.696	44.600	57	44.598	100	29.622	66	0	0	5.428	24.193	0	0
451		B		-10.829	-22	14.977	38	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	50.000	39.171	78	39.170	100	24.193	62	0	0	0	24.193	0	0
0084		B		-10.829	-22	14.977	38	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANIZAÇÃO		A	50.000	39.171	78	39.170	100	24.193	62	0	0	0	24.193	0	0
1110	F	B		-10.829	-22	14.977	38	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	50.000	39.171	78	39.170	100	24.193	62	0	0	0	24.193	0	0
15.451.0084.1110.6947		B		-10.829	-22	14.977	38	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO ITAPOÃ		A	50.000	39.171	78	39.170	100	24.193	62	0	0	0	24.193	0	0
452		B		-467	-2	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, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11130 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÃ

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
SERVIÇOS URBANOS	A		28.696	5.429	19	5.428	100	5.428	100	0	0	5.428	0	0	0
0700	B			-467	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A		28.696	5.429	19	5.428	100	5.428	100	0	0	5.428	0	0	0
8508	F B			-467	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		28.696	5.429	19	5.428	100	5.428	100	0	0	5.428	0	0	0
15.452.0700.8508.6939	B			-467	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO ITAPOÃ	A		28.696	5.429	19	5.428	100	5.428	100	0	0	5.428	0	0	0
27	B			36.283	27	7.405	4	15.023	9	0	0	15.023	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A		133.760	170.043	127	20.042	12	20.042	12	0	0	20.042	0	0	0
812	B			36.283	27	7.405	4	15.023	9	0	0	15.023	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		133.760	170.043	127	20.042	12	20.042	12	0	0	20.042	0	0	0
1900	B			-13.717	-41	7.405	37	15.023	75	0	0	15.023	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	A		33.760	20.043	59	20.042	100	20.042	100	0	0	20.042	0	0	0
2033	F B			-13.717	-41	7.405	37	15.023	75	0	0	15.023	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A		33.760	20.043	59	20.042	100	20.042	100	0	0	20.042	0	0	0
27.812.1900.2033.6943	B			-13.717	-41	7.405	37	15.023	75	0	0	15.023	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ITAPOÃ	A		33.760	20.043	59	20.042	100	20.042	100	0	0	20.042	0	0	0
08	B			-1.280	-1	15.600	13	15.600	13	0	0	15.600	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A		116.880	115.600	99	15.600	13	15.600	13	0	0	15.600	0	0	0
244	B			-1.280	-1	15.600	13	15.600	13	0	0	15.600	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	A		116.880	115.600	99	15.600	13	15.600	13	0	0	15.600	0	0	0
1464	B			-1.280	-8	15.600	100	15.600	100	0	0	15.600	0	0	0
RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR	A		16.880	15.600	92	15.600	100	15.600	100	0	0	15.600	0	0	0
2094	S B			-1.280	-8	15.600	100	15.600	100	0	0	15.600	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	A		16.880	15.600	92	15.600	100	15.600	100	0	0	15.600	0	0	0
08.244.1464.2094.8374	B			-1.280	-8	15.600	100	15.600	100	0	0	15.600	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ITAPOÃ	A		16.880	15.600	92	15.600	100	15.600	100	0	0	15.600	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11130 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÃ

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
Total da Unidade	F	B		-34.187	-2	61.709	5	41.270	3	0	0	37.771	3.499	0	0
11130 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÃ															
		A	1.445.720	1.334.923	92	200.637	15	140.965	11	0	0	113.273	27.692	0	0
	S	B		-1.280	-1	15.600	13	15.600	13	0	0	15.600	0	0	0
		A	116.880	115.600	99	15.600	13	15.600	13	0	0	15.600	0	0	0
	T	A	1.562.600	1.450.523	93	216.237	15	156.565	11	0	0	128.873	27.692	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11131 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIX - SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		-443.953	-54	39.299	10	46.995	12	0	0	46.851	144	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	829.800	385.847	46	360.571	93	182.622	47	0	0	182.478	144	0	0
122		B		-443.953	-54	39.299	10	46.995	12	0	0	46.851	144	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	829.800	385.847	46	360.571	93	182.622	47	0	0	182.478	144	0	0
0100		B		-443.953	-54	39.299	10	46.995	12	0	0	46.851	144	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	829.800	385.847	46	360.571	93	182.622	47	0	0	182.478	144	0	0
8517	F	B		-443.953	-54	39.299	10	46.995	12	0	0	46.851	144	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	829.800	385.847	46	360.571	93	182.622	47	0	0	182.478	144	0	0
04.122.0100.8517.6935		B		-443.953	-54	39.299	10	46.995	12	0	0	46.851	144	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA		A	829.800	385.847	46	360.571	93	182.622	47	0	0	182.478	144	0	0
15		B		-200.980	-93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		A	216.880	7.500	3	7.500	100	7.500	100	0	0	7.500	0	0	0
452		B		-980	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	16.880	7.500	44	7.500	100	7.500	100	0	0	7.500	0	0	0
0700		B		-980	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	16.880	7.500	44	7.500	100	7.500	100	0	0	7.500	0	0	0
8508	F	B		-980	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	16.880	7.500	44	7.500	100	7.500	100	0	0	7.500	0	0	0
15.452.0700.8508.6936		B		-980	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	16.880	7.500	44	7.500	100	7.500	100	0	0	7.500	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-655.913	-61	39.299	10	46.995	12	0	0	46.851	144	0	0
11131 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIX - SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	1.072.000	393.347	37	368.071	94	190.122	48	0	0	189.978	144	0	0
	T	A	1.072.000	393.347	37	368.071	94	190.122	48	0	0	189.978	144	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11132 - AGÊNCIA DE COMUNICACAO 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
04		B		-40.201.345	-34	18.865.977	28	22.457.441	33	611.577	0	21.845.864	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	117.220.173	67.579.562	58	48.196.090	71	39.750.953	59	1.632.645	0	38.118.308	0	0	0
131		B		-39.581.345	-34	18.865.977	28	22.457.441	33	611.577	0	21.845.864	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	117.220.173	67.499.562	58	48.196.090	71	39.750.953	59	1.632.645	0	38.118.308	0	0	0
3000		B		-1.596.120	-21	1.000.000	11	1.984.000	22	0	0	1.984.000	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	7.596.000	8.973.960	118	8.973.959	100	4.984.063	56	0	0	4.984.063	0	0	0
9068	F	B		-1.596.120	-21	1.000.000	11	1.984.000	22	0	0	1.984.000	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	7.596.000	8.973.960	118	8.973.959	100	4.984.063	56	0	0	4.984.063	0	0	0
04.131.3000.9068.8730		B		-1.596.120	-21	1.000.000	11	1.984.000	22	0	0	1.984.000	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL		A	7.596.000	8.973.960	118	8.973.959	100	4.984.063	56	0	0	4.984.063	0	0	0
3200		B		-37.985.225	-35	17.865.977	31	20.473.441	35	611.577	0	19.861.864	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	109.624.173	58.525.602	53	39.222.131	67	34.766.890	59	1.632.645	0	33.134.245	0	0	0
6057	F	B		-4.779.028	-57	725.000	20	725.972	20	0	0	725.972	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	8.440.000	3.660.972	43	2.960.972	81	2.903.889	79	0	0	2.903.889	0	0	0
04.131.3200.6057.3075		B		-4.779.028	-57	725.000	20	725.972	20	0	0	725.972	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	8.440.000	3.660.972	43	2.960.972	81	2.903.889	79	0	0	2.903.889	0	0	0
8502	F	B		12.000	0	611.577	16	611.577	16	611.577	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.940.173	3.940.173	100	1.632.750	41	1.632.645	41	1.632.645	0	0	0	0	0
04.131.3200.8502.6970		B		12.000	0	611.577	16	611.577	16	611.577	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	3.940.173	3.940.173	100	1.632.750	41	1.632.645	41	1.632.645	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	22.401	9	22.401	9	0	0	22.401	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	253.200	253.200	100	65.479	26	65.479	26	0	0	65.479	0	0	0
04.131.3200.8504.6969		B		0	0	22.401	9	22.401	9	0	0	22.401	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	253.200	253.200	100	65.479	26	65.479	26	0	0	65.479	0	0	0
8505	F	B		-32.699.327	-34	16.500.000	33	19.095.215	38	0	0	19.095.215	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	96.400.000	50.599.327	52	34.500.000	68	30.125.935	60	0	0	30.125.935	0	0	0
04.131.3200.8505.6964		B		-24.429.327	-32	11.500.000	30	10.874.570	28	0	0	10.874.570	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	75.960.000	38.429.327	51	22.500.000	59	18.400.603	48	0	0	18.400.603	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11132 - AGÊNCIA DE COMUNICACAO 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
04.131.3200.8505.7899		B		-8.270.000	-40	5.000.000	41	8.220.645	68	0	0	8.220.645	0	0	0
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	20.440.000	12.170.000	60	12.000.000	99	11.725.332	96	0	0	11.725.332	0	0	0
8517		F B		-518.870	-88	7.000	10	18.276	25	0	0	18.276	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	590.800	71.930	12	62.930	87	38.941	54	0	0	38.941	0	0	0
04.131.3200.8517.6965		B		-518.870	-88	7.000	10	18.276	25	0	0	18.276	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	590.800	71.930	12	62.930	87	38.941	54	0	0	38.941	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-40.201.345	-34	18.865.977	28	22.457.441	33	611.577	0	21.845.864	0	0	0
11132 - AGÊNCIA DE COMUNICACAO SOCIAL		A	117.220.173	67.579.562	58	48.196.090	71	39.750.953	59	1.632.645	0	38.118.308	0	0	0
	T	A	117.220.173	67.579.562	58	48.196.090	71	39.750.953	59	1.632.645	0	38.118.308	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11133 - REGIÃO ADMINISTRATIVA 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
04		B		-136.242	-69	15.880	26	16.701	27	0	0	11.607	5.094	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	197.840	61.598	31	60.848	99	42.357	69	0	0	37.263	5.094	0	0
122		B		-136.242	-69	15.880	26	16.701	27	0	0	11.607	5.094	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	197.840	61.598	31	60.848	99	42.357	69	0	0	37.263	5.094	0	0
0100		B		-136.242	-69	15.880	26	16.701	27	0	0	11.607	5.094	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	197.840	61.598	31	60.848	99	42.357	69	0	0	37.263	5.094	0	0
8517	F	B		-136.242	-69	15.880	26	16.701	27	0	0	11.607	5.094	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	197.840	61.598	31	60.848	99	42.357	69	0	0	37.263	5.094	0	0
04.122.0100.8517.8680		B		-136.242	-69	15.880	26	16.701	27	0	0	11.607	5.094	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE VICENTE PIRES		A	197.840	61.598	31	60.848	99	42.357	69	0	0	37.263	5.094	0	0
13		B		439.990	106	549.000	48	698.000	61	0	0	698.000	0	0	0
CULTURA		A	416.880	1.142.000	274	700.000	61	698.000	61	0	0	698.000	0	0	0
392		B		439.990	106	549.000	48	698.000	61	0	0	698.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	416.880	1.142.000	274	700.000	61	698.000	61	0	0	698.000	0	0	0
1300		B		439.990	106	549.000	48	698.000	61	0	0	698.000	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	416.880	1.142.000	274	700.000	61	698.000	61	0	0	698.000	0	0	0
2007	F	B		199.990	48	549.000	61	698.000	77	0	0	698.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	416.880	902.000	216	700.000	78	698.000	77	0	0	698.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9208		B		0	0	400.000	100	400.000	100	0	0	400.000	0	0	0
APOIO ÀS COMEMORAÇÕES DO 1º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE VICENTE PIRES		A	400.000	400.000	100	400.000	100	400.000	100	0	0	400.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9695		B		0	0	0	0	149.000	99	0	0	149.000	0	0	0
APOIO ÀS COMEMORAÇÕES DO DIA DO TRABALHADOR EM VICENTE PIRES		A		150.000	0	149.000	99	149.000	99	0	0	149.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9696		B		0	0	149.000	99	149.000	99	0	0	149.000	0	0	0
APOIO ÀS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES EM VICENTE PIRES		A		150.000	0	149.000	99	149.000	99	0	0	149.000	0	0	0
15		B		-85.820	-6	0	0	803.328	56	0	0	2.778	800.550	0	0
URBANISMO		A	1.534.640	1.423.820	93	1.307.696	92	1.233.432	87	0	0	24.476	1.208.956	0	0
451		B		-85.255	-6	0	0	800.550	57	0	0	0	800.550	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	1.484.000	1.398.745	94	1.282.621	92	1.208.956	86	0	0	0	1.208.956	0	0
0084		B		-51.255	-4	0	0	800.550	57	0	0	0	800.550	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11133 - REGIÃO ADMINISTRATIVA 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
URBANIZAÇÃO		A	1.450.000	1.398.745	96	1.282.621	92	1.208.956	86	0	0	0	1.208.956	0	0
1110	F	B		-1.255	0	0	0	800.550	57	0	0	0	800.550	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.400.000	1.398.745	100	1.282.621	92	1.208.956	86	0	0	0	1.208.956	0	0
15.451.0084.1110.8115		B		-1.255	0	0	0	199.014	50	0	0	0	199.014	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM VICENTE PIRES		A	400.000	398.745	100	294.704	74	294.704	74	0	0	0	294.704	0	0
15.451.0084.1110.9209		B		0	0	0	0	601.535	60	0	0	0	601.535	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM VICENTE PIRES		A	1.000.000	1.000.000	100	987.917	99	914.252	91	0	0	0	914.252	0	0
452		B		-565	-1	0	0	2.778	11	0	0	2.778	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	50.640	25.075	50	25.074	100	24.476	98	0	0	24.476	0	0	0
0700		B		-565	-1	0	0	2.778	11	0	0	2.778	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	50.640	25.075	50	25.074	100	24.476	98	0	0	24.476	0	0	0
8508	F	B		-565	-1	0	0	2.778	11	0	0	2.778	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	50.640	25.075	50	25.074	100	24.476	98	0	0	24.476	0	0	0
15.452.0700.8508.8671		B		-565	-1	0	0	2.778	11	0	0	2.778	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM VICENTE PIRES		A	50.640	25.075	50	25.074	100	24.476	98	0	0	24.476	0	0	0
27		B		-283	-3	3.306	41	3.306	41	0	0	3.306	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	8.440	8.157	97	8.156	100	8.156	100	0	0	8.156	0	0	0
812		B		-283	-3	3.306	41	3.306	41	0	0	3.306	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	8.440	8.157	97	8.156	100	8.156	100	0	0	8.156	0	0	0
1900		B		-283	-3	3.306	41	3.306	41	0	0	3.306	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	8.440	8.157	97	8.156	100	8.156	100	0	0	8.156	0	0	0
2033	F	B		-283	-3	3.306	41	3.306	41	0	0	3.306	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	8.440	8.157	97	8.156	100	8.156	100	0	0	8.156	0	0	0
27.812.1900.2033.8334		B		-283	-3	3.306	41	3.306	41	0	0	3.306	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM VICENTE PIRES		A	8.440	8.157	97	8.156	100	8.156	100	0	0	8.156	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-112.355	-4	568.185	21	1.521.334	56	0	0	715.691	805.644	0	0
11133 - REGIÃO ADMINISTRATIVA DE VICENTE PIRES - RA - XXX		A	2.557.800	2.705.575	106	2.076.699	77	1.981.944	73	0	0	767.894	1.214.050	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

11133 - REGIÃO ADMINISTRATIVA 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
	T	A	2.557.800	2.705.575	106	2.076.699	77	1.981.944	73	0	0	767.894	1.214.050	0	0
Total do Ógão	F	B		-76.569.608	-11	83.204.775	15	120.094.007	21	49.544.454	0	62.072.696	8.476.857	0	0
11 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO															
		A	667.780.255	566.119.541	85	361.779.981	64	274.742.299	49	135.634.279	0	123.770.780	15.337.241	0	0
	S	B		-319.446	-9	75.600	2	380.682	12	0	0	232.414	148.268	0	0
		A	3.458.015	3.091.068	89	380.882	12	380.882	12	0	0	232.614	148.268	0	0
	T	A	671.238.270	569.210.609	85	362.160.863	64	275.123.182	48	135.634.279	0	124.003.394	15.485.509	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-801.510	-1	14.882.918	21	14.866.065	21	14.475.569	0	387.151	3.344	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	72.837.543	72.036.033	99	42.697.482	59	42.550.626	59	41.504.262	0	1.043.020	3.344	0	0
122		B		-801.510	-1	14.882.918	21	14.866.065	21	14.475.569	0	387.151	3.344	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	72.837.543	72.036.033	99	42.697.482	59	42.550.626	59	41.504.262	0	1.043.020	3.344	0	0
0127		B		-801.510	-1	14.882.918	21	14.866.065	21	14.475.569	0	387.151	3.344	0	0
DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL		A	72.837.543	72.036.033	99	42.697.482	59	42.550.626	59	41.504.262	0	1.043.020	3.344	0	0
8502	F	B		0	0	14.475.569	21	14.475.569	21	14.475.569	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	70.135.743	70.135.743	100	41.504.262	59	41.504.262	59	41.504.262	0	0	0	0	0
04.122.0127.8502.0071		B		0	0	14.171.178	21	14.171.178	21	14.171.178	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	67.518.586	67.518.586	100	40.776.669	60	40.776.669	60	40.776.669	0	0	0	0	0
04.122.0127.8502.8677		B		0	0	304.392	12	304.392	12	304.392	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	2.617.157	2.617.157	100	727.594	28	727.594	28	727.594	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	226.611	17	226.611	17	0	0	226.611	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.367.280	1.367.280	100	661.908	48	661.908	48	0	0	661.908	0	0	0
04.122.0127.8504.0063		B		0	0	226.611	17	226.611	17	0	0	226.611	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.367.280	1.367.280	100	661.908	48	661.908	48	0	0	661.908	0	0	0
8517	F	B		-800.510	-60	180.737	34	163.884	31	0	0	160.540	3.344	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.333.520	533.010	40	531.312	100	384.456	72	0	0	381.112	3.344	0	0
04.122.0127.8517.0066		B		-800.510	-60	180.737	34	163.884	31	0	0	160.540	3.344	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.333.520	533.010	40	531.312	100	384.456	72	0	0	381.112	3.344	0	0
28		B		500.000	3	3.827.434	25	3.801.124	25	3.429.302	0	371.821	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	14.675.200	15.175.200	103	10.374.816	68	10.336.548	68	9.342.268	0	994.280	0	0	0
846		B		500.000	3	3.827.434	25	3.801.124	25	3.429.302	0	371.821	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	14.675.200	15.175.200	103	10.374.816	68	10.336.548	68	9.342.268	0	994.280	0	0	0
0001		B		500.000	3	3.827.434	25	3.801.124	25	3.429.302	0	371.821	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	14.675.200	15.175.200	103	10.374.816	68	10.336.548	68	9.342.268	0	994.280	0	0	0
9050	F	B		500.000	3	3.827.434	25	3.801.124	25	3.429.302	0	371.821	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	14.675.200	15.175.200	103	10.374.816	68	10.336.548	68	9.342.268	0	994.280	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
RESTITUIÇÕES															
28.846.0001.9050.0062		B		500.000	3	3.827.434	25	3.801.124	25	3.429.302	0	371.821	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	14.675.200	15.175.200	103	10.374.816	68	10.336.548	68	9.342.268	0	994.280	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-301.510	0	18.710.352	21	18.667.188	21	17.904.872	0	758.973	3.344	0	0
12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	87.512.743	87.211.233	100	53.072.298	61	52.887.174	61	50.846.531	0	2.037.300	3.344	0	0
	T	A	87.512.743	87.211.233	100	53.072.298	61	52.887.174	61	50.846.531	0	2.037.300	3.344	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		0	0	34.779	0	86.280	0	0	0	82.203	4.077	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	5.222.960	18.323.917	351	833.273	5	166.590	1	0	0	162.513	4.077	0	0
122		B		0	0	34.779	0	86.280	1	0	0	82.203	4.077	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.288.402	11.188.359	340	833.273	7	166.590	1	0	0	162.513	4.077	0	0
0127		B		0	0	34.779	0	86.280	1	0	0	82.203	4.077	0	0
DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL		A	3.288.402	11.188.359	340	833.273	7	166.590	1	0	0	162.513	4.077	0	0
2655	F	B		0	0	9.647	1	10.097	1	0	0	10.097	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	944.958	944.958	100	12.811	1	10.097	1	0	0	10.097	0	0	0
04.122.0127.2655.0009		B		0	0	9.647	1	10.097	1	0	0	10.097	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	944.958	944.958	100	12.811	1	10.097	1	0	0	10.097	0	0	0
2831	F	B		0	0	25.132	0	75.397	1	0	0	72.106	3.291	0	0
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.791.606	7.591.606	424	278.132	4	155.707	2	0	0	152.416	3.291	0	0
04.122.0127.2831.0001		B		0	0	25.132	0	75.397	1	0	0	72.106	3.291	0	0
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.791.606	7.591.606	424	278.132	4	155.707	2	0	0	152.416	3.291	0	0
3903	F	B		0	0	0	0	786	0	0	0	0	786	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	551.838	2.651.795	481	542.330	20	786	0	0	0	0	786	0	0
04.122.0127.3903.7883		B		0	0	0	0	786	0	0	0	0	786	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	551.838	2.651.795	481	542.330	20	786	0	0	0	0	786	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	34.779	0	86.280	0	0	0	82.203	4.077	0	0
12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	5.222.960	18.323.917	351	833.273	5	166.590	1	0	0	162.513	4.077	0	0
	T	A	5.222.960	18.323.917	351	833.273	5	166.590	1	0	0	162.513	4.077	0	0
Total do Ógão	F	B		-301.510	0	18.745.131	18	18.753.468	18	17.904.872	0	841.176	7.421	0	0
12 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	92.735.703	105.535.150	114	53.905.571	51	53.053.764	50	50.846.531	0	2.199.812	7.421	0	0
	T	A	92.735.703	105.535.150	114	53.905.571	51	53.053.764	50	50.846.531	0	2.199.812	7.421	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
20		B		-13.014.820	-17	10.136.554	16	15.075.339	24	7.960.602	0	7.088.104	26.632	0	0
AGRICULTURA		A	75.489.085	63.398.665	84	45.075.739	71	39.224.418	62	22.292.048	0	16.608.400	323.970	0	0
122		B		-3.451.709	-7	8.943.789	21	8.991.695	21	7.960.602	0	1.011.628	19.465	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	46.617.029	42.472.328	91	27.794.255	65	25.618.039	60	22.292.048	0	3.012.773	313.218	0	0
0100		B		-3.313.089	-8	8.586.799	24	8.634.705	24	7.960.602	0	654.638	19.465	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	40.231.233	36.200.047	90	25.703.132	71	24.396.926	67	22.292.048	0	2.011.622	93.256	0	0
8502	F	B		-28.541	0	7.943.741	24	7.960.602	24	7.960.602	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	32.962.553	32.535.915	99	22.292.048	69	22.292.048	69	22.292.048	0	0	0	0	0
20.122.0100.8502.0004		B		-28.541	0	7.730.796	25	7.747.656	25	7.747.656	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		A	32.905.584	31.427.096	96	21.951.368	70	21.951.368	70	21.951.368	0	0	0	0	0
20.122.0100.8502.8678		B		0	0	212.946	19	212.946	19	212.946	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	56.969	1.108.819	0	340.680	31	340.680	31	340.680	0	0	0	0	0
8517	F	B		-3.200.148	-45	643.057	18	674.103	18	0	0	654.638	19.465	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	7.184.280	3.664.132	51	3.411.084	93	2.104.878	57	0	0	2.011.622	93.256	0	0
20.122.0100.8517.0004		B		-3.200.148	-45	643.057	18	674.103	18	0	0	654.638	19.465	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		A	7.184.280	3.664.132	51	3.411.084	93	2.104.878	57	0	0	2.011.622	93.256	0	0
0169		B		-100.000	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO COMUNITÁRIA		A	4.187.176	4.162.281	99	1.089.972	26	219.962	5	0	0	0	219.962	0	0
5741	F	B		-100.000	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHADOR E PRODUTOR RURAL		A	4.187.176	4.162.281	99	1.089.972	26	219.962	5	0	0	0	219.962	0	0
20.122.0169.5741.0004		B		-100.000	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DO CENTRO PARA COMERCIALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR - PRONAF NO DISTRITO FEDERAL		A	3.722.033	3.622.033	97	1.089.972	30	219.962	6	0	0	0	219.962	0	0
0750		B		0	0	356.990	17	356.990	17	0	0	356.990	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	2.110.000	2.110.000	100	1.001.151	47	1.001.151	47	0	0	1.001.151	0	0	0
8504	F	B		0	0	356.990	17	356.990	17	0	0	356.990	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.110.000	2.110.000	100	1.001.151	47	1.001.151	47	0	0	1.001.151	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
20.122.0750.8504.0005		B		0	0	356.990	17	356.990	17	0	0	356.990	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		A	2.110.000	2.110.000	100	1.001.151	47	1.001.151	47	0	0	1.001.151	0	0	0
306		B		-6.580.834	-29	999.906	6	5.901.319	37	0	0	5.901.319	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		A	22.660.000	16.079.166	71	16.079.072	100	12.635.588	79	0	0	12.635.588	0	0	0
1750		B		-6.580.834	-29	999.906	6	5.901.319	37	0	0	5.901.319	0	0	0
VIDA MELHOR		A	22.660.000	16.079.166	71	16.079.072	100	12.635.588	79	0	0	12.635.588	0	0	0
4041	F	B		-6.580.834	-29	999.906	6	5.901.319	37	0	0	5.901.319	0	0	0
NUTRINDO A MESA		A	22.660.000	16.079.166	71	16.079.072	100	12.635.588	79	0	0	12.635.588	0	0	0
20.306.1750.4041.0003		B		-6.580.834	-29	999.906	6	5.901.319	37	0	0	5.901.319	0	0	0
NOSSO LEITE		A	22.660.000	16.079.166	71	16.079.072	100	12.635.588	79	0	0	12.635.588	0	0	0
421		B		-121.311	-55	37.000	38	30.548	31	0	0	30.548	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	219.440	98.129	45	98.128	100	67.866	69	0	0	67.866	0	0	0
1501		B		-121.311	-55	37.000	38	30.548	31	0	0	30.548	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	219.440	98.129	45	98.128	100	67.866	69	0	0	67.866	0	0	0
2426	F	B		-121.311	-55	37.000	38	30.548	31	0	0	30.548	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	219.440	98.129	45	98.128	100	67.866	69	0	0	67.866	0	0	0
20.421.1501.2426.0019		B		-121.311	-55	37.000	38	30.548	31	0	0	30.548	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		A	219.440	98.129	45	98.128	100	67.866	69	0	0	67.866	0	0	0
541		B		-92.078	-99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	92.840	762	1	762	100	762	100	0	0	762	0	0	0
1650		B		-92.078	-99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E CONSERVAÇÃO DA ÁGUA E DO SOLO DO DF		A	92.840	762	1	762	100	762	100	0	0	762	0	0	0
3043	F	B		-83.638	-99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REABILITAÇÃO AMBIENTAL DAS TERRAS RURAIS		A	84.400	762	1	762	100	762	100	0	0	762	0	0	0
20.541.1650.3043.0001		B		-83.638	-99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
REABILITAÇÃO AMBIENTAL DAS TERRAS RURAIS		A	84.400	762	1	762	100	762	100	0	0	762	0	0	0
601		B		-1.461.291	-166	11.545	70	2.559	16	0	0	2.559	0	0	0
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		A	877.760	16.469	2	11.545	70	2.559	16	0	0	2.559	0	0	0
1100		B		-136.091	-67	11.545	70	2.559	16	0	0	2.559	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A	202.560	16.469	8	11.545	70	2.559	16	0	0	2.559	0	0	0
2770	F	B		-93.891	-59	11.545	70	2.559	16	0	0	2.559	0	0	0
FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL		A	160.360	16.469	10	11.545	70	2.559	16	0	0	2.559	0	0	0
20.601.1100.2770.0001		B		-93.891	-59	11.545	70	2.559	16	0	0	2.559	0	0	0
FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL		A	160.360	16.469	10	11.545	70	2.559	16	0	0	2.559	0	0	0
602		B		-116.717	-55	26.811	60	6.029	14	0	0	6.029	0	0	0
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		A	211.300	44.583	21	34.518	77	9.583	21	0	0	9.583	0	0	0
1100		B		-116.717	-55	26.811	60	6.029	14	0	0	6.029	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A	211.300	44.583	21	34.518	77	9.583	21	0	0	9.583	0	0	0
2771	F	B		-116.717	-61	6.811	28	6.029	25	0	0	6.029	0	0	0
FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL		A	191.300	24.583	13	14.518	59	9.583	39	0	0	9.583	0	0	0
20.602.1100.2771.0001		B		-116.717	-61	6.811	28	6.029	25	0	0	6.029	0	0	0
FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL		A	191.300	24.583	13	14.518	59	9.583	39	0	0	9.583	0	0	0
604		B		-87.545	-32	3.478	0	5.019	1	0	0	5.019	0	0	0
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		A	277.320	708.625	256	581.238	82	501.879	71	0	0	499.670	2.210	0	0
2900		B		-87.545	-32	3.478	0	5.019	1	0	0	5.019	0	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		A	277.320	708.625	256	581.238	82	501.879	71	0	0	499.670	2.210	0	0
2773	F	B		-87.545	-32	3.478	0	5.019	1	0	0	5.019	0	0	0
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		A	277.320	708.625	256	581.238	82	501.879	71	0	0	499.670	2.210	0	0
20.604.2900.2773.0001		B		-87.545	-32	3.478	0	5.019	1	0	0	5.019	0	0	0
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		A	277.320	708.625	256	581.238	82	501.879	71	0	0	499.670	2.210	0	0
605		B		-79.004	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABASTECIMENTO		A	248.340	138.536	56	4.135	3	4.135	3	0	0	4.135	0	0	0
1100		B		-74.784	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A	244.120	138.536	57	4.135	3	4.135	3	0	0	4.135	0	0	0
1891	F	B		-49.464	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS DE AGRICULTURA ORGÂNICA		A	218.800	138.536	63	4.135	3	4.135	3	0	0	4.135	0	0	0
20.605.1100.1891.7525		B		-49.464	-59	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, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES	A		84.400	4.136	5	4.135	100	4.135	100	0	0	4.135	0	0	0
606	B			-639.960	-24	0	0	2.700	0	0	0	0	2.700	0	0
EXTENSÃO RURAL	A		2.693.403	2.278.545	85	232.082	10	227.640	10	0	0	223.565	4.075	0	0
1100	B			-5.320	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	A		67.520	287.302	426	217.006	76	217.006	76	0	0	217.006	0	0	0
2861	F B			-5.320	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS	A		67.520	287.302	426	217.006	76	217.006	76	0	0	217.006	0	0	0
20.606.1100.2861.0004	B			-5.320	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	A		67.520	287.302	426	217.006	76	217.006	76	0	0	217.006	0	0	0
1316	B			-634.640	-24	0	0	2.700	0	0	0	0	2.700	0	0
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL	A		2.625.883	1.991.243	76	15.076	1	10.635	1	0	0	6.560	4.075	0	0
2775	F B			-550.240	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	A		600.800	50.560	8	6.560	13	6.560	13	0	0	6.560	0	0	0
20.606.1316.2775.0001	B			-550.240	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	A		600.800	50.560	8	6.560	13	6.560	13	0	0	6.560	0	0	0
2889	F B			-84.400	-4	0	0	2.700	0	0	0	0	2.700	0	0
APOIO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PRONAF	A		2.025.083	1.940.683	96	8.517	0	4.075	0	0	0	0	4.075	0	0
20.606.1316.2889.0003	B			-84.400	-4	0	0	2.700	0	0	0	0	2.700	0	0
APOIO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PRONAF	A		2.025.083	1.940.683	96	8.517	0	4.075	0	0	0	0	4.075	0	0
665	B			-96.485	-52	4.025	3	5.592	4	0	0	1.125	4.467	0	0
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	A		186.892	155.269	83	9.930	6	7.030	5	0	0	2.563	4.467	0	0
2900	B			-96.485	-52	4.025	3	5.592	4	0	0	1.125	4.467	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	A		186.892	155.269	83	9.930	6	7.030	5	0	0	2.563	4.467	0	0
2780	F B			-28.730	-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	A		59.080	350	1	350	100	350	100	0	0	350	0	0	0
20.665.2900.2780.0001	B			-28.730	-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL NO DISTRITO FEDERAL	A		59.080	350	1	350	100	350	100	0	0	350	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
2783	F	B		-67.755	-53	4.025	3	5.592	4	0	0	1.125	4.467	0	0
CONTROLE DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO		A	127.812	154.919	121	9.580	6	6.680	4	0	0	2.213	4.467	0	0
20.665.2900.2783.0001		B		-67.755	-53	4.025	3	5.592	4	0	0	1.125	4.467	0	0
EXECUÇÃO DE ANÁLISE LABORATORIAL DE TECNOLOGIA		A	127.812	154.919	121	9.580	6	6.680	4	0	0	2.213	4.467	0	0
692		B		-38.726	-4	110.000	8	129.878	10	0	0	129.878	0	0	0
COMERCIALIZAÇÃO		A	975.601	1.306.253	134	230.073	18	149.337	11	0	0	149.337	0	0	0
1100		B		-38.726	-4	110.000	8	129.878	10	0	0	129.878	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A	975.601	1.306.253	134	230.073	18	149.337	11	0	0	149.337	0	0	0
2483	F	B		-38.726	-14	110.000	48	129.878	56	0	0	129.878	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS		A	268.800	230.074	86	230.073	100	149.337	65	0	0	149.337	0	0	0
20.692.1100.2483.1164		B		-38.726	-23	10.000	8	29.878	23	0	0	29.878	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL		A	168.800	130.074	77	130.073	100	49.337	38	0	0	49.337	0	0	0
20.692.1100.2483.9215		B		0	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DA AGROBRASÍLIA 2010 NO COOPADEF		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
28		B		-43.460	-1	953.591	15	1.154.506	19	1.145.622	0	8.884	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.842.520	6.197.157	106	3.002.762	48	3.002.762	48	2.981.818	0	20.944	0	0	0
846		B		-43.460	-1	953.591	15	1.154.506	19	1.145.622	0	8.884	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.842.520	6.197.157	106	3.002.762	48	3.002.762	48	2.981.818	0	20.944	0	0	0
0001		B		-43.460	-1	953.591	15	1.154.506	19	1.145.622	0	8.884	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	5.842.520	6.197.157	106	3.002.762	48	3.002.762	48	2.981.818	0	20.944	0	0	0
9050	F	B		-43.460	-1	953.591	15	1.154.506	19	1.145.622	0	8.884	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.842.520	6.197.157	106	3.002.762	48	3.002.762	48	2.981.818	0	20.944	0	0	0
28.846.0001.9050.0031		B		-43.460	-1	953.591	15	1.154.506	19	1.145.622	0	8.884	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		A	5.842.520	6.197.157	106	3.002.762	48	3.002.762	48	2.981.818	0	20.944	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-13.262.680	-16	11.090.145	16	16.229.844	23	9.106.224	0	7.096.989	26.632	0	0
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
		A	81.776.005	69.725.822	85	48.078.501	69	42.227.179	61	25.273.866	0	16.629.344	323.970	0	0
	T	A	81.776.005	69.725.822	85	48.078.501	69	42.227.179	61	25.273.866	0	16.629.344	323.970	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
20		B		-1.303.566	-3	10.900.911	25	11.753.251	27	9.930.309	0	1.525.921	297.022	0	0
AGRICULTURA		A	45.817.200	43.765.912	96	29.994.898	69	29.165.751	67	25.347.250	0	3.203.831	614.671	0	0
122		B		-894.315	-2	10.591.896	26	11.136.368	27	9.930.309	0	916.309	289.750	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	42.258.668	41.101.108	97	29.004.300	71	28.294.749	69	25.347.250	0	2.340.099	607.400	0	0
0100		B		-894.315	-2	10.535.606	27	10.783.239	27	9.930.309	0	563.180	289.750	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	39.710.980	39.253.420	99	28.149.418	72	27.487.527	70	25.347.250	0	1.532.877	607.400	0	0
8502	F	B		0	0	9.942.981	28	9.930.309	28	9.930.309	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	36.046.000	36.046.000	100	25.464.733	71	25.347.250	70	25.347.250	0	0	0	0	0
20.122.0100.8502.0006		B		0	0	9.942.981	28	9.930.309	28	9.930.309	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	36.046.000	36.046.000	100	25.464.733	71	25.347.250	70	25.347.250	0	0	0	0	0
8517	F	B		-894.315	-24	592.624	18	852.930	27	0	0	563.180	289.750	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.664.980	3.207.420	88	2.684.685	84	2.140.277	67	0	0	1.532.877	607.400	0	0
20.122.0100.8517.0093		B		-894.315	-24	592.624	18	852.930	27	0	0	563.180	289.750	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	3.664.980	3.207.420	88	2.684.685	84	2.140.277	67	0	0	1.532.877	607.400	0	0
0750		B		0	0	56.290	3	353.130	19	0	0	353.130	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	2.547.688	1.847.688	73	854.882	46	807.222	44	0	0	807.222	0	0	0
8504	F	B		0	0	56.290	3	353.130	19	0	0	353.130	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.547.688	1.847.688	73	854.882	46	807.222	44	0	0	807.222	0	0	0
20.122.0750.8504.6986		B		0	0	56.290	3	353.130	19	0	0	353.130	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	2.547.688	1.847.688	73	854.882	46	807.222	44	0	0	807.222	0	0	0
131		B		0	0	26.000	17	2.655	2	0	0	2.655	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	150.000	150.000	100	26.000	17	2.655	2	0	0	2.655	0	0	0
3200		B		0	0	26.000	17	2.655	2	0	0	2.655	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	150.000	150.000	100	26.000	17	2.655	2	0	0	2.655	0	0	0
8505	F	B		0	0	26.000	17	2.655	2	0	0	2.655	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	150.000	150.000	100	26.000	17	2.655	2	0	0	2.655	0	0	0
20.131.3200.8505.0003		B		0	0	26.000	17	2.655	2	0	0	2.655	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	A		150.000	150.000	100	26.000	17	2.655	2	0	0	2.655	0	0	0
601	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	A		150.000	150.000	100	149.656	100	149.656	100	0	0	149.656	0	0	0
1100	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	A		150.000	150.000	100	149.656	100	149.656	100	0	0	149.656	0	0	0
2861	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS	A		150.000	150.000	100	149.656	100	149.656	100	0	0	149.656	0	0	0
20.601.1100.2861.9216	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À VIAGEM DE CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES DE MORANGO DA REGIÃO DE BRAZLÂNDIA	A		150.000	150.000	100	149.656	100	149.656	100	0	0	149.656	0	0	0
606	B			-409.251	-13	283.015	12	614.228	26	0	0	606.957	7.271	0	0
EXTENSÃO RURAL	A		3.258.532	2.364.804	73	814.942	34	718.692	30	0	0	711.420	7.271	0	0
1100	B			-351.719	-13	283.015	12	614.228	26	0	0	606.957	7.271	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	A		2.670.000	2.364.804	89	814.942	34	718.692	30	0	0	711.420	7.271	0	0
2173	F B			-1.314	0	75.744	4	205.941	11	0	0	205.941	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	A		1.200.000	1.806.209	151	256.347	14	246.577	14	0	0	246.577	0	0	0
20.606.1100.2173.0002	B			-1.314	0	75.744	4	205.941	11	0	0	205.941	0	0	0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	A		1.200.000	1.806.209	151	256.347	14	246.577	14	0	0	246.577	0	0	0
3724	F B			0	0	200.000	67	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRÓ-RURAL NO CAMPO	A		500.000	300.000	60	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
20.606.1100.3724.0003	B			0	0	200.000	67	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO CAMPO	A		500.000	300.000	60	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
4049	F B			-1.728	-9	7.271	100	7.271	100	0	0	0	7.271	0	0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	A		20.000	7.272	36	7.271	100	7.271	100	0	0	0	7.271	0	0
20.606.1100.4049.0001	B			-1.728	-9	7.271	100	7.271	100	0	0	0	7.271	0	0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	A		20.000	7.272	36	7.271	100	7.271	100	0	0	0	7.271	0	0
6011	F B			-348.677	-58	0	0	101.016	40	0	0	101.016	0	0	0
BOLSA TRABALHO-ESTÁGIO	A		600.000	251.323	42	251.323	100	164.844	66	0	0	164.844	0	0	0
20.606.1100.6011.0001	B			-348.677	-58	0	0	101.016	40	0	0	101.016	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 27/07/2010 08:10:32

108



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
BOLSAS E BENEFÍCIOS PARA APOIAR A FORMAÇÃO DE AGENTES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	600.000	251.323	42	251.323	100	164.844	66	0	0	164.844	0	0	0
28		B		0	0	878.038	19	878.038	19	878.038	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	4.680.869	4.680.869	100	2.411.478	52	2.411.478	52	2.411.478	0	0	0	0	0
846		B		0	0	878.038	19	878.038	19	878.038	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	4.680.869	4.680.869	100	2.411.478	52	2.411.478	52	2.411.478	0	0	0	0	0
0001		B		0	0	878.038	19	878.038	19	878.038	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	4.680.869	4.680.869	100	2.411.478	52	2.411.478	52	2.411.478	0	0	0	0	0
9050	F	B		0	0	878.038	19	878.038	19	878.038	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	4.680.000	4.680.000	100	2.411.478	52	2.411.478	52	2.411.478	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0035		B		0	0	878.038	19	878.038	19	878.038	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	4.680.000	4.680.000	100	2.411.478	52	2.411.478	52	2.411.478	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.303.566	-3	11.778.948	24	12.631.289	26	10.808.346	0	1.525.921	297.022	0	0
14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	50.498.069	48.446.781	96	32.406.377	67	31.577.230	65	27.758.728	0	3.203.831	614.671	0	0
	T	A	50.498.069	48.446.781	96	32.406.377	67	31.577.230	65	27.758.728	0	3.203.831	614.671	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
20		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA		A	1.989.267	5.875.389	295	569.623	10	569.623	10	0	0	0	0	569.623	0
605		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABASTECIMENTO		A	1.989.267	5.875.389	295	569.623	10	569.623	10	0	0	0	0	569.623	0
1100		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A	1.989.267	5.875.389	295	569.623	10	569.623	10	0	0	0	0	569.623	0
2861	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS		A	1.989.267	5.875.389	295	569.623	10	569.623	10	0	0	0	0	569.623	0
20.605.1100.2861.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AOS MICROS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL		A	1.989.267	5.875.389	295	569.623	10	569.623	10	0	0	0	0	569.623	0
Total da Unidade	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.989.267	5.875.389	295	569.623	10	569.623	10	0	0	0	0	569.623	0
	T	A	1.989.267	5.875.389	295	569.623	10	569.623	10	0	0	0	0	569.623	0
Total do Ógão	F	B		-15.410.246	-11	22.869.093	18	28.861.133	23	19.914.570	0	8.622.910	323.654	0	0
14 - SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO		A	135.194.305	124.260.489	92	81.054.500	65	74.374.032	60	53.032.593	0	19.833.175	938.641	569.623	0
	T	A	135.194.305	124.260.489	92	81.054.500	65	74.374.032	60	53.032.593	0	19.833.175	938.641	569.623	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
13		B		-8.917.637	-11	10.002.524	16	11.766.131	19	6.635.192	0	5.128.878	2.060	0	0
CULTURA		A	78.027.623	63.432.785	81	36.003.216	57	32.989.406	52	18.592.108	0	14.395.238	2.060	0	0
122		B		-2.335.672	-5	7.079.367	18	7.874.122	20	6.635.192	0	1.238.930	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	44.574.423	38.738.751	87	23.283.495	60	22.087.651	57	18.592.108	0	3.495.543	0	0	0
0100		B		-2.335.672	-5	6.901.798	19	7.696.553	21	6.635.192	0	1.061.360	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	43.055.223	37.219.551	86	22.708.111	61	21.512.267	58	18.592.108	0	2.920.159	0	0	0
8502	F	B		0	0	6.635.192	20	6.635.192	20	6.635.192	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	33.011.623	33.011.623	100	18.592.176	56	18.592.108	56	18.592.108	0	0	0	0	0
13.122.0100.8502.0086		B		0	0	6.531.403	20	6.531.403	20	6.531.403	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		A	32.291.718	32.291.718	100	18.350.562	57	18.350.494	57	18.350.494	0	0	0	0	0
13.122.0100.8502.8683		B		0	0	103.789	14	103.789	14	103.789	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	719.905	719.905	100	241.614	34	241.614	34	241.614	0	0	0	0	0
8517	F	B		-2.335.672	-23	266.605	6	1.061.360	25	0	0	1.061.360	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.043.600	4.207.928	42	4.115.935	98	2.920.159	69	0	0	2.920.159	0	0	0
13.122.0100.8517.0084		B		-2.335.672	-23	266.605	6	1.061.360	25	0	0	1.061.360	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		A	10.043.600	4.207.928	42	4.115.935	98	2.920.159	69	0	0	2.920.159	0	0	0
0750		B		0	0	177.569	12	177.569	12	0	0	177.569	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	1.519.200	1.519.200	100	575.384	38	575.384	38	0	0	575.384	0	0	0
8504	F	B		0	0	177.569	12	177.569	12	0	0	177.569	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.519.200	1.519.200	100	575.384	38	575.384	38	0	0	575.384	0	0	0
13.122.0750.8504.0078		B		0	0	177.569	12	177.569	12	0	0	177.569	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DE ESTADO DE CULTURA		A	1.519.200	1.519.200	100	575.384	38	575.384	38	0	0	575.384	0	0	0
392		B		-6.506.280	-20	2.923.157	12	3.873.377	16	0	0	3.871.317	2.060	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	33.276.600	24.593.119	74	12.618.806	51	10.865.337	44	0	0	10.863.277	2.060	0	0
1300		B		-5.489.612	-17	2.660.495	11	3.610.715	15	0	0	3.608.655	2.060	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	31.632.600	23.965.787	76	12.092.812	50	10.340.012	43	0	0	10.337.952	2.060	0	0
2007	F	B		-394.628	-2	2.071.893	10	2.885.649	14	0	0	2.885.279	370	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	21.427.600	21.097.603	98	10.668.071	51	9.398.468	45	0	0	9.398.098	370	0	0
13.392.1300.2007.8299		B		-676.172	-22	1.244.161	18	2.077.557	30	0	0	2.077.187	370	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		3.038.400	6.927.859	228	3.302.094	48	2.876.876	42	0	0	2.876.506	370	0	0
13.392.1300.2007.8767	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS	A		1.814.600	1.482.960	82	1.482.960	100	1.267.000	85	0	0	1.267.000	0	0	0
13.392.1300.2007.8791	B			-4.855	-1	0	0	51.240	21	0	0	51.240	0	0	0
COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DE BRASÍLIA	A		422.000	248.785	59	248.785	100	51.240	21	0	0	51.240	0	0	0
13.392.1300.2007.9225	B			0	0	0	0	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
APOIO AO PROJETO PALCO LIVRE	A		100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9226	B			0	0	0	0	250.000	100	0	0	250.000	0	0	0
APOIO AO PROJETO FESTIVAL DE MÚSICA BRASÍLIA SOM BRASIL	A		250.000	250.000	100	250.000	100	250.000	100	0	0	250.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9240	B			0	0	40.000	100	40.000	100	0	0	40.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DO PROJETO FESTA JUNINA DA GUARIROBA DE CEILÂNDIA""	A		40.000	40.000	100	40.000	100	40.000	100	0	0	40.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9242	B			0	0	24.852	12	24.852	12	0	0	24.852	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DOS PROJETOS PRA FICAR DE BOA NAS RUAS", "OFICINAS DE TEATRO PARA INICIANTE", "AUTO DA CAMISINHA NAS ESCOLAS", "CIRCO ARTETUDE", "PROJETO E CIDADANIA""	A		200.000	200.000	100	24.852	12	24.852	12	0	0	24.852	0	0	0
13.392.1300.2007.9244	B			0	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS ESTUDANTIS	A		150.000	150.000	100	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9245	B			0	0	85.000	85	85.000	85	0	0	85.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NA VILA PLANALTO	A		100.000	100.000	100	85.000	85	85.000	85	0	0	85.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9248	B			0	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DA ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS POPULARES DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - ASMAP/DF-E	A		100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9262	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA NAS CIDADES	A		3.000.000	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	0	0	3.000.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9263	B			0	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0
CARNAVAL 2010	A		2.000.000	1.500.000	75	1.456.500	97	1.453.500	97	0	0	1.453.500	0	0	0
2478	F B			-3.303.950	-979	213.630	40	313.320	59	0	0	313.320	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	A		337.600	533.650	158	530.860	99	339.010	64	0	0	339.010	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
13.392.1300.2478.0001		B		-3.303.950	-979	213.630	40	313.320	59	0	0	313.320	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO		A	337.600	533.650	158	530.860	99	339.010	64	0	0	339.010	0	0	0
2479		F B		-157.433	-38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROJETO MALA DO LIVRO		A	413.560	56.127	14	56.126	100	6.917	12	0	0	6.917	0	0	0
13.392.1300.2479.8768		B		-157.433	-38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROJETO MALA DO LIVRO		A	413.560	56.127	14	56.126	100	6.917	12	0	0	6.917	0	0	0
4069		F B		-133.706	-3	353.987	39	350.271	38	0	0	350.271	0	0	0
CULTURA NAS CIDADES		A	4.051.200	917.494	23	761.280	83	534.142	58	0	0	534.142	0	0	0
13.392.1300.4069.0001		B		-133.706	-3	353.987	39	350.271	38	0	0	350.271	0	0	0
CULTURA NAS CIDADES		A	4.051.200	917.494	23	761.280	83	534.142	58	0	0	534.142	0	0	0
6059		F B		-234.655	-46	5.985	3	11.675	6	0	0	9.985	1.690	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		A	506.400	194.913	38	11.675	6	11.675	6	0	0	9.985	1.690	0	0
13.392.1300.6059.8770		B		-127.615	-38	5.985	3	11.675	6	0	0	9.985	1.690	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL		A	337.600	194.913	58	11.675	6	11.675	6	0	0	9.985	1.690	0	0
9058		F B		0	0	0	0	49.800	100	0	0	49.800	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS		A	50.000	50.000	100	49.800	100	49.800	100	0	0	49.800	0	0	0
13.392.1300.9058.9274		B		0	0	0	0	49.800	100	0	0	49.800	0	0	0
APOIO AO EVENTO BUMBA MEU BOI""		A	50.000	50.000	100	49.800	100	49.800	100	0	0	49.800	0	0	0
2300		B		-1.116.668	-68	262.662	50	262.662	50	0	0	262.662	0	0	0
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.644.000	527.332	32	525.994	100	525.325	100	0	0	525.325	0	0	0
9064		F B		-1.116.668	-68	262.662	50	262.662	50	0	0	262.662	0	0	0
MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBISTCHEK		A	1.644.000	527.332	32	525.994	100	525.325	100	0	0	525.325	0	0	0
13.392.2300.9064.8773		B		-1.116.668	-68	262.662	50	262.662	50	0	0	262.662	0	0	0
MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBISTCHEK		A	1.644.000	527.332	32	525.994	100	525.325	100	0	0	525.325	0	0	0
421		B		-25.685	-20	0	0	18.632	18	0	0	18.632	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	126.600	100.915	80	100.915	100	36.418	36	0	0	36.418	0	0	0
1501		B		-25.685	-20	0	0	18.632	18	0	0	18.632	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	126.600	100.915	80	100.915	100	36.418	36	0	0	36.418	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
2426	F	B		-25.685	-20	0	0	18.632	18	0	0	18.632	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	126.600	100.915	80	100.915	100	36.418	36	0	0	36.418	0	0	0
13.421.1501.2426.0016		B		-25.685	-20	0	0	18.632	18	0	0	18.632	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		A	126.600	100.915	80	100.915	100	36.418	36	0	0	36.418	0	0	0
28		B		0	0	342.593	38	342.593	38	342.593	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	900.000	900.000	100	370.720	41	370.720	41	370.720	0	0	0	0	0
846		B		0	0	342.593	38	342.593	38	342.593	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	900.000	900.000	100	370.720	41	370.720	41	370.720	0	0	0	0	0
0001		B		0	0	342.593	38	342.593	38	342.593	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	900.000	900.000	100	370.720	41	370.720	41	370.720	0	0	0	0	0
9050	F	B		0	0	342.593	38	342.593	38	342.593	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	900.000	900.000	100	370.720	41	370.720	41	370.720	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0076		B		0	0	342.593	38	342.593	38	342.593	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		A	900.000	900.000	100	370.720	41	370.720	41	370.720	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-9.117.637	-11	10.345.117	16	12.108.723	19	6.977.785	0	5.128.878	2.060	0	0
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		A	79.377.623	64.582.785	81	36.373.935	56	33.360.126	52	18.962.828	0	14.395.238	2.060	0	0
	T	A	79.377.623	64.582.785	81	36.373.935	56	33.360.126	52	18.962.828	0	14.395.238	2.060	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

16102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
13		B		-185.983	-7	354.250	14	400.600	16	344.628	0	55.215	756	0	0
CULTURA		A	2.718.609	2.532.626	93	1.247.899	49	1.204.518	48	972.973	0	225.568	5.976	0	0
122		B		-135.788	-5	371.666	16	377.889	16	344.628	0	33.261	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.519.553	2.383.765	95	1.135.336	48	1.091.954	46	972.973	0	118.981	0	0	0
0100		B		-119.858	-5	350.518	16	356.741	16	344.628	0	12.113	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	2.380.293	2.260.435	95	1.067.885	47	1.024.504	45	972.973	0	51.531	0	0	0
8502	F	B		0	0	344.628	16	344.628	16	344.628	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.148.193	2.148.193	100	975.564	45	972.973	45	972.973	0	0	0	0	0
13.122.0100.8502.0056		B		0	0	333.577	16	333.577	16	333.577	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	2.064.503	2.064.503	100	949.966	46	947.376	46	947.376	0	0	0	0	0
13.122.0100.8502.8669		B		0	0	11.051	13	11.051	13	11.051	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	83.690	83.690	100	25.597	31	25.597	31	25.597	0	0	0	0	0
8517	F	B		-119.858	-52	5.890	5	12.113	11	0	0	12.113	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	232.100	112.242	48	92.322	82	51.531	46	0	0	51.531	0	0	0
13.122.0100.8517.0053		B		-119.858	-52	5.890	5	12.113	11	0	0	12.113	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	232.100	112.242	48	92.322	82	51.531	46	0	0	51.531	0	0	0
0750		B		-15.930	-11	21.148	17	21.148	17	0	0	21.148	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	139.260	123.330	89	67.450	55	67.450	55	0	0	67.450	0	0	0
8504	F	B		-15.930	-11	21.148	17	21.148	17	0	0	21.148	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	139.260	123.330	89	67.450	55	67.450	55	0	0	67.450	0	0	0
13.122.0750.8504.0049		B		-15.930	-11	21.148	17	21.148	17	0	0	21.148	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	139.260	123.330	89	67.450	55	67.450	55	0	0	67.450	0	0	0
391		B		-28.756	-26	-17.930	-22	2.166	3	0	0	1.410	756	0	0
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		A	110.436	81.680	74	62.339	76	62.339	76	0	0	56.362	5.976	0	0
2300		B		-28.756	-26	-17.930	-22	2.166	3	0	0	1.410	756	0	0
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	110.436	81.680	74	62.339	76	62.339	76	0	0	56.362	5.976	0	0
1329	F	B		-5.444	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE PROCEDIMENTOS		A	5.908	464	8	464	100	464	100	0	0	464	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

16102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
ARQUIVÍSTICO/IMPLEMENTAÇÃO DO SIAR/DF															
13.391.2300.1329.0001		B		-5.444	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICO/IMPLEMENTAÇÃO DO SIAR/DF		A	5.908	464	8	464	100	464	100	0	0	464	0	0	0
2465		F B		-4.337	-5	-17.930	-23	756	1	0	0	0	756	0	0
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	81.740	77.403	95	59.472	77	59.472	77	0	0	53.496	5.976	0	0
13.391.2300.2465.0001		B		-4.337	-5	-17.930	-23	756	1	0	0	0	756	0	0
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL, FILMOGRÁFICA E DIGITALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	81.740	77.403	95	59.472	77	59.472	77	0	0	53.496	5.976	0	0
2467		F B		-18.975	-83	0	0	1.410	37	0	0	1.410	0	0	0
PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	22.788	3.813	17	2.402	63	2.402	63	0	0	2.402	0	0	0
13.391.2300.2467.0001		B		-18.975	-83	0	0	1.410	37	0	0	1.410	0	0	0
PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	22.788	3.813	17	2.402	63	2.402	63	0	0	2.402	0	0	0
392		B		-21.439	-24	514	1	20.544	31	0	0	20.544	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	88.620	67.181	76	50.225	75	50.225	75	0	0	50.225	0	0	0
1400		B		-21.439	-24	514	1	20.544	31	0	0	20.544	0	0	0
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	88.620	67.181	76	50.225	75	50.225	75	0	0	50.225	0	0	0
2463		F B		-21.439	-24	514	1	20.544	31	0	0	20.544	0	0	0
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	88.620	67.181	76	50.225	75	50.225	75	0	0	50.225	0	0	0
13.392.1400.2463.0001		B		-21.439	-24	514	1	20.544	31	0	0	20.544	0	0	0
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	88.620	67.181	76	50.225	75	50.225	75	0	0	50.225	0	0	0
28		B		-7.874	-62	2.000	42	610	13	0	0	610	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	12.660	4.786	38	4.786	100	2.914	61	0	0	2.914	0	0	0
846		B		-7.874	-62	2.000	42	610	13	0	0	610	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	12.660	4.786	38	4.786	100	2.914	61	0	0	2.914	0	0	0
0001		B		-7.874	-62	2.000	42	610	13	0	0	610	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	12.660	4.786	38	4.786	100	2.914	61	0	0	2.914	0	0	0
9050		F B		-7.874	-62	2.000	42	610	13	0	0	610	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

16102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	12.660	4.786	38	4.786	100	2.914	61	0	0	2.914	0	0	0
28.846.0001.9050.0041		B		-7.874	-62	2.000	42	610	13	0	0	610	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	12.660	4.786	38	4.786	100	2.914	61	0	0	2.914	0	0	0
Total da Unidade 16102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-193.857	-7	356.250	14	401.210	16	344.628	0	55.825	756	0	0
		A	2.731.269	2.537.412	93	1.252.685	49	1.207.432	48	972.973	0	228.482	5.976	0	0
	T	A	2.731.269	2.537.412	93	1.252.685	49	1.207.432	48	972.973	0	228.482	5.976	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
13		B		-1.500.000	-4	418.995	1	241.410	1	0	0	241.410	0	0	0
CULTURA		A	35.032.996	32.432.996	93	6.048.582	19	5.558.497	17	0	0	5.558.497	0	0	0
392		B		-1.500.000	-4	418.995	1	241.410	1	0	0	241.410	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	35.032.996	32.432.996	93	6.048.582	19	5.558.497	17	0	0	5.558.497	0	0	0
1300		B		-1.500.000	-4	418.995	1	241.410	1	0	0	241.410	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	35.032.996	32.432.996	93	6.048.582	19	5.558.497	17	0	0	5.558.497	0	0	0
9072	F	B		-1.500.000	-4	418.995	1	241.410	1	0	0	241.410	0	0	0
APOIO À ARTE E À CULTURA		A	35.032.996	32.432.996	93	6.048.582	19	5.558.497	17	0	0	5.558.497	0	0	0
13.392.1300.9072.0002		B		-1.500.000	-4	418.995	1	241.410	1	0	0	241.410	0	0	0
APOIO À ARTE E À CULTURA NO DISTRITO FEDERAL		A	35.032.996	32.432.996	93	6.048.582	19	5.558.497	17	0	0	5.558.497	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.500.000	-4	418.995	1	241.410	1	0	0	241.410	0	0	0
16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA		A	35.032.996	32.432.996	93	6.048.582	19	5.558.497	17	0	0	5.558.497	0	0	0
	T	A	35.032.996	32.432.996	93	6.048.582	19	5.558.497	17	0	0	5.558.497	0	0	0
Total do Ógão	F	B		-10.811.494	-9	11.120.362	11	12.751.343	13	7.322.413	0	5.426.113	2.816	0	0
16 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		A	117.141.888	99.553.193	85	43.675.203	44	40.126.055	40	19.935.801	0	20.182.217	8.036	0	0
	T	A	117.141.888	99.553.193	85	43.675.203	44	40.126.055	40	19.935.801	0	20.182.217	8.036	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
08		B		-43.300.578	-16	54.724.795	27	50.670.687	25	19.807.643	0	30.488.149	374.895	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	262.576.368	202.636.911	77	171.532.027	85	131.168.122	65	51.756.440	0	78.247.413	1.164.269	0	0
122		B		-10.419.460	-8	30.499.675	25	24.877.957	21	19.807.643	0	4.695.420	374.895	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	130.326.700	120.599.240	93	91.596.837	76	68.529.898	57	51.756.440	0	15.609.189	1.164.269	0	0
0100		B		-10.419.460	-8	29.671.018	26	24.049.301	21	19.807.643	0	3.866.763	374.895	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	125.453.700	115.726.240	92	89.102.286	77	66.035.461	57	51.756.440	0	13.114.752	1.164.269	0	0
3903	S	B		-2.292.352	0	0	0	248.608	17	0	0	79.626	168.982	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	100.000	1.499.648	0	1.499.647	100	1.130.815	75	0	0	372.383	758.432	0	0
08.122.0100.3903.7555		B		-2.292.352	0	0	0	248.608	17	0	0	79.626	168.982	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	100.000	1.499.648	0	1.499.647	100	1.130.815	75	0	0	372.383	758.432	0	0
8502	S	B		0	0	27.412.172	32	19.807.643	23	19.807.643	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	85.415.700	85.415.700	100	59.360.969	69	51.756.440	61	51.756.440	0	0	0	0	0
08.122.0100.8502.0033		B		0	0	26.323.759	33	18.719.230	24	18.719.230	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	79.624.000	79.624.000	100	56.972.802	72	49.368.272	62	49.368.272	0	0	0	0	0
08.122.0100.8502.8690		B		0	0	1.088.413	19	1.088.413	19	1.088.413	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	5.791.700	5.791.700	100	2.388.167	41	2.388.167	41	2.388.167	0	0	0	0	0
8517	S	B		-8.002.108	-20	2.258.845	8	3.993.049	14	0	0	3.787.137	205.912	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	39.813.000	28.810.892	72	28.241.671	98	13.148.206	46	0	0	12.742.369	405.837	0	0
08.122.0100.8517.0032		B		-8.002.108	-20	2.258.845	8	3.993.049	14	0	0	3.787.137	205.912	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	39.813.000	28.810.892	72	28.241.671	98	13.148.206	46	0	0	12.742.369	405.837	0	0
0750		B		0	0	828.657	17	828.657	17	0	0	828.657	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	4.873.000	4.873.000	100	2.494.550	51	2.494.437	51	0	0	2.494.437	0	0	0
8504	S	B		0	0	828.657	17	828.657	17	0	0	828.657	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.873.000	4.873.000	100	2.494.550	51	2.494.437	51	0	0	2.494.437	0	0	0
08.122.0750.8504.0033		B		0	0	828.657	17	828.657	17	0	0	828.657	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	4.873.000	4.873.000	100	2.494.550	51	2.494.437	51	0	0	2.494.437	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
128		B		-864.502	-86	61.258	45	49.580	37	0	0	49.580	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.000.000	135.498	14	113.398	84	50.540	37	0	0	50.540	0	0	0
0750		B		-864.502	-86	61.258	45	49.580	37	0	0	49.580	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	1.000.000	135.498	14	113.398	84	50.540	37	0	0	50.540	0	0	0
2655	S	B		-864.502	-86	61.258	45	49.580	37	0	0	49.580	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.000.000	135.498	14	113.398	84	50.540	37	0	0	50.540	0	0	0
08.128.0750.2655.0007		B		-864.502	-86	61.258	45	49.580	37	0	0	49.580	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	1.000.000	135.498	14	113.398	84	50.540	37	0	0	50.540	0	0	0
244		B		-20.133.793	-25	16.969.239	34	18.546.472	37	0	0	18.546.472	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	82.007.000	50.316.328	61	48.768.733	97	47.610.525	95	0	0	47.610.525	0	0	0
0100		B		-55.007	-98	336	34	336	34	0	0	336	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	56.000	993	2	336	34	336	34	0	0	336	0	0	0
2693	S	B		-55.007	-98	336	34	336	34	0	0	336	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS		A	56.000	993	2	336	34	336	34	0	0	336	0	0	0
08.244.0100.2693.0001		B		-55.007	-98	336	34	336	34	0	0	336	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS EM BRASÍLIA		A	56.000	993	2	336	34	336	34	0	0	336	0	0	0
1464		B		-1.151.180	-22	0	0	1.477.600	37	0	0	1.477.600	0	0	0
RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR		A	5.156.000	4.004.820	78	3.804.820	95	2.955.200	74	0	0	2.955.200	0	0	0
2094	S	B		-1.151.180	-22	0	0	1.477.600	37	0	0	1.477.600	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	5.156.000	4.004.820	78	3.804.820	95	2.955.200	74	0	0	2.955.200	0	0	0
08.244.1464.2094.7887		B		-1.151.180	-23	0	0	1.477.600	39	0	0	1.477.600	0	0	0
CONCESSÃO DE ENXOVAL PARA MULHERES GESTANTES		A	4.956.000	3.804.820	77	3.804.820	100	2.955.200	78	0	0	2.955.200	0	0	0
1750		B		-16.837.606	-23	16.968.903	37	17.068.536	38	0	0	17.068.536	0	0	0
VIDA MELHOR		A	73.325.000	45.310.515	62	44.963.577	99	44.654.989	99	0	0	44.654.989	0	0	0
4016	S	B		-5.360.233	-19	6.689.429	37	6.689.429	37	0	0	6.689.429	0	0	0
BOLSA SOCIAL		A	27.592.000	18.231.767	66	18.195.454	100	18.195.454	100	0	0	18.195.454	0	0	0
08.244.1750.4016.0001		B		-5.360.233	-19	6.689.429	37	6.689.429	37	0	0	6.689.429	0	0	0
BOLSA SOCIAL		A	27.592.000	18.231.767	66	18.195.454	100	18.195.454	100	0	0	18.195.454	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado							
								Total	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp.	Investimento	Inversão Financeira	Amortizaçã Dívida
	S	O	A	B		C		D		E	F	G	H	I	J
4043	S	B		-10.961.873	-26	10.250.284	40	10.250.284	40	0	0	10.250.284	0	0	0
BOLSA ESCOLA		A	42.074.000	25.935.248	62	25.631.753	99	25.631.753	99	0	0	25.631.753	0	0	0
08.244.1750.4043.0001		B		-10.961.873	-26	10.250.284	40	10.250.284	40	0	0	10.250.284	0	0	0
BOLSA ESCOLA		A	42.074.000	25.935.248	62	25.631.753	99	25.631.753	99	0	0	25.631.753	0	0	0
4044	S	B		-515.500	-32	29.190	26	29.190	26	0	0	29.190	0	0	0
BOLSA ALFABETIZAÇÃO		A	1.627.000	111.500	7	104.370	94	104.370	94	0	0	104.370	0	0	0
08.244.1750.4044.0001		B		-515.500	-32	29.190	26	29.190	26	0	0	29.190	0	0	0
BOLSA ALFABETIZAÇÃO		A	1.627.000	111.500	7	104.370	94	104.370	94	0	0	104.370	0	0	0
9094	S	B		0	0	0	0	99.633	10	0	0	99.633	0	0	0
ISENÇÃO DE TARIFAS PÚBLICAS		A	2.032.000	1.032.000	51	1.032.000	100	723.412	70	0	0	723.412	0	0	0
08.244.1750.9094.0001		B		0	0	0	0	99.633	10	0	0	99.633	0	0	0
ISENÇÃO DE TARIFAS PÚBLICAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO		A	2.032.000	1.032.000	51	1.032.000	100	723.412	70	0	0	723.412	0	0	0
306		B		-7.000.644	-21	3.359.866	13	7.115.948	27	0	0	7.115.948	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		A	33.793.000	26.792.356	79	26.639.571	99	14.692.917	55	0	0	14.692.917	0	0	0
1750		B		-6.231.317	-19	3.359.866	13	7.115.948	27	0	0	7.115.948	0	0	0
VIDA MELHOR		A	32.916.000	26.684.683	81	26.639.571	100	14.692.917	55	0	0	14.692.917	0	0	0
4015	S	B		-250	0	567.000	9	3.130.094	49	0	0	3.130.094	0	0	0
CESTA VERDE		A	6.384.000	6.383.750	100	6.383.750	100	6.071.843	95	0	0	6.071.843	0	0	0
08.306.1750.4015.0001		B		-250	0	567.000	9	3.130.094	49	0	0	3.130.094	0	0	0
CESTA VERDE		A	6.384.000	6.383.750	100	6.383.750	100	6.071.843	95	0	0	6.071.843	0	0	0
4041	S	B		-3.814.000	-36	0	0	1.891.730	27	0	0	1.891.730	0	0	0
NUTRINDO A MESA		A	10.708.000	6.894.000	64	6.894.000	100	2.888.317	42	0	0	2.888.317	0	0	0
08.306.1750.4041.0002		B		-3.814.000	-36	0	0	1.891.730	27	0	0	1.891.730	0	0	0
NOSSO PÃO		A	10.708.000	6.894.000	64	6.894.000	100	2.888.317	42	0	0	2.888.317	0	0	0
4042	S	B		-2.417.067	-15	2.792.866	21	2.094.123	16	0	0	2.094.123	0	0	0
RESTAURANTE COMUNITÁRIO		A	15.824.000	13.406.933	85	13.361.821	100	5.732.758	43	0	0	5.732.758	0	0	0
08.306.1750.4042.0001		B		-2.417.067	-15	2.792.866	21	2.094.123	16	0	0	2.094.123	0	0	0
RESTAURANTE COMUNITÁRIO		A	15.824.000	13.406.933	85	13.361.821	100	5.732.758	43	0	0	5.732.758	0	0	0
364		B		-4.882.179	-32	3.834.756	87	80.730	2	0	0	80.730	0	0	0
ENSINO SUPERIOR		A	15.069.668	4.413.489	29	4.413.488	100	284.241	6	0	0	284.241	0	0	0
1464		B		-4.882.179	-32	3.834.756	87	80.730	2	0	0	80.730	0	0	0
RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR		A	15.069.668	4.413.489	29	4.413.488	100	284.241	6	0	0	284.241	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
4944	S	B		-4.882.179	-32	3.834.756	87	80.730	2	0	0	80.730	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA UNIVERSIDADE		A	15.069.668	4.413.489	29	4.413.488	100	284.241	6	0	0	284.241	0	0	0
08.364.1464.4944.5028		B		-4.882.179	-32	3.834.756	87	80.730	2	0	0	80.730	0	0	0
BOLSA UNIVERSITÁRIA		A	15.069.668	4.413.489	29	4.413.488	100	284.241	6	0	0	284.241	0	0	0
28		B		-3.000	0	328.592	10	328.592	10	328.592	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.214.000	3.211.000	100	977.584	30	977.584	30	977.584	0	0	0	0	0
846		B		-3.000	0	328.592	10	328.592	10	328.592	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.214.000	3.211.000	100	977.584	30	977.584	30	977.584	0	0	0	0	0
0001		B		-3.000	0	328.592	10	328.592	10	328.592	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	3.214.000	3.211.000	100	977.584	30	977.584	30	977.584	0	0	0	0	0
9050	S	B		-3.000	0	328.592	10	328.592	10	328.592	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.214.000	3.211.000	100	977.584	30	977.584	30	977.584	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0020		B		-3.000	0	328.592	10	328.592	10	328.592	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	3.214.000	3.211.000	100	977.584	30	977.584	30	977.584	0	0	0	0	0
Total da Unidade	S	B		-43.403.580	-16	55.053.387	27	50.999.279	25	20.136.235	0	30.488.149	374.895	0	0
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL		A	267.740.368	207.198.909	77	172.509.611	83	132.145.706	64	52.734.024	0	78.247.413	1.164.269	0	0
	T	A	267.740.368	207.198.909	77	172.509.611	83	132.145.706	64	52.734.024	0	78.247.413	1.164.269	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
08		B		-321.999	0	16.130.594	25	12.394.108	19	0	0	12.211.197	182.911	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	73.146.100	65.249.326	89	37.223.660	57	29.463.552	45	0	0	29.266.741	196.810	0	0
122		B		-1.277.135	-53	222.294	13	160.842	9	0	0	160.842	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.405.375	1.737.448	72	722.294	42	321.683	19	0	0	321.683	0	0	0
0100		B		-1.277.135	-53	222.294	13	160.842	9	0	0	160.842	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	2.405.375	1.737.448	72	722.294	42	321.683	19	0	0	321.683	0	0	0
3711	S	B		0	0	0	0	160.842	15	0	0	160.842	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS		A	500.000	1.109.208	222	500.000	45	321.683	29	0	0	321.683	0	0	0
08.122.0100.3711.0008		B		0	0	0	0	160.842	15	0	0	160.842	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS		A	500.000	1.109.208	222	500.000	45	321.683	29	0	0	321.683	0	0	0
128		B		0	0	12.397	11	22.454	20	0	0	22.454	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	100.000	112.397	112	112.397	100	78.589	70	0	0	78.589	0	0	0
0100		B		0	0	12.397	11	22.454	20	0	0	22.454	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	100.000	112.397	112	112.397	100	78.589	70	0	0	78.589	0	0	0
2371	S	B		0	0	12.397	11	22.454	20	0	0	22.454	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES		A	100.000	112.397	112	112.397	100	78.589	70	0	0	78.589	0	0	0
08.128.0100.2371.0016		B		0	0	12.397	11	22.454	20	0	0	22.454	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE GESTORES, OPERADORES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E CONSELHEIROS DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO FEDERAL		A	100.000	112.397	112	112.397	100	78.589	70	0	0	78.589	0	0	0
241		B		342.367	15	346.855	14	334.377	14	0	0	334.377	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO IDOSO		A	2.303.620	2.471.070	107	729.853	30	699.375	28	0	0	699.375	0	0	0
1461		B		24.434	2	220.040	15	219.559	15	0	0	219.559	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	1.464.900	1.504.417	103	487.559	32	469.078	31	0	0	469.078	0	0	0
6357	S	B		24.434	2	220.040	15	219.559	15	0	0	219.559	0	0	0
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	1.464.900	1.504.417	103	487.559	32	469.078	31	0	0	469.078	0	0	0
08.241.1461.6357.0004		B		24.434	3	85.935	10	92.154	10	0	0	92.154	0	0	0
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS EM CENTROS DE CONVIVÊNCIA - REDE CONVENIADA		A	842.400	881.917	105	184.719	21	172.938	20	0	0	172.938	0	0	0
08.241.1461.6357.7340		B		0	0	134.105	22	127.405	20	0	0	127.405	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - PROJETO MESTRE DO SABER		A	622.500	622.500	100	302.840	49	296.140	48	0	0	296.140	0	0	0
1462		B		317.933	38	126.815	13	114.818	12	0	0	114.818	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	838.720	966.653	115	242.294	25	230.297	24	0	0	230.297	0	0	0
6353		S B		317.933	49	126.815	13	114.818	12	0	0	114.818	0	0	0
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	648.720	966.653	149	242.294	25	230.297	24	0	0	230.297	0	0	0
08.241.1462.6353.0001		B		317.933	49	126.815	13	114.818	12	0	0	114.818	0	0	0
SERVIÇO DE ACOlhIMENTO EM ABRIGO PARA IDOSOS - REDE CONVENIADA		A	648.720	966.653	149	242.294	25	230.297	24	0	0	230.297	0	0	0
242		B		1.304.122	40	637.267	16	462.203	11	0	0	462.203	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		A	3.299.850	4.069.139	123	1.179.493	29	1.004.429	25	0	0	1.004.429	0	0	0
1462		B		1.304.122	47	637.267	16	462.203	11	0	0	462.203	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	2.801.850	4.069.139	145	1.179.493	29	1.004.429	25	0	0	1.004.429	0	0	0
6352		S B		203.690	25	143.480	16	11.810	1	0	0	11.810	0	0	0
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMÍLIAS		A	828.200	921.890	111	395.069	43	263.399	29	0	0	263.399	0	0	0
08.242.1462.6352.8661		B		203.690	28	143.480	16	11.810	1	0	0	11.810	0	0	0
SERVIÇO DE ACOlhIMENTO EM ABRIGO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA SEVERA - REDE CONVENIADA		A	718.200	921.890	128	395.069	43	263.399	29	0	0	263.399	0	0	0
6353		S B		1.100.432	56	493.786	16	450.393	14	0	0	450.393	0	0	0
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	1.973.650	3.147.249	159	784.424	25	741.031	24	0	0	741.031	0	0	0
08.242.1462.6353.0002		B		186.902	35	160.153	22	125.424	17	0	0	125.424	0	0	0
SERVIÇO DE ACOlhIMENTO EM ABRIGO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - REDE CONVENIADA		A	538.650	725.552	135	266.336	37	231.607	32	0	0	231.607	0	0	0
08.242.1462.6353.0005		B		913.530	64	333.633	14	324.968	13	0	0	324.968	0	0	0
SERVIÇO DE APOIO AO PROCESSO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - REDE CONVENIADA		A	1.435.000	2.421.697	169	518.088	21	509.423	21	0	0	509.423	0	0	0
243		B		-2.037.334	-7	5.662.216	26	4.696.098	21	0	0	4.696.098	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	29.304.700	22.069.567	75	12.807.784	58	11.327.570	51	0	0	11.327.570	0	0	0
1461		B		-686.251	-3	4.898.287	25	4.054.765	21	0	0	4.054.765	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	24.486.000	19.300.886	79	11.147.796	58	9.952.555	52	0	0	9.952.555	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
6357	S	B		-686.251	-3	4.898.287	25	4.054.765	21	0	0	4.054.765	0	0	0
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	24.486.000	19.300.886	79	11.147.796	58	9.952.555	52	0	0	9.952.555	0	0	0
08.243.1461.6357.0002		B		82.942	1	2.403.592	22	1.722.136	16	0	0	1.722.136	0	0	0
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS E SUAS FAMÍLIAS - REDE CONVENIADA		A	10.858.275	10.941.217	101	5.823.870	53	5.110.855	47	0	0	5.110.855	0	0	0
08.243.1461.6357.0003		B		0	0	349.000	20	349.000	20	0	0	349.000	0	0	0
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS EM LARES DE CUIDADOS DIURNOS		A	1.720.000	1.720.000	100	1.058.500	62	1.058.500	62	0	0	1.058.500	0	0	0
08.243.1461.6357.7338		B		117.744	9	669.840	44	891.055	59	0	0	891.055	0	0	0
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJÓTIPO ADOLESCENTE		A	1.287.925	1.517.870	118	1.048.711	69	949.765	63	0	0	949.765	0	0	0
08.243.1461.6357.7339		B		0	0	413.610	38	413.610	38	0	0	413.610	0	0	0
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA ADOLESCENTE E JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJÓTIPO JOVEM DO FUTURO		A	1.080.000	1.080.000	100	834.375	77	834.375	77	0	0	834.375	0	0	0
08.243.1461.6357.7345		B		502.863	50	1.062.244	28	678.964	18	0	0	678.964	0	0	0
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 14 ANOS - REDE CONVENIADA		A	1.000.000	3.791.799	379	2.382.340	63	1.999.060	53	0	0	1.999.060	0	0	0
1462		B		-1.351.083	-28	763.929	28	641.332	23	0	0	641.332	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	4.818.700	2.768.681	57	1.659.988	60	1.375.016	50	0	0	1.375.016	0	0	0
6352	S	B		-1.351.083	-29	615.474	34	561.938	31	0	0	561.938	0	0	0
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMÍLIAS		A	4.619.200	1.808.117	39	1.247.134	69	1.031.222	57	0	0	1.031.222	0	0	0
08.243.1462.6352.0006		B		-58.429	-25	0	0	3.480	2	0	0	3.480	0	0	0
SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO EM CASA DE PASSAGEM PARA ADOLESCENTES - DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO		A	231.200	172.771	75	172.770	100	129.762	75	0	0	129.762	0	0	0
08.243.1462.6352.8643		B		-232.846	-43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À SITUAÇÕES DE EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL INFANTO JUVENIL		A	542.000	169.154	31	20.494	12	19.750	12	0	0	19.750	0	0	0
08.243.1462.6352.8651		B		-22.673	-3	607.934	53	496.890	43	0	0	496.890	0	0	0
SERVIÇO DE ENFRENTAMENTO E		A	892.000	1.149.327	129	740.164	64	596.096	52	0	0	596.096	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaã Dívida J
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTO JUVENIL															
08.243.1462.6352.8652		B		-1.017.135	-117	7.540	2	61.568	19	0	0	61.568	0	0	0
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM CASAS LARES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIR - DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO		A	866.000	316.865	37	313.706	99	285.614	90	0	0	285.614	0	0	0
6353		S B		0	0	148.455	15	79.394	8	0	0	79.394	0	0	0
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	199.500	960.564	481	412.854	43	343.794	36	0	0	343.794	0	0	0
08.243.1462.6353.0003		B		0	0	148.455	15	79.394	8	0	0	79.394	0	0	0
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REDE CONVENIADA		A	199.500	960.564	481	412.854	43	343.794	36	0	0	343.794	0	0	0
244		B		2.245.981	6	9.249.566	27	6.718.134	19	0	0	6.535.223	182.911	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	34.632.555	34.589.705	100	21.671.839	63	16.031.905	46	0	0	15.835.095	196.810	0	0
0100		B		-470.747	-21	0	0	433.365	24	0	0	433.365	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	2.250.000	1.779.253	79	1.779.253	100	1.186.760	67	0	0	1.186.760	0	0	0
3903		S B		-470.747	-21	0	0	433.365	24	0	0	433.365	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	2.250.000	1.779.253	79	1.779.253	100	1.186.760	67	0	0	1.186.760	0	0	0
08.244.0100.3903.7885		B		0	0	0	0	194.791	19	0	0	194.791	0	0	0
(* * *) REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	100	706.341	71	0	0	706.341	0	0	0
08.244.0100.3903.7886		B		-470.747	-38	0	0	238.574	31	0	0	238.574	0	0	0
(* * *) REFORMA DE CENTROS DE ORIENTAÇÃO SOCIOEDUCATIVA		A	1.250.000	779.253	62	779.253	100	480.418	62	0	0	480.418	0	0	0
1461		B		3.670.608	13	9.060.775	30	5.877.964	19	0	0	5.695.053	182.911	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	27.880.150	30.424.427	109	19.000.249	62	14.197.081	47	0	0	14.000.271	196.810	0	0
6356		S B		2.967.941	13	6.018.669	27	3.156.500	14	0	0	3.156.500	0	0	0
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS		A	22.699.400	22.705.082	100	13.139.305	58	9.062.932	40	0	0	9.051.943	10.989	0	0
08.244.1461.6356.0001		B		182.388	4	-113.091	-3	98.700	2	0	0	98.700	0	0	0
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - SAIF		A	4.098.000	4.449.129	109	2.114.395	48	1.406.689	32	0	0	1.395.700	10.989	0	0
08.244.1461.6356.0009		B		0	0	2.700.000	84	1.000.000	31	0	0	1.000.000	0	0	0
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PROJETO ATENDA FAMÍLIA		A	3.200.000	3.200.000	100	3.200.000	100	1.233.333	39	0	0	1.233.333	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 27/07/2010 08:10:34

126



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
08.244.1461.6356.0010		B		0	0	2.775.960	25	1.402.000	13	0	0	1.402.000	0	0	0
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 09 A 18 ANOS - PROJETO EXPRESSAÇÃO		A	11.000.000	11.000.000	100	6.981.960	63	5.579.960	51	0	0	5.579.960	0	0	0
08.244.1461.6356.8652		B		0	0	250.000	100	250.000	100	0	0	250.000	0	0	0
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PROJETO CARNAVAL INDUSTRIA SOCIAL		A	250.000	250.000	100	250.000	100	250.000	100	0	0	250.000	0	0	0
08.244.1461.6356.8654		B		250.000	100	250.000	100	250.000	100	0	0	250.000	0	0	0
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PROJETO COM LIÇENÇA EU VOU A LUTA		A	250.000	250.000	100	250.000	100	250.000	100	0	0	250.000	0	0	0
08.244.1461.6356.8656		B		200.000	33	155.800	26	155.800	26	0	0	155.800	0	0	0
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PROJETO PROMOTORAS DA PAZ		A	600.000	600.000	100	342.950	57	342.950	57	0	0	342.950	0	0	0
6359	S	B		202.667	11	1.916.696	43	1.596.053	36	0	0	1.413.142	182.911	0	0
AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E DE CONVIVÊNCIA GERACIONAL E INTERGERACIONAL		A	1.800.000	4.438.595	247	3.598.049	81	2.965.264	67	0	0	2.779.443	185.821	0	0
08.244.1461.6359.0003		B		202.667	11	1.916.696	43	1.596.053	36	0	0	1.413.142	182.911	0	0
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA GERACIONAL E INTERGERACIONAL		A	1.800.000	4.438.595	247	3.598.049	81	2.965.264	67	0	0	2.779.443	185.821	0	0
6361	S	B		500.000	15	1.125.411	35	1.125.411	35	0	0	1.125.411	0	0	0
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		A	3.280.750	3.180.750	97	2.262.895	71	2.168.885	68	0	0	2.168.885	0	0	0
08.244.1461.6361.0001		B		0	0	52.535	15	52.535	15	0	0	52.535	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO POR MORTE		A	460.750	360.750	78	184.545	51	90.535	25	0	0	90.535	0	0	0
08.244.1461.6361.0002		B		0	0	259.000	32	259.000	32	0	0	259.000	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO POR NATALIDADE		A	820.000	820.000	100	516.400	63	516.400	63	0	0	516.400	0	0	0
08.244.1461.6361.0003		B		500.000	25	813.876	41	813.876	41	0	0	813.876	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ATENDIMENTO A SITUAÇÕES DE CONTINGÊNCIAS SOCIAIS		A	2.000.000	2.000.000	100	1.561.950	78	1.561.950	78	0	0	1.561.950	0	0	0
1462		B		-953.880	-21	188.790	8	406.805	17	0	0	406.805	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	4.502.405	2.386.025	53	892.338	37	648.064	27	0	0	648.064	0	0	0
6352	S	B		-953.880	-25	47.930	3	83.419	6	0	0	83.419	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMÍLIAS		A	3.852.405	1.436.025	37	341.826	24	175.798	12	0	0	175.798	0	0	0
08.244.1462.6352.0002		B		520.788	208	0	0	31.550	4	0	0	31.550	0	0	0
SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL EM ESPAÇOS PÚBLICOS		A	250.000	770.788	308	138.250	18	40.750	5	0	0	40.750	0	0	0
08.244.1462.6352.0009		B		-150.728	-151	9.392	9	1.691	2	0	0	1.691	0	0	0
ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL A SITUAÇÕES DE NATUREZA ESPECIAL		A	100.000	99.272	99	74.148	75	66.446	67	0	0	66.446	0	0	0
08.244.1462.6352.7205		B		-235.270	-444	0	0	43.603	64	0	0	43.603	0	0	0
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM CASA DE PASSAGEM PARA MULHERES DESABRIGADAS - CASA FLOR - DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO		A	53.000	67.730	128	67.729	100	56.721	84	0	0	56.721	0	0	0
08.244.1462.6352.8650		B		-8.119	-3	0	0	6.575	55	0	0	6.575	0	0	0
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA - ATENDIMENTO DE PESSOAS VÍTIMAS DE DISCRIMINAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ORIENTAÇÃO SEXUAL E/OU RELIGIOSA		A	240.000	11.881	5	11.881	100	11.881	100	0	0	11.881	0	0	0
6353		S B		0	0	140.860	15	323.386	34	0	0	323.386	0	0	0
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	650.000	950.000	146	550.512	58	472.266	50	0	0	472.266	0	0	0
08.244.1462.6353.0006		B		0	0	140.860	15	323.386	34	0	0	323.386	0	0	0
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM ALBERGUE PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS - DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO		A	650.000	950.000	146	550.512	58	472.266	50	0	0	472.266	0	0	0
Total da Unidade 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		S B		-321.999	0	16.130.594	25	12.394.108	19	0	0	12.211.197	182.911	0	0
		A	73.226.100	65.329.326	89	37.303.660	57	29.463.552	45	0	0	29.266.741	196.810	0	0
		T A	73.226.100	65.329.326	89	37.303.660	57	29.463.552	45	0	0	29.266.741	196.810	0	0
Total do Órgão 17 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E T		S B		-43.725.579	-13	71.183.981	26	63.393.387	23	20.136.235	0	42.699.346	557.806	0	0
		A	340.966.468	272.528.235	80	209.813.271	77	161.609.257	59	52.734.024	0	107.514.155	1.361.079	0	0
		T A	340.966.468	272.528.235	80	209.813.271	77	161.609.257	59	52.734.024	0	107.514.155	1.361.079	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
12		B		-113.911.869	-8	340.635.105	27	357.678.405	29	306.662.397	0	48.222.505	2.793.504	0	0
EDUCAÇÃO		A	1.499.737.801	1.241.515.000	83	918.015.224	74	794.552.537	64	676.911.218	0	110.359.629	7.281.690	0	0
122		B		-116.066.233	-47	12.692.955	16	12.734.829	16	10.343.007	0	1.157.101	1.234.720	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	247.551.142	81.476.572	33	48.776.306	60	38.437.280	47	30.722.439	0	6.478.342	1.236.499	0	0
0100		B		-93.096.440	-54	12.069.007	18	12.433.165	18	10.343.007	0	855.438	1.234.720	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	172.636.642	67.892.780	39	41.193.514	61	34.682.905	51	30.722.439	0	2.723.968	1.236.499	0	0
8502	F	B		-105.966.158	-70	10.343.007	23	10.343.007	23	10.343.007	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	151.914.840	45.948.682	30	30.722.439	67	30.722.439	67	30.722.439	0	0	0	0	0
12.122.0100.8502.0036		B		-105.966.158	-84	6.265.541	30	6.265.541	30	6.265.541	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	126.683.358	20.717.200	16	20.717.199	100	20.717.199	100	20.717.199	0	0	0	0	0
12.122.0100.8502.8681		B		0	0	4.077.466	16	4.077.466	16	4.077.466	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	24.731.482	24.731.482	100	10.005.240	40	10.005.240	40	10.005.240	0	0	0	0	0
8517	F	B		12.869.718	62	1.726.000	8	2.090.158	10	0	0	855.438	1.234.720	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	20.621.802	21.844.098	106	10.471.075	48	3.960.467	18	0	0	2.723.968	1.236.499	0	0
12.122.0100.8517.0036		B		12.964.080	63	1.686.709	8	2.050.867	9	0	0	816.147	1.234.720	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	20.416.802	21.733.460	106	10.362.132	48	3.851.523	18	0	0	2.615.024	1.236.499	0	0
12.122.0100.8517.0037		B		-94.362	-46	39.291	36	39.291	36	0	0	39.291	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	205.000	110.638	54	108.944	98	108.944	98	0	0	108.944	0	0	0
0750		B		0	0	156.548	8	145.713	7	0	0	145.713	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	2.000.000	2.000.000	100	446.100	22	429.132	21	0	0	429.132	0	0	0
8504	F	B		0	0	156.548	8	145.713	7	0	0	145.713	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.000.000	2.000.000	100	446.100	22	429.132	21	0	0	429.132	0	0	0
12.122.0750.8504.6980		B		0	0	156.548	8	145.713	7	0	0	145.713	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	2.000.000	2.000.000	100	446.100	22	429.132	21	0	0	429.132	0	0	0
2100		B		-22.969.793	-32	467.400	4	155.951	1	0	0	155.951	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		A	72.914.500	11.583.792	16	7.136.691	62	3.325.243	29	0	0	3.325.243	0	0	0
2387	F	B		-22.969.793	-35	467.400	9	155.951	3	0	0	155.951	0	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS		A	66.267.000	4.936.292	7	636.691	13	325.243	7	0	0	325.243	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaã Dívida J
FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL															
12.122.2100.2387.0003		B		-22.969.793	-35	467.400	9	155.951	3	0	0	155.951	0	0	0
PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PDAF - SWAP		A	66.267.000	4.936.292	7	636.691	13	325.243	7	0	0	325.243	0	0	0
2968		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO ESCOLAR COMPETENTE		A	6.500.000	6.500.000	100	6.500.000	100	3.000.000	46	0	0	3.000.000	0	0	0
12.122.2100.2968.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO COMPARTILHADA		A	6.500.000	6.500.000	100	6.500.000	100	3.000.000	46	0	0	3.000.000	0	0	0
126		B		3.449.753	14	4.596.953	21	3.336.626	16	0	0	3.336.626	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	25.362.000	21.509.753	85	21.509.753	100	5.193.194	24	0	0	5.193.194	0	0	0
0071		B		3.449.753	14	4.596.953	21	3.336.626	16	0	0	3.336.626	0	0	0
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		A	25.362.000	21.509.753	85	21.509.753	100	5.193.194	24	0	0	5.193.194	0	0	0
3858		F B		3.449.753	14	4.596.953	21	3.336.626	16	0	0	3.336.626	0	0	0
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO		A	25.362.000	21.509.753	85	21.509.753	100	5.193.194	24	0	0	5.193.194	0	0	0
12.126.0071.3858.0001		B		3.449.753	14	4.596.953	21	3.336.626	16	0	0	3.336.626	0	0	0
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR		A	25.362.000	21.509.753	85	21.509.753	100	5.193.194	24	0	0	5.193.194	0	0	0
128		B		440.000	73	0	0	74.786	12	0	0	74.786	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	600.000	600.000	100	78.986	13	78.986	13	0	0	78.986	0	0	0
0750		B		440.000	73	0	0	74.786	12	0	0	74.786	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	600.000	600.000	100	78.986	13	78.986	13	0	0	78.986	0	0	0
2655		F B		440.000	73	0	0	74.786	12	0	0	74.786	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	600.000	600.000	100	78.986	13	78.986	13	0	0	78.986	0	0	0
12.128.0750.2655.6179		B		440.000	73	0	0	74.786	12	0	0	74.786	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	600.000	600.000	100	78.986	13	78.986	13	0	0	78.986	0	0	0
361		B		92.130.645	16	186.587.453	30	195.678.413	31	171.369.233	0	22.750.397	1.558.784	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL		A	594.359.123	624.564.988	105	484.653.452	78	419.668.769	67	349.326.772	0	64.376.276	5.965.721	0	0
0100		B		165.966.158	70	171.369.451	43	171.369.233	43	171.369.233	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	237.228.261	403.194.419	170	349.326.991	87	349.326.772	87	349.326.772	0	0	0	0	0
8502		F B		165.966.158	70	171.369.451	43	171.369.233	43	171.369.233	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	237.228.261	403.194.419	170	349.326.991	87	349.326.772	87	349.326.772	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
12.361.0100.8502.6977		B		165.966.158	70	171.369.451	43	171.369.233	43	171.369.233	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL -		A	237.228.261	403.194.419	170	349.326.991	87	349.326.772	87	349.326.772	0	0	0	0	0
PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL															
DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL															
0138		B		8.455.009	12	9.285.207	18	6.710.906	13	0	0	6.710.906	0	0	0
APOIO AO EDUCANDO		A	68.211.523	52.238.020	77	38.854.416	74	18.550.863	36	0	0	18.550.863	0	0	0
2846	F	B		-2.003.900	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DENTISTA NA ESCOLA		A	10.000.000	7.996.100	80	7.995.422	100	7.995.422	100	0	0	7.995.422	0	0	0
12.361.0138.2846.0002		B		-2.003.900	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DENTISTA NA ESCOLA		A	10.000.000	7.996.100	80	7.995.422	100	7.995.422	100	0	0	7.995.422	0	0	0
2964	F	B		10.489.637	21	9.127.883	22	6.710.906	16	0	0	6.710.906	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	50.833.158	41.584.795	82	29.653.369	71	10.554.979	25	0	0	10.554.979	0	0	0
12.361.0138.2964.0001		B		10.489.637	21	9.127.883	22	6.710.906	16	0	0	6.710.906	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS		A	50.833.158	41.584.795	82	29.653.369	71	10.554.979	25	0	0	10.554.979	0	0	0
DO ENSINO FUNDAMENTAL															
3632	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE		A	5.620.000	1.000.000	18	1.000.000	100	462	0	0	0	462	0	0	0
ESCOLAR - PISE															
12.361.0138.3632.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE		A	5.620.000	1.000.000	18	1.000.000	100	462	0	0	0	462	0	0	0
ESCOLAR - PISE															
0142		B		-70.284.760	-34	1.132.839	1	16.039.491	14	0	0	16.039.491	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	208.621.870	116.840.842	56	81.404.303	70	45.825.412	39	0	0	45.825.412	0	0	0
2389	F	B		-70.284.760	-34	1.132.839	1	16.039.491	14	0	0	16.039.491	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	208.621.870	116.840.842	56	81.404.303	70	45.825.412	39	0	0	45.825.412	0	0	0
12.361.0142.2389.0001		B		-64.467.616	-47	166.737	0	7.622.388	11	0	0	7.622.388	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	138.638.120	70.171.736	51	51.074.930	73	27.784.400	40	0	0	27.784.400	0	0	0
DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -															
SWAP															
12.361.0142.2389.0003		B		-5.817.144	-13	36.750	0	5.179.025	24	0	0	5.179.025	0	0	0
EDUCAÇÃO INTEGRAL - ESCOLA MODELO		A	44.553.750	21.239.106	48	21.001.104	99	10.832.218	51	0	0	10.832.218	0	0	0
12.361.0142.2389.9289		B		0	0	929.352	4	3.238.079	13	0	0	3.238.079	0	0	0
RESERVA PARA MELHORIA DA QUALIDADE		A	25.400.000	25.400.000	100	9.328.269	37	7.208.795	28	0	0	7.208.795	0	0	0
DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA															
DO DF															
0164		B		-5.505.762	-8	4.799.955	9	1.558.784	3	0	0	0	1.558.784	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ESCOLA DE TODOS NÓS		A	68.797.469	52.291.707	76	15.067.742	29	5.965.721	11	0	0	0	5.965.721	0	0
3276		F B		-2.987.662	-14	0	0	244.918	1	0	0	0	244.918	0	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	22.027.119	17.039.457	77	1.060.827	6	953.270	6	0	0	0	953.270	0	0
12.361.0164.3276.0031		B		-2.937.662	-73	0	0	244.918	23	0	0	0	244.918	0	0
(* * *) REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	1.062.338	27	1.060.827	100	953.270	90	0	0	0	953.270	0	0
5924		F B		-2.518.100	-7	4.799.955	14	1.313.865	4	0	0	0	1.313.865	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	37.436.527	34.918.427	93	14.006.916	40	5.012.450	14	0	0	0	5.012.450	0	0
12.361.0164.5924.0001		B		-2.468.100	-40	0	0	386.673	11	0	0	0	386.673	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	6.127.950	3.659.850	60	3.659.848	100	2.457.565	67	0	0	0	2.457.565	0	0
12.361.0164.5924.7831		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL - CEILÂNDIA		A	50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	0	50.000	0	0
12.361.0164.5924.9304		B		0	0	0	0	294.056	10	0	0	0	294.056	0	0
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL CONDOMÍNIO PRIVÊ (RECONSTRUÇÃO DA EC 63 DE CEILÂNDIA)		A	2.914.631	2.914.631	100	2.914.630	100	1.794.285	62	0	0	0	1.794.285	0	0
12.361.0164.5924.9309		B		0	0	0	0	633.136	33	0	0	0	633.136	0	0
RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 403 DE SAMAMBAIA		A	1.936.142	1.936.142	100	963.930	50	710.600	37	0	0	0	710.600	0	0
362		B		-81.815.092	-21	84.819.426	29	90.775.017	31	79.674.219	0	11.100.798	0	0	0
ENSINO MÉDIO		A	384.798.661	288.667.885	75	229.718.979	80	213.095.306	74	200.157.483	0	12.858.352	79.470	0	0
0100		B		-60.000.000	-19	79.674.219	32	79.674.219	32	79.674.219	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	310.826.160	250.826.160	81	200.157.483	80	200.157.483	80	200.157.483	0	0	0	0	0
8502		F B		-60.000.000	-19	79.674.219	32	79.674.219	32	79.674.219	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	310.826.160	250.826.160	81	200.157.483	80	200.157.483	80	200.157.483	0	0	0	0	0
12.362.0100.8502.0038		B		-60.000.000	-19	79.674.219	32	79.674.219	32	79.674.219	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	310.826.160	250.826.160	81	200.157.483	80	200.157.483	80	200.157.483	0	0	0	0	0
0138		B		-7.305.786	-29	3.779.669	31	1.731.084	14	0	0	1.731.084	0	0	0
APOIO AO EDUCANDO		A	25.165.733	12.251.947	49	9.007.057	74	2.461.162	20	0	0	2.461.162	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
2964	F	B		-7.305.786	-29	3.779.669	31	1.731.084	14	0	0	1.731.084	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	25.165.733	12.251.947	49	9.007.057	74	2.461.162	20	0	0	2.461.162	0	0	0
12.362.0138.2964.0004		B		-7.305.786	-29	3.779.669	31	1.731.084	14	0	0	1.731.084	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08)		A	25.165.733	12.251.947	49	9.007.057	74	2.461.162	20	0	0	2.461.162	0	0	0
0142		B		-6.254.317	-22	1.365.538	6	9.369.713	41	0	0	9.369.713	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	28.006.768	23.044.767	82	20.109.429	87	10.397.191	45	0	0	10.397.191	0	0	0
2390	F	B		-6.254.317	-22	1.365.538	6	9.369.713	41	0	0	9.369.713	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	28.006.768	23.044.767	82	20.109.429	87	10.397.191	45	0	0	10.397.191	0	0	0
12.362.0142.2390.0001		B		-6.254.317	-22	1.365.538	6	9.369.713	41	0	0	9.369.713	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP		A	28.006.768	23.044.767	82	20.109.429	87	10.397.191	45	0	0	10.397.191	0	0	0
0164		B		-8.254.989	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESCOLA DE TODOS NÓS		A	20.800.000	2.545.011	12	445.009	17	79.470	3	0	0	0	79.470	0	0
3272	F	B		-4.620.529	-64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO		A	7.250.000	1.329.471	18	79.470	6	79.470	6	0	0	0	79.470	0	0
12.362.0164.3272.0001		B		-4.620.529	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	6.000.000	79.471	1	79.470	100	79.470	100	0	0	0	79.470	0	0
863		B		-491.052	-3	2.632.955	18	3.132.955	22	2.632.955	0	500.000	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL		A	18.058.290	14.567.238	81	9.983.674	69	9.983.674	69	5.623.727	0	4.359.948	0	0	0
0100		B		0	0	2.632.955	26	2.632.955	26	2.632.955	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	10.107.290	10.107.290	100	5.623.727	56	5.623.727	56	5.623.727	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	2.632.955	26	2.632.955	26	2.632.955	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.107.290	10.107.290	100	5.623.727	56	5.623.727	56	5.623.727	0	0	0	0	0
12.363.0100.8502.0039		B		0	0	2.632.955	26	2.632.955	26	2.632.955	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	10.107.290	10.107.290	100	5.623.727	56	5.623.727	56	5.623.727	0	0	0	0	0
0142		B		-441.052	-6	0	0	500.000	11	0	0	500.000	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	7.801.000	4.359.948	56	4.359.948	100	4.359.948	100	0	0	4.359.948	0	0	0
2391	F	B		-340.052	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		A	2.700.000	2.359.948	87	2.359.948	100	2.359.948	100	0	0	2.359.948	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROFISSIONAL															
12.363.0142.2391.0001		B		-340.052	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		A	2.700.000	2.359.948	87	2.359.948	100	2.359.948	100	0	0	2.359.948	0	0	0
PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL															
4004		F B		-101.000	-2	0	0	500.000	25	0	0	500.000	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAS TÉCNICAS DO AMANHÃ		A	5.101.000	2.000.000	39	2.000.000	100	2.000.000	100	0	0	2.000.000	0	0	0
12.363.0142.4004.0001		B		-101.000	-2	0	0	500.000	25	0	0	500.000	0	0	0
PROJETO ESCOLAS TÉCNICAS - ESCOLA DO AMANHÃ		A	5.101.000	2.000.000	39	2.000.000	100	2.000.000	100	0	0	2.000.000	0	0	0
365		B		-5.647.618	-3	47.695.892	24	47.847.443	24	42.642.983	0	5.204.460	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL		A	217.590.673	196.933.428	91	112.568.586	57	101.541.921	52	91.080.797	0	10.461.123	0	0	0
0100		B		0	0	42.642.983	30	42.642.983	30	42.642.983	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	142.855.917	142.855.917	100	91.080.797	64	91.080.797	64	91.080.797	0	0	0	0	0
8502		F B		0	0	42.642.983	30	42.642.983	30	42.642.983	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	142.855.917	142.855.917	100	91.080.797	64	91.080.797	64	91.080.797	0	0	0	0	0
12.365.0100.8502.0040		B		0	0	42.642.983	30	42.642.983	30	42.642.983	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	142.855.917	142.855.917	100	91.080.797	64	91.080.797	64	91.080.797	0	0	0	0	0
0138		B		-337.154	-52	109.178	31	32.473	9	0	0	32.473	0	0	0
APOIO AO EDUCANDO		A	653.887	349.517	53	266.818	76	62.270	18	0	0	62.270	0	0	0
2964		F B		-337.154	-52	109.178	31	32.473	9	0	0	32.473	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	653.887	349.517	53	266.818	76	62.270	18	0	0	62.270	0	0	0
12.365.0138.2964.0003		B		-337.154	-52	109.178	31	32.473	9	0	0	32.473	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	653.887	349.517	53	266.818	76	62.270	18	0	0	62.270	0	0	0
0142		B		6.789.536	18	4.943.731	16	5.171.987	17	0	0	5.171.987	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	38.210.388	30.057.513	79	21.220.971	71	10.398.854	35	0	0	10.398.854	0	0	0
2388		F B		6.789.536	18	4.943.731	16	5.171.987	17	0	0	5.171.987	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	38.210.388	30.057.513	79	21.220.971	71	10.398.854	35	0	0	10.398.854	0	0	0
12.365.0142.2388.0001		B		6.789.536	18	4.943.731	16	5.171.987	17	0	0	5.171.987	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP		A	38.210.388	30.057.513	79	21.220.971	71	10.398.854	35	0	0	10.398.854	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
366		B		-1.036	0	1.509.472	17	3.585.774	39	0	0	3.585.774	0	0	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	1.600.000	9.101.870	569	8.883.812	98	5.730.940	63	0	0	5.730.940	0	0	0
0142		B		-1.036	0	1.509.472	17	3.585.774	39	0	0	3.585.774	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	1.600.000	9.101.870	569	8.883.812	98	5.730.940	63	0	0	5.730.940	0	0	0
2392	F	B		-1.036	0	1.509.472	17	3.585.774	39	0	0	3.585.774	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	1.600.000	9.101.870	569	8.883.812	98	5.730.940	63	0	0	5.730.940	0	0	0
12.366.0142.2392.0003		B		-1.036	0	1.509.472	17	3.585.774	39	0	0	3.585.774	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	1.600.000	9.101.870	569	8.883.812	98	5.730.940	63	0	0	5.730.940	0	0	0
367		B		-4.805.324	-68	0	0	234.468	9	0	0	234.468	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	7.050.000	2.581.266	37	1.241.675	48	459.821	18	0	0	459.821	0	0	0
0142		B		-2.805.324	-69	0	0	234.468	15	0	0	234.468	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	4.050.000	1.581.266	39	1.241.675	79	459.821	29	0	0	459.821	0	0	0
2393	F	B		-2.805.324	-69	0	0	234.468	15	0	0	234.468	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	4.050.000	1.581.266	39	1.241.675	79	459.821	29	0	0	459.821	0	0	0
12.367.0142.2393.0001		B		-2.805.324	-69	0	0	234.468	15	0	0	234.468	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	4.050.000	1.581.266	39	1.241.675	79	459.821	29	0	0	459.821	0	0	0
421		B		-1.105.912	-58	100.000	12	278.095	34	0	0	278.095	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	1.917.912	812.000	42	600.000	74	362.647	45	0	0	362.647	0	0	0
1501		B		-1.105.912	-58	100.000	12	278.095	34	0	0	278.095	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	1.917.912	812.000	42	600.000	74	362.647	45	0	0	362.647	0	0	0
2426	F	B		-1.105.912	-58	100.000	12	278.095	34	0	0	278.095	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	1.917.912	812.000	42	600.000	74	362.647	45	0	0	362.647	0	0	0
12.421.1501.2426.0018		B		-1.105.912	-58	100.000	12	278.095	34	0	0	278.095	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	1.917.912	812.000	42	600.000	74	362.647	45	0	0	362.647	0	0	0
13		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	575.000	575.000	100	40.000	7	39.295	7	0	0	39.295	0	0	0
392		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	575.000	575.000	100	40.000	7	39.295	7	0	0	39.295	0	0	0
1300		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, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	575.000	575.000	100	40.000	7	39.295	7	0	0	39.295	0	0	0
2007	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	575.000	575.000	100	40.000	7	39.295	7	0	0	39.295	0	0	0
13.392.1300.2007.9338		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DO 32º CURSO INTERNACIONAL DE VERÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DE BRASÍLIA		A	550.000	550.000	100	40.000	7	39.295	7	0	0	39.295	0	0	0
28		B		0	0	727.217	19	772.685	20	0	113.385	194.165	0	0	465.135
ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.854.695	3.854.695	100	1.924.106	50	1.915.089	50	0	320.851	198.832	0	0	1.395.406
843		B		0	0	578.520	16	578.520	16	0	113.385	0	0	0	465.135
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	3.546.054	3.546.054	100	1.716.257	48	1.716.257	48	0	320.851	0	0	0	1.395.406
0001		B		0	0	578.520	16	578.520	16	0	113.385	0	0	0	465.135
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	3.546.054	3.546.054	100	1.716.257	48	1.716.257	48	0	320.851	0	0	0	1.395.406
9096	F	B		0	0	578.520	16	578.520	16	0	113.385	0	0	0	465.135
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	3.546.054	3.546.054	100	1.716.257	48	1.716.257	48	0	320.851	0	0	0	1.395.406
28.843.0001.9096.0006		B		0	0	578.520	16	578.520	16	0	113.385	0	0	0	465.135
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA RELATIVA AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	3.546.054	3.546.054	100	1.716.257	48	1.716.257	48	0	320.851	0	0	0	1.395.406
846		B		0	0	148.697	48	194.165	63	0	0	194.165	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	308.641	308.641	100	207.849	67	198.832	64	0	0	198.832	0	0	0
0001		B		0	0	148.697	48	194.165	63	0	0	194.165	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	308.641	308.641	100	207.849	67	198.832	64	0	0	198.832	0	0	0
9050	F	B		0	0	148.697	48	194.165	63	0	0	194.165	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	308.641	308.641	100	207.849	67	198.832	64	0	0	198.832	0	0	0
28.846.0001.9050.0085		B		0	0	148.697	48	194.165	63	0	0	194.165	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	308.641	308.641	100	207.849	67	198.832	64	0	0	198.832	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-113.911.869	-8	341.362.321	27	358.451.091	29	306.662.397	113.385	48.416.670	2.793.504	0	465.135
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO		A	1.504.667.496	1.246.444.695	83	919.979.330	74	796.506.921	64	676.911.218	320.851	110.597.755	7.281.690	0	1.395.406
	T	A	1.505.197.496	1.246.874.695	83	919.979.330	74	796.506.921	64	676.911.218	320.851	110.597.755	7.281.690	0	1.395.406

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 27/07/2010 08:10:35

136



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
12		B		54.878.224	4	137.812.944	11	143.576.543	11	126.110.846	0	17.465.698	0	0	0
EDUCAÇÃO		A	1.255.655.901	1.310.534.125	104	490.402.534	37	447.241.886	34	416.569.329	0	30.672.557	0	0	0
361		B		38.400.006	3	135.278.522	11	138.406.406	12	123.706.435	0	14.699.971	0	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL		A	1.161.673.064	1.200.073.070	103	466.160.994	39	429.131.301	36	402.490.990	0	26.640.311	0	0	0
0100		B		0	0	123.706.435	12	123.706.435	12	123.706.435	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.055.669.416	1.055.669.416	100	402.490.990	38	402.490.990	38	402.490.990	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	123.706.435	12	123.706.435	12	123.706.435	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.055.669.416	1.055.669.416	100	402.490.990	38	402.490.990	38	402.490.990	0	0	0	0	0
12.361.0100.8502.0015		B		0	0	123.706.435	12	123.706.435	12	123.706.435	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	1.055.669.416	1.055.669.416	100	402.490.990	38	402.490.990	38	402.490.990	0	0	0	0	0
0138		B		0	0	11.330.635	23	3.777.430	8	0	0	3.777.430	0	0	0
APOIO AO EDUCANDO		A	48.774.000	48.774.000	100	30.244.559	62	8.919.271	18	0	0	8.919.271	0	0	0
4976	F	B		0	0	11.330.635	23	3.777.430	8	0	0	3.777.430	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	48.774.000	48.774.000	100	30.244.559	62	8.919.271	18	0	0	8.919.271	0	0	0
12.361.0138.4976.0001		B		0	0	11.330.635	23	3.777.430	8	0	0	3.777.430	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	48.774.000	48.774.000	100	30.244.559	62	8.919.271	18	0	0	8.919.271	0	0	0
0142		B		38.400.006	67	241.451	0	10.922.541	11	0	0	10.922.541	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	57.229.648	95.629.654	167	33.425.444	35	17.721.041	19	0	0	17.721.041	0	0	0
2389	F	B		38.400.006	67	241.451	0	10.922.541	11	0	0	10.922.541	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	57.229.648	95.629.654	167	33.425.444	35	17.721.041	19	0	0	17.721.041	0	0	0
12.361.0142.2389.0002		B		38.400.006	67	241.451	0	10.922.541	11	0	0	10.922.541	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SWAP		A	57.229.648	95.629.654	167	33.425.444	35	17.721.041	19	0	0	17.721.041	0	0	0
362		B		10.975.645	22	2.497.276	4	3.931.301	7	2.404.410	0	1.526.891	0	0	0
ENSINO MÉDIO		A	49.333.333	60.308.978	122	6.729.316	11	6.012.240	10	4.485.349	0	1.526.891	0	0	0
0100		B		0	0	2.404.410	5	2.404.410	5	2.404.410	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	46.000.000	46.000.000	100	4.485.349	10	4.485.349	10	4.485.349	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	2.404.410	5	2.404.410	5	2.404.410	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	46.000.000	46.000.000	100	4.485.349	10	4.485.349	10	4.485.349	0	0	0	0	0
12.362.0100.8502.6978		B		0	0	2.404.410	5	2.404.410	5	2.404.410	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL -		A	46.000.000	46.000.000	100	4.485.349	10	4.485.349	10	4.485.349	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL															
0142		B		10.975.645	329	92.866	1	1.526.891	11	0	0	1.526.891	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	3.333.333	14.308.978	429	2.243.967	16	1.526.891	11	0	0	1.526.891	0	0	0
2390	F	B		10.975.645	329	92.866	1	1.526.891	11	0	0	1.526.891	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	3.333.333	14.308.978	429	2.243.967	16	1.526.891	11	0	0	1.526.891	0	0	0
12.362.0142.2390.3115		B		10.975.645	329	92.866	1	1.526.891	11	0	0	1.526.891	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - SWAP		A	3.333.333	14.308.978	429	2.243.967	16	1.526.891	11	0	0	1.526.891	0	0	0
365		B		5.502.573	15	37.146	0	1.238.836	3	0	0	1.238.836	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL		A	36.125.504	41.628.077	115	15.548.306	37	10.831.826	26	9.592.990	0	1.238.836	0	0	0
0100		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	29.292.171	29.292.171	100	9.592.990	33	9.592.990	33	9.592.990	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	29.292.171	29.292.171	100	9.592.990	33	9.592.990	33	9.592.990	0	0	0	0	0
12.365.0100.8502.6980		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	29.292.171	29.292.171	100	9.592.990	33	9.592.990	33	9.592.990	0	0	0	0	0
0142		B		5.502.573	81	37.146	0	1.238.836	10	0	0	1.238.836	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	6.833.333	12.335.906	181	5.955.316	48	1.238.836	10	0	0	1.238.836	0	0	0
2388	F	B		5.502.573	81	37.146	0	1.238.836	10	0	0	1.238.836	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	6.833.333	12.335.906	181	5.955.316	48	1.238.836	10	0	0	1.238.836	0	0	0
12.365.0142.2388.0002		B		5.502.573	81	37.146	0	1.238.836	10	0	0	1.238.836	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SWAP		A	6.833.333	12.335.906	181	5.955.316	48	1.238.836	10	0	0	1.238.836	0	0	0
366		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	7.524.000	7.524.000	100	1.963.919	26	1.266.519	17	0	0	1.266.519	0	0	0
1250		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		A	7.524.000	7.524.000	100	1.963.919	26	1.266.519	17	0	0	1.266.519	0	0	0
3531	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	7.524.000	7.524.000	100	1.963.919	26	1.266.519	17	0	0	1.266.519	0	0	0
12.366.1250.3531.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJETO DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		A	7.524.000	7.524.000	100	1.963.919	26	1.266.519	17	0	0	1.266.519	0	0	0
Total da Unidade	F	B		54.878.224	4	137.812.944	11	143.576.543	11	126.110.846	0	17.465.698	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	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
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB															
	A		1.255.655.901	1.310.534.125	104	490.402.534	37	447.241.886	34	416.569.329	0	30.672.557	0	0	0
	T	A	1.255.655.901	1.310.534.125	104	490.402.534	37	447.241.886	34	416.569.329	0	30.672.557	0	0	0
Total do Ógão	F	B		-59.093.645	-2	479.175.266	19	502.027.634	20	432.773.243	113.385	65.882.367	2.793.504	0	465.135
18 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO															
	A		2.760.383.397	2.556.978.820	93	1.410.381.864	55	1.243.748.807	49	1.093.480.548	320.851	141.270.313	7.281.690	0	1.395.406
	T	A	2.760.913.397	2.557.408.820	93	1.410.381.864	55	1.243.748.807	49	1.093.480.548	320.851	141.270.313	7.281.690	0	1.395.406



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-4.575.433	-2	44.964.297	17	50.277.185	19	40.953.072	0	9.324.113	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	262.992.288	260.913.495	99	145.033.299	56	131.674.070	50	116.919.331	0	14.754.739	0	0	0
122		B		927.325	0	44.622.538	19	45.079.048	20	40.953.072	0	4.125.976	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	234.886.953	228.899.675	97	131.786.402	58	125.744.341	55	116.919.331	0	8.825.010	0	0	0
0100		B		1.807.400	1	44.227.390	20	44.678.253	20	40.953.072	0	3.725.181	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	229.863.820	224.766.617	98	130.622.872	58	124.590.441	55	116.919.331	0	7.671.110	0	0	0
8502	F	B		3.582.387	2	40.953.072	20	40.953.072	20	40.953.072	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	203.714.506	210.006.893	103	116.919.331	56	116.919.331	56	116.919.331	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0055		B		-17.613	0	39.663.179	20	39.663.179	20	39.663.179	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	203.537.000	203.139.387	100	112.364.917	55	112.364.917	55	112.364.917	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.8692		B		3.600.000	0	1.289.893	19	1.289.893	19	1.289.893	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	177.506	6.867.506	0	4.554.414	66	4.554.414	66	4.554.414	0	0	0	0	0
8517	F	B		-1.774.987	-7	3.274.318	22	3.725.181	25	0	0	3.725.181	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	26.149.314	14.759.724	56	13.703.541	93	7.671.110	52	0	0	7.671.110	0	0	0
04.122.0100.8517.0051		B		-1.774.987	-7	3.274.318	22	3.725.181	25	0	0	3.725.181	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	26.149.314	14.759.724	56	13.703.541	93	7.671.110	52	0	0	7.671.110	0	0	0
0750		B		-661.555	-14	395.148	10	400.795	10	0	0	400.795	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	4.743.769	4.072.214	86	1.163.530	29	1.153.900	28	0	0	1.153.900	0	0	0
2958	F	B		-28.350	-67	0	0	1.650	12	0	0	1.650	0	0	0
FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSAS MBA		A	42.200	13.850	33	3.850	28	1.650	12	0	0	1.650	0	0	0
04.122.0750.2958.0003		B		-28.350	-67	0	0	1.650	12	0	0	1.650	0	0	0
FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSAS MBA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	42.200	13.850	33	3.850	28	1.650	12	0	0	1.650	0	0	0
2975	F	B		-21.058	-50	6.014	28	10.012	47	0	0	10.012	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO AFETAS À SECRETARIA DE FAZENDA		A	42.200	21.142	50	20.942	99	13.512	64	0	0	13.512	0	0	0
04.122.0750.2975.0004		B		-21.058	-50	6.014	28	10.012	47	0	0	10.012	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS		A	42.200	21.142	50	20.942	99	13.512	64	0	0	13.512	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA															
8504	F	B		-605.267	-13	389.134	10	389.134	10	0	0	389.134	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		4.642.489	4.027.222	87	1.138.739	28	1.138.739	28	0	0	1.138.739	0	0	0
04.122.0750.8504.6999	B			-605.267	-13	389.134	10	389.134	10	0	0	389.134	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	A		4.642.489	4.027.222	87	1.138.739	28	1.138.739	28	0	0	1.138.739	0	0	0
126	B			-4.831.710	-47	325.909	2	5.198.137	36	0	0	5.198.137	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		10.251.867	14.386.797	140	13.186.797	92	5.885.479	41	0	0	5.885.479	0	0	0
0071	B			-4.831.710	-47	325.909	2	5.198.137	36	0	0	5.198.137	0	0	0
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A		10.251.867	14.386.797	140	13.186.797	92	5.885.479	41	0	0	5.885.479	0	0	0
1057	F	B		-516.929	-408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	A		126.600	4.479.671	0	3.279.671	73	10.600	0	0	0	10.600	0	0	0
04.126.0071.1057.0001	B			-516.929	-408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	A		126.600	4.479.671	0	3.279.671	73	10.600	0	0	0	10.600	0	0	0
1111	F	B		-4.314.781	-43	325.909	3	5.198.137	52	0	0	5.198.137	0	0	0
DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	A		10.125.267	9.907.126	98	9.907.126	100	5.874.879	59	0	0	5.874.879	0	0	0
04.126.0071.1111.0001	B			-4.314.781	-43	325.909	3	5.198.137	52	0	0	5.198.137	0	0	0
DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	A		10.125.267	9.907.126	98	9.907.126	100	5.874.879	59	0	0	5.874.879	0	0	0
129	B			-671.048	-4	15.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	A		17.853.468	17.627.023	99	60.100	0	44.250	0	0	0	44.250	0	0	0
0136	B			-671.048	-4	15.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADANIA TRIBUTÁRIA	A		17.853.468	17.627.023	99	60.100	0	44.250	0	0	0	44.250	0	0	0
6066	F	B		-283.855	-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT	A		328.105	44.250	13	44.250	100	44.250	100	0	0	44.250	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04.129.0136.6066.0001		B		-283.855	-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE COMBATE A EVASÃO FISCAL		A	328.105	44.250	13	44.250	100	44.250	100	0	0	44.250	0	0	0
28		B		-16.169.813	-3	111.240.822	21	116.100.350	22	52.837.622	24.810.696	19.736.173	0	0	18.715.858
ENCARGOS ESPECIAIS		A	549.923.122	529.653.309	96	272.164.851	51	217.721.807	41	61.006.915	63.904.668	45.048.893	0	0	47.761.331
841		B		0	0	37.240.000	34	16.051.165	15	0	11.066.397	0	0	0	4.984.768
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA		A	109.059.000	109.059.000	100	73.538.000	67	47.156.880	43	0	32.617.353	0	0	0	14.539.527
0001		B		0	0	37.240.000	34	16.051.165	15	0	11.066.397	0	0	0	4.984.768
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	109.059.000	109.059.000	100	73.538.000	67	47.156.880	43	0	32.617.353	0	0	0	14.539.527
9030	F	B		0	0	37.240.000	34	16.051.165	15	0	11.066.397	0	0	0	4.984.768
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	109.059.000	109.059.000	100	73.538.000	67	47.156.880	43	0	32.617.353	0	0	0	14.539.527
28.841.0001.9030.0001		B		0	0	37.240.000	34	16.051.165	15	0	11.066.397	0	0	0	4.984.768
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA REFINANCIADA - INTERNA		A	109.059.000	109.059.000	100	73.538.000	67	47.156.880	43	0	32.617.353	0	0	0	14.539.527
843		B		0	0	250.000	0	15.281.999	14	0	8.535.589	0	0	0	6.746.410
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	113.165.000	113.165.000	100	46.845.000	41	43.592.873	39	0	23.088.743	0	0	0	20.504.130
0001		B		0	0	250.000	0	15.281.999	14	0	8.535.589	0	0	0	6.746.410
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	113.165.000	113.165.000	100	46.845.000	41	43.592.873	39	0	23.088.743	0	0	0	20.504.130
9030	F	B		0	0	250.000	0	15.281.999	14	0	8.535.589	0	0	0	6.746.410
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	113.165.000	113.165.000	100	46.845.000	41	43.592.873	39	0	23.088.743	0	0	0	20.504.130
28.843.0001.9030.0002		B		0	0	250.000	0	15.281.999	14	0	8.535.589	0	0	0	6.746.410
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	113.165.000	113.165.000	100	46.845.000	41	43.592.873	39	0	23.088.743	0	0	0	20.504.130
844		B		-6.600.000	-9	19.300.000	29	12.193.391	18	0	5.208.710	0	0	0	6.984.680
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA		A	73.412.000	66.812.000	91	30.800.000	46	20.916.247	31	0	8.198.572	0	0	0	12.717.675
0001		B		-6.600.000	-9	19.300.000	29	12.193.391	18	0	5.208.710	0	0	0	6.984.680
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	73.412.000	66.812.000	91	30.800.000	46	20.916.247	31	0	8.198.572	0	0	0	12.717.675
9029	F	B		-6.600.000	-9	19.300.000	29	12.193.391	18	0	5.208.710	0	0	0	6.984.680
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA		A	73.412.000	66.812.000	91	30.800.000	46	20.916.247	31	0	8.198.572	0	0	0	12.717.675
28.844.0001.9029.0001		B		-6.600.000	-9	19.300.000	29	12.193.391	18	0	5.208.710	0	0	0	6.984.680
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA		A	73.412.000	66.812.000	91	30.800.000	46	20.916.247	31	0	8.198.572	0	0	0	12.717.675



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-9.569.813	-4	54.450.822	23	72.573.795	30	52.837.622	0	19.736.173	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	254.287.122	240.617.309	95	120.981.851	50	106.055.808	44	61.006.915	0	45.048.893	0	0	0
0001		B		-9.569.813	-4	54.450.822	23	72.573.795	30	52.837.622	0	19.736.173	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	254.287.122	240.617.309	95	120.981.851	50	106.055.808	44	61.006.915	0	45.048.893	0	0	0
9001	F	B		0	0	53.460.740	41	52.831.853	41	52.831.853	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	129.541.982	129.541.982	100	61.619.380	48	60.990.492	47	60.990.492	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.0009		B		0	0	53.460.740	42	52.831.853	42	52.831.853	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	127.096.572	127.096.572	100	61.619.380	48	60.990.492	48	60.990.492	0	0	0	0	0
9033	F	B		-10.050.000	-9	0	0	18.310.330	17	0	0	18.310.330	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	114.694.000	104.644.000	91	54.276.150	52	40.200.859	38	0	0	40.200.859	0	0	0
28.846.0001.9033.6963		B		-10.050.000	-9	0	0	18.310.330	17	0	0	18.310.330	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	114.694.000	104.644.000	91	54.276.150	52	40.200.859	38	0	0	40.200.859	0	0	0
9050	F	B		480.187	5	990.082	15	1.431.612	22	5.769	0	1.425.843	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.051.140	6.431.327	64	5.086.321	79	4.864.457	76	16.422	0	4.848.035	0	0	0
28.846.0001.9050.0063		B		0	0	990.082	26	990.082	26	5.769	0	984.312	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	5.831.140	3.831.140	66	2.986.134	78	2.986.134	78	16.422	0	2.969.712	0	0	0
28.846.0001.9050.7002		B		480.187	11	0	0	441.530	17	0	0	441.530	0	0	0
RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	4.220.000	2.600.187	62	2.100.187	81	1.878.322	72	0	0	1.878.322	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-20.745.246	-3	156.205.119	20	166.377.535	21	93.790.694	24.810.696	29.060.286	0	0	18.715.858
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	812.915.410	790.566.804	97	417.198.150	53	349.395.877	44	177.926.246	63.904.668	59.803.632	0	0	47.761.331
	T	A	812.915.410	790.566.804	97	417.198.150	53	349.395.877	44	177.926.246	63.904.668	59.803.632	0	0	47.761.331



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		30.000.000	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	135.940.349	76.969.061	57	29.839.397	39	29.839.397	39	0	0	0	0	29.839.397	0
661		B		30.000.000	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO INDUSTRIAL		A	135.940.349	76.969.061	57	29.839.397	39	29.839.397	39	0	0	0	0	29.839.397	0
3900		B		30.000.000	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL		A	135.940.349	76.969.061	57	29.839.397	39	29.839.397	39	0	0	0	0	29.839.397	0
9061	F	B		15.000.001	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS DO ICMS		A	75.940.349	48.453.749	64	29.839.397	62	29.839.397	62	0	0	0	0	29.839.397	0
04.661.3900.9061.0015		B		15.000.001	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMPRÉSTIMO A EMPREENDIMENTO ECONÔMICAMENTE PRODUTIVO - DISTRITO FEDERAL		A	75.940.349	48.453.749	64	29.839.397	62	29.839.397	62	0	0	0	0	29.839.397	0
Total da Unidade	F	B		30.000.000	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	135.940.349	76.969.061	57	29.839.397	39	29.839.397	39	0	0	0	0	29.839.397	0
	T	A	135.940.349	76.969.061	57	29.839.397	39	29.839.397	39	0	0	0	0	29.839.397	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-4.168.032	-48	-28.249	-2	97.671	7	0	0	89.650	8.021	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	8.659.081	1.491.049	17	755.065	51	307.300	21	0	0	265.090	42.210	0	0
122		B		-3.660.180	-70	2.251	0	8.021	1	0	0	0	8.021	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	5.254.821	749.052	14	598.575	80	154.210	21	0	0	112.000	42.210	0	0
0231		B		-3.660.180	-70	2.251	0	8.021	1	0	0	0	8.021	0	0
MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA		A	5.254.821	749.052	14	598.575	80	154.210	21	0	0	112.000	42.210	0	0
3580	F	B		-3.660.180	-70	2.251	0	8.021	1	0	0	0	8.021	0	0
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		A	5.254.821	749.052	14	598.575	80	154.210	21	0	0	112.000	42.210	0	0
04.122.0231.3580.0002		B		-3.660.180	-70	2.251	0	8.021	1	0	0	0	8.021	0	0
REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA		A	5.254.821	749.052	14	598.575	80	154.210	21	0	0	112.000	42.210	0	0
128		B		-52.200	-5	0	0	2.720	6	0	0	2.720	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.122.000	48.800	4	6.800	14	3.400	7	0	0	3.400	0	0	0
0750		B		-52.200	-5	0	0	2.720	6	0	0	2.720	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	1.122.000	48.800	4	6.800	14	3.400	7	0	0	3.400	0	0	0
2975	F	B		-52.200	-5	0	0	2.720	6	0	0	2.720	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO AFETAS À SECRETARIA DE FAZENDA		A	1.122.000	48.800	4	6.800	14	3.400	7	0	0	3.400	0	0	0
04.128.0750.2975.0003		B		-52.200	-5	0	0	2.720	6	0	0	2.720	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA		A	1.122.000	48.800	4	6.800	14	3.400	7	0	0	3.400	0	0	0
129		B		-455.652	-20	-30.500	-4	86.930	13	0	0	86.930	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		A	2.282.260	693.197	30	149.690	22	149.690	22	0	0	149.690	0	0	0
0136		B		-455.652	-20	-30.500	-4	86.930	13	0	0	86.930	0	0	0
CIDADANIA TRIBUTÁRIA		A	2.282.260	693.197	30	149.690	22	149.690	22	0	0	149.690	0	0	0
3667	F	B		-701	0	-30.500	-6	86.930	17	0	0	86.930	0	0	0
PROMOÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL		A	1.529.402	514.701	34	149.690	29	149.690	29	0	0	149.690	0	0	0
04.129.0136.3667.0002		B		-701	0	-30.500	-6	86.930	17	0	0	86.930	0	0	0
PROMOÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL		A	1.529.402	514.701	34	149.690	29	149.690	29	0	0	149.690	0	0	0
Total da Unidade 19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E	F	B		-4.168.032	-48	-28.249	-2	97.671	7	0	0	89.650	8.021	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA															
	A		8.659.081	1.491.049	17	755.065	51	307.300	21	0	0	265.090	42.210	0	0
	T	A	8.659.081	1.491.049	17	755.065	51	307.300	21	0	0	265.090	42.210	0	0
Total do Ógão	F	B		5.086.722	1	156.176.870	18	166.475.206	19	93.790.694	24.810.696	29.149.936	8.021	0	18.715.858
19 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO															
	A		957.514.840	869.026.914	91	447.792.611	52	379.542.574	44	177.926.246	63.904.668	60.068.722	42.210	29.839.397	47.761.331
	T	A	957.514.840	869.026.914	91	447.792.611	52	379.542.574	44	177.926.246	63.904.668	60.068.722	42.210	29.839.397	47.761.331



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		1.534	0	1.598.797	20	1.598.474	20	1.598.474	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	8.133.616	8.156.150	100	4.288.776	53	4.288.453	53	4.288.453	0	0	0	0	0
122		B		1.534	0	1.598.797	20	1.598.474	20	1.598.474	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	8.133.616	8.156.150	100	4.288.776	53	4.288.453	53	4.288.453	0	0	0	0	0
0100		B		1.534	0	1.598.797	20	1.598.474	20	1.598.474	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	8.133.616	8.156.150	100	4.288.776	53	4.288.453	53	4.288.453	0	0	0	0	0
8502	F	B		1.534	0	1.598.797	20	1.598.474	20	1.598.474	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.133.616	8.156.150	100	4.288.776	53	4.288.453	53	4.288.453	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0067		B		1.534	0	1.597.622	20	1.597.299	20	1.597.299	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		A	8.124.353	8.146.887	100	4.286.425	53	4.286.102	53	4.286.102	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.8680		B		0	0	1.176	13	1.176	13	1.176	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	9.263	9.263	100	2.352	25	2.352	25	2.352	0	0	0	0	0
23		B		-468.824	-8	276.485	14	122.879	6	0	0	122.489	390	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	5.939.199	1.977.375	33	1.299.026	66	497.298	25	0	0	496.908	390	0	0
122		B		-468.824	-18	195.818	17	42.050	4	0	0	41.660	390	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.616.399	1.133.375	43	1.053.846	93	252.118	22	0	0	251.728	390	0	0
0100		B		-403.491	-16	195.818	18	37.283	3	0	0	36.893	390	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	2.531.999	1.114.308	44	1.034.779	93	242.584	22	0	0	242.194	390	0	0
8517	F	B		-403.491	-16	195.818	18	37.283	3	0	0	36.893	390	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.531.999	1.114.308	44	1.034.779	93	242.584	22	0	0	242.194	390	0	0
23.122.0100.8517.0062		B		-403.491	-17	195.818	18	37.283	3	0	0	36.893	390	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		A	2.363.199	1.114.308	47	1.034.779	93	242.584	22	0	0	242.194	390	0	0
0750		B		-65.333	-77	0	0	4.767	25	0	0	4.767	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	84.400	19.067	23	19.067	100	9.533	50	0	0	9.533	0	0	0
2655	F	B		-65.333	-77	0	0	4.767	25	0	0	4.767	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	84.400	19.067	23	19.067	100	9.533	50	0	0	9.533	0	0	0
23.122.0750.2655.6165		B		-65.333	-77	0	0	4.767	25	0	0	4.767	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO		A	84.400	19.067	23	19.067	100	9.533	50	0	0	9.533	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ECONÔMICO E TURISMO DO DF															
130		B		0	0	80.667	10	80.829	10	0	0	80.829	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES		A	844.000	844.000	100	245.180	29	245.180	29	0	0	245.180	0	0	0
0750		B		0	0	80.667	10	80.829	10	0	0	80.829	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	844.000	844.000	100	245.180	29	245.180	29	0	0	245.180	0	0	0
8504		F B		0	0	80.667	10	80.829	10	0	0	80.829	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	844.000	844.000	100	245.180	29	245.180	29	0	0	245.180	0	0	0
23.130.0750.8504.0058		B		0	0	80.667	10	80.829	10	0	0	80.829	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		A	844.000	844.000	100	245.180	29	245.180	29	0	0	245.180	0	0	0
28		B		92.456	925	38.181	12	36.017	11	36.017	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	10.000	326.656	0	60.860	19	58.696	18	58.696	0	0	0	0	0
846		B		92.456	925	38.181	12	36.017	11	36.017	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	10.000	326.656	0	60.860	19	58.696	18	58.696	0	0	0	0	0
0001		B		92.456	925	38.181	12	36.017	11	36.017	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	10.000	326.656	0	60.860	19	58.696	18	58.696	0	0	0	0	0
9050		F B		92.456	925	38.181	12	36.017	11	36.017	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.000	326.656	0	60.860	19	58.696	18	58.696	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0043		B		92.456	925	38.181	12	36.017	11	36.017	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		A	10.000	326.656	0	60.860	19	58.696	18	58.696	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-374.834	-3	1.913.463	18	1.757.371	17	1.634.492	0	122.489	390	0	0
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL		A	14.251.615	10.460.181	73	5.648.663	54	4.844.448	46	4.347.150	0	496.908	390	0	0
	T	A	14.251.615	10.460.181	73	5.648.663	54	4.844.448	46	4.347.150	0	496.908	390	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

20201 - EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILATUR

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-7.305.797	-46	0	0	270.000	3	0	0	270.000	0	0	0
CULTURA		A	15.888.800	9.093.003	57	1.894.592	21	1.317.219	14	0	0	1.317.219	0	0	0
242		B		0	0	0	0	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
1300		B		0	0	0	0	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
2007		F B		0	0	0	0	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.242.1300.2007.9341		B		0	0	0	0	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO BRASILIA, CAPITAL DO BRASIL, EM CEILÂNDIA		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
392		B		-5.089.999	-50	0	0	170.000	3	0	0	170.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	10.220.000	6.380.001	62	1.794.592	28	1.217.219	19	0	0	1.217.219	0	0	0
1300		B		-4.989.999	-50	0	0	170.000	3	0	0	170.000	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	9.920.000	6.080.001	61	1.794.592	30	1.217.219	20	0	0	1.217.219	0	0	0
2007		F B		-4.000.000	-56	0	0	150.000	3	0	0	150.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	7.080.000	4.380.000	62	1.665.232	38	1.197.219	27	0	0	1.197.219	0	0	0
13.392.1300.2007.9347		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEICULAÇÃO DE PROGRAMA NOS BARES E HOTÉIS DA CIDADE		A	360.000	360.000	100	315.232	88	157.616	44	0	0	157.616	0	0	0
13.392.1300.2007.9352		B		0	0	0	0	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
APOIO AO EVENTO BRASÍLIA CAPITAL DO BRASIL		A	50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9353		B		0	0	0	0	100.000	10	0	0	100.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES DE CARATER CULTURAL NAS CIDADES DO DF		A	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	100	839.603	84	0	0	839.603	0	0	0
13.392.1300.2007.9693		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELEBRA BRASÍLIA		A		300.000	0	300.000	100	150.000	50	0	0	150.000	0	0	0
9068		F B		-800.000	-57	0	0	20.000	3	0	0	20.000	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.410.000	610.000	43	20.000	3	20.000	3	0	0	20.000	0	0	0
13.392.1300.9068.9371		B		0	0	0	0	20.000	100	0	0	20.000	0	0	0
APOIO A COMEMORAÇÃO DO CINQUENTENÁRIO DE BRASÍLIA		A	20.000	20.000	100	20.000	100	20.000	100	0	0	20.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

20201 - EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILATUR

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-12.152.839	-13	3.732.501	10	4.612.978	12	1.035.428	0	3.577.550	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	95.367.338	37.478.402	39	32.749.497	87	25.943.024	69	2.727.994	0	23.215.030	0	0	0
122		B		-4.163.797	-26	1.336.521	12	1.821.364	16	1.035.428	0	785.936	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	16.217.706	11.473.709	71	8.980.153	78	5.557.431	48	2.727.994	0	2.829.437	0	0	0
0100		B		-3.922.691	-26	1.236.254	11	1.721.097	16	1.035.428	0	685.669	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	15.265.262	10.804.571	71	8.596.084	80	5.173.362	48	2.727.994	0	2.445.368	0	0	0
8502	F	B		-3.376.118	-52	1.035.884	33	1.035.428	33	1.035.428	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.510.994	3.134.876	48	2.728.450	87	2.727.994	87	2.727.994	0	0	0	0	0
23.122.0100.8502.6974		B		-3.376.118	-52	1.035.884	33	1.035.428	33	1.035.428	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILATUR		A	6.510.994	3.134.876	48	2.728.450	87	2.727.994	87	2.727.994	0	0	0	0	0
8517	F	B		-546.573	-6	200.370	3	685.669	9	0	0	685.669	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8.754.268	7.669.695	88	5.867.634	77	2.445.368	32	0	0	2.445.368	0	0	0
23.122.0100.8517.6971		B		-528.041	-12	101.370	3	233.078	7	0	0	233.078	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILATUR		A	4.237.418	3.471.377	82	1.975.995	57	1.109.729	32	0	0	1.109.729	0	0	0
23.122.0100.8517.6972		B		-10.089	0	99.000	3	387.049	11	0	0	387.049	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES		A	3.656.566	3.546.477	97	3.423.699	97	1.158.067	33	0	0	1.158.067	0	0	0
23.122.0100.8517.6998		B		-8.439	-2	0	0	30.391	11	0	0	30.391	0	0	0
MANUTENÇÃO DA TORRE DE TELEVISÃO		A	375.040	266.601	71	248.933	93	82.207	31	0	0	82.207	0	0	0
23.122.0100.8517.6999		B		0	0	0	0	32.796	9	0	0	32.796	0	0	0
MANUTENÇÃO DO EXPOBRASÍLIA		A	464.400	364.400	78	208.167	57	91.406	25	0	0	91.406	0	0	0
23.122.0100.8517.7001		B		-4	0	0	0	2.355	11	0	0	2.355	0	0	0
MANUTENÇÃO DA CASA DE CHÁ DA PRAÇA DOS TRÊS PODERES		A	20.844	20.840	100	10.840	52	3.958	19	0	0	3.958	0	0	0
0750		B		-241.106	-25	100.267	15	100.267	15	0	0	100.267	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	952.444	669.138	70	384.069	57	384.069	57	0	0	384.069	0	0	0
2655	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	142.200	100.000	70	480	0	480	0	0	0	480	0	0	0
23.122.0750.2655.8413		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILENSE		A	142.200	100.000	70	480	0	480	0	0	0	480	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

20201 - EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DE TURISMO - BRASILIATUR.	F	B		-241.106	-30	100.267	18	100.267	18	0	0	100.267	0	0	0
8504	A		810.244	569.138	70	383.589	67	383.589	67	0	0	383.589	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	B			-241.106	-30	100.267	18	100.267	18	0	0	100.267	0	0	0
23.122.0750.8504.7002	A		810.244	569.138	70	383.589	67	383.589	67	0	0	383.589	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR															
131	B			2.049.900	10	2.050.256	25	1.984.542	24	0	0	1.984.542	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		20.329.256	8.194.756	40	8.194.756	100	8.116.760	99	0	0	8.116.760	0	0	0
3200	B			2.049.900	10	2.050.256	25	1.984.542	24	0	0	1.984.542	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL	A		20.329.256	8.194.756	40	8.194.756	100	8.116.760	99	0	0	8.116.760	0	0	0
8505	F	B		2.049.900	10	2.050.256	25	1.984.542	24	0	0	1.984.542	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		20.329.256	8.194.756	40	8.194.756	100	8.116.760	99	0	0	8.116.760	0	0	0
23.131.3200.8505.6977	B			2.049.900	10	2.050.256	25	1.984.542	24	0	0	1.984.542	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASÍLIATUR	A		20.244.856	8.194.756	40	8.194.756	100	8.116.760	99	0	0	8.116.760	0	0	0
695	B			-10.038.942	-18	345.724	2	807.072	5	0	0	807.072	0	0	0
TURISMO	A		56.472.776	17.809.937	32	15.574.588	87	12.268.833	69	0	0	12.268.833	0	0	0
0187	B			-885.557	-11	0	0	100.000	9	0	0	100.000	0	0	0
PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	A		8.359.776	1.146.403	14	246.400	21	186.200	16	0	0	186.200	0	0	0
6067	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	A		1.394.288	146.400	10	146.400	100	86.200	59	0	0	86.200	0	0	0
23.695.0187.6067.0005	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA QUALIFICAÇÃO E PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO	A		1.394.288	146.400	10	146.400	100	86.200	59	0	0	86.200	0	0	0
9068	F	B		-139.998	-58	0	0	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		240.000	100.002	42	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
23.695.0187.9068.9407	B			0	0	0	0	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
APOIO AO EVENTO BRASILIA - CAPITAL DO BRASIL	A		100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
0189	B			-8.552.036	-19	345.724	2	560.672	3	0	0	560.672	0	0	0
PROMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA	A		45.069.000	16.133.756	36	14.799.388	92	11.936.233	74	0	0	11.936.233	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

20201 - EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILATUR

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
4981	F	B		-399.514	-7	24.629	3	138.000	17	0	0	138.000	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA		A	5.560.600	795.086	14	515.719	65	403.528	51	0	0	403.528	0	0	0
23.695.0189.4981.3045		B		-399.514	-7	24.629	3	138.000	17	0	0	138.000	0	0	0
PROMOÇÃO DO TURISMO		A	5.560.600	795.086	14	515.719	65	403.528	51	0	0	403.528	0	0	0
9068	F	B		-8.152.522	-21	321.096	2	422.672	3	0	0	422.672	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	39.508.400	15.338.670	39	14.283.669	93	11.532.706	75	0	0	11.532.706	0	0	0
23.695.0189.9068.6961		B		-4.186.627	-25	290.834	2	334.135	3	0	0	334.135	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL		A	16.494.000	11.797.945	72	11.797.945	100	10.926.524	93	0	0	10.926.524	0	0	0
23.695.0189.9068.8731		B		-165.895	-2	-1.339	0	28.389	2	0	0	28.389	0	0	0
BRASÍLIA 50 ANOS.		A	8.440.000	1.290.725	15	1.290.724	100	442.782	34	0	0	442.782	0	0	0
23.695.0189.9068.9408		B		-1.420.000	-71	31.600	5	60.148	10	0	0	60.148	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NAS RAS		A	2.000.000	580.000	29	195.000	34	163.400	28	0	0	163.400	0	0	0
1550		B		-601.349	-20	0	0	146.400	28	0	0	146.400	0	0	0
PROGRAMA "BRASÍLIA CARTÃO POSTAL"		A	3.044.000	529.778	17	528.800	100	146.400	28	0	0	146.400	0	0	0
3074	F	B		-309.727	-37	0	0	146.400	100	0	0	146.400	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA INTERPRETATIVA NO DISTRITO FEDERAL		A	844.000	146.400	17	146.400	100	146.400	100	0	0	146.400	0	0	0
23.695.1550.3074.0001		B		-309.727	-37	0	0	146.400	100	0	0	146.400	0	0	0
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA INTERPRETATIVA NO DISTRITO FEDERAL		A	844.000	146.400	17	146.400	100	146.400	100	0	0	146.400	0	0	0
28		B		-2.000	-2	16.500	9	8.143	4	8.143	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	112.200	183.200	163	119.004	65	110.647	60	8.143	0	102.504	0	0	0
846		B		-2.000	-2	16.500	9	8.143	4	8.143	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	112.200	183.200	163	119.004	65	110.647	60	8.143	0	102.504	0	0	0
0001		B		-2.000	-2	16.500	9	8.143	4	8.143	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	112.200	183.200	163	119.004	65	110.647	60	8.143	0	102.504	0	0	0
9050	F	B		-2.000	-2	16.500	9	8.143	4	8.143	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	112.200	183.200	163	119.004	65	110.647	60	8.143	0	102.504	0	0	0
28.846.0001.9050.6965		B		-2.000	-2	16.500	9	8.143	4	8.143	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA EMPRESA BRASILENSE		A	112.200	183.200	163	119.004	65	110.647	60	8.143	0	102.504	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

20201 - EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DE TURISMO - BRASILIATUR															
Total da Unidade	F	B		-19.810.636	-18	3.749.001	8	4.891.121	10	1.043.571	0	3.847.550	0	0	0
20201 - EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR															
	A		112.668.338	48.204.605	43	34.763.093	72	27.370.890	57	2.736.137	0	24.634.753	0	0	0
	T	A	112.668.338	48.204.605	43	34.763.093	72	27.370.890	57	2.736.137	0	24.634.753	0	0	0
Total do Ógão	F	B		-20.239.534	-16	5.662.464	10	6.648.491	11	2.678.062	0	3.970.039	390	0	0
20 - SEC. DE EST. DE DESENV. ECONOMICO DO DF															
	A		128.041.677	58.664.786	46	40.411.755	69	32.215.337	55	7.083.286	0	25.131.661	390	0	0
	T	A	128.041.677	58.664.786	46	40.411.755	69	32.215.337	55	7.083.286	0	25.131.661	390	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
01		B		-2.903.119	-22	0	0	214.471	2	0	0	47.193	167.278	0	0
LEGISLATIVA		A	13.000.000	10.096.881	78	10.023.693	99	8.523.040	84	0	0	47.193	8.475.847	0	0
122		B		-2.903.119	-22	0	0	214.471	2	0	0	47.193	167.278	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	13.000.000	10.096.881	78	10.023.693	99	8.523.040	84	0	0	47.193	8.475.847	0	0
0254		B		-2.903.119	-22	0	0	214.471	2	0	0	47.193	167.278	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA		A	13.000.000	10.096.881	78	10.023.693	99	8.523.040	84	0	0	47.193	8.475.847	0	0
3008		F B		-2.903.119	-22	0	0	214.471	2	0	0	47.193	167.278	0	0
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA		A	13.000.000	10.096.881	78	10.023.693	99	8.523.040	84	0	0	47.193	8.475.847	0	0
01.122.0254.3008.0001		B		-2.903.119	-22	0	0	214.471	2	0	0	47.193	167.278	0	0
(* *) CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	13.000.000	10.096.881	78	10.023.693	99	8.523.040	84	0	0	47.193	8.475.847	0	0
04		B		-1.399.775	-8	1.572.342	16	1.563.254	15	1.388.421	0	174.402	431	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	16.800.905	10.088.896	60	4.323.201	43	4.218.581	42	3.764.460	0	445.714	8.407	0	0
122		B		-1.399.775	-8	1.572.342	16	1.563.254	15	1.388.421	0	174.402	431	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	16.800.905	10.088.896	60	4.323.201	43	4.218.581	42	3.764.460	0	445.714	8.407	0	0
0100		B		-1.384.725	-9	1.495.063	19	1.482.474	18	1.388.421	0	93.622	431	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	14.623.659	8.026.700	55	4.107.990	51	4.003.370	50	3.764.460	0	230.503	8.407	0	0
8502		F B		0	0	1.388.093	19	1.388.421	19	1.388.421	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.452.131	7.452.131	100	3.839.872	52	3.764.460	51	3.764.460	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0092		B		0	0	1.378.963	19	1.379.291	19	1.379.291	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS		A	7.376.430	7.376.430	100	3.817.201	52	3.746.385	51	3.746.385	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.8686		B		0	0	9.130	12	9.130	12	9.130	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	75.701	75.701	100	22.671	30	18.075	24	18.075	0	0	0	0	0
8517		F B		-1.384.725	-19	106.970	19	94.053	16	0	0	93.622	431	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	7.171.528	574.569	8	268.118	47	238.910	42	0	0	230.503	8.407	0	0
04.122.0100.8517.0091		B		-1.384.725	-20	106.970	39	94.053	34	0	0	93.622	431	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS		A	6.871.528	274.569	4	268.118	98	238.910	87	0	0	230.503	8.407	0	0
0750		B		-15.050	-1	77.280	4	80.780	4	0	0	80.780	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	2.127.246	2.062.196	97	215.211	10	215.211	10	0	0	215.211	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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
2655	F	B		-15.050	-18	6.200	32	9.700	50	0	0	9.700	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		84.400	19.350	23	9.700	50	9.700	50	0	0	9.700	0	0	0
04.122.0750.2655.6174	B			-15.050	-18	6.200	32	9.700	50	0	0	9.700	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	A		84.400	19.350	23	9.700	50	9.700	50	0	0	9.700	0	0	0
8504	F	B		0	0	71.080	3	71.080	3	0	0	71.080	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		2.042.846	2.042.846	100	205.511	10	205.511	10	0	0	205.511	0	0	0
04.122.0750.8504.7003	B			0	0	71.080	3	71.080	3	0	0	71.080	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	A		2.042.846	2.042.846	100	205.511	10	205.511	10	0	0	205.511	0	0	0
15	B			-18.511.172	-4	2.044.869	0	8.756.603	2	0	0	0	8.756.603	0	0
URBANISMO	A		429.615.649	416.196.655	97	137.926.997	33	30.534.594	7	0	0	27.500	30.507.094	0	0
391	B			-1.553.124	-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	A		5.500.000	2.674.755	49	2.674.754	100	358.835	13	0	0	0	358.835	0	0
1318	B			-1.553.124	-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA	A		5.500.000	2.674.755	49	2.674.754	100	358.835	13	0	0	0	358.835	0	0
3941	F	B		-1.300.245	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	A		5.000.000	2.674.755	53	2.674.754	100	358.835	13	0	0	0	358.835	0	0
15.391.1318.3941.0001	B			-1.300.245	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E MONUMENTOS DE BRASÍLIA	A		5.000.000	2.674.755	53	2.674.754	100	358.835	13	0	0	0	358.835	0	0
451	B			-16.679.642	-4	2.044.869	0	8.756.603	2	0	0	0	8.756.603	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		423.215.649	413.121.900	98	135.252.244	33	30.175.759	7	0	0	27.500	30.148.259	0	0
0084	B			-15.320.892	-4	1.250.456	0	4.299.992	1	0	0	0	4.299.992	0	0
URBANIZAÇÃO	A		363.813.966	323.164.225	89	76.421.356	24	11.437.595	4	0	0	0	11.437.595	0	0
1101	F	B		-6.432.193	-5	525.201	1	2.316.027	2	0	0	0	2.316.027	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	A		125.827.060	104.800.923	83	18.099.985	17	4.037.163	4	0	0	0	4.037.163	0	0
15.451.0084.1101.0004	B			-2.042.195	-2	525.201	1	2.316.027	2	0	0	0	2.316.027	0	0
(* *) IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	A		115.727.060	100.858.429	87	18.099.985	18	4.037.163	4	0	0	0	4.037.163	0	0
1110	F	B		-6.782.801	-3	0	0	1.983.965	1	0	0	0	1.983.965	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		224.623.500	154.665.018	69	51.071.176	33	7.400.432	5	0	0	0	7.400.432	0	0
15.451.0084.1110.0147	B			-2.238.165	-2	0	0	1.465.625	2	0	0	0	1.465.625	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 27/07/2010 08:10:36

155



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
(* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL		A	143.451.000	86.395.684	60	30.940.856	36	5.496.828	6	0	0	0	5.496.828	0	0
15.451.0084.1110.1322		B		-524.636	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DF - PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF		A	4.192.500	21.667.864	517	9.546.944	44	824.840	4	0	0	0	824.840	0	0
15.451.0084.1110.6949		B		0	0	0	0	518.340	5	0	0	0	518.340	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO BAIRRO JARDIM BOTÂNICO		A	8.050.000	9.679.177	120	4.549.828	47	1.078.765	11	0	0	0	1.078.765	0	0
0098		B		-222.064	-3	0	0	995.000	9	0	0	0	995.000	0	0
INFRA-ESTRUTURA À SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO		A	6.900.000	11.550.863	167	7.930.160	69	995.000	9	0	0	0	995.000	0	0
1108	F	B		-222.064	-3	0	0	995.000	9	0	0	0	995.000	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	6.900.000	11.550.863	167	7.930.160	69	995.000	9	0	0	0	995.000	0	0
15.451.0098.1108.0006		B		-212.998	-4	0	0	995.000	13	0	0	0	995.000	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM SAMAMBAIA		A	5.100.000	7.562.046	148	4.941.378	65	995.000	13	0	0	0	995.000	0	0
1315		B		-1.107.629	-111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS		A	1.000.000	1.692.371	169	192.371	11	14.400	1	0	0	0	14.400	0	0
3588	F	B		-1.107.629	-111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS		A	1.000.000	1.692.371	169	192.371	11	14.400	1	0	0	0	14.400	0	0
15.451.1315.3588.0002		B		-1.107.629	-111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS		A	1.000.000	1.692.371	169	192.371	11	14.400	1	0	0	0	14.400	0	0
1317		B		1.005.834	3	3.300	0	2.308.845	6	0	0	0	2.308.845	0	0
CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL		A	31.100.000	39.946.174	128	30.061.976	75	13.418.953	34	0	0	0	13.418.953	0	0
3033	F	B		0	0	0	0	2.308.845	6	0	0	0	2.308.845	0	0
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL		A	30.000.000	38.440.340	128	30.056.196	78	13.418.953	35	0	0	0	13.418.953	0	0
15.451.1317.3033.0001		B		0	0	0	0	2.308.845	6	0	0	0	2.308.845	0	0
(* *) IMPLANTAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL		A	30.000.000	38.440.340	128	30.056.196	78	13.418.953	35	0	0	0	13.418.953	0	0
2800		B		-202.785	-135	0	0	294.380	23	0	0	0	294.380	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	150.000	1.284.421	856	1.078.700	84	294.380	23	0	0	0	294.380	0	0
5902	F	B		-202.785	-135	0	0	294.380	23	0	0	0	294.380	0	0
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	150.000	1.284.421	856	1.078.700	84	294.380	23	0	0	0	294.380	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
15.451.2800.5902.0002		B		-202.785	-406	0	0	294.380	23	0	0	0	294.380	0	0
(* *) CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS E PONTES NO DISTRITO FEDERAL		A	50.000	1.284.421	0	1.078.700	84	294.380	23	0	0	0	294.380	0	0
8000		B		-1.277.250	-22	791.114	7	792.490	7	0	0	0	792.490	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	5.899.500	10.670.822	181	8.423.737	79	3.949.535	37	0	0	27.500	3.922.035	0	0
1984		F B		-360.675	-55	0	0	792.490	46	0	0	0	792.490	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	650.000	1.727.010	266	1.721.295	100	1.225.517	71	0	0	0	1.225.517	0	0
15.451.3000.1984.6962		B		-360.674	-60	0	0	105.626	32	0	0	0	105.626	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS NO DISTRITO FEDERAL		A	600.000	327.783	55	322.068	98	173.217	53	0	0	0	173.217	0	0
15.451.3000.1984.6967		B		-1	0	0	0	686.864	49	0	0	0	686.864	0	0
(* *) CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CLUBE DO CHORO EM BRASÍLIA		A	50.000	1.399.227	0	1.399.226	100	1.052.299	75	0	0	0	1.052.299	0	0
8903		F B		-566.575	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.699.500	3.700.298	218	3.500.297	95	2.724.018	74	0	0	27.500	2.696.518	0	0
15.451.3000.3903.0016		B		-265.720	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.099.500	136.153	12	136.152	100	126.364	93	0	0	27.500	98.864	0	0
15.451.3000.3903.7443		B		-855	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA CATEDRAL DE BRASÍLIA		A	100.000	3.364.145	0	3.364.144	100	2.597.654	77	0	0	0	2.597.654	0	0
4400		B		-563.696	-16	0	0	65.896	2	0	0	0	65.896	0	0
CIDADE DOS PARQUES		A	3.547.183	2.683.487	76	136.304	5	65.896	2	0	0	0	65.896	0	0
3347		F B		-563.696	-16	0	0	65.896	2	0	0	0	65.896	0	0
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES		A	3.547.183	2.683.487	76	136.304	5	65.896	2	0	0	0	65.896	0	0
15.451.4400.3347.5041		B		-563.696	-16	0	0	65.896	2	0	0	0	65.896	0	0
(* *) IMPLANTAÇÃO DE URBANIZAÇÃO EM PARQUES NO DISTRITO FEDERAL		A	3.547.183	2.683.487	76	136.304	5	65.896	2	0	0	0	65.896	0	0
16		B		6.417.532	10	1.129.300	1	189.702	0	0	0	98.032	91.670	0	0
HABITAÇÃO		A	65.286.000	78.268.182	120	18.426.316	24	189.702	0	0	0	98.032	91.670	0	0
482		B		6.417.532	10	1.129.300	1	189.702	0	0	0	98.032	91.670	0	0
HABITAÇÃO URBANA		A	65.286.000	78.268.182	120	18.426.316	24	189.702	0	0	0	98.032	91.670	0	0
1200		B		6.417.532	10	1.129.300	1	189.702	0	0	0	98.032	91.670	0	0
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		A	65.286.000	78.268.182	120	18.426.316	24	189.702	0	0	0	98.032	91.670	0	0
1213		F B		9.486.532	18	1.129.300	2	189.702	0	0	0	98.032	91.670	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES		A	53.367.000	71.418.182	134	18.426.316	26	189.702	0	0	0	98.032	91.670	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
HABITACIONAIS															
16.482.1200.1213.0898		B		-9.478	0	0	0	91.670	1	0	0	0	91.670	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA NA VILA DNOCS EM SOBRADINHO - PAC		A	8.900.000	18.016.076	202	8.839.213	49	91.670	1	0	0	0	91.670	0	0
16.482.1200.1213.0899		B		9.496.010	107	1.129.300	6	98.032	0	0	0	98.032	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA NA ESTRUTURAL - PAC		A	8.900.000	19.665.106	221	9.587.103	49	98.032	0	0	0	98.032	0	0	0
17		B		-2.571.498	-22	0	0	591.135	4	0	0	538.400	52.735	0	0
SANEAMENTO		A	11.505.300	13.397.861	116	7.175.713	54	2.072.999	15	0	0	1.115.404	957.595	0	0
451		B		-108.039	-3	0	0	538.400	12	0	0	538.400	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	3.160.000	4.526.821	143	4.526.821	100	1.115.404	25	0	0	1.115.404	0	0	0
0700		B		0	0	0	0	538.400	12	0	0	538.400	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	2.110.000	4.526.821	215	4.526.821	100	1.115.404	25	0	0	1.115.404	0	0	0
3749	F	B		0	0	0	0	538.400	12	0	0	538.400	0	0	0
REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL		A	2.110.000	4.526.821	215	4.526.821	100	1.115.404	25	0	0	1.115.404	0	0	0
17.451.0700.3749.0001		B		0	0	0	0	538.400	12	0	0	538.400	0	0	0
REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DO DF		A	2.110.000	4.526.821	215	4.526.821	100	1.115.404	25	0	0	1.115.404	0	0	0
512		B		-2.463.459	-30	0	0	52.735	1	0	0	0	52.735	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO		A	8.345.300	8.871.040	106	2.648.892	30	957.595	11	0	0	0	957.595	0	0
3300		B		-41.890	-3	0	0	52.735	3	0	0	0	52.735	0	0
MÃOS A OBRA		A	1.300.000	1.552.563	119	958.110	62	957.595	62	0	0	0	957.595	0	0
3622	F	B		-41.890	-3	0	0	52.735	3	0	0	0	52.735	0	0
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL		A	1.300.000	1.552.563	119	958.110	62	957.595	62	0	0	0	957.595	0	0
17.512.3300.3622.0001		B		-41.890	-4	0	0	52.735	4	0	0	0	52.735	0	0
(* *) PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL - DRENAGEM PLUVIAL - CONTRAPARTIDA BID		A	1.000.000	1.252.563	125	958.110	76	957.595	76	0	0	0	957.595	0	0
25		B		-10.266.578	-31	0	0	4.628.367	20	0	0	0	4.628.367	0	0
ENERGIA		A	33.218.086	22.901.508	69	22.751.507	99	13.747.194	60	0	0	0	13.747.194	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-10.266.578	-31	0	0	4.628.367	20	0	0	0	4.628.367	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	33.018.086	22.751.508	69	22.751.507	100	13.747.194	60	0	0	0	13.747.194	0	0
3100		B		-10.266.578	-31	0	0	4.628.367	20	0	0	0	4.628.367	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		A	33.018.086	22.751.508	69	22.751.507	100	13.747.194	60	0	0	0	13.747.194	0	0
1763	F	B		-10.266.578	-31	0	0	4.628.367	20	0	0	0	4.628.367	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	33.018.086	22.751.508	69	22.751.507	100	13.747.194	60	0	0	0	13.747.194	0	0
25.451.3100.1763.0012		B		-10.266.578	-31	0	0	4.628.367	20	0	0	0	4.628.367	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL		A	33.018.086	22.751.508	69	22.751.507	100	13.747.194	60	0	0	0	13.747.194	0	0
27		B		-2.575.696	-9	933.367	5	170.492	1	0	0	0	170.492	0	0
DESPORTO E LAZER		A	29.733.000	19.597.700	66	5.025.230	26	2.274.575	12	0	0	0	2.274.575	0	0
811		B		-50.000	-33	141.836	13	20.471	2	0	0	0	20.471	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO		A	150.000	1.105.141	737	1.105.141	100	882.654	80	0	0	0	882.654	0	0
4000		B		-50.000	-33	141.836	13	20.471	2	0	0	0	20.471	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A	150.000	1.105.141	737	1.105.141	100	882.654	80	0	0	0	882.654	0	0
7244	F	B		-50.000	-33	141.836	13	20.471	2	0	0	0	20.471	0	0
REFORMA DE ESTÁDIO		A	150.000	1.105.141	737	1.105.141	100	882.654	80	0	0	0	882.654	0	0
27.811.4000.7244.6330		B		0	0	141.836	13	20.471	2	0	0	0	20.471	0	0
REFORMA DE ESTÁDIO NO DISTRITO FEDERAL		A	50.000	1.105.141	0	1.105.141	100	882.654	80	0	0	0	882.654	0	0
812		B		-2.075.696	-7	791.531	4	150.021	1	0	0	0	150.021	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	28.603.000	18.082.559	63	3.920.089	22	1.391.921	8	0	0	0	1.391.921	0	0
4000		B		-2.075.696	-7	791.531	4	150.021	1	0	0	0	150.021	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A	28.603.000	18.082.559	63	3.920.089	22	1.391.921	8	0	0	0	1.391.921	0	0
1745	F	B		-670.614	-7	791.531	18	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A	9.004.000	4.452.176	49	2.367.709	53	652.001	15	0	0	0	652.001	0	0
27.812.4000.1745.7529		B		169.387	8	791.531	54	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL		A	2.000.000	1.469.387	73	1.469.387	100	652.001	44	0	0	0	652.001	0	0
1866	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO		A	7.592.500	6.181.460	81	607.460	10	589.899	10	0	0	0	589.899	0	0
27.812.4000.1866.6593		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS -		A	6.412.000	5.119.460	80	607.460	12	589.899	12	0	0	0	589.899	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
VILAS OLÍMPICAS NO DISTRITO FEDERAL															
3440	F	B		-521.374	-34	0	0	150.021	16	0	0	0	150.021	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	1.550.000	928.626	60	378.628	41	150.021	16	0	0	0	150.021	0	0
27.812.4000.3440.0011		B		-521.372	-52	0	0	150.021	40	0	0	0	150.021	0	0
(* *) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NO DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	378.628	38	378.628	100	150.021	40	0	0	0	150.021	0	0
28		B		0	0	43.255	9	43.255	9	29.587	0	13.668	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	495.960	495.960	100	137.288	28	137.288	28	100.223	0	37.064	0	0	0
846		B		0	0	43.255	9	43.255	9	29.587	0	13.668	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	495.960	495.960	100	137.288	28	137.288	28	100.223	0	37.064	0	0	0
0001		B		0	0	43.255	9	43.255	9	29.587	0	13.668	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	495.960	495.960	100	137.288	28	137.288	28	100.223	0	37.064	0	0	0
9050	F	B		0	0	43.255	9	43.255	9	29.587	0	13.668	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	495.960	495.960	100	137.288	28	137.288	28	100.223	0	37.064	0	0	0
28.846.0001.9050.0073		B		0	0	43.255	9	43.255	9	29.587	0	13.668	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS		A	495.960	495.960	100	137.288	28	137.288	28	100.223	0	37.064	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-2.556.740	0	5.723.134	1	16.157.279	3	1.418.008	0	871.695	13.867.576	0	0
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS		A	650.458.971	634.950.215	98	207.829.474	33	61.697.972	10	3.864.684	0	1.770.908	56.062.381	0	0
	T	A	654.753.471	640.725.215	98	210.318.721	33	61.697.972	10	3.864.684	0	1.770.908	56.062.381	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		706.364	0	36.155.614	10	43.552.506	13	23.239.584	0	20.090.912	222.010	0	0
URBANISMO		A	326.767.093	347.119.644	106	133.699.722	39	113.292.135	33	65.993.680	0	47.031.898	266.556	0	0
122		B		-1.487.751	-1	27.097.260	27	28.479.918	29	23.239.584	0	5.018.323	222.010	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	99.270.647	98.829.083	100	86.073.926	87	79.969.564	81	65.993.680	0	13.709.328	266.556	0	0
0100		B		-1.487.751	-2	25.886.142	33	24.918.067	32	23.239.584	0	1.456.473	222.010	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	78.273.833	77.832.269	99	74.847.591	96	70.003.459	90	65.993.680	0	3.743.222	266.556	0	0
8502	F	B		0	0	23.800.639	34	23.239.584	33	23.239.584	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	70.238.713	70.238.713	100	67.638.212	96	65.993.680	94	65.993.680	0	0	0	0	0
15.122.0100.8502.0001		B		0	0	23.800.639	34	23.239.584	33	23.239.584	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	70.238.713	70.238.713	100	67.638.212	96	65.993.680	94	65.993.680	0	0	0	0	0
8517	F	B		-1.487.751	-19	2.085.502	27	1.678.483	22	0	0	1.456.473	222.010	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8.035.120	7.593.556	95	7.209.379	95	4.009.778	53	0	0	3.743.222	266.556	0	0
15.122.0100.8517.0001		B		-1.487.751	-19	2.085.502	27	1.678.483	22	0	0	1.456.473	222.010	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	8.035.120	7.593.556	95	7.209.379	95	4.009.778	53	0	0	3.743.222	266.556	0	0
0750		B		0	0	1.211.119	6	3.561.850	17	0	0	3.561.850	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	20.996.814	20.996.814	100	11.226.335	53	9.966.106	47	0	0	9.966.106	0	0	0
8504	F	B		0	0	1.211.119	6	3.561.850	17	0	0	3.561.850	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	20.996.814	20.996.814	100	11.226.335	53	9.966.106	47	0	0	9.966.106	0	0	0
15.122.0750.8504.0001		B		0	0	1.211.119	6	3.561.850	17	0	0	3.561.850	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	20.996.814	20.996.814	100	11.226.335	53	9.966.106	47	0	0	9.966.106	0	0	0
131		B		-524.152	-81	176	0	9.555	8	0	0	9.555	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	644.910	120.758	19	102.757	85	64.231	53	0	0	64.231	0	0	0
3200		B		-524.152	-81	176	0	9.555	8	0	0	9.555	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	644.910	120.758	19	102.757	85	64.231	53	0	0	64.231	0	0	0
8505	F	B		-524.152	-81	176	0	9.555	8	0	0	9.555	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	644.910	120.758	19	102.757	85	64.231	53	0	0	64.231	0	0	0
15.131.3200.8505.0001		B		-524.152	-81	176	0	9.555	8	0	0	9.555	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	644.910	120.758	19	102.757	85	64.231	53	0	0	64.231	0	0	0
452		B		3.638.268	14	9.058.178	19	15.003.129	32	0	0	15.003.129	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	25.339.012	47.577.280	188	47.281.088	99	33.106.277	70	0	0	33.106.277	0	0	0
0700		B		3.638.268	14	9.058.178	19	15.003.129	32	0	0	15.003.129	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	25.339.012	47.577.280	188	47.281.088	99	33.106.277	70	0	0	33.106.277	0	0	0
8508		F B		3.638.268	14	9.058.178	19	15.003.129	32	0	0	15.003.129	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	25.339.012	47.577.280	188	47.281.088	99	33.106.277	70	0	0	33.106.277	0	0	0
15.452.0700.8508.0001		B		5.056.000	35	6.020.248	18	11.110.744	32	0	0	11.110.744	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES		A	14.627.787	34.283.787	234	34.150.743	100	25.032.889	73	0	0	25.032.889	0	0	0
15.452.0700.8508.0002		B		-1.417.732	-13	3.037.930	23	3.892.385	29	0	0	3.892.385	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		A	10.711.225	13.293.493	124	13.130.344	99	8.073.388	61	0	0	8.073.388	0	0	0
662		B		0	0	0	0	59.905	19	0	0	59.905	0	0	0
PRODUÇÃO INDUSTRIAL		A	312.524	312.524	100	241.951	77	152.062	49	0	0	152.062	0	0	0
0084		B		0	0	0	0	59.905	19	0	0	59.905	0	0	0
URBANIZAÇÃO		A	312.524	312.524	100	241.951	77	152.062	49	0	0	152.062	0	0	0
1810		F B		0	0	0	0	59.905	19	0	0	59.905	0	0	0
PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO		A	312.524	312.524	100	241.951	77	152.062	49	0	0	152.062	0	0	0
15.662.0084.1810.0001		B		0	0	0	0	59.905	19	0	0	59.905	0	0	0
PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO		A	312.524	312.524	100	241.951	77	152.062	49	0	0	152.062	0	0	0
17		B		-557.996	-44	63.270	9	277.056	38	0	0	277.056	0	0	0
SANEAMENTO		A	1.278.558	720.562	56	658.562	91	384.436	53	0	0	384.436	0	0	0
512		B		-557.996	-44	63.270	9	277.056	38	0	0	277.056	0	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO		A	1.278.558	720.562	56	658.562	91	384.436	53	0	0	384.436	0	0	0
0700		B		-557.996	-44	63.270	9	277.056	38	0	0	277.056	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	1.278.558	720.562	56	658.562	91	384.436	53	0	0	384.436	0	0	0
2903		F B		-557.996	-44	63.270	9	277.056	38	0	0	277.056	0	0	0
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS		A	1.278.558	720.562	56	658.562	91	384.436	53	0	0	384.436	0	0	0
17.512.0700.2903.0001		B		-557.996	-44	63.270	9	277.056	38	0	0	277.056	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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 REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL		A	1.278.558	720.562	56	658.562	91	384.436	53	0	0	384.436	0	0	0
28		B		0	0	25.341.487	46	8.976.773	16	6.609.039	293.286	1.009.723	0	0	1.064.725
ENCARGOS ESPECIAIS		A	54.961.695	54.961.695	100	42.672.353	78	26.085.039	47	19.435.987	994.836	1.867.215	0	0	3.787.002
843		B		0	0	5.526.887	52	1.358.011	13	0	293.286	0	0	0	1.064.725
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	10.718.227	10.718.227	100	8.950.713	84	4.781.837	45	0	994.836	0	0	0	3.787.002
0001		B		0	0	5.526.887	52	1.358.011	13	0	293.286	0	0	0	1.064.725
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	10.718.227	10.718.227	100	8.950.713	84	4.781.837	45	0	994.836	0	0	0	3.787.002
9096	F	B		0	0	5.526.887	52	1.358.011	13	0	293.286	0	0	0	1.064.725
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	10.718.227	10.718.227	100	8.950.713	84	4.781.837	45	0	994.836	0	0	0	3.787.002
28.843.0001.9096.0002		B		0	0	5.526.887	52	1.358.011	13	0	293.286	0	0	0	1.064.725
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	10.718.227	10.718.227	100	8.950.713	84	4.781.837	45	0	994.836	0	0	0	3.787.002
846		B		0	0	19.814.600	45	7.618.762	17	6.609.039	0	1.009.723	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	44.243.468	44.243.468	100	33.721.640	76	21.303.202	48	19.435.987	0	1.867.215	0	0	0
0001		B		0	0	19.814.600	45	7.618.762	17	6.609.039	0	1.009.723	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	44.243.468	44.243.468	100	33.721.640	76	21.303.202	48	19.435.987	0	1.867.215	0	0	0
9001	F	B		0	0	17.012.101	60	4.816.263	17	4.269.760	0	546.503	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	28.310.958	28.310.958	100	25.564.867	90	13.146.429	46	12.423.329	0	723.099	0	0	0
28.846.0001.9001.0003		B		0	0	17.012.101	60	4.816.263	17	4.269.760	0	546.503	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	28.310.958	28.310.958	100	25.564.867	90	13.146.429	46	12.423.329	0	723.099	0	0	0
9050	F	B		0	0	2.802.499	18	2.802.499	18	2.339.279	0	463.220	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	15.932.510	15.932.510	100	8.156.773	51	8.156.773	51	7.012.658	0	1.144.115	0	0	0
28.846.0001.9050.0001		B		0	0	2.802.499	18	2.802.499	18	2.339.279	0	463.220	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	15.932.510	15.932.510	100	8.156.773	51	8.156.773	51	7.012.658	0	1.144.115	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-851.632	0	61.560.372	15	52.806.335	13	29.848.623	293.286	21.377.691	222.010	0	1.064.725
22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	386.007.346	404.801.901	105	177.530.637	44	139.761.610	35	85.429.668	994.836	49.283.549	266.556	0	3.787.002

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 27/07/2010 08:10:36

163



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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	386.007.346	404.801.901	105	177.530.637	44	139.761.610	35	85.429.668	994.836	49.283.549	266.556	0	3.787.002
Total do Ógão	F	B		-3.408.372	0	67.283.505	6	68.963.614	7	31.266.632	293.286	22.249.386	14.089.586	0	1.064.725
22 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS															
	A		1.036.466.317	1.039.752.116	100	385.360.111	37	201.459.582	19	89.294.351	994.836	51.054.457	56.328.937	0	3.787.002
	T	A	1.040.760.817	1.045.527.116	100	387.849.358	37	201.459.582	19	89.294.351	994.836	51.054.457	56.328.937	0	3.787.002



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO 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
10		B		2.632.958	11	1.101.488	5	2.198.794	10	0	0	2.189.744	9.050	0	0
SAÚDE		A	24.101.360	23.034.318	96	12.420.208	54	4.395.676	19	0	0	4.251.803	143.873	0	0
122		B		2.703.246	57	267.367	7	71.178	2	0	0	62.128	9.050	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.773.760	3.977.006	83	586.738	15	196.983	5	0	0	172.584	24.399	0	0
1700		B		2.703.246	57	267.367	7	71.178	2	0	0	62.128	9.050	0	0
HEMOTECNOLOGIA		A	4.773.760	3.977.006	83	586.738	15	196.983	5	0	0	172.584	24.399	0	0
8517	S	B		1.563.710	128	267.367	10	71.178	3	0	0	62.128	9.050	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.220.000	2.783.710	228	586.738	21	196.983	7	0	0	172.584	24.399	0	0
10.122.1700.8517.0077		B		1.563.710	128	267.367	10	71.178	3	0	0	62.128	9.050	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	1.220.000	2.783.710	228	586.738	21	196.983	7	0	0	172.584	24.399	0	0
128		B		0	0	7.740	6	450	0	0	0	450	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	120.000	120.000	100	9.000	8	1.710	1	0	0	1.710	0	0	0
1700		B		0	0	7.740	6	450	0	0	0	450	0	0	0
HEMOTECNOLOGIA		A	120.000	120.000	100	9.000	8	1.710	1	0	0	1.710	0	0	0
2655	S	B		0	0	7.740	6	450	0	0	0	450	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	120.000	120.000	100	9.000	8	1.710	1	0	0	1.710	0	0	0
10.128.1700.2655.0025		B		0	0	7.740	6	450	0	0	0	450	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	120.000	120.000	100	9.000	8	1.710	1	0	0	1.710	0	0	0
131		B		-137.600	-26	2.268	1	12.288	6	0	0	12.288	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	537.600	200.000	37	62.268	31	23.928	12	0	0	23.928	0	0	0
1700		B		-137.600	-26	2.268	1	12.288	6	0	0	12.288	0	0	0
HEMOTECNOLOGIA		A	537.600	200.000	37	62.268	31	23.928	12	0	0	23.928	0	0	0
8505	S	B		-137.600	-26	2.268	1	12.288	6	0	0	12.288	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	537.600	200.000	37	62.268	31	23.928	12	0	0	23.928	0	0	0
10.131.1700.8505.0026		B		-137.600	-26	2.268	1	12.288	6	0	0	12.288	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	537.600	200.000	37	62.268	31	23.928	12	0	0	23.928	0	0	0
303		B		67.312	0	824.113	4	2.114.878	11	0	0	2.114.878	0	0	0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		A	18.670.000	18.737.312	100	11.762.202	63	4.173.055	22	0	0	4.053.581	119.474	0	0
1700		B		67.312	0	824.113	4	2.114.878	11	0	0	2.114.878	0	0	0
HEMOTECNOLOGIA		A	18.670.000	18.737.312	100	11.762.202	63	4.173.055	22	0	0	4.053.581	119.474	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO 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
2811	S	B		0	0	799.675	17	1.007.769	21	0	0	1.007.769	0	0	0
CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTE		A	4.700.000	4.700.000	100	2.926.106	62	1.667.981	35	0	0	1.596.507	71.474	0	0
10.303.1700.2811.0001		B		0	0	799.675	17	1.007.769	21	0	0	1.007.769	0	0	0
CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTE		A	4.700.000	4.700.000	100	2.926.106	62	1.667.981	35	0	0	1.596.507	71.474	0	0
2812	S	B		0	0	3.200	0	1.059.576	11	0	0	1.059.576	0	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE		A	9.390.000	9.390.000	100	8.559.603	91	2.361.074	25	0	0	2.361.074	0	0	0
10.303.1700.2812.0001		B		0	0	3.200	0	1.059.576	11	0	0	1.059.576	0	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE		A	9.390.000	9.390.000	100	8.559.603	91	2.361.074	25	0	0	2.361.074	0	0	0
4028	S	B		0	0	17.530	3	35.921	6	0	0	35.921	0	0	0
AÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE		A	610.000	610.000	100	107.265	18	45.987	8	0	0	45.987	0	0	0
10.303.1700.4028.0002		B		0	0	17.530	3	35.921	6	0	0	35.921	0	0	0
AÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE		A	610.000	610.000	100	107.265	18	45.987	8	0	0	45.987	0	0	0
4054	S	B		0	0	-42	0	2.351	0	0	0	2.351	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATÓRIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE		A	2.200.000	2.200.000	100	128.189	6	88.751	4	0	0	40.751	48.000	0	0
10.303.1700.4054.0001		B		0	0	-42	0	2.351	0	0	0	2.351	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATÓRIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE		A	2.200.000	2.200.000	100	128.189	6	88.751	4	0	0	40.751	48.000	0	0
4060	S	B		0	0	0	0	9.261	1	0	0	9.261	0	0	0
MANUTENÇÃO DO BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO		A	1.600.000	1.600.000	100	37.044	2	9.261	1	0	0	9.261	0	0	0
10.303.1700.4060.0001		B		0	0	0	0	9.261	1	0	0	9.261	0	0	0
MANUTENÇÃO DO BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL		A	1.600.000	1.600.000	100	37.044	2	9.261	1	0	0	9.261	0	0	0
28		B		-844	0	150.000	42	57.495	16	0	0	57.495	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	358.444	357.600	100	226.712	63	120.704	34	0	0	120.704	0	0	0
846		B		-844	0	150.000	42	57.495	16	0	0	57.495	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	358.444	357.600	100	226.712	63	120.704	34	0	0	120.704	0	0	0
0001		B		-844	0	150.000	42	57.495	16	0	0	57.495	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	358.444	357.600	100	226.712	63	120.704	34	0	0	120.704	0	0	0
9033	S	B		0	0	150.000	42	57.495	16	0	0	57.495	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	357.600	357.600	100	226.712	63	120.704	34	0	0	120.704	0	0	0
28.846.0001.9033.0015		B		0	0	150.000	42	57.495	16	0	0	57.495	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	357.600	357.600	100	226.712	63	120.704	34	0	0	120.704	0	0	0
Total da Unidade	S	B		2.632.114	11	1.251.488	5	2.256.289	10	0	0	2.247.239	9.050	0	0
23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	24.459.804	23.391.918	96	12.646.920	54	4.516.380	19	0	0	4.372.507	143.873	0	0
	T	A	24.459.804	23.391.918	96	12.646.920	54	4.516.380	19	0	0	4.372.507	143.873	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-541.215	-11	822.672	19	927.907	21	759.832	0	96.486	71.589	0	0
EDUCAÇÃO		A	4.780.737	4.365.922	91	2.653.661	61	2.457.210	56	2.250.673	0	134.948	71.589	0	0
122		B		-150.092	-4	759.832	19	831.421	21	759.832	0	0	71.589	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.037.341	3.983.249	99	2.346.580	59	2.322.262	58	2.250.673	0	0	71.589	0	0
0100		B		0	0	759.832	20	759.832	20	759.832	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	3.887.341	3.887.341	100	2.250.673	58	2.250.673	58	2.250.673	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	759.832	20	759.832	20	759.832	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.887.341	3.887.341	100	2.250.673	58	2.250.673	58	2.250.673	0	0	0	0	0
12.122.0100.8502.7006		B		0	0	759.832	20	759.832	20	759.832	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - EDUCAÇÃO		A	3.887.341	3.887.341	100	2.250.673	58	2.250.673	58	2.250.673	0	0	0	0	0
3000		B		-150.092	-100	0	0	71.589	75	0	0	0	71.589	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	150.000	95.908	64	95.907	100	71.589	75	0	0	0	71.589	0	0
3903	F	B		-150.092	-100	0	0	71.589	75	0	0	0	71.589	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	150.000	95.908	64	95.907	100	71.589	75	0	0	0	71.589	0	0
12.122.3000.3903.6981		B		-150.092	-100	0	0	71.589	75	0	0	0	71.589	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	150.000	95.908	64	95.907	100	71.589	75	0	0	0	71.589	0	0
364		B		-233.086	-49	20.520	9	22.370	9	0	0	22.370	0	0	0
ENSINO SUPERIOR		A	472.657	239.571	51	163.980	68	51.469	21	0	0	51.469	0	0	0
0350		B		-233.086	-49	20.520	9	22.370	9	0	0	22.370	0	0	0
EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE		A	472.657	239.571	51	163.980	68	51.469	21	0	0	51.469	0	0	0
2083	F	B		-200.870	-70	0	0	1.850	2	0	0	1.850	0	0	0
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO		A	286.161	85.291	30	9.700	11	9.669	11	0	0	9.669	0	0	0
12.364.0350.2083.0001		B		-200.870	-70	0	0	1.850	2	0	0	1.850	0	0	0
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO DE MEDICINA E ENFERMAGEM		A	286.161	85.291	30	9.700	11	9.669	11	0	0	9.669	0	0	0
9083	F	B		-32.216	-17	20.520	13	20.520	13	0	0	20.520	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	186.496	154.280	83	154.280	100	41.800	27	0	0	41.800	0	0	0
12.364.0350.9083.0001		B		-32.216	-17	20.520	13	20.520	13	0	0	20.520	0	0	0
BOLSAS PERMANÊNCIA E MONITORIA		A	186.496	154.280	83	154.280	100	41.800	27	0	0	41.800	0	0	0
571		B		-8	0	39.960	43	66.600	71	0	0	66.600	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 27/07/2010 08:10:37

168



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO		A	62.848	93.240	148	93.240	100	66.600	71	0	0	66.600	0	0	0
0350		B		-8	0	39.960	43	66.600	71	0	0	66.600	0	0	0
EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE		A	62.848	93.240	148	93.240	100	66.600	71	0	0	66.600	0	0	0
9060	F	B		-8	0	39.960	43	66.600	71	0	0	66.600	0	0	0
BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA		A	62.848	93.240	148	93.240	100	66.600	71	0	0	66.600	0	0	0
12.571.0350.9060.0001		B		-8	0	39.960	43	66.600	71	0	0	66.600	0	0	0
BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA		A	62.848	93.240	148	93.240	100	66.600	71	0	0	66.600	0	0	0
573		B		-89.098	-67	2.360	5	7.516	17	0	0	7.516	0	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	132.686	43.588	33	43.588	100	16.880	39	0	0	16.880	0	0	0
0350		B		-89.098	-67	2.360	5	7.516	17	0	0	7.516	0	0	0
EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE		A	132.686	43.588	33	43.588	100	16.880	39	0	0	16.880	0	0	0
2230	F	B		-89.098	-67	2.360	5	7.516	17	0	0	7.516	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE		A	132.686	43.588	33	43.588	100	16.880	39	0	0	16.880	0	0	0
12.573.0350.2230.0001		B		-89.098	-67	2.360	5	7.516	17	0	0	7.516	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE - BIBLIOTECA		A	132.686	43.588	33	43.588	100	16.880	39	0	0	16.880	0	0	0
28		B		0	0	11.984	28	11.984	28	0	0	11.984	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	42.593	42.593	100	39.568	93	39.568	93	0	0	39.568	0	0	0
846		B		0	0	11.984	28	11.984	28	0	0	11.984	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	42.593	42.593	100	39.568	93	39.568	93	0	0	39.568	0	0	0
0001		B		0	0	11.984	28	11.984	28	0	0	11.984	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	42.593	42.593	100	39.568	93	39.568	93	0	0	39.568	0	0	0
9033	F	B		0	0	11.984	28	11.984	28	0	0	11.984	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	42.593	42.593	100	39.568	93	39.568	93	0	0	39.568	0	0	0
28.846.0001.9033.0007		B		0	0	11.984	28	11.984	28	0	0	11.984	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	42.593	42.593	100	39.568	93	39.568	93	0	0	39.568	0	0	0
10		B		-833.547	-34	244.251	14	311.772	18	182.113	0	122.407	7.252	0	0
SAÚDE		A	2.483.175	1.777.017	72	1.024.146	58	786.844	44	548.138	0	231.454	7.252	0	0
122		B		-717.122	-31	238.001	14	300.257	17	182.113	0	110.892	7.252	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.330.792	1.741.059	75	988.188	57	756.294	43	548.138	0	200.904	7.252	0	0
0100		B		-717.122	-31	235.488	14	297.744	17	182.113	0	108.380	7.252	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
APOIO ADMINISTRATIVO		A	2.322.252	1.732.519	75	980.334	57	748.505	43	548.138	0	193.115	7.252	0	0
8502	S	B		0	0	182.113	17	182.113	17	182.113	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.050.000	1.050.000	100	548.138	52	548.138	52	548.138	0	0	0	0	0
10.122.0100.8502.7007		B		0	0	182.113	17	182.113	17	182.113	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - SAÚDE		A	1.050.000	1.050.000	100	548.138	52	548.138	52	548.138	0	0	0	0	0
8517	S	B		-717.122	-56	53.375	8	115.631	17	0	0	108.380	7.252	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.272.252	682.519	54	432.195	63	200.367	29	0	0	193.115	7.252	0	0
10.122.0100.8517.7007		B		-717.122	-56	53.375	8	115.631	17	0	0	108.380	7.252	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	1.272.252	682.519	54	432.195	63	200.367	29	0	0	193.115	7.252	0	0
0750		B		0	0	2.513	29	2.513	29	0	0	2.513	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	8.540	8.540	100	7.855	92	7.789	91	0	0	7.789	0	0	0
8504	S	B		0	0	2.513	29	2.513	29	0	0	2.513	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	8.540	8.540	100	7.855	92	7.789	91	0	0	7.789	0	0	0
10.122.0750.8504.7009		B		0	0	2.513	29	2.513	29	0	0	2.513	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	8.540	8.540	100	7.855	92	7.789	91	0	0	7.789	0	0	0
128		B		-96.001	-94	6.250	100	6.250	100	0	0	6.250	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	102.251	6.250	6	6.250	100	6.250	100	0	0	6.250	0	0	0
0350		B		-96.001	-94	6.250	100	6.250	100	0	0	6.250	0	0	0
EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE		A	102.251	6.250	6	6.250	100	6.250	100	0	0	6.250	0	0	0
2239	S	B		-31.649	-84	6.250	100	6.250	100	0	0	6.250	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS NA ÁREA DE SAÚDE		A	37.899	6.250	16	6.250	100	6.250	100	0	0	6.250	0	0	0
10.128.0350.2239.0001		B		-31.649	-84	6.250	100	6.250	100	0	0	6.250	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS NA ÁREA DE SAÚDE		A	37.899	6.250	16	6.250	100	6.250	100	0	0	6.250	0	0	0
131		B		-20.424	-41	0	0	5.265	18	0	0	5.265	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	50.132	29.708	59	29.708	100	24.300	82	0	0	24.300	0	0	0
3200		B		-20.424	-41	0	0	5.265	18	0	0	5.265	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	50.132	29.708	59	29.708	100	24.300	82	0	0	24.300	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 27/07/2010 08:10:37

170



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
8505	S	B		-20.424	-41	0	0	5.265	18	0	0	5.265	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	50.132	29.708	59	29.708	100	24.300	82	0	0	24.300	0	0	0
10.131.3200.8505.6978		B		-20.424	-41	0	0	5.265	18	0	0	5.265	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	50.132	29.708	59	29.708	100	24.300	82	0	0	24.300	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-541.215	-11	834.657	19	939.891	21	759.832	0	108.470	71.589	0	0
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	4.823.330	4.408.515	91	2.693.229	61	2.496.778	57	2.250.673	0	174.516	71.589	0	0
	S	B		-834.391	-33	244.251	14	311.772	17	182.113	0	122.407	7.252	0	0
		A	2.494.019	1.787.017	72	1.024.146	57	786.844	44	548.138	0	231.454	7.252	0	0
	T	A	7.317.349	6.195.532	85	3.717.376	60	3.283.622	53	2.798.812	0	405.970	78.840	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

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
04		B		0	0	74.144	12	74.144	12	0	0	74.144	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	610.000	610.000	100	220.947	36	216.638	36	0	0	216.638	0	0	0
122		B		0	0	74.144	12	74.144	12	0	0	74.144	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	610.000	610.000	100	220.947	36	216.638	36	0	0	216.638	0	0	0
0750		B		0	0	74.144	12	74.144	12	0	0	74.144	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	610.000	610.000	100	220.947	36	216.638	36	0	0	216.638	0	0	0
8504	S	B		0	0	74.144	12	74.144	12	0	0	74.144	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	610.000	610.000	100	220.947	36	216.638	36	0	0	216.638	0	0	0
04.122.0750.8504.6990		B		0	0	74.144	12	74.144	12	0	0	74.144	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	610.000	610.000	100	220.947	36	216.638	36	0	0	216.638	0	0	0
10		B		55.319.912	3	252.082.485	14	231.770.256	13	61.624.176	0	164.224.701	5.921.380	0	0
SAÚDE		A	1.857.337.691	1.795.876.013	97	935.514.982	52	555.234.384	31	176.490.428	0	368.182.523	10.561.433	0	0
122		B		-10.190.460	-1	74.069.106	11	109.338.060	16	61.624.176	0	47.636.071	77.813	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	772.088.985	696.681.521	90	357.535.016	51	297.460.375	43	176.490.428	0	120.691.675	278.273	0	0
0100		B		-10.575.000	-2	65.174.192	10	100.486.783	16	61.624.176	0	38.784.795	77.813	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	701.189.985	625.397.981	89	334.439.518	53	274.991.736	44	176.490.428	0	98.223.035	278.273	0	0
8502	S	B		0	0	62.695.236	14	61.624.176	14	61.624.176	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	447.640.985	447.090.985	100	177.561.489	40	176.490.428	39	176.490.428	0	0	0	0	0
10.122.0100.8502.0050		B		0	0	54.796.453	14	53.725.392	13	53.725.392	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	403.607.204	403.607.204	100	157.511.126	39	156.440.065	39	156.440.065	0	0	0	0	0
10.122.0100.8502.0068		B		0	0	2.329.238	24	2.329.238	24	2.329.238	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	9.517.553	9.517.553	100	6.502.002	68	6.502.002	68	6.502.002	0	0	0	0	0
10.122.0100.8502.8696		B		0	0	5.569.546	16	5.569.546	16	5.569.546	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	34.516.228	33.966.228	98	13.548.361	40	13.548.361	40	13.548.361	0	0	0	0	0
8517	S	B		-10.575.000	-4	2.476.325	1	38.862.608	22	0	0	38.784.795	77.813	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	253.489.000	178.246.996	70	156.875.399	88	98.501.308	55	0	0	98.223.035	278.273	0	0
10.122.0100.8517.0052		B		-10.575.000	-17	1.189.500	3	2.635.510	8	0	0	2.586.869	48.642	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	60.500.000	34.957.996	58	22.275.981	64	5.353.422	15	0	0	5.104.320	249.102	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
10.122.0100.8517.0063		B		0	0	108.815	3	430.595	14	0	0	401.424	29.171	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	2.989.000	3.189.000	107	1.881.526	59	912.229	29	0	0	883.058	29.171	0	0
10.122.0100.8517.3722		B		0	0	0	0	13.133.240	26	0	0	13.133.240	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS		A	70.000.000	50.100.000	72	45.352.843	91	34.223.360	68	0	0	34.223.360	0	0	0
10.122.0100.8517.6991		B		0	0	0	0	15.923.575	32	0	0	15.923.575	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA		A	70.000.000	49.000.000	70	48.939.038	100	39.808.937	81	0	0	39.808.937	0	0	0
10.122.0100.8517.7261		B		0	0	180.970	1	6.084.450	17	0	0	6.084.450	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		A	40.000.000	35.000.000	88	34.280.946	98	17.015.982	49	0	0	17.015.982	0	0	0
10.122.0100.8517.7262		B		0	0	997.040	17	655.238	11	0	0	655.238	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	10.000.000	6.000.000	60	4.145.063	69	1.187.379	20	0	0	1.187.379	0	0	0
0750		B		0	0	8.885.944	13	8.846.876	13	0	0	8.846.876	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	70.000.000	70.000.000	100	23.066.204	33	22.464.239	32	0	0	22.464.239	0	0	0
8504	S	B		0	0	8.885.944	13	8.846.876	13	0	0	8.846.876	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	70.000.000	70.000.000	100	23.066.204	33	22.464.239	32	0	0	22.464.239	0	0	0
10.122.0750.8504.6988		B		0	0	8.885.944	13	8.846.876	13	0	0	8.846.876	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	70.000.000	70.000.000	100	23.066.204	33	22.464.239	32	0	0	22.464.239	0	0	0
0850		B		384.540	96	8.970	1	4.400	1	0	0	4.400	0	0	0
GESTÃO POR RESULTADOS		A	399.000	783.540	196	29.295	4	4.400	1	0	0	4.400	0	0	0
3046	S	B		384.540	96	8.970	1	4.400	1	0	0	4.400	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DF		A	399.000	783.540	196	29.295	4	4.400	1	0	0	4.400	0	0	0
10.122.0850.3046.0003		B		384.540	96	8.970	1	4.400	1	0	0	4.400	0	0	0
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	399.000	783.540	196	29.295	4	4.400	1	0	0	4.400	0	0	0
126		B		0	0	508.063	2	4.238.226	13	0	0	4.238.226	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	32.260.925	32.260.925	100	24.644.182	76	4.623.335	14	0	0	4.623.335	0	0	0
0071		B		0	0	508.063	2	4.238.226	13	0	0	4.238.226	0	0	0
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		A	32.260.925	32.260.925	100	24.644.182	76	4.623.335	14	0	0	4.623.335	0	0	0
3930	S	B		0	0	508.063	2	4.238.226	13	0	0	4.238.226	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

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
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	A		32.260.925	32.260.925	100	24.644.182	76	4.623.335	14	0	0	4.623.335	0	0	0
10.126.0071.3930.0018	B			0	0	508.063	2	4.238.226	13	0	0	4.238.226	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E GESTÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO - SWAP	A		32.260.925	32.260.925	100	24.644.182	76	4.623.335	14	0	0	4.623.335	0	0	0
128	B			393.975	1	4.743.342	16	4.851.983	16	0	0	4.851.983	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		28.373.263	29.550.241	104	10.634.281	36	10.012.905	34	0	0	10.012.905	0	0	0
0400	B			0	0	4.703.896	18	4.703.896	18	0	0	4.703.896	0	0	0
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	A		26.000.000	26.000.000	100	9.788.062	38	9.788.062	38	0	0	9.788.062	0	0	0
2011	S B			0	0	4.703.896	18	4.703.896	18	0	0	4.703.896	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES	A		26.000.000	26.000.000	100	9.788.062	38	9.788.062	38	0	0	9.788.062	0	0	0
10.128.0400.2011.0001	B			0	0	4.703.896	18	4.703.896	18	0	0	4.703.896	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A RESIDENTES DA REDE HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL	A		26.000.000	26.000.000	100	9.788.062	38	9.788.062	38	0	0	9.788.062	0	0	0
0750	B			393.975	17	39.446	1	148.087	4	0	0	148.087	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS	A		2.293.263	3.470.241	151	846.218	24	224.843	6	0	0	224.843	0	0	0
2655	S B			393.975	17	39.446	1	148.087	4	0	0	148.087	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		2.293.263	3.470.241	151	846.218	24	224.843	6	0	0	224.843	0	0	0
10.128.0750.2655.6168	B			393.975	90	36.606	2	21.192	1	0	0	21.192	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	A		436.000	1.739.378	399	99.320	6	48.497	3	0	0	48.497	0	0	0
10.128.0750.2655.6169	B			0	0	1.510	3	14.640	24	0	0	14.640	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	A		60.000	60.000	100	27.338	46	17.831	30	0	0	17.831	0	0	0
10.128.0750.2655.6178	B			0	0	1.330	0	112.255	7	0	0	112.255	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	A		1.797.263	1.670.863	93	719.560	43	158.515	9	0	0	158.515	0	0	0
301	B			30.385.120	35	4.387.688	3	3.413.257	3	0	0	2.236.950	1.176.307	0	0
ATENÇÃO BÁSICA	A		86.491.619	128.790.043	149	19.023.976	15	6.544.893	5	0	0	5.294.096	1.250.797	0	0
0211	B			26.584	0	3.335.626	12	2.037.348	8	0	0	2.037.348	0	0	0
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	A		15.100.000	27.158.236	180	9.827.467	36	3.755.220	14	0	0	3.755.220	0	0	0
6145	S B			26.584	0	3.335.626	12	2.037.348	8	0	0	2.037.348	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA	A		15.100.000	27.158.236	180	9.827.467	36	3.755.220	14	0	0	3.755.220	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

VALORES EM R\$ 1998															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL															
10.301.0211.6145.1933		B		26.584	0	3.335.626	12	2.037.348	8	0	0	2.037.348	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA		A	15.100.000	27.158.236	180	9.827.467	36	3.755.220	14	0	0	3.755.220	0	0	0
0750		B		0	0	0	0	124.000	50	0	0	124.000	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	250.000	250.000	100	250.000	100	124.000	50	0	0	124.000	0	0	0
2619	S	B		0	0	0	0	124.000	50	0	0	124.000	0	0	0
PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE & QUALIDADE DE VIDA		A	250.000	250.000	100	250.000	100	124.000	50	0	0	124.000	0	0	0
10.301.0750.2619.9702		B		0	0	0	0	124.000	50	0	0	124.000	0	0	0
APOIO AOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA TRANSFORME		A	250.000	250.000	100	250.000	100	124.000	50	0	0	124.000	0	0	0
1461		B		0	0	38.000	10	38.000	10	0	0	38.000	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	400.000	400.000	100	110.000	28	110.000	28	0	0	110.000	0	0	0
6199	S	B		0	0	38.000	10	38.000	10	0	0	38.000	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	400.000	400.000	100	110.000	28	110.000	28	0	0	110.000	0	0	0
10.301.1461.6199.6286		B		0	0	38.000	10	38.000	10	0	0	38.000	0	0	0
ATENDIMENTO DO SERVIÇO SOCIAL AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL		A	400.000	400.000	100	110.000	28	110.000	28	0	0	110.000	0	0	0
5000		B		31.644.136	58	1.014.062	1	1.213.909	1	0	0	37.602	1.176.307	0	0
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		A	54.973.619	88.994.407	162	8.536.509	10	2.555.673	3	0	0	1.304.876	1.250.797	0	0
2102	S	B		577.932	49	378.606	20	5.788	0	0	0	5.788	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		A	1.190.100	1.862.946	157	384.967	21	6.362	0	0	0	6.362	0	0	0
10.301.5000.2102.0002		B		577.932	49	378.606	20	5.788	0	0	0	5.788	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		A	1.190.100	1.862.946	157	384.967	21	6.362	0	0	0	6.362	0	0	0
2154	S	B		0	0	5.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A	12.000.000	12.000.000	100	5.927.043	49	1.083.950	9	0	0	1.083.950	0	0	0
10.301.5000.2154.8371		B		0	0	5.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-AMBULATORIAL PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		A	12.000.000	12.000.000	100	5.927.043	49	1.083.950	9	0	0	1.083.950	0	0	0
2156	S	B		67.644	2	13.587	0	66	0	0	0	66	0	0	0
PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL		A	3.382.417	3.901.073	115	122.137	3	107.601	3	0	0	107.601	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

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
10.301.5000.2156.0002		B		67.644	5	13.587	1	66	0	0	0	66	0	0	0
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA - SWAP		A	1.290.807	1.490.369	115	121.122	8	107.601	7	0	0	107.601	0	0	0
2335		S B		30.998.560	88	539.896	1	1.203.946	2	0	0	27.639	1.176.307	0	0
SAÚDE EM FAMÍLIA		A	35.424.302	66.422.862	188	2.014.046	3	1.353.220	2	0	0	102.422	1.250.797	0	0
10.301.5000.2335.1934		B		30.998.560	92	539.896	1	1.203.946	2	0	0	27.639	1.176.307	0	0
AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE EM FAMÍLIA - SWAP		A	33.827.637	64.826.197	192	2.014.046	3	1.353.220	2	0	0	102.422	1.250.797	0	0
6055		S B		0	0	76.496	3	4.109	0	0	0	4.109	0	0	0
ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL		A	388.800	2.219.526	571	88.315	4	4.541	0	0	0	4.541	0	0	0
10.301.5000.6055.0001		B		0	0	76.496	3	4.109	0	0	0	4.109	0	0	0
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	388.800	2.219.526	571	88.315	4	4.541	0	0	0	4.541	0	0	0
302		B		21.648.400	2	166.050.594	19	108.911.793	13	0	0	104.403.686	4.508.107	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A	913.628.749	856.168.852	94	518.814.845	61	234.879.734	27	0	0	226.083.853	8.795.881	0	0
0211		B		-5.000.000	-3	33.525.349	20	21.794.659	13	0	0	21.794.659	0	0	0
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		A	167.506.174	163.558.120	98	85.927.932	53	48.592.242	30	0	0	48.592.242	0	0	0
6145		S B		-10.000.000	-8	19.016.748	17	13.822.885	12	0	0	13.822.885	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL		A	122.306.174	112.306.174	92	54.675.078	49	31.841.118	28	0	0	31.841.118	0	0	0
10.302.0211.6145.0001		B		-16.500.000	-14	18.807.396	18	13.822.885	13	0	0	13.822.885	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL		A	119.306.174	102.806.174	86	53.837.959	52	31.213.350	30	0	0	31.213.350	0	0	0
10.302.0211.6145.1934		B		6.500.000	217	209.351	2	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO EM TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS		A	3.000.000	9.500.000	317	837.119	9	627.768	7	0	0	627.768	0	0	0
6146		S B		5.000.000	11	14.508.602	28	7.971.774	16	0	0	7.971.774	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO		A	45.200.000	51.251.946	113	31.252.854	61	16.751.124	33	0	0	16.751.124	0	0	0
10.302.0211.6146.0002		B		5.000.000	11	14.508.602	28	7.971.774	16	0	0	7.971.774	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL		A	45.200.000	51.251.946	113	31.252.854	61	16.751.124	33	0	0	16.751.124	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

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
0214		B		3.518.775	3	13.686.624	13	9.112.759	9	0	0	4.645.846	4.466.913	0	0
MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF		A	126.999.915	105.399.498	83	40.496.108	38	16.311.502	15	0	0	7.556.815	8.754.687	0	0
1859	S	B		-50.000	-1	0	0	1.790.197	30	0	0	0	1.790.197	0	0
AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL		A	9.050.000	6.000.000	66	6.000.000	100	2.294.473	38	0	0	0	2.294.473	0	0
10.302.0214.1859.8169		B		0	0	0	0	1.790.197	30	0	0	0	1.790.197	0	0
CONSTRUÇÃO DO BLOCO MATERNO-INFANTIL DO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO		A	9.000.000	6.000.000	67	6.000.000	100	2.294.473	38	0	0	0	2.294.473	0	0
1984	S	B		1.642.478	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	6.876.136	8.518.614	124	3.200.000	38	3.169.627	37	0	0	0	3.169.627	0	0
10.302.0214.1984.8214		B		1.851.614	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO DF		A	5.000.000	6.851.614	137	3.200.000	47	3.169.627	46	0	0	0	3.169.627	0	0
3467	S	B		32.157	0	7.262.125	24	369.202	1	0	0	61.604	307.598	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	26.914.796	30.211.643	112	10.591.651	35	983.072	3	0	0	61.604	921.468	0	0
10.302.0214.3467.6069		B		32.157	0	7.262.125	24	369.202	1	0	0	61.604	307.598	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - SWAP		A	26.914.796	30.211.643	112	10.591.651	35	983.072	3	0	0	61.604	921.468	0	0
3487	S	B		-3.805.860	-5	6.424.499	12	6.953.360	13	0	0	4.584.242	2.369.118	0	0
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE		A	77.708.983	54.519.241	70	20.704.457	38	9.864.329	18	0	0	7.495.211	2.369.118	0	0
10.302.0214.3487.0001		B		1.230.469	41	0	0	94.954	2	0	0	0	94.954	0	0
(* * *) MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	3.000.000	4.230.469	141	765.063	18	94.954	2	0	0	0	94.954	0	0
10.302.0214.3487.4072		B		-2.000.000	-7	1.141.660	9	4.584.242	35	0	0	4.584.242	0	0	0
(* * *) EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES		A	30.000.000	13.000.000	43	11.892.884	91	7.495.211	58	0	0	7.495.211	0	0	0
10.302.0214.3487.8497		B		0	0	4.700.000	20	2.221.705	9	0	0	0	2.221.705	0	0
(* * *) MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SES - REFORMA DO HBDF		A	26.950.000	23.950.000	89	4.700.000	20	2.221.705	9	0	0	0	2.221.705	0	0
10.302.0214.3487.8502		B		-3.036.329	-27	0	0	52.460	1	0	0	0	52.460	0	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	11.268.983	6.632.654	59	2.763.671	42	52.460	1	0	0	0	52.460	0	0
0400		B		23.075.220	4	117.729.735	21	75.562.957	14	0	0	75.521.763	41.194	0	0
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E		A	587.098.660	555.132.829	95	376.855.899	68	165.204.490	30	0	0	165.163.296	41.194	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 27/07/2010 08:10:37

177



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

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
AMBULATORIAL															
2060	S	B		0	0	1.059.635	4	921.470	3	0	0	880.275	41.194	0	0
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/192	A		14.531.200	28.636.726	197	6.981.218	24	1.601.469	6	0	0	1.560.275	41.194	0	0
10.302.0400.2060.0002	B			0	0	1.059.635	4	921.470	3	0	0	880.275	41.194	0	0
ATENDIMENTO MÉDICO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	A		14.531.200	28.636.726	197	6.981.218	24	1.601.469	6	0	0	1.560.275	41.194	0	0
2068	S	B		0	0	8.720.217	23	11.903.423	31	0	0	11.903.423	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	A		70.000.000	38.000.000	54	35.383.576	93	28.732.910	76	0	0	28.732.910	0	0	0
10.302.0400.2068.0003	B			0	0	8.720.217	23	11.903.423	31	0	0	11.903.423	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	A		70.000.000	38.000.000	54	35.383.576	93	28.732.910	76	0	0	28.732.910	0	0	0
2145	S	B		9.791.502	3	90.631.776	27	54.178.798	16	0	0	54.178.798	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	A		365.180.910	336.872.412	92	279.511.658	83	114.926.195	34	0	0	114.926.195	0	0	0
10.302.0400.2145.0001	B			14.041.502	20	3.365.134	4	13.325.712	16	0	0	13.325.712	0	0	0
EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	A		69.500.000	83.541.502	120	56.154.396	67	24.708.609	30	0	0	24.708.609	0	0	0
10.302.0400.2145.0002	B			0	0	4.497.589	10	5.146.562	11	0	0	5.146.562	0	0	0
EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A		46.000.000	46.000.000	100	40.499.263	88	11.511.062	25	0	0	11.511.062	0	0	0
10.302.0400.2145.0004	B			0	0	79.305.922	81	11.827.393	12	0	0	11.827.393	0	0	0
EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE UTI	A		98.000.000	98.000.000	100	92.394.868	94	11.827.393	12	0	0	11.827.393	0	0	0
10.302.0400.2145.0006	B			-7.750.000	-5	3.463.131	3	23.879.131	23	0	0	23.879.131	0	0	0
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS - SWAP	A		150.680.910	104.830.910	70	90.463.131	86	66.879.131	64	0	0	66.879.131	0	0	0
2154	S	B		11.637.058	11	17.062.168	14	8.315.738	7	0	0	8.315.738	0	0	0
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	A		107.123.750	118.931.329	111	53.745.350	45	19.545.890	16	0	0	19.545.890	0	0	0
10.302.0400.2154.0001	B			11.637.058	21	3.684.634	5	2.389.369	4	0	0	2.389.369	0	0	0
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO	A		56.123.750	67.931.329	121	21.373.417	31	9.225.164	14	0	0	9.225.164	0	0	0
10.302.0400.2154.4067	B			0	0	13.377.534	26	5.926.369	12	0	0	5.926.369	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

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 MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR		A	51.000.000	51.000.000	100	32.371.933	63	10.320.726	20	0	0	10.320.726	0	0	0
2661	S	B		0	0	44.685	7	6.463	1	0	0	6.463	0	0	0
ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA		A	540.000	677.320	125	44.853	7	6.463	1	0	0	6.463	0	0	0
10.302.0400.2661.0002		B		0	0	44.685	7	6.463	1	0	0	6.463	0	0	0
AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA		A	540.000	677.320	125	44.853	7	6.463	1	0	0	6.463	0	0	0
6050	S	B		0	0	101.715	7	85.885	6	0	0	85.885	0	0	0
PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA		A	772.800	1.418.382	184	101.715	7	85.885	6	0	0	85.885	0	0	0
10.302.0400.6050.3156		B		0	0	101.715	7	85.885	6	0	0	85.885	0	0	0
PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA À POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	772.800	1.418.382	184	101.715	7	85.885	6	0	0	85.885	0	0	0
6052	S	B		0	0	54.250	3	151.180	8	0	0	151.180	0	0	0
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR		A	1.950.000	1.950.000	100	652.241	33	305.678	16	0	0	305.678	0	0	0
10.302.0400.6052.0002		B		0	0	54.250	3	151.180	8	0	0	151.180	0	0	0
ASSISTÊNCIA VOLTADA Á INTERNAÇÃO DOMICILIAR		A	1.950.000	1.950.000	100	652.241	33	305.678	16	0	0	305.678	0	0	0
2409		B		0	0	1.021.280	3	2.334.891	8	0	0	2.334.891	0	0	0
APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		A	30.000.000	30.000.000	100	15.395.783	51	4.655.607	16	0	0	4.655.607	0	0	0
6016	S	B		0	0	1.021.280	3	2.334.891	8	0	0	2.334.891	0	0	0
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES		A	30.000.000	30.000.000	100	15.395.783	51	4.655.607	16	0	0	4.655.607	0	0	0
10.302.2409.6016.3171		B		0	0	1.021.280	3	2.334.891	8	0	0	2.334.891	0	0	0
FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES		A	30.000.000	30.000.000	100	15.395.783	51	4.655.607	16	0	0	4.655.607	0	0	0
2418		B		54.405	3	87.606	4	106.527	5	0	0	106.527	0	0	0
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL		A	2.014.000	2.068.405	103	139.123	7	115.894	6	0	0	115.894	0	0	0
6053	S	B		54.405	3	87.606	4	106.527	5	0	0	106.527	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL		A	2.014.000	2.068.405	103	139.123	7	115.894	6	0	0	115.894	0	0	0
10.302.2418.6053.0002		B		54.405	3	87.606	4	106.527	5	0	0	106.527	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL		A	1.924.000	1.978.405	103	139.123	7	115.894	6	0	0	115.894	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

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
304		B		7.772.701	71	897.542	3	513.451	2	0	0	354.299	159.152	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		A	10.963.726	28.437.719	259	1.636.421	6	693.487	2	0	0	457.005	236.482	0	0
0050		B		7.772.701	71	897.542	3	513.451	2	0	0	354.299	159.152	0	0
VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A	10.963.726	28.437.719	259	1.636.421	6	693.487	2	0	0	457.005	236.482	0	0
2699	S	B		3.149.971	68	385.704	3	160.396	1	0	0	1.244	159.152	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE		A	4.640.000	14.887.738	321	632.714	4	240.258	2	0	0	3.776	236.482	0	0
10.304.0050.2699.0001		B		3.149.971	68	385.704	3	160.396	1	0	0	1.244	159.152	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN		A	4.640.000	14.887.738	321	632.714	4	240.258	2	0	0	3.776	236.482	0	0
2803	S	B		1.060.860	44	409.511	7	299.492	5	0	0	299.492	0	0	0
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		A	2.391.293	6.055.678	253	842.333	14	390.094	6	0	0	390.094	0	0	0
10.304.0050.2803.0001		B		1.060.860	44	409.511	7	299.492	5	0	0	299.492	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DISTRITO FEDERAL		A	2.391.293	6.055.678	253	842.333	14	390.094	6	0	0	390.094	0	0	0
6206	S	B		3.561.870	91	102.326	1	53.563	1	0	0	53.563	0	0	0
AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA		A	3.932.433	7.494.303	191	161.374	2	63.135	1	0	0	63.135	0	0	0
10.304.0050.6206.0001		B		3.561.870	91	102.326	1	53.563	1	0	0	53.563	0	0	0
AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A	3.932.433	7.494.303	191	161.374	2	63.135	1	0	0	63.135	0	0	0
305		B		3.451.923	35	890.551	5	148.842	1	0	0	148.842	0	0	0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		A	9.859.919	18.362.432	186	2.074.662	11	455.692	2	0	0	455.692	0	0	0
0050		B		3.451.923	74	267.129	3	12.059	0	0	0	12.059	0	0	0
VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A	4.634.201	8.748.592	189	317.459	4	13.955	0	0	0	13.955	0	0	0
2801	S	B		3.451.923	74	267.129	3	12.059	0	0	0	12.059	0	0	0
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		A	4.634.201	8.748.592	189	317.459	4	13.955	0	0	0	13.955	0	0	0
10.305.0050.2801.0001		B		3.451.923	74	267.129	3	12.059	0	0	0	12.059	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO DISTRITO FEDERAL		A	4.634.201	8.748.592	189	317.459	4	13.955	0	0	0	13.955	0	0	0
0900		B		0	0	623.423	6	136.783	1	0	0	136.783	0	0	0
CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		A	5.225.718	9.613.840	184	1.757.202	18	441.737	5	0	0	441.737	0	0	0
2155	S	B		0	0	623.423	6	136.783	1	0	0	136.783	0	0	0
PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS		A	5.225.718	9.613.840	184	1.757.202	18	441.737	5	0	0	441.737	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

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
TRANSMISSÍVEIS															
10.305.0900.2155.0002		B		0	0	623.423	6	136.783	1	0	0	136.783	0	0	0
PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - SWAP		A	5.225.718	9.613.840	184	1.757.202	18	441.737	5	0	0	441.737	0	0	0
306		B		129.717	43	44.613	9	44.613	9	0	0	44.613	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		A	300.000	474.337	158	44.613	9	44.613	9	0	0	44.613	0	0	0
5000		B		129.717	43	44.613	9	44.613	9	0	0	44.613	0	0	0
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		A	300.000	474.337	158	44.613	9	44.613	9	0	0	44.613	0	0	0
4068	S	B		129.717	43	44.613	9	44.613	9	0	0	44.613	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA		A	300.000	474.337	158	44.613	9	44.613	9	0	0	44.613	0	0	0
10.306.5000.4068.0001		B		129.717	43	44.613	9	44.613	9	0	0	44.613	0	0	0
AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA		A	300.000	474.337	158	44.613	9	44.613	9	0	0	44.613	0	0	0
421		B		0	0	0	0	166.793	28	0	0	166.793	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	600.000	600.000	100	600.000	100	376.110	63	0	0	376.110	0	0	0
1501		B		0	0	0	0	166.793	28	0	0	166.793	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	600.000	600.000	100	600.000	100	376.110	63	0	0	376.110	0	0	0
2426	S	B		0	0	0	0	166.793	28	0	0	166.793	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	600.000	600.000	100	600.000	100	376.110	63	0	0	376.110	0	0	0
10.421.1501.2426.0017		B		0	0	0	0	166.793	28	0	0	166.793	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DO FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	600.000	600.000	100	600.000	100	376.110	63	0	0	376.110	0	0	0
542		B		1.728.536	70	351.660	8	3.912	0	0	0	3.912	0	0	0
CONTROLE AMBIENTAL		A	2.478.225	4.257.663	172	367.660	9	3.912	0	0	0	3.912	0	0	0
0050		B		1.728.536	70	351.660	8	3.912	0	0	0	3.912	0	0	0
VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A	2.478.225	4.257.663	172	367.660	9	3.912	0	0	0	3.912	0	0	0
2585	S	B		1.728.536	70	351.660	8	3.912	0	0	0	3.912	0	0	0
AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		A	2.478.225	4.257.663	172	367.660	9	3.912	0	0	0	3.912	0	0	0
10.542.0050.2585.0001		B		1.728.536	70	351.660	8	3.912	0	0	0	3.912	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO DISTRITO FEDERAL		A	2.478.225	4.257.663	172	367.660	9	3.912	0	0	0	3.912	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

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
571		B		0	0	139.326	72	139.326	72	0	0	139.326	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO		A	192.280	192.280	100	139.326	72	139.326	72	0	0	139.326	0	0	0
0350		B		0	0	139.326	72	139.326	72	0	0	139.326	0	0	0
EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE		A	192.280	192.280	100	139.326	72	139.326	72	0	0	139.326	0	0	0
2175	S	B		0	0	139.326	72	139.326	72	0	0	139.326	0	0	0
FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE		A	192.280	192.280	100	139.326	72	139.326	72	0	0	139.326	0	0	0
10.571.0350.2175.0001		B		0	0	139.326	72	139.326	72	0	0	139.326	0	0	0
FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	192.280	192.280	100	139.326	72	139.326	72	0	0	139.326	0	0	0
28		B		2.075.000	27	2.397.443	24	2.569.736	26	0	27.588	2.397.443	0	0	144.705
ENCARGOS ESPECIAIS		A	7.727.556	9.802.556	127	8.318.706	85	5.064.805	52	1.053.300	262.124	2.758.943	0	0	990.438
843		B		0	0	0	0	172.293	4	0	27.588	0	0	0	144.705
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	4.894.000	4.894.000	100	4.506.463	92	1.252.562	26	0	262.124	0	0	0	990.438
0001		B		0	0	0	0	172.293	4	0	27.588	0	0	0	144.705
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	4.894.000	4.894.000	100	4.506.463	92	1.252.562	26	0	262.124	0	0	0	990.438
9096	S	B		0	0	0	0	172.293	4	0	27.588	0	0	0	144.705
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	4.894.000	4.894.000	100	4.506.463	92	1.252.562	26	0	262.124	0	0	0	990.438
28.843.0001.9096.0007		B		0	0	0	0	172.293	4	0	27.588	0	0	0	144.705
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA A INSS E PASEP		A	4.894.000	4.894.000	100	4.506.463	92	1.252.562	26	0	262.124	0	0	0	990.438
846		B		2.075.000	73	2.397.443	49	2.397.443	49	0	0	2.397.443	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.833.556	4.908.556	173	3.812.243	78	3.812.243	78	1.053.300	0	2.758.943	0	0	0
0001		B		2.075.000	73	2.397.443	49	2.397.443	49	0	0	2.397.443	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.833.556	4.908.556	173	3.812.243	78	3.812.243	78	1.053.300	0	2.758.943	0	0	0
9050	S	B		2.075.000	73	2.397.443	49	2.397.443	49	0	0	2.397.443	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.833.556	4.908.556	173	3.812.243	78	3.812.243	78	1.053.300	0	2.758.943	0	0	0
28.846.0001.9050.0030		B		2.075.000	73	2.397.443	49	2.397.443	49	0	0	2.397.443	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	2.833.556	4.908.556	173	3.812.243	78	3.812.243	78	1.053.300	0	2.758.943	0	0	0
Total da Unidade	S	B		57.295.912	3	254.554.073	14	234.414.137	13	61.624.176	27.588	166.696.289	5.921.380	0	144.705
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	1.865.775.247	1.806.289.569	97	944.054.634	52	560.515.826	31	177.543.728	262.124	371.158.104	10.561.433	0	990.438

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 27/07/2010 08:10:38

182



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

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	1.865.775.247	1.806.289.569	97	944.054.634	52	560.515.826	31	177.543.728	262.124	371.158.104	10.561.433	0	990.438
Total do Ógão	F	B		-541.215	-11	834.657	19	939.891	21	759.832	0	108.470	71.589	0	0
23 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE		A	4.823.330	4.408.515	91	2.693.229	61	2.496.778	57	2.250.673	0	174.516	71.589	0	0
	S	B		59.093.635	3	256.049.812	14	236.982.198	13	61.806.288	27.588	169.065.935	5.937.681	0	144.705
	A		1.892.729.070	1.831.468.504	97	957.725.700	52	565.819.050	31	178.091.866	262.124	375.762.064	10.712.558	0	990.438
	T	A	1.897.552.400	1.835.877.019	97	960.418.930	52	568.315.828	31	180.342.539	262.124	375.936.580	10.784.147	0	990.438



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		392.784	0	19.331.761	9	24.689.923	11	13.154.709	0	8.897.459	2.637.755	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	184.104.533	215.568.781	117	86.340.976	40	61.594.661	29	34.719.526	0	21.783.992	5.091.143	0	0
122		B		639.427	1	13.543.030	16	16.034.028	19	12.685.230	0	3.330.498	18.300	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	84.224.401	84.863.828	101	54.332.925	64	41.620.530	49	33.545.828	0	8.031.151	43.552	0	0
0100		B		825.827	1	13.543.030	16	15.954.920	19	12.685.230	0	3.251.391	18.300	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	83.718.001	84.543.828	101	54.012.925	64	41.422.634	49	33.545.828	0	7.833.255	43.552	0	0
8502	F	B		0	0	12.685.242	21	12.685.230	21	12.685.230	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	60.546.021	60.546.021	100	33.546.424	55	33.545.828	55	33.545.828	0	0	0	0	0
06.122.0100.8502.1156		B		0	0	11.811.865	21	11.811.853	21	11.811.853	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	55.802.592	55.802.592	100	31.233.696	56	31.233.101	56	31.233.101	0	0	0	0	0
06.122.0100.8502.8689		B		0	0	873.376	18	873.376	18	873.376	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	4.743.429	4.743.429	100	2.312.727	49	2.312.727	49	2.312.727	0	0	0	0	0
8517	F	B		825.827	4	857.789	4	3.269.691	14	0	0	3.251.391	18.300	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	23.171.980	23.997.807	104	20.466.501	85	7.876.806	33	0	0	7.833.255	43.552	0	0
06.122.0100.8517.0006		B		825.827	4	857.789	4	3.269.691	14	0	0	3.251.391	18.300	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	23.171.980	23.997.807	104	20.466.501	85	7.876.806	33	0	0	7.833.255	43.552	0	0
0750		B		-186.400	-37	0	0	79.107	25	0	0	79.107	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	506.400	320.000	63	320.000	100	197.896	62	0	0	197.896	0	0	0
4052	F	B		-186.400	-37	0	0	79.107	25	0	0	79.107	0	0	0
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL		A	506.400	320.000	63	320.000	100	197.896	62	0	0	197.896	0	0	0
06.122.0750.4052.0001		B		-186.400	-37	0	0	79.107	25	0	0	79.107	0	0	0
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL PARA OS INTEGRANTES DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	506.400	320.000	63	320.000	100	197.896	62	0	0	197.896	0	0	0
126		B		-2.888.255	-94	9.421	5	63.501	33	0	0	63.501	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	3.080.600	192.345	6	160.114	83	126.208	66	0	0	126.208	0	0	0
0100		B		-2.888.255	-94	9.421	5	63.501	33	0	0	63.501	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	3.080.600	192.345	6	160.114	83	126.208	66	0	0	126.208	0	0	0
1471	F	B		-2.888.255	-94	9.421	5	63.501	33	0	0	63.501	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE		A	3.080.600	192.345	6	160.114	83	126.208	66	0	0	126.208	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
INFORMÁTICA															
06.126.0100.1471.0001		B		-2.888.255	-94	9.421	5	63.501	33	0	0	63.501	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		A	3.080.600	192.345	6	160.114	83	126.208	66	0	0	126.208	0	0	0
181		B		-1.282.428	-2	1.429.403	2	3.888.676	4	469.479	0	881.998	2.537.199	0	0
POLICIAMENTO		A	57.557.572	86.848.267	151	15.682.031	18	8.617.029	10	1.173.698	0	2.477.996	4.965.336	0	0
0750		B		-700.360	-19	694.002	24	704.556	24	0	0	704.556	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	3.639.328	2.938.968	81	2.107.722	72	2.091.492	71	0	0	2.091.492	0	0	0
2655	F	B		-489.360	-79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	617.808	128.448	21	128.448	100	120.576	94	0	0	120.576	0	0	0
06.181.0750.2655.0001		B		-40.352	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	168.800	128.448	76	128.448	100	120.576	94	0	0	120.576	0	0	0
8504	F	B		0	0	694.002	25	704.556	25	0	0	704.556	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.810.520	2.810.520	100	1.979.274	70	1.970.916	70	0	0	1.970.916	0	0	0
06.181.0750.8504.6974		B		0	0	694.002	25	704.556	25	0	0	704.556	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	2.810.520	2.810.520	100	1.979.274	70	1.970.916	70	0	0	1.970.916	0	0	0
2600		B		-582.068	-1	735.401	1	3.184.121	4	469.479	0	177.442	2.537.199	0	0
SEGURANÇA EM AÇÃO		A	53.918.244	83.909.299	156	13.574.309	16	6.525.537	8	1.173.698	0	386.503	4.965.336	0	0
1569	F	B		50.932	0	265.922	0	2.714.641	3	0	0	177.442	2.537.199	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	49.563.044	80.187.099	162	12.400.611	15	5.351.839	7	0	0	386.503	4.965.336	0	0
06.181.2600.1569.0001		B		50.932	0	265.922	0	2.714.641	3	0	0	177.442	2.537.199	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	49.563.044	80.187.099	162	12.400.611	15	5.351.839	7	0	0	386.503	4.965.336	0	0
2947	F	B		0	0	469.479	15	469.479	15	469.479	0	0	0	0	0
CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA		A	3.070.200	3.070.200	100	1.173.698	38	1.173.698	38	1.173.698	0	0	0	0	0
06.181.2600.2947.0001		B		0	0	469.479	15	469.479	15	469.479	0	0	0	0	0
CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA		A	3.070.200	3.070.200	100	1.173.698	38	1.173.698	38	1.173.698	0	0	0	0	0
421		B		4.000.000	10	4.349.906	10	4.703.719	11	0	0	4.621.463	82.256	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	38.866.000	43.364.341	112	16.165.906	37	11.230.894	26	0	0	11.148.637	82.256	0	0
0196		B		4.000.000	10	4.349.906	10	4.703.719	11	0	0	4.621.463	82.256	0	0
REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	38.866.000	43.364.341	112	16.165.906	37	11.230.894	26	0	0	11.148.637	82.256	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
1720	F	B		0	0	349.906	3	82.256	1	0	0	0	82.256	0	0
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	10.250.000	10.748.341	105	349.906	3	82.256	1	0	0	0	82.256	0	0
06.421.0196.1720.0013		B		0	0	349.906	3	82.256	1	0	0	0	82.256	0	0
(* * *) REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	10.250.000	10.748.341	105	349.906	3	82.256	1	0	0	0	82.256	0	0
2540	F	B		4.000.000	34	4.000.000	25	4.621.463	29	0	0	4.621.463	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS		A	11.816.000	15.816.000	134	15.816.000	100	11.148.637	70	0	0	11.148.637	0	0	0
06.421.0196.2540.0004		B		4.000.000	34	4.000.000	25	4.621.463	29	0	0	4.621.463	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS		A	11.816.000	15.816.000	134	15.816.000	100	11.148.637	70	0	0	11.148.637	0	0	0
28		B		-1.688	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	166.188	164.500	99	89.351	54	89.351	54	89.351	0	0	0	0	0
846		B		-1.688	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	166.188	164.500	99	89.351	54	89.351	54	89.351	0	0	0	0	0
0001		B		-1.688	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	166.188	164.500	99	89.351	54	89.351	54	89.351	0	0	0	0	0
9050	F	B		-1.688	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	166.188	164.500	99	89.351	54	89.351	54	89.351	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0007		B		-1.688	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	166.188	164.500	99	89.351	54	89.351	54	89.351	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		391.096	0	19.331.761	9	24.689.923	11	13.154.709	0	8.897.459	2.637.755	0	0
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA		A	184.270.721	215.733.281	117	86.430.327	40	61.684.012	29	34.808.877	0	21.783.992	5.091.143	0	0
	T	A	184.270.721	215.733.281	117	86.430.327	40	61.684.012	29	34.808.877	0	21.783.992	5.091.143	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
06		B		-2.511.876	-7	3.138.877	14	1.788.741	8	623.569	0	1.165.172	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	35.535.637	22.535.850	63	9.234.256	41	3.235.233	14	1.703.581	0	1.517.669	13.982	0	0
122		B		399.722	2	1.687.780	23	1.743.904	23	623.569	0	1.120.335	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	21.867.400	7.456.978	34	3.901.059	52	3.163.854	42	1.703.581	0	1.460.273	0	0	0
0100		B		399.722	2	1.665.920	23	1.722.044	24	623.569	0	1.098.475	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	21.647.400	7.236.978	33	3.807.768	53	3.105.982	43	1.703.581	0	1.402.401	0	0	0
8502	F	B		0	0	602.615	18	623.569	19	623.569	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.280.000	3.280.000	100	1.703.581	52	1.703.581	52	1.703.581	0	0	0	0	0
06.122.0100.8502.0072		B		0	0	602.615	18	623.569	19	623.569	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	3.280.000	3.280.000	100	1.703.581	52	1.703.581	52	1.703.581	0	0	0	0	0
8517	F	B		399.722	2	1.063.305	27	1.098.475	28	0	0	1.098.475	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	18.367.400	3.956.978	22	2.104.187	53	1.402.401	35	0	0	1.402.401	0	0	0
06.122.0100.8517.0067		B		179.722	2	4.545	0	14.793	1	0	0	14.793	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	10.803.472	1.985.050	18	179.099	9	16.153	1	0	0	16.153	0	0	0
06.122.0100.8517.7015		B		220.000	3	1.058.760	54	1.083.682	55	0	0	1.083.682	0	0	0
MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS DE NATUREZA CIVIL NA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	7.563.928	1.971.928	26	1.925.088	98	1.386.248	70	0	0	1.386.248	0	0	0
0750		B		0	0	21.860	10	21.860	10	0	0	21.860	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	220.000	220.000	100	93.291	42	57.872	26	0	0	57.872	0	0	0
8504	F	B		0	0	21.860	10	21.860	10	0	0	21.860	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	220.000	220.000	100	93.291	42	57.872	26	0	0	57.872	0	0	0
06.122.0750.8504.8670		B		0	0	21.860	10	21.860	10	0	0	21.860	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	220.000	220.000	100	93.291	42	57.872	26	0	0	57.872	0	0	0
181		B		-2.911.598	-21	1.451.097	10	44.837	0	0	0	44.837	0	0	0
POLICIAMENTO		A	13.638.237	15.048.872	110	5.324.444	35	71.379	0	0	0	57.397	13.982	0	0
1300		B		-91.510	-77	0	0	26.650	100	0	0	26.650	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	118.160	26.650	23	26.650	100	26.650	100	0	0	26.650	0	0	0
2007	F	B		-91.510	-77	0	0	26.650	100	0	0	26.650	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		118.160	26.650	23	26.650	100	26.650	100	0	0	26.650	0	0	0
06.181.1300.2007.8318	B			-91.510	-77	0	0	26.650	100	0	0	26.650	0	0	0
ANIVERSÁRIO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A		118.160	26.650	23	26.650	100	26.650	100	0	0	26.650	0	0	0
2409	B			-184.400	-79	0	0	569	1	0	0	569	0	0	0
APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	A		234.400	50.000	21	13.128	26	13.128	26	0	0	13.128	0	0	0
2495	F B			-184.400	-79	0	0	569	1	0	0	569	0	0	0
EQUITAÇÃO TERAPÊUTICA - EQUOTERAPIA	A		234.400	50.000	21	13.128	26	13.128	26	0	0	13.128	0	0	0
06.181.2409.2495.9503	B			0	0	0	0	569	1	0	0	569	0	0	0
APOIO AO PROJETO ECOTERAPIA - EQUITAÇÃO TERAPEUTICA	A		50.000	50.000	100	13.128	26	13.128	26	0	0	13.128	0	0	0
2600	B			-2.635.688	-20	1.451.097	10	17.619	0	0	0	17.619	0	0	0
SEGURANÇA EM AÇÃO	A		13.135.677	14.822.222	113	5.284.666	36	31.601	0	0	0	17.619	13.982	0	0
2318	F B			-337.600	-69	32.668	22	15.644	10	0	0	15.644	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD	A		487.600	150.000	31	32.668	22	15.644	10	0	0	15.644	0	0	0
06.181.2600.2318.9506	B			0	0	32.668	22	15.644	10	0	0	15.644	0	0	0
APOIO AO PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE PREVENCAO AS DROGAS	A		150.000	150.000	100	32.668	22	15.644	10	0	0	15.644	0	0	0
2536	F B			-84.135	-63	0	0	1.820	4	0	0	1.820	0	0	0
MANUTENÇÃO DO TEATRO RODOVIA	A		134.400	50.265	37	6.260	12	1.820	4	0	0	1.820	0	0	0
06.181.2600.2536.0001	B			-84.135	-100	0	0	235	89	0	0	235	0	0	0
MANUTENÇÃO DO TEATRO RODOVIA	A		84.400	265	0	265	100	235	89	0	0	235	0	0	0
06.181.2600.2536.9508	B			0	0	0	0	1.585	3	0	0	1.585	0	0	0
APOIO MANUTENCAO TEATRO RODOVIA	A		50.000	50.000	100	5.996	12	1.585	3	0	0	1.585	0	0	0
3029	F B			-170.000	-68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	A		250.000	80.000	32	13.982	17	13.982	17	0	0	0	13.982	0	0
06.181.2600.3029.9509	B			-170.000	-68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO PROJETOS DA POLICIA MILITAR DO DF	A		250.000	80.000	32	13.982	17	13.982	17	0	0	0	13.982	0	0
8517	F B			0	0	12.982	4	155	0	0	0	155	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		300.000	300.000	100	12.982	4	155	0	0	0	155	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

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
06.181.2600.8517.9510		B		0	0	12.982	4	155	0	0	0	155	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASO - CENTRO ASSISTENCIA SOCIAL PMDF		A	300.000	300.000	100	12.982	4	155	0	0	0	155	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-2.562.516	-7	3.138.877	14	1.788.741	8	623.569	0	1.165.172	0	0	0
24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	35.586.277	22.535.850	63	9.234.256	41	3.235.233	14	1.703.581	0	1.517.669	13.982	0	0
	T	A	35.586.277	22.535.850	63	9.234.256	41	3.235.233	14	1.703.581	0	1.517.669	13.982	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
06		B		-500.000	-4	2.240.519	27	87.827	1	85.136	0	2.691	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	11.373.957	8.396.693	74	5.231.655	62	580.055	7	204.209	0	375.846	0	0	0
122		B		-1.100.000	-14	89.583	3	87.827	3	85.136	0	2.691	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	7.727.147	2.871.210	37	1.930.719	67	580.055	20	204.209	0	375.846	0	0	0
0800		B		-1.100.000	-14	89.583	3	87.827	3	85.136	0	2.691	0	0	0
COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO		A	7.727.147	2.871.210	37	1.930.719	67	580.055	20	204.209	0	375.846	0	0	0
8502	F	B		0	0	86.892	13	85.136	12	85.136	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	685.347	685.347	100	209.976	31	204.209	30	204.209	0	0	0	0	0
06.122.0800.8502.0088		B		0	0	86.892	13	85.136	12	85.136	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	685.347	685.347	100	209.976	31	204.209	30	204.209	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	2.691	9	2.691	9	0	0	2.691	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	30.000	30.000	100	5.703	19	5.703	19	0	0	5.703	0	0	0
06.122.0800.8504.8671		B		0	0	2.691	9	2.691	9	0	0	2.691	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	30.000	30.000	100	5.703	19	5.703	19	0	0	5.703	0	0	0
8517	F	B		-1.100.000	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	7.011.800	2.155.863	31	1.715.040	80	370.143	17	0	0	370.143	0	0	0
06.122.0800.8517.0086		B		-1.100.000	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	7.011.800	2.155.863	31	1.715.040	80	370.143	17	0	0	370.143	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-500.000	-4	2.240.519	27	87.827	1	85.136	0	2.691	0	0	0
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	11.373.957	8.396.693	74	5.231.655	62	580.055	7	204.209	0	375.846	0	0	0
	T	A	11.373.957	8.396.693	74	5.231.655	62	580.055	7	204.209	0	375.846	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

24105 - POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
06		B		-11.532	0	5.550.600	24	2.313.589	10	2.209.190	0	104.398	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	23.553.998	22.834.137	97	9.750.022	43	6.297.863	28	5.768.539	0	529.324	0	0	0
122		B		-1.532	0	5.550.600	24	2.311.288	10	2.209.190	0	102.098	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	23.533.870	22.824.009	97	9.739.894	43	6.294.412	28	5.768.539	0	525.873	0	0	0
0100		B		0	0	3.398.003	17	2.209.190	11	2.209.190	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	19.500.000	19.500.000	100	6.957.352	36	5.768.539	30	5.768.539	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	3.398.003	17	2.209.190	11	2.209.190	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	19.500.000	19.500.000	100	6.957.352	36	5.768.539	30	5.768.539	0	0	0	0	0
06.122.0100.8502.8666		B		0	0	3.398.003	17	2.209.190	11	2.209.190	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	19.500.000	19.500.000	100	6.957.352	36	5.768.539	30	5.768.539	0	0	0	0	0
0750		B		0	0	151.597	18	102.098	12	0	0	102.098	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	825.168	825.168	100	299.052	36	249.553	30	0	0	249.553	0	0	0
8504	F	B		0	0	151.597	18	102.098	12	0	0	102.098	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	825.168	825.168	100	299.052	36	249.553	30	0	0	249.553	0	0	0
06.122.0750.8504.8668		B		0	0	151.597	18	102.098	12	0	0	102.098	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	825.168	825.168	100	299.052	36	249.553	30	0	0	249.553	0	0	0
2600		B		-1.532	0	2.001.000	80	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA EM AÇÃO		A	3.208.702	2.498.841	78	2.483.490	99	276.320	11	0	0	276.320	0	0	0
8517	F	B		-1.532	0	2.001.000	80	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.208.702	2.498.841	78	2.483.490	99	276.320	11	0	0	276.320	0	0	0
06.122.2600.8517.0101		B		-1.532	0	2.001.000	80	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	3.208.702	2.498.841	78	2.483.490	99	276.320	11	0	0	276.320	0	0	0
128		B		0	0	0	0	2.300	23	0	0	2.300	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	10.128	10.128	100	10.128	100	3.450	34	0	0	3.450	0	0	0
2600		B		0	0	0	0	2.300	23	0	0	2.300	0	0	0
SEGURANÇA EM AÇÃO		A	10.128	10.128	100	10.128	100	3.450	34	0	0	3.450	0	0	0
2655	F	B		0	0	0	0	2.300	23	0	0	2.300	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	10.128	10.128	100	10.128	100	3.450	34	0	0	3.450	0	0	0
06.128.2600.2655.0676		B		0	0	0	0	2.300	23	0	0	2.300	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

24105 - POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	10.128	10.128	100	10.128	100	3.450	34	0	0	3.450	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-11.532	0	5.550.600	24	2.313.589	10	2.209.190	0	104.398	0	0	0
24105 - POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	23.553.998	22.834.137	97	9.750.022	43	6.297.863	28	5.768.539	0	529.324	0	0	0
	T	A	23.553.998	22.834.137	97	9.750.022	43	6.297.863	28	5.768.539	0	529.324	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		450.109	0	14.369.505	9	24.217.810	15	13.199.442	0	10.594.944	423.423	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	166.017.000	166.467.109	100	81.618.349	49	60.619.647	36	36.246.474	0	23.948.449	424.724	0	0
122		B		450.109	0	14.336.975	9	24.213.210	16	13.199.442	0	10.590.344	423.423	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	154.019.000	154.469.109	100	81.253.103	53	60.573.557	39	36.246.474	0	23.902.359	424.724	0	0
0193		B		450.109	0	14.336.975	9	24.213.210	16	13.199.442	0	10.590.344	423.423	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	154.019.000	154.469.109	100	81.253.103	53	60.573.557	39	36.246.474	0	23.902.359	424.724	0	0
8502	F	B		0	0	13.213.676	16	13.199.442	16	13.199.442	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	82.978.000	82.978.000	100	36.260.707	44	36.246.474	44	36.246.474	0	0	0	0	0
04.122.0193.8502.0023		B		0	0	12.953.608	16	12.939.374	16	12.939.374	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	82.857.267	81.657.267	99	35.792.160	44	35.777.927	44	35.777.927	0	0	0	0	0
04.122.0193.8502.8671		B		0	0	260.068	20	260.068	20	260.068	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	120.733	1.320.733	0	468.547	35	468.547	35	468.547	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	865.928	12	1.344.161	18	0	0	1.344.161	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	7.502.000	7.502.000	100	4.515.386	60	4.438.240	59	0	0	4.438.240	0	0	0
04.122.0193.8504.0022		B		0	0	865.928	12	1.344.161	18	0	0	1.344.161	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	7.502.000	7.502.000	100	4.515.386	60	4.438.240	59	0	0	4.438.240	0	0	0
8517	F	B		450.109	1	257.372	0	9.669.606	15	0	0	9.246.183	423.423	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	63.539.000	63.989.109	101	40.477.010	63	19.888.843	31	0	0	19.464.119	424.724	0	0
04.122.0193.8517.0022		B		450.109	1	257.372	0	9.669.606	15	0	0	9.246.183	423.423	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	63.539.000	63.989.109	101	40.477.010	63	19.888.843	31	0	0	19.464.119	424.724	0	0
128		B		0	0	32.530	5	4.600	1	0	0	4.600	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	600.000	600.000	100	55.116	9	6.090	1	0	0	6.090	0	0	0
0193		B		0	0	32.530	5	4.600	1	0	0	4.600	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	600.000	600.000	100	55.116	9	6.090	1	0	0	6.090	0	0	0
2655	F	B		0	0	32.530	5	4.600	1	0	0	4.600	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	600.000	600.000	100	55.116	9	6.090	1	0	0	6.090	0	0	0
04.128.0193.2655.0005		B		0	0	32.530	5	4.600	1	0	0	4.600	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	A		600.000	600.000	100	55.116	9	6.090	1	0	0	6.090	0	0	0
131	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		11.398.000	11.398.000	100	310.130	3	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0193	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	A		11.398.000	11.398.000	100	310.130	3	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
8505	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		11.398.000	11.398.000	100	310.130	3	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
04.131.0193.8505.0009	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	A		510.000	510.000	100	302.500	59	32.370	6	0	0	32.370	0	0	0
04.131.0193.8505.0958	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	A		10.888.000	10.888.000	100	7.630	0	7.630	0	0	0	7.630	0	0	0
06	B			390.896	1	4.605.518	9	9.485.362	19	0	0	9.169.112	316.250	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA	A		50.131.000	50.521.896	101	35.304.184	70	21.310.903	42	0	0	20.940.913	369.990	0	0
181	B			390.896	1	4.605.518	9	9.485.362	19	0	0	9.169.112	316.250	0	0
POLICIAMENTO	A		50.131.000	50.521.896	101	35.304.184	70	21.310.903	42	0	0	20.940.913	369.990	0	0
0193	B			390.896	1	4.605.518	9	9.485.362	19	0	0	9.169.112	316.250	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	A		50.131.000	50.521.896	101	35.304.184	70	21.310.903	42	0	0	20.940.913	369.990	0	0
1732	F B			0	0	4.609.448	37	614.868	5	0	0	614.868	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	A		12.610.000	12.610.000	100	6.114.448	48	753.342	6	0	0	753.342	0	0	0
06.181.0193.1732.0001	B			0	0	907.000	41	137.640	6	0	0	137.640	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PLANO PILOTO	A		2.193.000	2.193.000	100	1.105.000	50	198.287	9	0	0	198.287	0	0	0
06.181.0193.1732.0002	B			0	0	238.000	31	6.853	1	0	0	6.853	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO GAMA	A		774.000	774.000	100	313.000	40	23.389	3	0	0	23.389	0	0	0
06.181.0193.1732.0003	B			0	0	300.123	31	24.531	3	0	0	24.531	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM TAGUATINGA		A	967.000	967.000	100	373.123	39	24.531	3	0	0	24.531	0	0	0
06.181.0193.1732.0005		B		0	0	148.317	40	4.642	1	0	0	4.642	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SOBRADINHO		A	369.000	369.000	100	195.317	53	7.060	2	0	0	7.060	0	0	0
06.181.0193.1732.0006		B		0	0	259.472	47	64.424	12	0	0	64.424	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM PLANALTINA		A	554.000	554.000	100	325.472	59	72.472	13	0	0	72.472	0	0	0
06.181.0193.1732.0007		B		0	0	138.866	47	14.994	5	0	0	14.994	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PARANOÁ		A	297.000	297.000	100	180.866	61	26.928	9	0	0	26.928	0	0	0
06.181.0193.1732.0008		B		0	0	92.526	36	16.526	6	0	0	16.526	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	257.000	257.000	100	135.526	53	16.526	6	0	0	16.526	0	0	0
06.181.0193.1732.0009		B		0	0	336.198	33	16.198	2	0	0	16.198	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NA CEILÂNDIA		A	1.008.000	1.008.000	100	421.198	42	16.198	2	0	0	16.198	0	0	0
06.181.0193.1732.0011		B		0	0	117.982	41	4.982	2	0	0	4.982	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO CRUZEIRO		A	289.000	289.000	100	150.982	52	4.982	2	0	0	4.982	0	0	0
06.181.0193.1732.0012		B		0	0	250.924	38	18.599	3	0	0	18.599	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SAMAMBAIA		A	654.000	654.000	100	314.924	48	18.599	3	0	0	18.599	0	0	0
06.181.0193.1732.0014		B		0	0	167.165	69	60.734	25	0	0	60.734	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SÃO SEBASTIÃO		A	241.000	241.000	100	199.165	83	65.779	27	0	0	65.779	0	0	0
06.181.0193.1732.0015		B		0	0	135.420	40	45.187	13	0	0	45.187	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RECANTO DAS EMAS		A	340.000	340.000	100	190.420	56	45.187	13	0	0	45.187	0	0	0
06.181.0193.1732.0016		B		0	0	111.680	31	680	0	0	0	680	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO LAGO SUL		A	358.000	358.000	100	149.680	42	1.894	1	0	0	1.894	0	0	0
06.181.0193.1732.0017		B		0	0	123.271	53	24.543	11	0	0	24.543	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RIACHO FUNDO		A	233.000	233.000	100	166.271	71	27.097	12	0	0	27.097	0	0	0
06.181.0193.1732.0019		B		0	0	85.849	58	15.849	11	0	0	15.849	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NA CANDANGOLÂNDIA		A	149.000	149.000	100	103.849	70	15.849	11	0	0	15.849	0	0	0
06.181.0193.1732.0020		B		0	0	117.219	29	19.219	5	0	0	19.219	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM ÁGUAS CLARAS		A	403.000	403.000	100	217.219	54	35.002	9	0	0	35.002	0	0	0
06.181.0193.1732.0021		B		0	0	99.813	49	33.375	16	0	0	33.375	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RIACHO FUNDO II		A	205.000	205.000	100	145.813	71	33.375	16	0	0	33.375	0	0	0
06.181.0193.1732.0022		B		0	0	150.194	39	63.201	16	0	0	63.201	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO SUDOESTE/OCTOGONAL		A	390.000	390.000	100	182.194	47	68.522	18	0	0	68.522	0	0	0
06.181.0193.1732.0023		B		0	0	22.161	34	161	0	0	0	161	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO VARJÃO		A	66.000	66.000	100	32.161	49	161	0	0	0	161	0	0	0
06.181.0193.1732.1143		B		0	0	119.177	61	17.177	9	0	0	17.177	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	194.000	194.000	100	166.177	86	17.177	9	0	0	17.177	0	0	0
06.181.0193.1732.1144		B		0	0	63.000	31	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SOBRADINHO II		A	204.000	204.000	100	92.000	45	2.809	1	0	0	2.809	0	0	0
06.181.0193.1732.1145		B		0	0	55.091	62	11.091	12	0	0	11.091	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO JARDIM BOTÂNICO		A	89.000	89.000	100	67.091	75	11.091	12	0	0	11.091	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
06.181.0193.1732.1146		B		0	0	29.000	32	14.263	16	0	0	14.263	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM ITAPOÃ		A	90.000	90.000	100	47.000	52	18.000	20	0	0	18.000	0	0	0
06.181.0193.1732.6203		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	417.000	417.000	100	41.000	10	2.428	1	0	0	2.428	0	0	0
2469		F B		342.828	1	0	0	7.424.132	26	0	0	7.424.132	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA		A	27.843.000	28.185.828	101	23.859.088	85	17.969.767	64	0	0	17.969.767	0	0	0
06.181.0193.2469.0001		B		342.828	1	0	0	7.424.132	27	0	0	7.424.132	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA		A	26.698.000	27.040.828	101	23.859.088	88	17.969.767	66	0	0	17.969.767	0	0	0
2541		F B		48.068	1	-3.930	0	1.446.362	18	0	0	1.130.112	316.250	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	8.178.000	8.226.068	101	5.276.907	64	2.534.053	31	0	0	2.217.803	316.250	0	0
06.181.0193.2541.0002		B		48.068	1	-3.930	0	1.105.238	17	0	0	788.988	316.250	0	0
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	6.523.000	6.571.068	101	4.477.186	68	2.115.839	32	0	0	1.799.589	316.250	0	0
06.181.0193.2541.0003		B		0	0	0	0	341.125	21	0	0	341.125	0	0	0
MANUTENÇÃO DE AERONAVE		A	1.655.000	1.655.000	100	799.722	48	418.213	25	0	0	418.213	0	0	0
3903		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.500.000	1.500.000	100	53.740	4	53.740	4	0	0	0	53.740	0	0
06.181.0193.3903.0009		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.500.000	100	53.740	4	53.740	4	0	0	0	53.740	0	0
28		B		591.923	11	114.363	2	992.828	16	224.625	0	508.452	0	0	259.752
ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.451.000	6.042.923	111	4.551.318	75	2.415.339	40	587.799	0	1.048.284	0	0	779.255
846		B		591.923	11	114.363	2	992.828	16	224.625	0	508.452	0	0	259.752
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.451.000	6.042.923	111	4.551.318	75	2.415.339	40	587.799	0	1.048.284	0	0	779.255
0001		B		591.923	11	114.363	2	992.828	16	224.625	0	508.452	0	0	259.752
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	5.451.000	6.042.923	111	4.551.318	75	2.415.339	40	587.799	0	1.048.284	0	0	779.255
9001		F B		0	0	100.081	61	100.081	61	100.081	0	0	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 27/07/2010 08:10:39

197



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		164.000	164.000	100	100.081	61	100.081	61	100.081	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6158	B			0	0	100.081	61	100.081	61	100.081	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	A		164.000	164.000	100	100.081	61	100.081	61	100.081	0	0	0	0	0
9009	F B			0	0	4.533	4	4.533	4	0	0	4.533	0	0	0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO	A		120.000	120.000	100	30.389	25	30.389	25	0	0	30.389	0	0	0
28.846.0001.9009.0001	B			0	0	4.533	4	4.533	4	0	0	4.533	0	0	0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO	A		120.000	120.000	100	30.389	25	30.389	25	0	0	30.389	0	0	0
9033	F B			0	0	0	0	499.525	23	0	0	499.525	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		2.219.000	2.219.000	100	2.214.565	100	1.008.474	45	0	0	1.008.474	0	0	0
28.846.0001.9033.0005	B			0	0	0	0	499.525	23	0	0	499.525	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	A		2.219.000	2.219.000	100	2.214.565	100	1.008.474	45	0	0	1.008.474	0	0	0
9050	F B			591.923	60	9.749	1	128.937	8	124.543	0	4.394	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		981.000	1.572.923	160	587.773	37	497.139	32	487.718	0	9.421	0	0	0
28.846.0001.9050.0015	B			591.923	60	9.749	1	128.937	8	124.543	0	4.394	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	A		981.000	1.572.923	160	587.773	37	497.139	32	487.718	0	9.421	0	0	0
9096	F B			0	0	0	0	259.752	13	0	0	0	0	0	259.752
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP	A		1.967.000	1.967.000	100	1.618.510	82	779.255	40	0	0	0	0	0	779.255
28.846.0001.9096.0001	B			0	0	0	0	259.752	13	0	0	0	0	0	259.752
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA A DÉBITOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO JUNTO AO INSS	A		1.967.000	1.967.000	100	1.618.510	82	779.255	40	0	0	0	0	0	779.255
Total da Unidade	F B			1.432.928	1	19.089.386	9	34.696.000	16	13.424.067	0	20.272.509	739.673	0	259.752
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	A		221.802.000	223.234.928	101	121.473.850	54	84.345.889	38	36.834.273	0	45.937.646	794.714	0	779.255
	T A		221.802.000	223.234.928	101	121.473.850	54	84.345.889	38	36.834.273	0	45.937.646	794.714	0	779.255



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

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	Amortizaçã Dívida J
14		B		-21.680	0	1.865.657	13	1.833.009	13	272.987	0	1.474.997	85.026	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	13.764.264	14.412.860	105	4.661.410	32	3.352.078	23	792.613	0	2.474.439	85.026	0	0
122		B		46.325	2	387.214	12	394.457	13	272.987	0	42.144	79.326	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.678.769	3.104.381	116	986.029	32	965.320	31	792.613	0	93.382	79.326	0	0
0100		B		386.539	21	272.987	12	272.987	12	272.987	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.863.505	2.250.044	121	792.613	35	792.613	35	792.613	0	0	0	0	0
8502	F	B		386.539	21	272.987	12	272.987	12	272.987	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.863.505	2.250.044	121	792.613	35	792.613	35	792.613	0	0	0	0	0
14.122.0100.8502.7029		B		386.539	24	227.029	11	227.029	11	227.029	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO		A	1.609.001	1.995.540	124	672.445	34	672.445	34	672.445	0	0	0	0	0
14.122.0100.8502.8674		B		0	0	45.957	18	45.957	18	45.957	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	254.504	254.504	100	120.168	47	120.168	47	120.168	0	0	0	0	0
0196		B		-300.214	-39	112.327	13	119.025	14	0	0	39.699	79.326	0	0
REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	767.180	844.253	110	190.516	23	170.262	20	0	0	90.937	79.326	0	0
8517	F	B		-300.214	-39	112.327	13	119.025	14	0	0	39.699	79.326	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	767.180	844.253	110	190.516	23	170.262	20	0	0	90.937	79.326	0	0
14.122.0196.8517.6976		B		-300.214	-39	112.327	13	119.025	14	0	0	39.699	79.326	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO		A	767.180	844.253	110	190.516	23	170.262	20	0	0	90.937	79.326	0	0
3200		B		0	0	1.900	63	2.445	82	0	0	2.445	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	3.000	3.000	100	2.900	97	2.445	82	0	0	2.445	0	0	0
8505	F	B		0	0	1.900	63	2.445	82	0	0	2.445	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	3.000	3.000	100	2.900	97	2.445	82	0	0	2.445	0	0	0
14.122.3200.8505.7914		B		0	0	1.900	63	2.445	82	0	0	2.445	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO		A	3.000	3.000	100	2.900	97	2.445	82	0	0	2.445	0	0	0
421		B		-68.005	-1	1.478.444	13	1.438.552	13	0	0	1.432.852	5.700	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	11.085.495	11.308.479	102	3.675.381	33	2.386.757	21	0	0	2.381.057	5.700	0	0
0196		B		-101.667	-1	1.459.842	13	1.419.951	13	0	0	1.414.251	5.700	0	0
REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA		A	10.931.616	11.120.938	102	3.613.999	32	2.326.140	21	0	0	2.320.440	5.700	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO

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
PENITENCIÁRIO															
2191	F	B		-51.667	-1	1.459.842	14	1.419.951	14	0	0	1.414.251	5.700	0	0
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO	A		10.031.616	10.270.938	102	3.613.999	35	2.326.140	23	0	0	2.320.440	5.700	0	0
14.421.0196.2191.0008	B			-51.667	-1	1.459.842	14	1.419.951	14	0	0	1.414.251	5.700	0	0
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	A		10.031.616	10.270.938	102	3.613.999	35	2.326.140	23	0	0	2.320.440	5.700	0	0
0750	B			33.662	22	18.601	10	18.601	10	0	0	18.601	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS	A		153.879	187.541	122	61.382	33	60.618	32	0	0	60.618	0	0	0
8504	F	B		33.662	22	18.601	10	18.601	10	0	0	18.601	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		153.879	187.541	122	61.382	33	60.618	32	0	0	60.618	0	0	0
14.421.0750.8504.6979	B			33.662	22	18.601	10	18.601	10	0	0	18.601	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	A		153.879	187.541	122	61.382	33	60.618	32	0	0	60.618	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-71.124	-1	1.865.657	13	1.833.009	12	272.987	0	1.474.997	85.026	0	0
24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	A		14.172.931	14.771.183	104	4.661.410	32	3.352.078	23	792.613	0	2.474.439	85.026	0	0
	T	A	14.172.931	14.771.183	104	4.661.410	32	3.352.078	23	792.613	0	2.474.439	85.026	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
06		B		0	0	1.094.000	28	769.734	20	0	0	454.434	315.300	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	5.500.000	3.874.759	70	3.229.700	83	2.173.655	56	0	0	868.355	1.305.300	0	0
122		B		0	0	1.094.000	28	769.734	20	0	0	454.434	315.300	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.620.000	3.874.759	84	3.229.700	83	2.173.655	56	0	0	868.355	1.305.300	0	0
2600		B		0	0	1.094.000	28	769.734	20	0	0	454.434	315.300	0	0
SEGURANÇA EM AÇÃO		A	4.620.000	3.874.759	84	3.229.700	83	2.173.655	56	0	0	868.355	1.305.300	0	0
4010	F	B		0	0	1.094.000	28	769.734	20	0	0	454.434	315.300	0	0
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DOS FUNDOS DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO		A	4.620.000	3.874.759	84	3.229.700	83	2.173.655	56	0	0	868.355	1.305.300	0	0
06.122.2600.4010.0003		B		0	0	1.094.000	28	769.734	20	0	0	454.434	315.300	0	0
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	4.620.000	3.874.759	84	3.229.700	83	2.173.655	56	0	0	868.355	1.305.300	0	0
28		B		0	0	1.653	2	1.653	2	0	0	1.653	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	100.000	100.000	100	3.830	4	3.830	4	0	0	3.830	0	0	0
846		B		0	0	1.653	2	1.653	2	0	0	1.653	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	100.000	100.000	100	3.830	4	3.830	4	0	0	3.830	0	0	0
0001		B		0	0	1.653	2	1.653	2	0	0	1.653	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	100.000	100.000	100	3.830	4	3.830	4	0	0	3.830	0	0	0
9050	F	B		0	0	1.653	2	1.653	2	0	0	1.653	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	100.000	100.000	100	3.830	4	3.830	4	0	0	3.830	0	0	0
28.846.0001.9050.6995		B		0	0	1.653	2	1.653	2	0	0	1.653	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	3.830	4	3.830	4	0	0	3.830	0	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	1.095.653	28	771.387	19	0	0	456.088	315.300	0	0
24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF		A	5.600.000	3.974.759	71	3.233.529	81	2.177.484	55	0	0	872.185	1.305.300	0	0
	T	A	5.600.000	3.974.759	71	3.233.529	81	2.177.484	55	0	0	872.185	1.305.300	0	0
Total do Órgão	F	B		-1.321.148	0	52.312.453	10	66.180.477	13	29.769.658	0	32.373.313	3.777.754	0	259.752

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
24 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA		A	499.459.403	520.949.703	104	240.015.049	46	161.672.614	31	80.112.093	0	73.491.100	7.290.165	0	779.255
	T	A	520.772.156	552.081.287	106	240.015.049	43	161.672.614	29	80.112.093	0	73.491.100	7.290.165	0	779.255



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
11		B		-3.527.762	-11	5.810.022	19	5.188.139	17	2.078.336	0	3.109.803	0	0	0
TRABALHO		A	32.830.590	30.003.216	91	17.948.843	60	13.812.073	46	5.892.826	0	7.919.247	0	0	0
122		B		-33.760	0	3.671.623	22	3.234.941	19	2.078.336	0	1.156.605	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	17.311.338	16.879.680	98	11.160.305	66	9.181.909	54	5.892.826	0	3.289.083	0	0	0
0100		B		-33.760	0	3.515.036	23	3.078.388	20	2.078.336	0	1.000.052	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	15.491.040	15.372.880	99	10.600.843	69	8.694.946	57	5.892.826	0	2.802.120	0	0	0
2598	F	B		0	0	1.357.116	60	300.000	13	0	0	300.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE FÓRUMS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS		A	2.334.400	2.250.000	96	1.357.116	60	300.000	13	0	0	300.000	0	0	0
11.122.0100.2598.9520		B		0	0	1.357.116	60	300.000	13	0	0	300.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE FÓRUMS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL.		A	2.250.000	2.250.000	100	1.357.116	60	300.000	13	0	0	300.000	0	0	0
8502	F	B		0	0	2.078.336	21	2.078.336	21	2.078.336	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.831.192	9.831.192	100	6.006.862	61	5.892.826	60	5.892.826	0	0	0	0	0
11.122.0100.8502.7014		B		0	0	2.050.462	21	2.050.462	21	2.050.462	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL		A	9.655.964	9.655.964	100	5.956.038	62	5.842.002	61	5.842.002	0	0	0	0	0
11.122.0100.8502.8685		B		0	0	27.874	16	27.874	16	27.874	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	175.228	175.228	100	50.824	29	50.824	29	50.824	0	0	0	0	0
8517	F	B		-33.760	-1	79.584	2	700.052	21	0	0	700.052	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.325.448	3.291.688	99	3.236.865	98	2.502.120	76	0	0	2.502.120	0	0	0
11.122.0100.8517.7895		B		-33.760	-1	79.584	3	700.052	22	0	0	700.052	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL		A	3.175.448	3.141.688	99	3.129.377	100	2.502.120	80	0	0	2.502.120	0	0	0
0750		B		0	0	156.587	10	156.553	10	0	0	156.553	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	1.609.298	1.506.800	94	559.462	37	486.962	32	0	0	486.962	0	0	0
8504	F	B		0	0	156.587	11	156.553	11	0	0	156.553	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.434.800	1.434.800	100	487.462	34	486.962	34	0	0	486.962	0	0	0
11.122.0750.8504.7013		B		0	0	156.587	11	156.553	11	0	0	156.553	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.434.800	1.434.800	100	487.462	34	486.962	34	0	0	486.962	0	0	0
831		B		-2.366.441	-19	1.522.090	12	1.436.889	12	0	0	1.436.889	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		A	12.184.171	12.277.482	101	6.172.229	50	4.113.855	34	0	0	4.113.855	0	0	0
1463		B		-2.139.709	-20	1.488.008	17	945.795	11	0	0	945.795	0	0	0
QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL		A	10.580.571	8.788.299	83	4.959.428	56	3.015.732	34	0	0	3.015.732	0	0	0
2706	F	B		-317.213	-4	1.488.008	19	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA		A	8.042.140	7.670.221	95	3.873.267	50	2.041.995	27	0	0	2.041.995	0	0	0
11.331.1463.2706.7839		B		-66.029	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA		A	2.954.000	2.549.674	86	2.385.259	94	2.041.995	80	0	0	2.041.995	0	0	0
2900	F	B		-983.725	-259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR		A	379.800	59.858	16	27.941	47	27.941	47	0	0	27.941	0	0	0
11.331.1463.2900.7549		B		-983.725	-259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM		A	379.800	59.858	16	27.941	47	27.941	47	0	0	27.941	0	0	0
4061	F	B		-754.371	-42	0	0	945.795	89	0	0	945.795	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA A-TENDA TRABALH		A	1.812.591	1.058.220	58	1.058.220	100	945.795	89	0	0	945.795	0	0	0
11.331.1463.4061.0001		B		-754.371	-42	0	0	945.795	89	0	0	945.795	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA A-TENDA TRABALHADOR.		A	1.812.591	1.058.220	58	1.058.220	100	945.795	89	0	0	945.795	0	0	0
1466		B		-226.732	-15	34.082	1	491.094	14	0	0	491.094	0	0	0
FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA		A	1.519.200	3.489.183	230	1.212.801	35	1.098.124	31	0	0	1.098.124	0	0	0
2044	F	B		-25.261	-60	0	0	7.984	1	0	0	7.984	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIACÃO DE EMPREGO		A	42.200	1.070.288	0	16.939	2	13.954	1	0	0	13.954	0	0	0
11.331.1466.2044.1090		B		-25.261	-60	0	0	7.984	1	0	0	7.984	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIACÃO DE EMPREGO		A	42.200	1.070.288	0	16.939	2	13.954	1	0	0	13.954	0	0	0
2698	F	B		-8.118	-19	34.082	7	17.041	4	0	0	17.041	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO		A	42.200	460.460	0	34.082	7	17.041	4	0	0	17.041	0	0	0
11.331.1466.2698.0006		B		-8.118	-19	34.082	7	17.041	4	0	0	17.041	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO	F	A	42.200	460.460	0	34.082	7	17.041	4	0	0	17.041	0	0	0
2705	F	B		-193.353	-13	0	0	466.069	24	0	0	466.069	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE EMPREGO	A		1.434.800	1.958.435	136	1.161.780	59	1.067.129	54	0	0	1.067.129	0	0	0
11.331.1466.2705.0009		B		-193.353	-13	0	0	466.069	24	0	0	466.069	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DO TRABALHADOR DESEMPREGADO	A		1.434.800	1.958.435	136	1.161.780	59	1.067.129	54	0	0	1.067.129	0	0	0
333		B		-365.281	-55	516.309	90	516.309	90	0	0	516.309	0	0	0
EMPREGABILIDADE	A		665.281	576.534	87	516.309	90	516.309	90	0	0	516.309	0	0	0
1463		B		-365.281	-55	516.309	90	516.309	90	0	0	516.309	0	0	0
QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	A		665.281	576.534	87	516.309	90	516.309	90	0	0	516.309	0	0	0
2900	F	B		-84.400	-100	516.309	90	516.309	90	0	0	516.309	0	0	0
PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR	A		84.400	576.534	683	516.309	90	516.309	90	0	0	516.309	0	0	0
11.333.1463.2900.7551		B		-84.400	-100	516.309	90	516.309	90	0	0	516.309	0	0	0
PROGRAMA JOVEM EMPREENDEDOR	A		84.400	576.534	683	516.309	90	516.309	90	0	0	516.309	0	0	0
28		B		0	0	164.161	20	163.822	20	163.822	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		840.000	840.000	100	385.279	46	384.940	46	384.940	0	0	0	0	0
846		B		0	0	164.161	20	163.822	20	163.822	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		840.000	840.000	100	385.279	46	384.940	46	384.940	0	0	0	0	0
0001		B		0	0	164.161	20	163.822	20	163.822	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		840.000	840.000	100	385.279	46	384.940	46	384.940	0	0	0	0	0
9050	F	B		0	0	164.161	20	163.822	20	163.822	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		840.000	840.000	100	385.279	46	384.940	46	384.940	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6998		B		0	0	164.161	20	163.822	20	163.822	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	A		840.000	840.000	100	385.279	46	384.940	46	384.940	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-4.427.762	-12	5.974.183	19	5.351.961	17	2.242.158	0	3.109.803	0	0	0
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL		A	36.230.190	31.443.216	87	18.334.122	58	14.197.013	45	6.277.766	0	7.919.247	0	0	0
	T	A	36.230.190	31.443.216	87	18.334.122	58	14.197.013	45	6.277.766	0	7.919.247	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
11		B		-2.518.678	-11	5.821.164	23	3.880.313	15	0	0	1.699.589	0	2.180.724	0
TRABALHO		A	22.808.409	25.619.424	112	11.853.498	46	7.507.301	29	0	0	2.544.210	0	4.963.091	0
122		B		-283.432	-8	1.783.279	48	522.989	14	0	0	522.989	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.527.819	3.737.987	106	3.041.506	81	945.429	25	0	0	945.429	0	0	0
0100		B		-283.432	-8	1.783.279	48	522.989	14	0	0	522.989	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	3.527.819	3.737.987	106	3.041.506	81	945.429	25	0	0	945.429	0	0	0
8517	F	B		-283.432	-8	1.783.279	48	522.989	14	0	0	522.989	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.527.819	3.737.987	106	3.041.506	81	945.429	25	0	0	945.429	0	0	0
11.122.0100.8517.7893		B		-283.432	-8	1.783.279	48	522.989	14	0	0	522.989	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO FUNDO PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		A	3.527.819	3.737.987	106	3.041.506	81	945.429	25	0	0	945.429	0	0	0
331		B		-295.400	-12	2.249.885	32	1.170.645	17	0	0	1.170.645	0	0	0
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		A	2.460.200	7.000.893	285	3.780.286	54	1.592.826	23	0	0	1.592.826	0	0	0
1463		B		-295.400	-12	2.249.885	32	1.170.645	17	0	0	1.170.645	0	0	0
QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL		A	2.460.200	7.000.893	285	3.780.286	54	1.592.826	23	0	0	1.592.826	0	0	0
4061	F	B		0	0	2.165.485	34	1.170.645	18	0	0	1.170.645	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA A-TENDA TRABALH		A	1.580.400	6.416.493	406	3.545.886	55	1.492.826	23	0	0	1.492.826	0	0	0
11.331.1463.4061.0003		B		0	0	2.165.485	34	1.170.645	18	0	0	1.170.645	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA A-TENDA TRABALHADOR.		A	1.580.400	6.416.493	406	3.545.886	55	1.492.826	23	0	0	1.492.826	0	0	0
4063	F	B		-295.400	-34	84.400	14	0	0	0	0	0	0	0	0
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO DISTRITO FEDERAL		A	879.800	584.400	66	234.400	40	100.000	17	0	0	100.000	0	0	0
11.331.1463.4063.0005		B		0	0	84.400	36	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL.		A	234.400	234.400	100	234.400	100	100.000	43	0	0	100.000	0	0	0
334		B		-1.939.846	-12	1.788.000	12	2.186.679	15	0	0	5.955	0	2.180.724	0
FOMENTO AO TRABALHO		A	16.820.390	14.880.544	88	5.031.705	34	4.969.046	33	0	0	5.955	0	4.963.091	0
1466		B		-1.686.646	-11	1.788.000	13	2.186.679	16	0	0	5.955	0	2.180.724	0
FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA		A	15.627.190	13.940.544	89	5.031.705	36	4.969.046	36	0	0	5.955	0	4.963.091	0
6044	F	B		0	0	5.955	3	5.955	3	0	0	5.955	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 27/07/2010 08:10:40

206



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO		A	200.000	200.000	100	5.955	3	5.955	3	0	0	5.955	0	0	0
11.334.1466.6044.8594		B		0	0	5.955	3	5.955	3	0	0	5.955	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO DO DISTRITO FEDERAL		A	200.000	200.000	100	5.955	3	5.955	3	0	0	5.955	0	0	0
9081		F B		-679.126	-5	1.782.045	14	2.180.724	17	0	0	0	0	2.180.724	0
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS		A	13.633.670	12.954.544	95	4.963.750	38	4.963.091	38	0	0	0	0	4.963.091	0
11.334.1466.9081.6203		B		-679.126	-5	1.782.045	14	2.180.724	17	0	0	0	0	2.180.724	0
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS NO DISTRITO FEDERAL		A	13.633.670	12.954.544	95	4.963.750	38	4.963.091	38	0	0	0	0	4.963.091	0
Total da Unidade	F	B		-2.518.678	-11	5.821.164	23	3.880.313	15	0	0	1.699.589	0	2.180.724	0
25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER		A	22.808.409	25.619.424	112	11.853.498	46	7.507.301	29	0	0	2.544.210	0	4.963.091	0
	T	A	22.808.409	25.619.424	112	11.853.498	46	7.507.301	29	0	0	2.544.210	0	4.963.091	0
Total do Órgão	F	B		-6.946.440	-12	11.795.347	21	9.232.274	16	2.242.158	0	4.809.392	0	2.180.724	0
25 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO DO DISTR		A	59.038.599	57.062.640	97	30.187.620	53	21.704.314	38	6.277.766	0	10.463.457	0	4.963.091	0
	T	A	59.038.599	57.062.640	97	30.187.620	53	21.704.314	38	6.277.766	0	10.463.457	0	4.963.091	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		59.589.884	37	53.137.783	22	40.427.177	17	1.538.946	0	2.320.014	36.568.218	0	0
TRANSPORTE		A	160.348.508	241.978.128	151	198.802.944	82	120.201.080	50	4.344.633	0	5.819.277	110.037.170	0	0
122		B		-2.194.365	-8	3.555.641	15	3.428.559	15	1.538.946	0	1.879.607	10.006	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	28.634.250	23.393.621	82	13.231.687	57	8.724.397	37	4.344.633	0	4.285.581	94.183	0	0
0100		B		-351.985	-2	1.514.805	9	1.898.538	12	1.538.946	0	349.586	10.006	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	15.902.410	16.032.725	101	6.365.320	40	5.245.296	33	4.344.633	0	806.480	94.183	0	0
8502	F	B		0	0	1.538.946	17	1.538.946	17	1.538.946	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.029.930	9.029.930	100	4.344.633	48	4.344.633	48	4.344.633	0	0	0	0	0
26.122.0100.8502.6987		B		0	0	1.538.946	17	1.538.946	17	1.538.946	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		A	9.029.930	9.029.930	100	4.344.633	48	4.344.633	48	4.344.633	0	0	0	0	0
8517	F	B		-351.985	-5	-24.140	0	359.593	5	0	0	349.586	10.006	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.872.480	7.002.795	102	2.020.688	29	900.663	13	0	0	806.480	94.183	0	0
26.122.0100.8517.0009		B		-351.985	-5	-24.140	0	359.593	5	0	0	349.586	10.006	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SWAP		A	6.872.480	7.002.795	102	2.020.688	29	900.663	13	0	0	806.480	94.183	0	0
0750		B		0	0	108.575	14	108.575	14	0	0	108.575	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	773.104	773.104	100	337.459	44	337.385	44	0	0	337.385	0	0	0
8504	F	B		0	0	108.575	14	108.575	14	0	0	108.575	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	773.104	773.104	100	337.459	44	337.385	44	0	0	337.385	0	0	0
26.122.0750.8504.0010		B		0	0	108.575	14	108.575	14	0	0	108.575	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		A	773.104	773.104	100	337.459	44	337.385	44	0	0	337.385	0	0	0
1501		B		-375.901	-89	100.000	22	60.312	14	0	0	60.312	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	422.000	446.099	106	446.098	100	147.528	33	0	0	147.528	0	0	0
2426	F	B		-375.901	-89	100.000	22	60.312	14	0	0	60.312	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	422.000	446.099	106	446.098	100	147.528	33	0	0	147.528	0	0	0
26.122.1501.2426.0024		B		-375.901	-89	100.000	22	60.312	14	0	0	60.312	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES		A	422.000	446.099	106	446.098	100	147.528	33	0	0	147.528	0	0	0
2800		B		-1.466.479	-13	1.832.260	30	1.361.134	22	0	0	1.361.134	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
TRANSPORTE SEGURO		A	11.536.736	6.141.693	53	6.082.810	99	2.994.188	49	0	0	2.994.188	0	0	0
1078		F B		932.412	100	932.500	58	393.265	24	0	0	393.265	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TRANSPORTE FÁCIL		A	930.088	1.612.500	173	1.612.500	100	747.203	46	0	0	747.203	0	0	0
26.122.2800.1078.4011		B		932.412	100	932.500	58	393.265	24	0	0	393.265	0	0	0
(* *) IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TRANSPORTE FÁCIL NO DISTRITO FEDERAL		A	930.088	1.612.500	173	1.612.500	100	747.203	46	0	0	747.203	0	0	0
2054		F B		-595.248	-33	-2.551	-5	884	2	0	0	884	0	0	0
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO		A	1.806.440	48.192	3	48.192	100	47.797	99	0	0	47.797	0	0	0
26.122.2800.2054.0002		B		-595.248	-33	-2.551	-5	884	2	0	0	884	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NO DISTRITO FEDERAL		A	1.806.440	48.192	3	48.192	100	47.797	99	0	0	47.797	0	0	0
2725		F B		844.164	46	974.656	40	472.052	19	0	0	472.052	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO		A	1.826.304	2.461.968	135	2.403.087	98	975.136	40	0	0	975.136	0	0	0
26.122.2800.2725.0001		B		844.164	46	974.656	40	472.052	19	0	0	472.052	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO		A	1.826.304	2.461.968	135	2.403.087	98	975.136	40	0	0	975.136	0	0	0
2825		F B		-644.005	-26	-79.846	-7	216.568	18	0	0	216.568	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOFERROVIÁRIA		A	2.501.504	1.200.435	48	1.200.434	100	560.050	47	0	0	560.050	0	0	0
26.122.2800.2825.0001		B		-644.005	-26	-79.846	-7	216.568	18	0	0	216.568	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOFERROVIÁRIA		A	2.501.504	1.200.435	48	1.200.434	100	560.050	47	0	0	560.050	0	0	0
4002		F B		-892.402	-39	7.501	1	278.365	34	0	0	278.365	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS NO DF		A	2.311.000	818.598	35	818.597	100	664.002	81	0	0	664.002	0	0	0
26.122.2800.4002.0001		B		-892.402	-39	7.501	1	278.365	34	0	0	278.365	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL - SWAP		A	2.311.000	818.598	35	818.597	100	664.002	81	0	0	664.002	0	0	0
128		B		-36.570	-43	0	0	2.089	8	0	0	2.089	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	84.400	25.830	31	25.830	100	5.001	19	0	0	5.001	0	0	0
2800		B		-36.570	-43	0	0	2.089	8	0	0	2.089	0	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	84.400	25.830	31	25.830	100	5.001	19	0	0	5.001	0	0	0
2655		F B		-36.570	-43	0	0	2.089	8	0	0	2.089	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 27/07/2010 08:10:40

209



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		84.400	25.830	31	25.830	100	5.001	19	0	0	5.001	0	0	0
26.128.2800.2655.0675	B			-36.570	-43	0	0	2.089	8	0	0	2.089	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	A		84.400	25.830	31	25.830	100	5.001	19	0	0	5.001	0	0	0
782	B			62.149.000	48	49.582.143	23	36.996.528	17	0	0	438.317	36.558.212	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A		128.801.677	218.558.677	170	185.545.427	85	111.471.682	51	0	0	1.528.695	109.942.986	0	0
0250	B			62.144.000	48	49.582.143	23	36.996.528	17	0	0	438.317	36.558.212	0	0
PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA INTEGRADA	A		128.651.677	218.403.677	170	185.545.427	85	111.471.682	51	0	0	1.528.695	109.942.986	0	0
1092	F B			62.244.000	60	49.582.143	25	36.558.212	19	0	0	0	36.558.212	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL	A		104.593.077	194.445.077	186	180.592.335	93	109.942.986	57	0	0	0	109.942.986	0	0
26.782.0250.1092.0004	B			62.244.000	60	49.582.143	25	36.558.212	19	0	0	0	36.558.212	0	0
(* *) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL	A		104.593.077	194.445.077	186	180.592.335	93	109.942.986	57	0	0	0	109.942.986	0	0
1752	F B			0	0	0	0	438.317	7	0	0	438.317	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE PREPARAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA INTEGRADA	A		5.848.600	5.848.600	100	4.953.093	85	1.528.695	26	0	0	1.528.695	0	0	0
26.782.0250.1752.0002	B			0	0	0	0	438.317	7	0	0	438.317	0	0	0
(* *) IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE PREPARAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA INTEGRADA	A		5.848.600	5.848.600	100	4.953.093	85	1.528.695	26	0	0	1.528.695	0	0	0
28	B			0	0	85.589	29	63.927	22	28.338	0	35.589	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		291.920	291.920	100	197.996	68	175.503	60	70.845	0	104.658	0	0	0
846	B			0	0	85.589	29	63.927	22	28.338	0	35.589	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		291.920	291.920	100	197.996	68	175.503	60	70.845	0	104.658	0	0	0
0001	B			0	0	85.589	29	63.927	22	28.338	0	35.589	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		291.920	291.920	100	197.996	68	175.503	60	70.845	0	104.658	0	0	0
9050	F B			0	0	85.589	29	63.927	22	28.338	0	35.589	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		291.920	291.920	100	197.996	68	175.503	60	70.845	0	104.658	0	0	0
28.846.0001.9050.0019	B			0	0	85.589	29	63.927	22	28.338	0	35.589	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	A		291.920	291.920	100	197.996	68	175.503	60	70.845	0	104.658	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		59.589.884	37	53.223.372	22	40.491.104	17	1.567.284	0	2.355.603	36.568.218	0	0
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES		A	160.640.428	242.270.048	151	199.000.940	82	120.376.583	50	4.415.478	0	5.923.935	110.037.170	0	0
	T	A	160.640.428	242.270.048	151	199.000.940	82	120.376.583	50	4.415.478	0	5.923.935	110.037.170	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS 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
26		B		-61.049	-1	1.103.558	10	1.045.970	10	322.260	0	697.571	26.139	0	0
TRANSPORTE		A	11.304.689	10.752.999	95	3.460.713	32	2.723.746	25	921.752	0	1.758.358	43.636	0	0
122		B		-26.732	-1	545.140	15	733.812	20	322.260	0	388.635	22.917	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.606.160	3.638.508	79	2.035.875	56	1.894.870	52	921.752	0	932.947	40.171	0	0
0100		B		-26.732	-1	472.754	13	707.262	20	322.260	0	362.085	22.917	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	4.479.560	3.511.908	78	1.921.342	55	1.827.321	52	921.752	0	865.398	40.171	0	0
8502	F	B		0	0	322.260	14	322.260	14	322.260	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.300.000	2.300.000	100	922.342	40	921.752	40	921.752	0	0	0	0	0
26.122.0100.8502.0082		B		0	0	322.260	14	322.260	14	322.260	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	2.300.000	2.300.000	100	922.342	40	921.752	40	921.752	0	0	0	0	0
8517	F	B		-26.732	-1	150.494	12	385.002	32	0	0	362.085	22.917	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.179.560	1.211.908	56	999.000	82	905.569	75	0	0	865.398	40.171	0	0
26.122.0100.8517.0079		B		-26.732	-1	150.494	12	385.002	32	0	0	362.085	22.917	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	2.179.560	1.211.908	56	999.000	82	905.569	75	0	0	865.398	40.171	0	0
0750		B		0	0	72.386	57	26.550	21	0	0	26.550	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	126.600	126.600	100	114.533	90	67.549	53	0	0	67.549	0	0	0
8504	F	B		0	0	72.386	57	26.550	21	0	0	26.550	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	126.600	126.600	100	114.533	90	67.549	53	0	0	67.549	0	0	0
26.122.0750.8504.0074		B		0	0	72.386	57	26.550	21	0	0	26.550	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	126.600	126.600	100	114.533	90	67.549	53	0	0	67.549	0	0	0
131		B		0	0	1.520	5	4.865	16	0	0	4.865	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	30.000	30.000	100	11.520	38	4.865	16	0	0	4.865	0	0	0
3200		B		0	0	1.520	5	4.865	16	0	0	4.865	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	30.000	30.000	100	11.520	38	4.865	16	0	0	4.865	0	0	0
8505	F	B		0	0	1.520	5	4.865	16	0	0	4.865	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	30.000	30.000	100	11.520	38	4.865	16	0	0	4.865	0	0	0
26.131.3200.8505.0027		B		0	0	1.520	5	4.865	16	0	0	4.865	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS		A	30.000	30.000	100	11.520	38	4.865	16	0	0	4.865	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DE BRASÍLIA															
782		B		-34.317	-1	556.898	8	307.294	4	0	0	304.072	3.222	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	6.668.529	7.084.491	106	1.413.318	20	824.011	12	0	0	820.546	3.465	0	0
2800		B		-34.317	-1	556.898	8	307.294	4	0	0	304.072	3.222	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	6.668.529	7.084.491	106	1.413.318	20	824.011	12	0	0	820.546	3.465	0	0
4039	F	B		-34.317	-1	556.898	17	307.294	9	0	0	304.072	3.222	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA		A	3.331.529	3.238.132	97	1.413.318	44	824.011	25	0	0	820.546	3.465	0	0
26.782.2800.4039.0001		B		-34.317	-1	556.898	17	307.294	9	0	0	304.072	3.222	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASILIA		A	3.331.529	3.238.132	97	1.413.318	44	824.011	25	0	0	820.546	3.465	0	0
28		B		-450.000	-5	1.794.164	20	1.474.987	17	45.464	0	608.685	0	0	820.837
ENCARGOS ESPECIAIS		A	9.248.781	8.798.781	95	4.036.604	46	3.626.426	41	104.103	0	1.026.493	0	0	2.495.830
843		B		0	0	820.837	12	820.837	12	0	0	0	0	0	820.837
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	6.600.000	6.600.000	100	2.495.830	38	2.495.830	38	0	0	0	0	0	2.495.830
0001		B		0	0	820.837	12	820.837	12	0	0	0	0	0	820.837
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	6.600.000	6.600.000	100	2.495.830	38	2.495.830	38	0	0	0	0	0	2.495.830
9096	F	B		0	0	820.837	12	820.837	12	0	0	0	0	0	820.837
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	6.600.000	6.600.000	100	2.495.830	38	2.495.830	38	0	0	0	0	0	2.495.830
28.843.0001.9096.0005		B		0	0	820.837	12	820.837	12	0	0	0	0	0	820.837
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	6.600.000	6.600.000	100	2.495.830	38	2.495.830	38	0	0	0	0	0	2.495.830
846		B		-450.000	-17	973.326	44	654.150	30	45.464	0	608.685	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.648.781	2.198.781	83	1.540.773	70	1.130.596	51	104.103	0	1.026.493	0	0	0
0001		B		-450.000	-17	973.326	44	654.150	30	45.464	0	608.685	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.648.781	2.198.781	83	1.540.773	70	1.130.596	51	104.103	0	1.026.493	0	0	0
9001	F	B		-450.000	-18	973.326	48	631.152	31	45.464	0	585.687	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	2.459.981	2.009.981	82	1.420.773	71	1.078.293	54	104.103	0	974.190	0	0	0
28.846.0001.9001.6154		B		-450.000	-18	973.326	48	631.152	31	45.464	0	585.687	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	2.459.981	2.009.981	82	1.420.773	71	1.078.293	54	104.103	0	974.190	0	0	0
9033	F	B		0	0	0	0	22.998	12	0	0	22.998	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	188.800	188.800	100	120.000	64	52.303	28	0	0	52.303	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Valores em R\$ 1,00

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
28.846.0001.9033.6967		B		0	0	0	0	22.998	12	0	0	22.998	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	188.800	188.800	100	120.000	64	52.303	28	0	0	52.303	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-511.049	-2	2.897.722	15	2.520.957	13	367.724	0	1.306.257	26.139	0	820.837
26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	20.553.470	19.551.780	95	7.497.317	38	6.350.172	32	1.025.855	0	2.784.851	43.636	0	2.495.830
	T	A	20.553.470	19.551.780	95	7.497.317	38	6.350.172	32	1.025.855	0	2.784.851	43.636	0	2.495.830



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

26204 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
26		B		8.886.016	19	17.585.877	24	17.111.491	23	2.678.836	0	14.428.712	3.942	0	0
TRANSPORTE		A	47.625.536	73.090.817	153	54.242.433	74	51.392.706	70	7.805.111	0	43.583.652	3.942	0	0
122		B		79.136	0	8.185.877	21	7.655.391	20	2.678.836	0	4.972.612	3.942	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	28.961.416	38.619.817	133	20.648.430	53	17.798.703	46	7.805.111	0	9.989.649	3.942	0	0
2800		B		79.136	0	8.185.877	21	7.655.391	20	2.678.836	0	4.972.612	3.942	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	28.961.416	38.619.817	133	20.648.430	53	17.798.703	46	7.805.111	0	9.989.649	3.942	0	0
2234	F	B		-25.708	-4	46.472	4	95.864	9	0	0	95.864	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS		A	627.520	1.051.812	168	626.831	60	626.831	60	0	0	626.831	0	0	0
26.122.2800.2234.0001		B		-25.708	-4	46.472	4	95.864	9	0	0	95.864	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	627.520	1.051.812	168	626.831	60	626.831	60	0	0	626.831	0	0	0
8502	F	B		900.000	6	2.678.836	17	2.678.836	17	2.678.836	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15.237.812	16.137.812	106	7.805.111	48	7.805.111	48	7.805.111	0	0	0	0	0
26.122.2800.8502.0080		B		900.000	6	2.566.376	17	2.566.376	17	2.566.376	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	14.468.344	15.368.344	106	7.528.048	49	7.528.048	49	7.528.048	0	0	0	0	0
26.122.2800.8502.8697		B		0	0	112.460	15	112.460	15	112.460	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	769.468	769.468	100	277.063	36	277.063	36	277.063	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	116.009	18	116.009	18	0	0	116.009	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	658.160	658.160	100	350.751	53	350.713	53	0	0	350.713	0	0	0
26.122.2800.8504.0072		B		0	0	116.009	18	116.009	18	0	0	116.009	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	658.160	658.160	100	350.751	53	350.713	53	0	0	350.713	0	0	0
8517	F	B		-795.156	-6	5.344.561	26	4.764.682	23	0	0	4.760.740	3.942	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	12.437.924	20.772.033	167	11.865.736	57	9.016.048	43	0	0	9.012.105	3.942	0	0
26.122.2800.8517.0076		B		-795.156	-6	5.344.561	26	4.764.682	23	0	0	4.760.740	3.942	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - SWAP		A	12.437.924	20.772.033	167	11.865.736	57	9.016.048	43	0	0	9.012.105	3.942	0	0
453		B		8.915.600	49	9.400.000	27	9.456.100	28	0	0	9.456.100	0	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		A	18.335.400	34.251.000	187	33.594.003	98	33.594.003	98	0	0	33.594.003	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

26204 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
0138		B		9.400.000	58	9.400.000	28	9.400.000	28	0	0	9.400.000	0	0	0
APOIO AO EDUCANDO		A	16.151.000	33.551.000	208	33.537.903	100	33.537.903	100	0	0	33.537.903	0	0	0
4976	F	B		9.400.000	58	9.400.000	28	9.400.000	28	0	0	9.400.000	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	16.151.000	33.551.000	208	33.537.903	100	33.537.903	100	0	0	33.537.903	0	0	0
26.453.0138.4976.9532		B		9.400.000	58	9.400.000	28	9.400.000	28	0	0	9.400.000	0	0	0
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL		A	16.151.000	33.551.000	208	33.537.903	100	33.537.903	100	0	0	33.537.903	0	0	0
2800		B		-484.400	-22	0	0	56.100	8	0	0	56.100	0	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	2.184.400	700.000	32	56.100	8	56.100	8	0	0	56.100	0	0	0
6150	F	B		-84.400	-7	0	0	56.100	56	0	0	56.100	0	0	0
FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO		A	1.184.400	100.000	8	56.100	56	56.100	56	0	0	56.100	0	0	0
26.453.2800.6150.0002		B		-84.400	-7	0	0	56.100	56	0	0	56.100	0	0	0
FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO PELA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL-SWAP		A	1.184.400	100.000	8	56.100	56	56.100	56	0	0	56.100	0	0	0
28		B		-8.440	-1	284.858	18	284.858	18	0	0	284.858	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.632.673	1.624.233	99	831.650	51	831.650	51	0	0	831.650	0	0	0
846		B		-8.440	-1	284.858	18	284.858	18	0	0	284.858	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.632.673	1.624.233	99	831.650	51	831.650	51	0	0	831.650	0	0	0
0001		B		-8.440	-1	284.858	18	284.858	18	0	0	284.858	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.632.673	1.624.233	99	831.650	51	831.650	51	0	0	831.650	0	0	0
9033	F	B		0	0	120.018	32	120.018	32	0	0	120.018	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	379.540	379.540	100	378.822	100	378.822	100	0	0	378.822	0	0	0
28.846.0001.9033.0010		B		0	0	120.018	32	120.018	32	0	0	120.018	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	379.540	379.540	100	378.822	100	378.822	100	0	0	378.822	0	0	0
9050	F	B		-8.440	-1	164.840	13	164.840	13	0	0	164.840	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.253.133	1.244.693	99	452.828	36	452.828	36	0	0	452.828	0	0	0
28.846.0001.9050.0055		B		-8.440	-1	164.840	13	164.840	13	0	0	164.840	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.253.133	1.244.693	99	452.828	36	452.828	36	0	0	452.828	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

26204 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO 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					
Total da Unidade	F	B		8.877.576	18	17.870.735	24	17.396.349	23	2.678.836	0	14.713.570	3.942	0	0
26204 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	49.258.209	74.715.050	152	55.074.083	74	52.224.356	70	7.805.111	0	44.415.302	3.942	0	0
	T	A	49.258.209	74.715.050	152	55.074.083	74	52.224.356	70	7.805.111	0	44.415.302	3.942	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-10.751.366	-4	36.584.255	14	35.494.699	14	8.950.504	0	7.825.021	18.719.174	0	0
TRANSPORTE		A	261.074.265	261.842.659	100	144.129.070	55	111.901.688	43	25.709.139	0	19.934.623	66.257.926	0	0
122		B		-945.779	-1	12.151.347	19	12.299.623	19	8.950.504	0	2.964.948	384.172	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	63.122.953	63.148.694	100	34.878.446	55	34.350.431	54	25.709.139	0	8.255.108	386.184	0	0
2800		B		-945.779	-1	12.151.347	19	12.299.623	19	8.950.504	0	2.964.948	384.172	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	63.122.953	63.148.694	100	34.878.446	55	34.350.431	54	25.709.139	0	8.255.108	386.184	0	0
3903	F	B		-604.971	-128	66.471	25	127.990	48	0	0	127.990	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	472.000	267.029	57	217.029	81	211.264	79	0	0	211.264	0	0	0
26.122.2800.3903.1264		B		-604.971	-128	66.471	25	127.990	48	0	0	127.990	0	0	0
(* *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	472.000	267.029	57	217.029	81	211.264	79	0	0	211.264	0	0	0
8502	F	B		0	0	8.950.504	18	8.950.504	18	8.950.504	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	50.547.073	50.118.593	99	25.709.139	51	25.709.139	51	25.709.139	0	0	0	0	0
26.122.2800.8502.0018		B		0	0	8.950.504	18	8.950.504	18	8.950.504	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	50.547.073	50.118.593	99	25.709.139	51	25.709.139	51	25.709.139	0	0	0	0	0
8504	F	B		500.000	14	1.252.701	30	1.252.701	30	0	0	1.252.701	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.646.080	4.146.080	114	3.689.073	89	3.689.073	89	0	0	3.689.073	0	0	0
26.122.2800.8504.0016		B		500.000	14	1.252.701	30	1.252.701	30	0	0	1.252.701	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	3.646.080	4.146.080	114	3.689.073	89	3.689.073	89	0	0	3.689.073	0	0	0
8517	F	B		-840.808	-10	1.881.672	22	1.968.430	23	0	0	1.584.258	384.172	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8.457.800	8.616.992	102	5.263.205	61	4.740.955	55	0	0	4.354.771	386.184	0	0
26.122.2800.8517.0014		B		-840.808	-10	1.881.672	22	1.968.430	23	0	0	1.584.258	384.172	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	8.457.800	8.616.992	102	5.263.205	61	4.740.955	55	0	0	4.354.771	386.184	0	0
128		B		-7.920	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	42.200	124.280	295	14.280	11	9.500	8	0	0	9.500	0	0	0
0750		B		-7.920	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	42.200	124.280	295	14.280	11	9.500	8	0	0	9.500	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
2655	F	B		-7.920	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	42.200	124.280	295	14.280	11	9.500	8	0	0	9.500	0	0	0
26.128.0750.2655.7918		B		-7.920	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	42.200	124.280	295	14.280	11	9.500	8	0	0	9.500	0	0	0
131		B		-228.200	-90	0	0	14.820	59	0	0	14.820	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	253.200	25.000	10	25.000	100	14.820	59	0	0	14.820	0	0	0
2800		B		-228.200	-90	0	0	14.820	59	0	0	14.820	0	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	253.200	25.000	10	25.000	100	14.820	59	0	0	14.820	0	0	0
8505	F	B		-228.200	-90	0	0	14.820	59	0	0	14.820	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	253.200	25.000	10	25.000	100	14.820	59	0	0	14.820	0	0	0
26.131.2800.8505.0006		B		-143.800	-85	0	0	14.820	59	0	0	14.820	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	168.800	25.000	15	25.000	100	14.820	59	0	0	14.820	0	0	0
782		B		-9.569.467	-5	24.432.908	12	23.180.255	12	0	0	4.845.253	18.335.002	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	197.505.912	198.394.685	100	109.211.344	55	77.526.937	39	0	0	11.655.196	65.871.742	0	0
2800		B		-9.569.467	-5	24.432.908	12	23.180.255	12	0	0	4.845.253	18.335.002	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	197.355.912	196.663.046	100	109.211.344	56	77.526.937	39	0	0	11.655.196	65.871.742	0	0
1226	F	B		-121.585	-72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF		A	168.800	83.215	49	35.653	43	35.653	43	0	0	0	35.653	0	0
26.782.2800.1226.0001		B		-121.585	-72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF		A	168.800	83.215	49	35.653	43	35.653	43	0	0	0	35.653	0	0
1460	F	B		577.000	115	0	0	540.430	8	0	0	0	540.430	0	0
IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS		A	500.000	7.081.004	0	6.504.004	92	6.503.994	92	0	0	0	6.503.994	0	0
26.782.2800.1460.0001		B		577.000	115	0	0	540.430	8	0	0	0	540.430	0	0
(* * *) IMPLANTAÇÃO DE VIA DE LIGAÇÃO CEILÂNDIA-SAMAMBAIA		A	500.000	7.081.004	0	6.504.004	92	6.503.994	92	0	0	0	6.503.994	0	0
1475	F	B		-13.009.682	-9	18.964.214	15	15.063.103	12	0	0	472.719	14.590.384	0	0
RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS		A	145.536.793	126.219.323	87	77.867.279	62	51.361.027	41	0	0	1.331.143	50.029.885	0	0
26.782.2800.1475.0010		B		-2.872.126	-10	0	0	1.982.303	7	0	0	0	1.982.303	0	0
DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO BR-020		A	29.696.000	27.563.202	93	18.114.288	66	16.359.234	59	0	0	0	16.359.234	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
TRECHO PLANALTINA/DIVISA GO															
26.782.2800.1475.1190		B		523.555	10	523.555	15	216.458	6	0	0	0	216.458	0	0
CONSTRUÇÃO DE TERCEIRA FAIXA, ACOSTAMENTO E MELHORIAS DA BR 450, DO BALÃO DO TORTO À DF-051/ESTRADA PARQUE GUARÁ		A	5.182.500	3.539.698	68	3.539.698	100	2.213.313	63	0	0	0	2.213.313	0	0
26.782.2800.1475.1199		B		-890.183	-2	1.457.209	17	2.321.625	26	0	0	472.719	1.848.906	0	0
(* * *) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL		A	40.038.400	8.771.684	22	7.296.534	83	5.919.492	67	0	0	1.331.143	4.588.350	0	0
26.782.2800.1475.3502		B		-12.521	-1	1.336.747	28	1.806.122	38	0	0	0	1.806.122	0	0
DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO DF-140 TRECHO DF-001/DF 463 ATÉ À DIVISA COM GOIÁS/DF		A	1.000.000	4.717.803	472	4.711.865	100	3.842.487	81	0	0	0	3.842.487	0	0
26.782.2800.1475.3504		B		15.000	1	0	0	97.397	1	0	0	0	97.397	0	0
(* *) PAVIMENTAÇÃO VIAS MARGINAIS E RESTAURAÇÃO DF-051 TRECHO DF-003/DF-047		A	2.000.000	7.957.194	398	7.938.944	100	5.412.411	68	0	0	0	5.412.411	0	0
26.782.2800.1475.3512		B		-8.070	0	41.929	1	2.665.575	66	0	0	0	2.665.575	0	0
(* *) (* * *) RESTAURACAO DF-005, TRECHO DF-015/ DF-001		A	3.050.000	4.041.930	133	4.041.929	100	4.039.190	100	0	0	0	4.039.190	0	0
26.782.2800.1475.3514		B		-4.669.691	-71	0	0	954.522	16	0	0	0	954.522	0	0
(* *) DUPLICAÇÃO/RESTAURACAO DF-079 - TRECHO VIADUTO METRÔ ATÉ À DF 075		A	6.542.893	6.103.952	93	6.103.951	100	3.567.015	58	0	0	0	3.567.015	0	0
26.782.2800.1475.7394		B		-605.646	-17	860.589	20	1.191.366	27	0	0	0	1.191.366	0	0
(* *) DUPLICAÇÃO DA DF-001 TRECHO BR-040 À DF-065/480 BALÃO DO GAMA.		A	3.500.000	4.411.861	126	4.400.418	100	3.506.739	79	0	0	0	3.506.739	0	0
26.782.2800.1475.8121		B		6.028.000	151	14.744.185	57	3.827.735	15	0	0	0	3.827.735	0	0
(* *) DUPLICAÇÃO DA DF-150 COLORADO - FERCAL		A	4.000.000	26.029.999	651	21.719.651	83	6.501.145	25	0	0	0	6.501.145	0	0
1554	F	B		0	0	157.884	100	157.884	100	0	0	0	157.884	0	0
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA		A	250.000	157.885	63	157.884	100	157.884	100	0	0	0	157.884	0	0
26.782.2800.1554.0774		B		0	0	157.884	100	157.884	100	0	0	0	157.884	0	0
CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS CICLOVIAS NO DISTRITO FEDERAL		A	250.000	157.885	63	157.884	100	157.884	100	0	0	0	157.884	0	0
2316	F	B		-180.800	-91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		A	198.800	198.000	100	100.000	51	98.562	50	0	0	98.562	0	0	0
26.782.2800.2316.0001		B		-180.800	-91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 27/07/2010 08:10:41

220



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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 PREVENTIVA E CORRETIVA DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM DIVERSAS RODOVIAS DO DF		A	198.800	198.000	100	100.000	51	98.562	50	0	0	98.562	0	0	0
2469		F B		-636.800	-17	149.209	5	882.467	32	0	0	882.467	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA		A	3.856.800	2.780.000	72	1.202.070	43	1.106.280	40	0	0	1.106.280	0	0	0
26.782.2800.2469.6167		B		0	0	149.209	10	882.467	59	0	0	882.467	0	0	0
(* * *) IMPLANTAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA		A	1.500.000	1.500.000	100	1.202.070	80	1.106.280	74	0	0	1.106.280	0	0	0
2541		F B		4.410.865	22	1.034.732	4	1.832.171	8	0	0	1.734.171	98.000	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	19.690.000	24.310.865	123	6.431.639	26	5.466.574	22	0	0	5.368.574	98.000	0	0
26.782.2800.2541.0001		B		4.399.864	26	1.063.912	5	1.604.921	7	0	0	1.604.921	0	0	0
(* * *) FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DE VELOCIDADE EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DO DER-DF		A	17.150.000	21.559.864	126	6.200.709	29	5.237.024	24	0	0	5.237.024	0	0	0
26.782.2800.2541.0004		B		11.001	1	-29.180	-1	227.250	10	0	0	129.250	98.000	0	0
APOIO AO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	2.140.000	2.351.001	110	230.930	10	229.550	10	0	0	131.550	98.000	0	0
2885		F B		-854.623	-26	414.238	30	390.331	28	0	0	378.792	11.539	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	3.247.000	1.392.377	43	1.392.377	100	1.059.146	76	0	0	1.041.007	18.139	0	0
26.782.2800.2885.0001		B		-854.623	-26	414.238	30	390.331	28	0	0	378.792	11.539	0	0
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	3.247.000	1.392.377	43	1.392.377	100	1.059.146	76	0	0	1.041.007	18.139	0	0
2914		F B		-84.655	-3	69.652	3	39.244	2	0	0	39.244	0	0	0
ESTUDOS E PROJETOS		A	2.464.400	2.579.745	105	227.152	9	179.826	7	0	0	179.826	0	0	0
26.782.2800.2914.0010		B		33.000	110	30.408	48	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE GEOPROCESSAMENTO - DER-DF		A	30.000	63.000	210	60.408	96	20.681	33	0	0	20.681	0	0	0
26.782.2800.2914.0017		B		-117.655	-139	39.244	24	39.244	24	0	0	39.244	0	0	0
ESTUDOS E PROJETOS EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF		A	84.400	166.745	198	166.744	100	159.145	95	0	0	159.145	0	0	0
2984		F B		-1.111.698	-17	701.932	22	491.439	15	0	0	491.439	0	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE		A	6.662.480	3.190.782	48	2.260.781	71	1.449.617	45	0	0	1.449.617	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 27/07/2010 08:10:41

221



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
VEÍCULOS DO GDF															
26.782.2800.2984.0001		B		-1.111.698	-17	701.932	22	491.439	15	0	0	491.439	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	6.662.480	3.190.782	48	2.260.781	71	1.449.617	45	0	0	1.449.617	0	0	0
3550		F B		1.160.682	629	285.704	8	274.158	7	0	0	0	274.158	0	0
PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DF		A	184.400	3.682.237	0	2.489.110	68	1.062.633	29	0	0	0	1.062.633	0	0
26.782.2800.3550.0001		B		1.160.682	629	285.704	8	274.158	7	0	0	0	274.158	0	0
(* * *) PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	184.400	3.682.237	0	2.489.110	68	1.062.633	29	0	0	0	1.062.633	0	0
3554		F B		-98.382	-28	0	0	187.290	42	0	0	187.290	0	0	0
ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF		A	349.200	450.818	129	260.818	58	239.745	53	0	0	239.745	0	0	0
26.782.2800.3554.0001		B		-98.382	-28	0	0	187.290	42	0	0	187.290	0	0	0
ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	349.200	450.818	129	260.818	58	239.745	53	0	0	239.745	0	0	0
4993		F B		-267.108	-107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS		A	248.800	1.692	1	1.692	100	1.692	100	0	0	1.692	0	0	0
26.782.2800.4993.0001		B		-267.108	-107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS		A	248.800	1.692	1	1.692	100	1.692	100	0	0	1.692	0	0	0
5902		F B		2.235.494	25	2.439.344	20	2.662.608	22	0	0	0	2.662.608	0	0
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	9.000.000	12.344.839	137	9.017.863	73	7.965.554	65	0	0	0	7.965.554	0	0
26.782.2800.5902.7764		B		2.634.754	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* *) CONSTRUÇÃO VIADUTO DA QNL E ACESSO VIÁRIO - INTERSEÇÃO CRUZAMENTO DA VIAS DE LIGAÇÃO CENTRO-NORTE E CEILÂNDIA/SAMAMBAIA.		A	4.000.000	6.714.754	168	3.387.780	50	3.307.900	49	0	0	0	3.307.900	0	0
26.782.2800.5902.7765		B		-309.260	-21	0	0	699.712	59	0	0	0	699.712	0	0
CONSTRUÇÃO VIADUTO DO PERIQUITO - OBRAS CIVIS - INTERSEÇÃO DA DF-001/DF-065/DF-480.		A	1.500.000	1.190.740	79	1.190.739	100	699.712	59	0	0	0	699.712	0	0
26.782.2800.5902.7767		B		-90.000	-3	2.439.344	55	1.962.896	44	0	0	0	1.962.896	0	0
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DF- 075		A	3.500.000	4.439.345	127	4.439.344	100	3.957.942	89	0	0	0	3.957.942	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 27/07/2010 08:10:41

222



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
LIGAÇÃO NÚCLEO BANDEIRANTE	F	B		226.264	27	216.000	16	478.553	35	0	0	478.553	0	0	0
6034	A		844.000	1.360.264	161	893.022	66	478.553	35	0	0	478.553	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	B			226.264	27	216.000	16	478.553	35	0	0	478.553	0	0	0
26.782.2800.6034.0001	A		844.000	1.360.264	161	893.022	66	478.553	35	0	0	478.553	0	0	0
(* * *) AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA/MATERIAL BETUMINOSO	F	B		-1.374.400	0	0	0	180.578	49	0	0	180.578	0	0	0
6043	A		84.400	370.000	438	370.000	100	360.197	97	0	0	360.197	0	0	0
SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	B			-1.374.400	0	0	0	180.578	49	0	0	180.578	0	0	0
26.782.2800.6043.0004	A		84.400	370.000	438	370.000	100	360.197	97	0	0	360.197	0	0	0
SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	B			280.000	6	1.763.674	33	686.105	13	0	0	686.105	0	0	0
28	A		4.618.200	5.348.200	116	2.764.110	52	1.686.082	32	0	0	1.686.082	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	B			0	0	1.350.000	80	271.972	16	0	0	271.972	0	0	0
845	A		1.680.000	1.680.000	100	1.653.697	98	575.669	34	0	0	575.669	0	0	0
TRANSFERÊNCIAS	B			0	0	1.350.000	80	271.972	16	0	0	271.972	0	0	0
0001	A		1.680.000	1.680.000	100	1.653.697	98	575.669	34	0	0	575.669	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	F	B		0	0	1.350.000	80	271.972	16	0	0	271.972	0	0	0
9016	A		1.680.000	1.680.000	100	1.653.697	98	575.669	34	0	0	575.669	0	0	0
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	B			0	0	1.350.000	80	271.972	16	0	0	271.972	0	0	0
28.845.0001.9016.0001	A		1.680.000	1.680.000	100	1.653.697	98	575.669	34	0	0	575.669	0	0	0
TRANSFERENCIA AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA DO TRÂNSITO - FUNSET	B			280.000	10	413.674	11	414.133	11	0	0	414.133	0	0	0
846	A		2.938.200	3.668.200	125	1.110.413	30	1.110.413	30	0	0	1.110.413	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	B			280.000	10	413.674	11	414.133	11	0	0	414.133	0	0	0
0001	A		2.938.200	3.668.200	125	1.110.413	30	1.110.413	30	0	0	1.110.413	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	F	B		0	0	35.813	2	35.813	2	0	0	35.813	0	0	0
9001	A		1.852.000	2.152.000	116	35.813	2	35.813	2	0	0	35.813	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	B			0	0	35.813	2	35.813	2	0	0	35.813	0	0	0
28.846.0001.9001.6159	A		1.852.000	2.152.000	116	35.813	2	35.813	2	0	0	35.813	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO DER-DF	F	B		280.000	30	375.443	27	375.443	27	0	0	375.443	0	0	0
9033	A		944.000	1.374.000	146	1.062.157	77	1.062.157	77	0	0	1.062.157	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PÚBLICO															
28.846.0001.9033.6972		B		280.000	30	375.443	27	375.443	27	0	0	375.443	0	0	0
PAGAMENTO DE PASEP - DER-DF		A	944.000	1.374.000	146	1.062.157	77	1.062.157	77	0	0	1.062.157	0	0	0
9050	F	B		0	0	2.417	2	2.877	2	0	0	2.877	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	142.200	142.200	100	12.443	9	12.443	9	0	0	12.443	0	0	0
28.846.0001.9050.0011		B		0	0	1.484	4	1.484	4	0	0	1.484	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	42.200	42.200	100	6.074	14	6.074	14	0	0	6.074	0	0	0
28.846.0001.9050.0012		B		0	0	933	1	1.393	1	0	0	1.393	0	0	0
DEVOLUÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	6.370	6	6.370	6	0	0	6.370	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-10.471.366	-4	38.347.929	14	36.180.804	14	8.950.504	0	8.511.126	18.719.174	0	0
26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	265.692.465	267.190.859	101	146.893.180	55	113.587.770	43	25.709.139	0	21.620.705	66.257.926	0	0
	T	A	265.692.465	267.190.859	101	146.893.180	55	113.587.770	43	25.709.139	0	21.620.705	66.257.926	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-857.895	0	23.256.487	4	45.711.943	8	11.569.727	0	23.862.141	10.280.075	0	0
TRANSPORTE		A	341.980.638	549.205.058	161	328.880.911	60	161.044.744	29	29.719.621	0	59.786.539	71.538.585	0	0
122		B		-550.057	-1	13.211.090	20	14.576.884	23	11.403.947	0	3.166.308	6.629	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	65.190.192	64.640.135	99	43.051.199	67	36.552.103	57	28.722.662	0	7.811.020	18.422	0	0
2800		B		-550.057	-1	13.211.090	20	14.576.884	23	11.403.947	0	3.166.308	6.629	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	65.190.192	64.640.135	99	43.051.199	67	36.552.103	57	28.722.662	0	7.811.020	18.422	0	0
8502	F	B		-300.000	-1	11.617.068	25	11.376.659	25	11.376.659	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	46.573.992	46.273.992	99	28.929.873	63	28.661.319	62	28.661.319	0	0	0	0	0
26.122.2800.8502.6139		B		-300.000	-1	11.617.068	25	11.376.659	25	11.376.659	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	46.573.992	46.273.992	99	28.929.873	63	28.661.319	62	28.661.319	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	603.064	7	1.920.569	22	0	0	1.920.569	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	8.724.720	8.724.720	100	7.535.621	86	4.986.194	57	0	0	4.986.194	0	0	0
26.122.2800.8504.6138		B		0	0	603.064	7	1.920.569	22	0	0	1.920.569	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	8.724.720	8.724.720	100	7.535.621	86	4.986.194	57	0	0	4.986.194	0	0	0
8517	F	B		-250.057	-3	990.958	10	1.279.656	13	27.288	0	1.245.739	6.629	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	9.891.480	9.641.423	97	6.585.705	68	2.904.590	30	61.342	0	2.824.825	18.422	0	0
26.122.2800.8517.6137		B		-250.057	-3	990.958	10	1.279.656	13	27.288	0	1.245.739	6.629	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	9.891.480	9.641.423	97	6.585.705	68	2.904.590	30	61.342	0	2.824.825	18.422	0	0
131		B		0	0	30.000	2	11.000	1	0	0	11.000	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	1.232.800	1.232.800	100	1.109.597	90	40.707	3	0	0	40.707	0	0	0
2800		B		0	0	30.000	2	11.000	1	0	0	11.000	0	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	1.232.800	1.232.800	100	1.109.597	90	40.707	3	0	0	40.707	0	0	0
8505	F	B		0	0	30.000	2	11.000	1	0	0	11.000	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.232.800	1.232.800	100	1.109.597	90	40.707	3	0	0	40.707	0	0	0
26.131.2800.8505.6131		B		0	0	30.000	3	11.000	1	0	0	11.000	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.128.400	1.128.400	100	1.022.880	91	32.570	3	0	0	32.570	0	0	0
26.131.2800.8505.7909		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	104.400	104.400	100	86.717	83	8.137	8	0	0	8.137	0	0	0
453		B		-607.838	0	9.847.385	2	30.956.047	6	0	0	20.682.601	10.273.446	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		A	273.907.646	481.382.123	176	283.715.393	59	123.447.212	26	0	0	51.927.049	71.520.163	0	0
2800		B		-607.838	0	9.847.385	2	30.956.047	6	0	0	20.682.601	10.273.446	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	273.907.646	481.382.123	176	283.715.393	59	123.447.212	26	0	0	51.927.049	71.520.163	0	0
1816	F	B		-300.838	-3	0	0	4.482.817	23	0	0	0	4.482.817	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ		A	12.000.000	19.699.162	164	19.699.162	100	15.518.242	79	0	0	0	15.518.242	0	0
26.453.2800.1816.0001		B		-300.838	-3	0	0	4.482.817	23	0	0	0	4.482.817	0	0
(* *) IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ		A	12.000.000	19.699.162	164	19.699.162	100	15.518.242	79	0	0	0	15.518.242	0	0
2756	F	B		0	0	8.647.385	8	20.687.554	19	0	0	20.682.601	4.953	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO		A	106.001.000	108.083.315	102	103.823.231	96	52.031.972	48	0	0	51.927.049	104.923	0	0
26.453.2800.2756.6136		B		0	0	8.647.385	8	20.687.554	19	0	0	20.682.601	4.953	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO		A	106.001.000	108.083.315	102	103.823.231	96	52.031.972	48	0	0	51.927.049	104.923	0	0
3007	F	B		-1.427.000	-32	0	0	7.300	10	0	0	0	7.300	0	0
AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ		A	4.500.000	73.000	2	73.000	100	7.300	10	0	0	0	7.300	0	0
26.453.2800.3007.0003		B		-475.666	-32	0	0	2.434	10	0	0	0	2.434	0	0
AMPLIAÇÃO DA LINHA DO METRÔ - ASA NORTE		A	1.500.000	24.334	2	24.334	100	2.434	10	0	0	0	2.434	0	0
26.453.2800.3007.0004		B		-475.667	-32	0	0	2.433	10	0	0	0	2.433	0	0
AMPLIAÇÃO DA LINHA DO METRÔ - CEILÂNDIA		A	1.500.000	24.333	2	24.333	100	2.433	10	0	0	0	2.433	0	0
26.453.2800.3007.0005		B		-475.667	-32	0	0	2.433	10	0	0	0	2.433	0	0
AMPLIAÇÃO DA LINHA DO METRÔ - SAMAMBAIA		A	1.500.000	24.333	2	24.333	100	2.433	10	0	0	0	2.433	0	0
3014	F	B		-3.080.000	-9	-3.000.000	-1	1.778.376	1	0	0	0	1.778.376	0	0
IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHO - VLT (PROJETO METRÔ-LEVE) - TRECHO W3		A	34.000.000	228.920.000	673	37.920.000	17	1.779.806	1	0	0	0	1.779.806	0	0
26.453.2800.3014.0001		B		-3.080.000	-9	-3.000.000	-1	1.778.376	1	0	0	0	1.778.376	0	0
(* *) IMPLANTAÇÃO DO METRÔ LEVE - AEROPORTO - W3		A	34.000.000	228.920.000	673	37.920.000	17	1.779.806	1	0	0	0	1.779.806	0	0
3467	F	B		4.200.000	4	4.200.000	3	4.000.000	3	0	0	0	4.000.000	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 27/07/2010 08:10:41

226



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		117.406.646	124.606.646	106	122.200.000	98	54.109.892	43	0	0	0	54.109.892	0	0
26.453.2800.3467.6065	B			4.200.000	4	4.200.000	3	4.000.000	3	0	0	0	4.000.000	0	0
(* *) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/TRENS PARA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF	A		117.406.646	124.606.646	106	122.200.000	98	54.109.892	43	0	0	0	54.109.892	0	0
846	B			300.000	18	168.012	9	168.012	9	165.780	0	2.232	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		1.650.000	1.950.000	118	1.004.722	52	1.004.722	52	996.959	0	7.763	0	0	0
0001	B			300.000	18	168.012	9	168.012	9	165.780	0	2.232	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		1.650.000	1.950.000	118	1.004.722	52	1.004.722	52	996.959	0	7.763	0	0	0
9001	F B			300.000	43	23.850	2	23.850	2	23.850	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A		700.000	1.000.000	143	615.291	62	615.291	62	615.291	0	0	0	0	0
26.846.0001.9001.0002	B			300.000	43	23.850	2	23.850	2	23.850	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO	A		700.000	1.000.000	143	615.291	62	615.291	62	615.291	0	0	0	0	0
9050	F B			0	0	144.162	15	144.162	15	141.930	0	2.232	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		950.000	950.000	100	389.431	41	389.431	41	381.667	0	7.763	0	0	0
26.846.0001.9050.6140	B			0	0	144.162	15	144.162	15	141.930	0	2.232	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	A		950.000	950.000	100	389.431	41	389.431	41	381.667	0	7.763	0	0	0
Total da Unidade	F B			-857.895	0	23.256.487	4	45.711.943	8	11.569.727	0	23.862.141	10.280.075	0	0
26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	A		341.980.638	549.205.058	161	328.880.911	60	161.044.744	29	29.719.621	0	59.786.539	71.538.585	0	0
	T A		341.980.638	549.205.058	161	328.880.911	60	161.044.744	29	29.719.621	0	59.786.539	71.538.585	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
26		B		-12.015.000	-120	812.324	2	1.252.334	3	0	0	1.252.334	0	0	0
TRANSPORTE		A	10.017.927	44.948.918	449	2.582.052	6	2.212.889	5	0	0	2.212.889	0	0	0
453		B		-12.015.000	-120	812.324	2	1.252.334	3	0	0	1.252.334	0	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		A	10.017.927	44.948.918	449	2.582.052	6	2.212.889	5	0	0	2.212.889	0	0	0
2800		B		-12.015.000	-120	812.324	2	1.252.334	3	0	0	1.252.334	0	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	10.017.927	44.948.918	449	2.582.052	6	2.212.889	5	0	0	2.212.889	0	0	0
2875	F	B		-12.015.000	-120	812.324	2	1.252.334	3	0	0	1.252.334	0	0	0
GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL		A	10.017.927	44.948.918	449	2.582.052	6	2.212.889	5	0	0	2.212.889	0	0	0
26.453.2800.2875.0001		B		-12.015.000	-120	812.324	2	1.252.334	3	0	0	1.252.334	0	0	0
GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL - SWAP		A	10.017.927	44.948.918	449	2.582.052	6	2.212.889	5	0	0	2.212.889	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-12.015.000	-120	812.324	2	1.252.334	3	0	0	1.252.334	0	0	0
26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL		A	10.017.927	44.948.918	449	2.582.052	6	2.212.889	5	0	0	2.212.889	0	0	0
	T	A	10.017.927	44.948.918	449	2.582.052	6	2.212.889	5	0	0	2.212.889	0	0	0
Total do Ógão	F	B		44.612.150	5	136.408.569	11	143.553.490	12	25.134.074	0	52.001.031	65.597.549	0	820.837
26 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES		A	848.143.137	1.197.881.713	141	739.928.483	62	455.796.514	38	68.675.204	0	136.744.221	247.881.259	0	2.495.830
	T	A	848.143.137	1.197.881.713	141	739.928.483	62	455.796.514	38	68.675.204	0	136.744.221	247.881.259	0	2.495.830



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
15		B		7.758.784	14	7.948.365	14	9.442.531	17	7.943.535	0	618.761	880.236	0	0
URBANISMO		A	53.659.471	55.906.000	104	29.102.174	52	23.355.776	42	20.500.001	0	1.334.668	1.521.106	0	0
122		B		3.651.212	10	7.946.450	19	8.259.879	20	7.943.535	0	316.344	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	38.375.351	41.527.684	108	22.267.798	54	21.407.840	52	20.500.001	0	900.307	7.532	0	0
0100		B		3.547.307	10	7.946.450	20	8.084.750	20	7.943.535	0	141.216	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	37.235.951	40.385.279	108	21.237.158	53	20.890.452	52	20.500.001	0	382.919	7.532	0	0
8502	F	B		3.528.736	10	7.943.535	20	7.943.535	20	7.943.535	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	35.801.151	39.329.887	110	20.504.286	52	20.500.001	52	20.500.001	0	0	0	0	0
15.122.0100.8502.6982		B		3.473.779	10	7.926.352	20	7.926.352	20	7.926.352	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE		A	35.745.639	39.219.418	110	20.470.029	52	20.465.745	52	20.465.745	0	0	0	0	0
15.122.0100.8502.8691		B		54.957	99	17.183	16	17.183	16	17.183	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	55.512	110.469	199	34.256	31	34.256	31	34.256	0	0	0	0	0
8517	F	B		18.571	1	2.915	0	141.216	13	0	0	141.216	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.434.800	1.055.392	74	732.873	69	390.451	37	0	0	382.919	7.532	0	0
15.122.0100.8517.0131		B		18.571	1	2.915	0	141.216	13	0	0	141.216	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE		A	1.434.800	1.055.392	74	732.873	69	390.451	37	0	0	382.919	7.532	0	0
0750		B		103.905	9	0	0	175.129	15	0	0	175.129	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	1.139.400	1.142.405	100	1.030.639	90	517.388	45	0	0	517.388	0	0	0
2655	F	B		-7.020	-8	0	0	1.722	15	0	0	1.722	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	84.400	11.480	14	11.480	100	1.722	15	0	0	1.722	0	0	0
15.122.0750.2655.8409		B		-7.020	-8	0	0	1.722	15	0	0	1.722	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	84.400	11.480	14	11.480	100	1.722	15	0	0	1.722	0	0	0
8504	F	B		110.925	11	0	0	173.407	15	0	0	173.407	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.055.000	1.130.925	107	1.019.159	90	515.666	46	0	0	515.666	0	0	0
15.122.0750.8504.7010		B		110.925	11	0	0	173.407	15	0	0	173.407	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE		A	1.055.000	1.130.925	107	1.019.159	90	515.666	46	0	0	515.666	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
126		B		192.937	25	1.915	0	36.929	4	0	0	36.929	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	759.600	969.422	128	399.109	41	115.980	12	0	0	115.980	0	0	0
0650		B		192.937	25	1.915	0	36.929	4	0	0	36.929	0	0	0
INFORMAÇÃO PARA TODOS		A	759.600	969.422	128	399.109	41	115.980	12	0	0	115.980	0	0	0
2434	F	B		-98.263	-17	1.915	0	36.929	9	0	0	36.929	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	590.800	399.422	68	399.109	100	115.980	29	0	0	115.980	0	0	0
15.126.0650.2434.0001		B		-98.263	-17	1.915	0	36.929	9	0	0	36.929	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL E AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	590.800	399.422	68	399.109	100	115.980	29	0	0	115.980	0	0	0
127		B		-81.891	-3	0	0	197.042	8	0	0	197.042	0	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL		A	3.019.720	2.603.170	86	2.603.168	100	249.935	10	0	0	249.935	0	0	0
0550		B		-64.999	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMBATE À OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO		A	422.000	274.766	65	274.765	100	52.893	19	0	0	52.893	0	0	0
2402	F	B		-64.999	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL		A	422.000	274.766	65	274.765	100	52.893	19	0	0	52.893	0	0	0
15.127.0550.2402.0001		B		-64.999	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL		A	422.000	274.766	65	274.765	100	52.893	19	0	0	52.893	0	0	0
1318		B		-16.892	-1	0	0	197.042	8	0	0	197.042	0	0	0
REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA		A	2.597.720	2.328.404	90	2.328.403	100	197.042	8	0	0	197.042	0	0	0
3028	F	B		-16.892	-1	0	0	197.042	8	0	0	197.042	0	0	0
PLANO DE PRESERVAÇÃO DA ÁREA TOMBADA		A	2.597.720	2.328.404	90	2.328.403	100	197.042	8	0	0	197.042	0	0	0
15.127.1318.3028.0001		B		-6.000	0	0	0	197.042	14	0	0	197.042	0	0	0
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, PRESERVAÇÃO E QUALIFICAÇÃO		A	1.797.720	1.379.296	77	1.379.295	100	197.042	14	0	0	197.042	0	0	0
451		B		4.000.746	36	0	0	948.682	9	0	0	68.446	880.236	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	11.002.620	10.677.724	97	3.704.099	35	1.582.020	15	0	0	68.446	1.513.574	0	0
0150		B		4.200.000	43	0	0	880.236	8	0	0	0	880.236	0	0
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL		A	9.726.000	10.446.000	107	3.635.653	35	1.513.574	14	0	0	0	1.513.574	0	0
1573	F	B		100.000	5	0	0	880.236	28	0	0	0	880.236	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A	2.105.000	3.185.000	151	3.065.220	96	1.513.574	48	0	0	0	1.513.574	0	0
15.451.0150.1573.6089		B		100.000	5	0	0	880.236	28	0	0	0	880.236	0	0
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL		A	2.105.000	3.185.000	151	3.065.220	96	1.513.574	48	0	0	0	1.513.574	0	0
0202		B		-191.554	-98	0	0	68.446	30	0	0	68.446	0	0	0
GESTÃO URBANA		A	195.920	231.724	118	68.446	30	68.446	30	0	0	68.446	0	0	0
3711	F	B		-191.554	-103	0	0	68.446	30	0	0	68.446	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS		A	185.680	231.724	125	68.446	30	68.446	30	0	0	68.446	0	0	0
15.451.0202.3711.0004		B		-191.554	-103	0	0	68.446	30	0	0	68.446	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS		A	185.680	231.724	125	68.446	30	68.446	30	0	0	68.446	0	0	0
17		B		90.000	3	0	0	610.018	38	0	0	0	610.018	0	0
SANEAMENTO		A	3.000.000	1.620.000	54	1.028.900	64	971.229	60	0	0	0	971.229	0	0
451		B		90.000	3	0	0	610.018	38	0	0	0	610.018	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	3.000.000	1.620.000	54	1.028.900	64	971.229	60	0	0	0	971.229	0	0
0150		B		90.000	3	0	0	610.018	38	0	0	0	610.018	0	0
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL		A	3.000.000	1.620.000	54	1.028.900	64	971.229	60	0	0	0	971.229	0	0
1247	F	B		90.000	3	0	0	610.018	38	0	0	0	610.018	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA VILA ESTRUTURAL - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A	3.000.000	1.620.000	54	1.028.900	64	971.229	60	0	0	0	971.229	0	0
17.451.0150.1247.6096		B		90.000	3	0	0	610.018	38	0	0	0	610.018	0	0
(* *) IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA VILA ESTRUTURAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL		A	3.000.000	1.620.000	54	1.028.900	64	971.229	60	0	0	0	971.229	0	0
18		B		1.300.000	6	140.542	1	952.163	6	0	0	8.007	361.467	582.689	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	22.376.000	16.143.696	72	4.597.581	28	1.948.872	12	0	0	29.107	660.936	1.258.828	0
541		B		0	0	0	0	8.007	3	0	0	8.007	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	994.000	238.701	24	38.700	16	29.107	12	0	0	29.107	0	0	0
0500		B		0	0	0	0	8.007	3	0	0	8.007	0	0	0
CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		A	994.000	238.701	24	38.700	16	29.107	12	0	0	29.107	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
6343	F	B		0	0	0	0	8.007	21	0	0	8.007	0	0	0
FORMULAÇÃO DA POLITICA AMBIENTAL		A	444.000	38.701	9	38.700	100	29.107	75	0	0	29.107	0	0	0
18.541.0500.6343.0001		B		0	0	0	0	8.007	21	0	0	8.007	0	0	0
FORMULAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL		A	444.000	38.701	9	38.700	100	29.107	75	0	0	29.107	0	0	0
544		B		1.300.000	6	140.542	1	944.156	6	0	0	0	361.467	582.689	0
RECURSOS HÍDRICOS		A	21.382.000	15.904.995	74	4.558.881	29	1.919.765	12	0	0	0	660.936	1.258.828	0
0150		B		1.300.000	6	140.542	1	944.156	6	0	0	0	361.467	582.689	0
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL		A	21.382.000	15.904.995	74	4.558.881	29	1.919.765	12	0	0	0	660.936	1.258.828	0
1295	F	B		1.300.000	6	140.542	1	944.156	6	0	0	0	361.467	582.689	0
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A	21.382.000	15.904.995	74	4.558.881	29	1.919.765	12	0	0	0	660.936	1.258.828	0
18.544.0150.1295.6091		B		1.300.000	6	140.542	1	944.156	6	0	0	0	361.467	582.689	0
(* *) IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A	21.382.000	15.904.995	74	4.558.881	29	1.919.765	12	0	0	0	660.936	1.258.828	0
28		B		-1.900	0	63.457	7	84.462	9	61.446	0	23.016	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	965.680	917.564	95	324.252	35	276.687	30	214.349	0	62.338	0	0	0
846		B		-1.900	0	63.457	7	84.462	9	61.446	0	23.016	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	965.680	917.564	95	324.252	35	276.687	30	214.349	0	62.338	0	0	0
0001		B		-1.900	0	63.457	7	84.462	9	61.446	0	23.016	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	965.680	917.564	95	324.252	35	276.687	30	214.349	0	62.338	0	0	0
9050	F	B		-1.900	0	63.457	7	84.462	9	61.446	0	23.016	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	965.680	917.564	95	324.252	35	276.687	30	214.349	0	62.338	0	0	0
28.846.0001.9050.0052		B		-1.900	0	63.457	7	84.462	9	61.446	0	23.016	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE		A	965.680	917.564	95	324.252	35	276.687	30	214.349	0	62.338	0	0	0
Total da Unidade	F	B		10.196.884	12	8.152.364	11	11.089.174	14	8.004.981	0	649.785	1.851.721	582.689	0
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL		A	84.395.151	76.931.260	91	35.052.907	46	26.552.564	35	20.714.350	0	1.426.114	3.153.272	1.258.828	0
	T	A	84.395.151	76.931.260	91	35.052.907	46	26.552.564	35	20.714.350	0	1.426.114	3.153.272	1.258.828	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 27/07/2010 08:10:42

232



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28102 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
18		B		-829.324	-22	476.760	12	498.193	13	397.049	0	100.132	1.012	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	3.842.648	3.945.340	103	1.600.312	41	1.350.686	34	1.061.670	0	288.004	1.012	0	0
122		B		-464.103	-14	449.442	16	467.191	16	397.049	0	70.142	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.330.148	2.866.045	86	1.453.034	51	1.229.714	43	1.061.670	0	168.044	0	0	0
0100		B		-464.103	-15	422.015	16	439.764	16	397.049	0	42.715	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	3.140.417	2.676.314	85	1.367.229	51	1.143.909	43	1.061.670	0	82.239	0	0	0
8502	F	B		0	0	397.049	17	397.049	17	397.049	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.364.769	2.364.769	100	1.062.373	45	1.061.670	45	1.061.670	0	0	0	0	0
18.122.0100.8502.7000		B		0	0	397.049	17	397.049	17	397.049	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	2.364.769	2.364.769	100	1.062.373	45	1.061.670	45	1.061.670	0	0	0	0	0
8517	F	B		-464.103	-60	24.965	8	42.715	14	0	0	42.715	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	775.648	311.545	40	304.856	98	82.239	26	0	0	82.239	0	0	0
18.122.0100.8517.6997		B		-464.103	-60	24.965	8	42.715	14	0	0	42.715	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS GERAIS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	775.648	311.545	40	304.856	98	82.239	26	0	0	82.239	0	0	0
0750		B		0	0	27.427	14	27.427	14	0	0	27.427	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	189.731	189.731	100	85.805	45	85.805	45	0	0	85.805	0	0	0
8504	F	B		0	0	27.427	14	27.427	14	0	0	27.427	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	189.731	189.731	100	85.805	45	85.805	45	0	0	85.805	0	0	0
18.122.0750.8504.6998		B		0	0	27.427	14	27.427	14	0	0	27.427	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	189.731	189.731	100	85.805	45	85.805	45	0	0	85.805	0	0	0
541		B		-365.221	-71	27.318	3	31.002	3	0	0	29.990	1.012	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	512.500	1.079.295	211	147.278	14	120.971	11	0	0	119.960	1.012	0	0
0500		B		-197.276	-99	1.012	100	1.012	100	0	0	0	1.012	0	0
CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		A	198.288	1.012	1	1.012	100	1.012	100	0	0	0	1.012	0	0
2932	F	B		-197.276	-99	1.012	100	1.012	100	0	0	0	1.012	0	0
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BÔTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JBB		A	198.288	1.012	1	1.012	100	1.012	100	0	0	0	1.012	0	0
18.541.0500.2932.0001		B		-197.276	-99	1.012	100	1.012	100	0	0	0	1.012	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28102 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
(* * *) PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA		A	198.288	1.012	1	1.012	100	1.012	100	0	0	0	1.012	0	0
3000		B		-167.945	-53	26.307	2	29.990	3	0	0	29.990	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	314.212	1.078.283	343	146.266	14	119.960	11	0	0	119.960	0	0	0
3903		F B		-167.945	-53	26.307	2	29.990	3	0	0	29.990	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	314.212	1.078.283	343	146.266	14	119.960	11	0	0	119.960	0	0	0
18.541.3000.3903.6943		B		-167.945	-53	26.307	2	29.990	3	0	0	29.990	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	314.212	1.078.283	343	146.266	14	119.960	11	0	0	119.960	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-829.324	-22	476.760	12	498.193	13	397.049	0	100.132	1.012	0	0
28102 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	3.842.648	3.945.340	103	1.600.312	41	1.350.686	34	1.061.670	0	288.004	1.012	0	0
	T	A	3.842.648	3.945.340	103	1.600.312	41	1.350.686	34	1.061.670	0	288.004	1.012	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
18		B		-7.562.643	-23	3.218.834	13	3.289.124	13	1.943.701	0	1.096.156	249.267	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	33.066.672	24.504.029	74	13.804.037	56	8.407.607	34	5.428.301	0	2.730.040	249.267	0	0
122		B		-917.051	-5	2.966.079	19	2.603.158	16	1.943.701	0	460.397	199.060	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	17.419.508	15.902.457	91	8.649.842	54	6.755.952	42	5.428.301	0	1.128.591	199.060	0	0
0100		B		-917.051	-5	2.985.477	20	2.515.596	17	1.943.701	0	372.835	199.060	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	16.744.469	14.827.418	89	8.030.357	54	6.521.906	44	5.428.301	0	894.545	199.060	0	0
8502	F	B		0	0	1.943.701	17	1.943.701	17	1.943.701	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	12.732.230	11.732.230	92	5.428.301	46	5.428.301	46	5.428.301	0	0	0	0	0
18.122.0100.8502.6083		B		0	0	1.943.701	17	1.943.701	17	1.943.701	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	12.732.230	11.732.230	92	5.428.301	46	5.428.301	46	5.428.301	0	0	0	0	0
8517	F	B		-917.051	-23	1.041.776	34	571.895	18	0	0	372.835	199.060	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.012.239	3.095.188	77	2.602.056	84	1.093.605	35	0	0	894.545	199.060	0	0
18.122.0100.8517.6084		B		-917.051	-23	1.041.776	34	571.895	18	0	0	372.835	199.060	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	4.012.239	3.095.188	77	2.602.056	84	1.093.605	35	0	0	894.545	199.060	0	0
0750		B		0	0	-19.398	-2	87.562	8	0	0	87.562	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	675.039	1.075.039	159	619.484	58	234.046	22	0	0	234.046	0	0	0
8504	F	B		0	0	-19.398	-2	87.562	8	0	0	87.562	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	675.039	1.075.039	159	619.484	58	234.046	22	0	0	234.046	0	0	0
18.122.0750.8504.6987		B		0	0	-19.398	-2	87.562	8	0	0	87.562	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	675.039	1.075.039	159	619.484	58	234.046	22	0	0	234.046	0	0	0
128		B		-343.690	-46	15.660	4	9.450	2	0	0	9.450	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	743.000	399.310	54	44.931	11	26.035	7	0	0	26.035	0	0	0
0750		B		-343.690	-46	15.660	4	9.450	2	0	0	9.450	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	743.000	399.310	54	44.931	11	26.035	7	0	0	26.035	0	0	0
2655	F	B		-343.690	-46	15.660	4	9.450	2	0	0	9.450	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	743.000	399.310	54	44.931	11	26.035	7	0	0	26.035	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
18.128.0750.2655.6167		B		-343.690	-46	15.660	4	9.450	2	0	0	9.450	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	743.000	399.310	54	44.931	11	26.035	7	0	0	26.035	0	0	0
131		B		-350.000	-10	0	0	411.327	13	0	0	411.327	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	3.500.000	3.150.000	90	2.800.000	89	491.222	16	0	0	491.222	0	0	0
3200		B		-350.000	-10	0	0	411.327	13	0	0	411.327	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	3.500.000	3.150.000	90	2.800.000	89	491.222	16	0	0	491.222	0	0	0
8505	F	B		-350.000	-10	0	0	411.327	13	0	0	411.327	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	3.500.000	3.150.000	90	2.800.000	89	491.222	16	0	0	491.222	0	0	0
18.131.3200.8505.6097		B		-140.000	-10	0	0	65.142	5	0	0	65.142	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.400.000	1.260.000	90	1.120.000	89	66.762	5	0	0	66.762	0	0	0
18.131.3200.8505.7905		B		-210.000	-10	0	0	346.185	18	0	0	346.185	0	0	0
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	2.100.000	1.890.000	90	1.680.000	89	424.461	22	0	0	424.461	0	0	0
421		B		-18.885	-19	37.000	46	5.102	6	0	0	5.102	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	100.000	81.115	81	62.231	77	16.079	20	0	0	16.079	0	0	0
1501		B		-18.885	-19	37.000	46	5.102	6	0	0	5.102	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	100.000	81.115	81	62.231	77	16.079	20	0	0	16.079	0	0	0
2426	F	B		-18.885	-19	37.000	46	5.102	6	0	0	5.102	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	100.000	81.115	81	62.231	77	16.079	20	0	0	16.079	0	0	0
18.421.1501.2426.0022		B		-18.885	-19	37.000	46	5.102	6	0	0	5.102	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA ADASA		A	100.000	81.115	81	62.231	77	16.079	20	0	0	16.079	0	0	0
544		B		-5.933.017	-52	200.095	4	260.087	5	0	0	209.880	50.207	0	0
RECURSOS HÍDRICOS		A	11.304.164	4.971.147	44	2.247.033	45	1.118.320	22	0	0	1.068.113	50.207	0	0
0450		B		-5.851.038	-53	200.095	4	209.880	4	0	0	209.880	0	0	0
ÁGUA É VIDA - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	11.034.164	4.783.126	43	2.140.992	45	1.068.113	22	0	0	1.068.113	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
2837	F	B		-365.727	-23	95	0	92.798	10	0	0	92.798	0	0	0
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS		A	1.571.554	975.827	62	549.894	56	275.603	28	0	0	275.603	0	0	0
18.544.0450.2837.6095		B		-120.766	-42	95	0	4.064	2	0	0	4.064	0	0	0
REGULARIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS		A	286.000	165.234	58	44.263	27	43.568	26	0	0	43.568	0	0	0
18.544.0450.2837.6096		B		-17.284	-3	0	0	88.734	17	0	0	88.734	0	0	0
RACIONALIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS		A	500.000	522.716	105	495.431	95	221.835	42	0	0	221.835	0	0	0
18.544.0450.2837.6097		B		-59.900	-46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGULAÇÃO TÉCNICA DO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS		A	130.000	70.100	54	10.200	15	10.200	15	0	0	10.200	0	0	0
2994	F	B		-1.633.817	-41	200.000	14	20.628	1	0	0	20.628	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		A	3.996.845	1.463.028	37	799.210	55	544.690	37	0	0	544.690	0	0	0
18.544.0450.2994.0006		B		-1.528.817	-41	200.000	15	20.628	2	0	0	20.628	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO CORPORATIVA DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO		A	3.756.845	1.328.028	35	799.210	60	544.690	41	0	0	544.690	0	0	0
4056	F	B		-2.473.994	-64	0	0	96.454	9	0	0	96.454	0	0	0
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	3.890.765	1.056.771	27	791.888	75	247.820	23	0	0	247.820	0	0	0
18.544.0450.4056.0002		B		-365.941	-44	0	0	44.714	17	0	0	44.714	0	0	0
REGULAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO		A	831.000	265.059	32	200.059	75	59.345	22	0	0	59.345	0	0	0
18.544.0450.4056.0003		B		-623.171	-48	0	0	51.740	8	0	0	51.740	0	0	0
REGULAÇÃO ECONÔMICA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO		A	1.300.000	676.829	52	591.829	87	188.475	28	0	0	188.475	0	0	0
3000		B		-81.979	-30	0	0	50.207	27	0	0	0	50.207	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	270.000	188.021	70	106.041	56	50.207	27	0	0	0	50.207	0	0
3903	F	B		-81.979	-30	0	0	50.207	27	0	0	0	50.207	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	270.000	188.021	70	106.041	56	50.207	27	0	0	0	50.207	0	0
18.544.3000.3903.7881		B		-81.979	-30	0	0	50.207	27	0	0	0	50.207	0	0
(* *) REFORMA DA SEDE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	270.000	188.021	70	106.041	56	50.207	27	0	0	0	50.207	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
28		B		0	0	63.044	7	97.014	11	61.900	0	35.114	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	912.660	912.660	100	365.587	40	271.478	30	182.186	0	89.292	0	0	0
846		B		0	0	63.044	7	97.014	11	61.900	0	35.114	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	912.660	912.660	100	365.587	40	271.478	30	182.186	0	89.292	0	0	0
0001		B		0	0	63.044	7	97.014	11	61.900	0	35.114	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	912.660	912.660	100	365.587	40	271.478	30	182.186	0	89.292	0	0	0
9033	F	B		0	0	0	0	34.537	18	0	0	34.537	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	192.660	192.660	100	180.000	93	86.457	45	0	0	86.457	0	0	0
28.846.0001.9033.6970		B		0	0	0	0	34.537	18	0	0	34.537	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	192.660	192.660	100	180.000	93	86.457	45	0	0	86.457	0	0	0
9050	F	B		0	0	63.044	9	62.478	9	61.900	0	578	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	720.000	720.000	100	185.587	26	185.021	26	182.186	0	2.835	0	0	0
28.846.0001.9050.6102		B		0	0	63.044	9	62.478	9	61.900	0	578	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	720.000	720.000	100	185.587	26	185.021	26	182.186	0	2.835	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-7.562.643	-22	3.281.878	13	3.386.138	13	2.005.602	0	1.131.270	249.267	0	0
28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	33.979.332	25.416.689	75	14.169.624	56	8.679.086	34	5.610.487	0	2.819.332	249.267	0	0
	T	A	33.979.332	25.416.689	75	14.169.624	56	8.679.086	34	5.610.487	0	2.819.332	249.267	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
15		B		-33.606.655	-11	32.144.679	13	44.345.948	18	29.036.942	0	15.270.537	38.469	0	0
URBANISMO		A	309.459.983	251.790.834	81	171.623.995	68	115.205.021	46	80.397.238	0	34.756.025	51.757	0	0
122		B		-344.123	0	20.248.461	23	19.752.929	23	16.716.490	0	2.997.969	38.469	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	90.407.102	87.705.570	97	59.944.603	68	58.546.871	67	49.525.727	0	8.969.387	51.757	0	0
0100		B		-344.123	0	17.637.383	24	17.141.850	24	16.716.490	0	386.891	38.469	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	74.801.542	72.100.010	96	51.890.982	72	50.493.250	70	49.525.727	0	915.766	51.757	0	0
8502	F	B		-15.236	0	16.578.771	24	16.558.852	24	16.558.852	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	71.524.240	69.110.305	97	49.214.056	71	49.148.454	71	49.148.454	0	0	0	0	0
15.122.0100.8502.6123		B		-15.236	0	16.578.771	24	16.558.852	24	16.558.852	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	71.524.240	69.110.305	97	49.214.056	71	49.148.454	71	49.148.454	0	0	0	0	0
8517	F	B		-328.887	-10	1.058.612	35	582.998	20	157.639	0	386.891	38.469	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.277.302	2.989.705	91	2.676.926	90	1.344.796	45	377.273	0	915.766	51.757	0	0
15.122.0100.8517.6120		B		-328.887	-10	1.058.612	35	582.998	20	157.639	0	386.891	38.469	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	3.277.302	2.989.705	91	2.676.926	90	1.344.796	45	377.273	0	915.766	51.757	0	0
0750		B		0	0	2.611.078	17	2.611.078	17	0	0	2.611.078	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	15.605.560	15.605.560	100	8.053.621	52	8.053.621	52	0	0	8.053.621	0	0	0
8504	F	B		0	0	2.611.078	17	2.611.078	17	0	0	2.611.078	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	15.605.560	15.605.560	100	8.053.621	52	8.053.621	52	0	0	8.053.621	0	0	0
15.122.0750.8504.7000		B		0	0	2.611.078	17	2.611.078	17	0	0	2.611.078	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	15.605.560	15.605.560	100	8.053.621	52	8.053.621	52	0	0	8.053.621	0	0	0
131		B		-1.235.202	-55	0	0	17.520	29	0	0	17.520	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	2.228.160	60.065	3	60.065	100	47.655	79	0	0	47.655	0	0	0
3200		B		-1.235.202	-55	0	0	17.520	29	0	0	17.520	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	2.228.160	60.065	3	60.065	100	47.655	79	0	0	47.655	0	0	0
8505	F	B		-1.235.202	-55	0	0	17.520	29	0	0	17.520	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	2.228.160	60.065	3	60.065	100	47.655	79	0	0	47.655	0	0	0
15.131.3200.8505.6116		B		-193.135	-76	0	0	17.520	29	0	0	17.520	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU		A	253.200	60.065	24	60.065	100	47.655	79	0	0	47.655	0	0	0
452		B		-32.027.330	-15	11.896.217	7	24.575.500	15	12.320.452	0	12.255.048	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
SERVIÇOS URBANOS		A	216.824.721	164.025.199	76	111.619.327	68	56.610.495	35	30.871.511	0	25.738.983	0	0	0
1050		B		-32.027.330	-15	11.896.217	7	24.575.500	15	12.320.452	0	12.255.048	0	0	0
GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO		A	216.824.721	164.025.199	76	111.619.327	68	56.610.495	35	30.871.511	0	25.738.983	0	0	0
2079		F B		-31.219.604	-15	11.805.824	7	24.559.681	15	12.320.452	0	12.239.229	0	0	0
EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A	209.031.541	158.604.766	76	111.516.379	70	56.594.676	36	30.871.511	0	25.723.164	0	0	0
15.452.1050.2079.6116		B		-31.219.604	-15	11.805.824	7	24.559.681	15	12.320.452	0	12.239.229	0	0	0
(* * *) EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A	209.031.541	158.604.766	76	111.516.379	70	56.594.676	36	30.871.511	0	25.723.164	0	0	0
3977		F B		-807.266	-11	90.394	45	15.819	8	0	0	15.819	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO		A	7.195.220	202.949	3	102.948	51	15.819	8	0	0	15.819	0	0	0
15.452.1050.3977.6130		B		-807.266	-11	90.394	45	15.819	8	0	0	15.819	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO NO DISTRITO FEDERAL		A	7.195.220	202.949	3	102.948	51	15.819	8	0	0	15.819	0	0	0
28		B		0	0	1.023.921	12	1.023.921	12	419.071	0	604.851	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	6.886.809	8.511.049	124	3.000.917	35	3.000.917	35	1.424.921	0	1.575.996	0	0	0
846		B		0	0	1.023.921	12	1.023.921	12	419.071	0	604.851	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	6.886.809	8.511.049	124	3.000.917	35	3.000.917	35	1.424.921	0	1.575.996	0	0	0
0001		B		0	0	1.023.921	12	1.023.921	12	419.071	0	604.851	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	6.886.809	8.511.049	124	3.000.917	35	3.000.917	35	1.424.921	0	1.575.996	0	0	0
9001		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	653.305	2.277.545	349	26.717	1	26.717	1	26.717	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6114		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	125.320	125.320	100	26.717	21	26.717	21	26.717	0	0	0	0	0
9033		F B		0	0	437.778	13	437.778	13	0	0	437.778	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	3.376.000	3.376.000	100	1.118.748	33	1.118.748	33	0	0	1.118.748	0	0	0
28.846.0001.9033.6971		B		0	0	437.778	13	437.778	13	0	0	437.778	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	3.376.000	3.376.000	100	1.118.748	33	1.118.748	33	0	0	1.118.748	0	0	0
9050		F B		0	0	586.144	21	586.144	21	419.071	0	167.073	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.857.504	2.857.504	100	1.855.452	65	1.855.452	65	1.398.204	0	457.248	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
28.846.0001.9050.6118		B		0	0	586.144	21	586.144	21	419.071	0	167.073	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	2.857.504	2.857.504	100	1.855.452	65	1.855.452	65	1.398.204	0	457.248	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-33.606.655	-11	33.168.600	13	45.369.869	17	29.456.013	0	15.875.388	38.469	0	0
28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU		A	316.346.792	260.301.883	82	174.624.913	67	118.205.938	45	81.822.160	0	36.332.021	51.757	0	0
	T	A	316.346.792	260.301.883	82	174.624.913	67	118.205.938	45	81.822.160	0	36.332.021	51.757	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28206 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
13		B		0	0	0	0	137.000	55	0	0	137.000	0	0	0
CULTURA		A	250.000	250.000	100	137.000	55	137.000	55	0	0	137.000	0	0	0
392		B		0	0	0	0	137.000	55	0	0	137.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	250.000	250.000	100	137.000	55	137.000	55	0	0	137.000	0	0	0
1300		B		0	0	0	0	137.000	55	0	0	137.000	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	250.000	250.000	100	137.000	55	137.000	55	0	0	137.000	0	0	0
2007	F	B		0	0	0	0	137.000	55	0	0	137.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	250.000	250.000	100	137.000	55	137.000	55	0	0	137.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9539		B		0	0	0	0	137.000	91	0	0	137.000	0	0	0
APOIO A TODAS AS ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS DO ZOOLOGICO DE BRASILIA		A	150.000	150.000	100	137.000	91	137.000	91	0	0	137.000	0	0	0
18		B		-1.474.647	-11	1.337.282	11	3.140.493	25	672.911	0	2.377.181	90.400	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	13.939.776	12.442.008	89	9.888.402	79	7.671.053	62	1.910.939	0	5.626.234	133.880	0	0
122		B		-1.035.847	-8	1.333.817	11	3.107.564	26	672.911	0	2.344.252	90.400	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	12.751.096	12.020.008	94	9.747.937	81	7.585.604	63	1.910.939	0	5.540.785	133.880	0	0
0100		B		-1.035.847	-8	1.295.844	11	3.069.591	26	672.911	0	2.306.280	90.400	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	12.414.136	11.685.004	94	9.630.673	82	7.468.340	64	1.910.939	0	5.423.521	133.880	0	0
8502	F	B		0	0	683.258	20	672.911	19	672.911	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.484.497	3.484.497	100	1.923.613	55	1.910.939	55	1.910.939	0	0	0	0	0
18.122.0100.8502.6968		B		0	0	683.258	20	672.911	19	672.911	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA		A	3.484.497	3.484.497	100	1.923.613	55	1.910.939	55	1.910.939	0	0	0	0	0
8517	F	B		-1.035.847	-12	612.587	7	2.396.680	29	0	0	2.306.280	90.400	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8.929.639	8.200.507	92	7.707.060	94	5.557.401	68	0	0	5.423.521	133.880	0	0
18.122.0100.8517.6962		B		-1.035.847	-12	612.587	7	2.396.680	29	0	0	2.306.280	90.400	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA		A	8.929.639	8.200.507	92	7.707.060	94	5.557.401	68	0	0	5.423.521	133.880	0	0
0750		B		0	0	37.973	11	37.973	11	0	0	37.973	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	336.960	335.004	99	117.264	35	117.264	35	0	0	117.264	0	0	0
8504	F	B		0	0	37.973	11	37.973	11	0	0	37.973	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	336.960	335.004	99	117.264	35	117.264	35	0	0	117.264	0	0	0
18.122.0750.8504.6967		B		0	0	37.973	11	37.973	11	0	0	37.973	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28206 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA		A	336.960	335.004	99	117.264	35	117.264	35	0	0	117.264	0	0	0
131		B		0	0	3.465	6	3.465	6	0	0	3.465	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	60.000	60.000	100	14.465	24	14.160	24	0	0	14.160	0	0	0
3400		B		0	0	3.465	6	3.465	6	0	0	3.465	0	0	0
ZÔO DE TODOS NÓS		A	60.000	60.000	100	14.465	24	14.160	24	0	0	14.160	0	0	0
8505	F	B		0	0	3.465	6	3.465	6	0	0	3.465	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	60.000	60.000	100	14.465	24	14.160	24	0	0	14.160	0	0	0
18.131.3400.8505.6963		B		0	0	3.465	6	3.465	6	0	0	3.465	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA		A	60.000	60.000	100	14.465	24	14.160	24	0	0	14.160	0	0	0
421		B		-42.800	-25	0	0	29.464	23	0	0	29.464	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	168.800	126.000	75	126.000	100	71.289	57	0	0	71.289	0	0	0
1501		B		-42.800	-25	0	0	29.464	23	0	0	29.464	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	168.800	126.000	75	126.000	100	71.289	57	0	0	71.289	0	0	0
2426	F	B		-42.800	-25	0	0	29.464	23	0	0	29.464	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	168.800	126.000	75	126.000	100	71.289	57	0	0	71.289	0	0	0
18.421.1501.2426.0023		B		-42.800	-25	0	0	29.464	23	0	0	29.464	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA		A	168.800	126.000	75	126.000	100	71.289	57	0	0	71.289	0	0	0
28		B		0	0	60.729	20	60.729	20	36.122	0	24.607	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	305.720	305.720	100	155.185	51	155.185	51	99.286	0	55.899	0	0	0
846		B		0	0	60.729	20	60.729	20	36.122	0	24.607	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	305.720	305.720	100	155.185	51	155.185	51	99.286	0	55.899	0	0	0
0001		B		0	0	60.729	20	60.729	20	36.122	0	24.607	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	305.720	305.720	100	155.185	51	155.185	51	99.286	0	55.899	0	0	0
9033	F	B		0	0	24.607	22	24.607	22	0	0	24.607	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	109.720	109.720	100	55.899	51	55.899	51	0	0	55.899	0	0	0
28.846.0001.9033.6959		B		0	0	24.607	22	24.607	22	0	0	24.607	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO JARDIM		A	109.720	109.720	100	55.899	51	55.899	51	0	0	55.899	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28206 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ZOOLOGICO DE BRASÍLIA															
9050	F	B		0	0	36.122	18	36.122	18	36.122	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	196.000	196.000	100	99.286	51	99.286	51	99.286	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6960		B		0	0	36.122	18	36.122	18	36.122	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA		A	196.000	196.000	100	99.286	51	99.286	51	99.286	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.474.647	-10	1.398.011	11	3.338.221	26	709.033	0	2.538.788	90.400	0	0
28206 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA		A	14.495.496	12.997.728	90	10.180.587	78	7.963.238	61	2.010.225	0	5.819.133	133.880	0	0
	T	A	14.495.496	12.997.728	90	10.180.587	78	7.963.238	61	2.010.225	0	5.819.133	133.880	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28207 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-1.028.404	-1	11.295.899	13	13.589.467	16	11.686.248	0	1.903.219	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	87.375.780	86.347.376	99	58.109.909	67	40.234.866	47	34.557.769	0	5.677.097	0	0	0
122		B		-1.028.404	-1	11.295.899	13	13.589.467	16	11.686.248	0	1.903.219	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	87.375.780	86.347.376	99	58.109.909	67	40.234.866	47	34.557.769	0	5.677.097	0	0	0
0107		B		-918.174	-1	11.295.899	13	13.587.832	16	11.686.248	0	1.901.584	0	0	0
PROGRAMA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS		A	87.233.988	86.315.814	99	58.078.347	67	40.230.411	47	34.557.769	0	5.672.642	0	0	0
2912	F	B		-102.096	-93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS		A	109.720	7.624	7	7.623	100	7.623	100	0	0	7.623	0	0	0
04.122.0107.2912.0008		B		-102.096	-93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS		A	109.720	7.624	7	7.623	100	7.623	100	0	0	7.623	0	0	0
4949	F	B		-165.354	-1	0	0	643.013	4	0	0	643.013	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		A	15.614.000	15.448.646	99	15.448.646	100	2.379.713	15	0	0	2.379.713	0	0	0
04.122.0107.4949.0002		B		-165.354	-1	0	0	643.013	4	0	0	643.013	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		A	15.614.000	15.448.646	99	15.448.646	100	2.379.713	15	0	0	2.379.713	0	0	0
8502	F	B		0	0	11.591.880	19	11.686.248	19	11.686.248	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	62.010.000	62.010.000	100	34.846.795	56	34.557.769	56	34.557.769	0	0	0	0	0
04.122.0107.8502.0005		B		0	0	11.591.880	19	11.686.248	19	11.686.248	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	62.010.000	62.010.000	100	34.846.795	56	34.557.769	56	34.557.769	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	27.480	0	826.021	13	0	0	826.021	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	6.241.380	6.241.380	100	5.497.655	88	2.172.411	35	0	0	2.172.411	0	0	0
04.122.0107.8504.0004		B		0	0	27.480	0	826.021	13	0	0	826.021	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	6.241.380	6.241.380	100	5.497.655	88	2.172.411	35	0	0	2.172.411	0	0	0
8517	F	B		-524.124	-17	-323.461	-12	432.551	17	0	0	432.551	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.132.288	2.608.164	83	2.277.628	87	1.112.895	43	0	0	1.112.895	0	0	0
04.122.0107.8517.0002		B		-524.124	-17	-323.461	-12	432.551	17	0	0	432.551	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	3.132.288	2.608.164	83	2.277.628	87	1.112.895	43	0	0	1.112.895	0	0	0
3200		B		-52.838	-63	0	0	1.635	5	0	0	1.635	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28207 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	84.400	31.562	37	31.562	100	4.455	14	0	0	4.455	0	0	0
8505	F	B		-52.838	-63	0	0	1.635	5	0	0	1.635	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	84.400	31.562	37	31.562	100	4.455	14	0	0	4.455	0	0	0
04.122.3200.8505.6970		B		-10.638	-25	0	0	1.635	5	0	0	1.635	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	42.200	31.562	75	31.562	100	4.455	14	0	0	4.455	0	0	0
28		B		0	0	41.351	1	41.351	1	41.351	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	4.391.541	4.391.541	100	96.474	2	96.474	2	96.474	0	0	0	0	0
846		B		0	0	41.351	1	41.351	1	41.351	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	4.391.541	4.391.541	100	96.474	2	96.474	2	96.474	0	0	0	0	0
0001		B		0	0	41.351	1	41.351	1	41.351	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	4.391.541	4.391.541	100	96.474	2	96.474	2	96.474	0	0	0	0	0
9050	F	B		0	0	41.351	11	41.351	11	41.351	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	387.321	387.321	100	96.474	25	96.474	25	96.474	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6964		B		0	0	41.351	11	41.351	11	41.351	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	387.321	387.321	100	96.474	25	96.474	25	96.474	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.028.404	-1	11.337.249	12	13.630.818	15	11.727.599	0	1.903.219	0	0	0
28207 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	91.767.321	90.738.917	99	58.206.382	64	40.331.340	44	34.654.242	0	5.677.097	0	0	0
	T	A	92.067.321	90.868.917	99	58.206.382	64	40.331.340	44	34.654.242	0	5.677.097	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
18		B		-497.409	-2	4.905.300	27	2.360.950	13	1.772.204	0	582.656	6.089	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	25.885.793	18.000.492	70	10.575.361	59	6.707.087	37	4.856.415	0	1.702.087	148.584	0	0
122		B		2.422.666	32	3.577.899	32	2.117.661	19	1.747.838	0	366.731	3.092	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	7.690.300	11.164.832	145	7.934.298	71	5.996.004	54	4.741.435	0	1.239.702	14.867	0	0
0100		B		2.422.666	33	3.524.699	33	2.024.277	19	1.747.838	0	273.346	3.092	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	7.341.853	10.816.385	147	7.594.098	70	5.717.207	53	4.741.435	0	960.905	14.867	0	0
8502	F	B		2.999.906	74	1.748.992	23	1.747.838	23	1.747.838	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.067.308	7.717.214	190	4.743.800	61	4.741.435	61	4.741.435	0	0	0	0	0
18.122.0100.8502.7004		B		2.999.906	74	1.748.992	23	1.747.838	23	1.747.838	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS		A	4.067.308	7.717.214	190	4.743.800	61	4.741.435	61	4.741.435	0	0	0	0	0
8517	F	B		-577.240	-18	1.775.706	57	276.439	9	0	0	273.346	3.092	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.274.545	3.099.171	95	2.850.298	92	975.772	31	0	0	960.905	14.867	0	0
18.122.0100.8517.7004		B		-577.240	-18	1.775.706	57	276.439	9	0	0	273.346	3.092	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS		A	3.274.545	3.099.171	95	2.850.298	92	975.772	31	0	0	960.905	14.867	0	0
0750		B		0	0	53.200	15	93.385	27	0	0	93.385	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	348.447	348.447	100	340.200	98	278.797	80	0	0	278.797	0	0	0
8504	F	B		0	0	53.200	15	93.385	27	0	0	93.385	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	348.447	348.447	100	340.200	98	278.797	80	0	0	278.797	0	0	0
18.122.0750.8504.7007		B		0	0	53.200	15	93.385	27	0	0	93.385	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS		A	348.447	348.447	100	340.200	98	278.797	80	0	0	278.797	0	0	0
128		B		-51.271	-56	11.491	29	5.791	15	0	0	5.791	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	90.798	39.527	44	39.527	100	5.791	15	0	0	5.791	0	0	0
0750		B		-51.271	-56	11.491	29	5.791	15	0	0	5.791	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	90.798	39.527	44	39.527	100	5.791	15	0	0	5.791	0	0	0
2655	F	B		-51.271	-56	11.491	29	5.791	15	0	0	5.791	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	90.798	39.527	44	39.527	100	5.791	15	0	0	5.791	0	0	0
18.128.0750.2655.7916		B		-51.271	-56	11.491	29	5.791	15	0	0	5.791	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL		A	90.798	39.527	44	39.527	100	5.791	15	0	0	5.791	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
131		B		-316.838	-40	0	0	15.960	13	0	0	15.960	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	785.763	118.925	15	118.925	100	41.055	35	0	0	41.055	0	0	0
3200		B		-316.838	-40	0	0	15.960	13	0	0	15.960	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	785.763	118.925	15	118.925	100	41.055	35	0	0	41.055	0	0	0
8505	F	B		-316.838	-40	0	0	15.960	13	0	0	15.960	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	785.763	118.925	15	118.925	100	41.055	35	0	0	41.055	0	0	0
18.131.3200.8505.6982		B		-153.074	-36	0	0	15.960	13	0	0	15.960	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL		A	421.999	118.925	28	118.925	100	41.055	35	0	0	41.055	0	0	0
421		B		-280	-2	0	0	7.243	14	0	0	7.243	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	16.880	50.800	301	50.800	100	17.169	34	0	0	17.169	0	0	0
1501		B		-280	-2	0	0	7.243	14	0	0	7.243	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	16.880	50.800	301	50.800	100	17.169	34	0	0	17.169	0	0	0
2426	F	B		-280	-2	0	0	7.243	14	0	0	7.243	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	16.880	50.800	301	50.800	100	17.169	34	0	0	17.169	0	0	0
18.421.1501.2426.0015		B		-280	-2	0	0	7.243	14	0	0	7.243	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DO IBRAM		A	16.880	50.800	301	50.800	100	17.169	34	0	0	17.169	0	0	0
541		B		-2.113.931	-16	453.447	12	122.543	3	0	0	119.546	2.997	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	13.387.934	3.711.853	28	1.318.153	36	389.562	10	0	0	320.095	69.467	0	0
0500		B		-2.112.931	-26	453.447	14	122.543	4	0	0	119.546	2.997	0	0
CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		A	7.987.934	3.311.853	41	1.318.153	40	389.562	12	0	0	320.095	69.467	0	0
2428	F	B		-322.625	-33	12.941	5	38.387	16	0	0	38.387	0	0	0
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO INTEGRAL E DE PARQUES		A	970.800	244.175	25	225.279	92	94.292	39	0	0	94.292	0	0	0
18.541.0500.2428.0004		B		-322.625	-33	12.941	5	38.387	16	0	0	38.387	0	0	0
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO INTEGRAL E DE PARQUES NO DISTRITO FEDERAL		A	970.800	244.175	25	225.279	92	94.292	39	0	0	94.292	0	0	0
3065	F	B		-1.476	-2	0	0	39.088	46	0	0	39.088	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS 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	Amortização Dívida J
PROJETO ABRACE UM PARQUE		A	85.640	84.164	98	49.164	58	39.088	46	0	0	39.088	0	0	0
18.541.0500.3065.0001		B		-1.476	-2	0	0	39.088	46	0	0	39.088	0	0	0
CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO ABRACE UM PARQUE		A	85.640	84.164	98	49.164	58	39.088	46	0	0	39.088	0	0	0
3347		F B		-9.508	0	149.612	14	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES		A	2.525.600	1.041.474	41	167.087	16	17.430	2	0	0	17.430	0	0	0
18.541.0500.3347.5044		B		-9.508	0	149.612	14	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS NO DISTRITO FEDERAL		A	2.525.600	1.041.474	41	167.087	16	17.430	2	0	0	17.430	0	0	0
5183		F B		-102.111	-25	75.187	23	13.956	4	0	0	10.959	2.997	0	0
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES		A	414.580	332.869	80	194.163	58	108.796	33	0	0	54.029	54.767	0	0
18.541.0500.5183.7570		B		-102.111	-32	75.187	32	13.956	6	0	0	10.959	2.997	0	0
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS E ÁREAS PROTEGIDAS		A	314.580	232.869	74	194.163	83	108.796	47	0	0	54.029	54.767	0	0
6341		F B		-143.434	-27	910	0	31.113	6	0	0	31.113	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DE COLETA SELETIVA DE LIXO		A	525.288	482.804	92	336.791	70	129.956	27	0	0	115.256	14.700	0	0
18.541.0500.6341.0002		B		-143.411	-43	910	0	31.113	12	0	0	31.113	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COLETA SELETIVA DE LIXO		A	330.888	270.327	82	234.315	87	129.956	48	0	0	115.256	14.700	0	0
542		B		-312.977	-11	620.919	29	67.385	3	0	0	67.385	0	0	0
CONTROLE AMBIENTAL		A	2.909.131	2.108.846	72	771.384	37	134.095	6	0	0	69.845	64.250	0	0
0500		B		-312.977	-11	620.919	29	67.385	3	0	0	67.385	0	0	0
CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		A	2.909.131	2.108.846	72	771.384	37	134.095	6	0	0	69.845	64.250	0	0
3067		F B		-36.798	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE		A	210.798	174.000	83	64.250	37	64.250	37	0	0	0	64.250	0	0
18.542.0500.3067.0001		B		-36.798	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO		A	210.798	174.000	83	64.250	37	64.250	37	0	0	0	64.250	0	0
4066		F B		-63.634	-11	0	0	67.385	23	0	0	67.385	0	0	0
PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS		A	588.240	287.006	49	85.073	30	69.845	24	0	0	69.845	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS 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
AMBIENTAIS E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS															
18.542.0500.4066.0001		B		-63.634	-11	0	0	67.385	23	0	0	67.385	0	0	0
PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS AMBIENTAIS E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS EM ÁREAS PROTEGIDAS		A	588.240	287.006	49	85.073	30	69.845	24	0	0	69.845	0	0	0
544		B		-43.185	-11	65.879	21	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS HÍDRICOS		A	386.205	318.020	82	75.799	24	8.430	3	0	0	8.430	0	0	0
0500		B		-43.185	-11	65.879	21	0	0	0	0	0	0	0	0
CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		A	386.205	318.020	82	75.799	24	8.430	3	0	0	8.430	0	0	0
2837	F	B		-42.745	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS		A	246.665	203.920	83	9.920	5	8.430	4	0	0	8.430	0	0	0
18.544.0500.2837.6098		B		-42.745	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		A	246.665	203.920	83	9.920	5	8.430	4	0	0	8.430	0	0	0
846		B		0	0	26.936	8	24.366	7	24.366	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	337.189	337.689	100	117.745	35	114.980	34	114.980	0	0	0	0	0
0001		B		0	0	26.936	8	24.366	7	24.366	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	337.189	337.689	100	117.745	35	114.980	34	114.980	0	0	0	0	0
9050	F	B		0	0	26.936	8	24.366	7	24.366	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	337.189	337.689	100	117.745	35	114.980	34	114.980	0	0	0	0	0
18.846.0001.9050.6989		B		0	0	26.936	8	24.366	7	24.366	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS		A	337.189	337.689	100	117.745	35	114.980	34	114.980	0	0	0	0	0
28		B		50.000	119	50.000	54	10.808	12	0	0	10.808	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	42.000	92.000	219	90.000	98	50.182	55	0	0	50.182	0	0	0
846		B		50.000	119	50.000	54	10.808	12	0	0	10.808	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	42.000	92.000	219	90.000	98	50.182	55	0	0	50.182	0	0	0
0001		B		50.000	119	50.000	54	10.808	12	0	0	10.808	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	42.000	92.000	219	90.000	98	50.182	55	0	0	50.182	0	0	0
9033	F	B		50.000	119	50.000	54	10.808	12	0	0	10.808	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	42.000	92.000	219	90.000	98	50.182	55	0	0	50.182	0	0	0
28.846.0001.9033.9544		B		50.000	119	50.000	54	10.808	12	0	0	10.808	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO SERVIDOR DO INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL		A	42.000	92.000	219	90.000	98	50.182	55	0	0	50.182	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-447.409	-2	4.955.300	27	2.371.758	13	1.772.204	0	593.464	6.089	0	0
28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL		A	25.927.793	18.092.492	70	10.665.361	59	6.757.269	37	4.856.415	0	1.752.269	148.584	0	0
	T	A	25.927.793	18.092.492	70	10.665.361	59	6.757.269	37	4.856.415	0	1.752.269	148.584	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

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
16		B		3.229.257	0	923.107	29	829.084	26	829.084	0	0	0	0	0
HABITAÇÃO		A		3.229.257	0	923.107	29	829.084	26	829.084	0	0	0	0	0
122		B		3.229.257	0	923.107	29	829.084	26	829.084	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		3.229.257	0	923.107	29	829.084	26	829.084	0	0	0	0	0
0100		B		3.229.257	0	923.107	29	829.084	26	829.084	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A		3.229.257	0	923.107	29	829.084	26	829.084	0	0	0	0	0
8502	F	B		3.229.257	0	923.107	29	829.084	26	829.084	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		3.229.257	0	923.107	29	829.084	26	829.084	0	0	0	0	0
16.122.0100.8502.8708		B		3.229.257	0	923.107	29	829.084	26	829.084	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A		3.229.257	0	923.107	29	829.084	26	829.084	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		3.239.257	0	923.107	28	829.084	26	829.084	0	0	0	0	0
28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB		A		3.239.257	0	923.107	28	829.084	26	829.084	0	0	0	0	0
	T	A		3.239.257	0	923.107	28	829.084	26	829.084	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
16		B		0	0	-6.500	0	151.200	4	0	0	151.200	0	0	0
HABITAÇÃO		A	3.622.000	3.372.000	93	268.500	8	244.500	7	0	0	244.500	0	0	0
482		B		0	0	-6.500	0	151.200	4	0	0	151.200	0	0	0
HABITAÇÃO URBANA		A	3.622.000	3.372.000	93	268.500	8	244.500	7	0	0	244.500	0	0	0
0202		B		0	0	-6.500	0	151.200	4	0	0	151.200	0	0	0
GESTÃO URBANA		A	3.622.000	3.372.000	93	268.500	8	244.500	7	0	0	244.500	0	0	0
1820	F	B		0	0	-6.500	0	151.200	4	0	0	151.200	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	3.622.000	3.372.000	93	268.500	8	244.500	7	0	0	244.500	0	0	0
16.482.0202.1820.0011		B		0	0	-6.500	0	151.200	4	0	0	151.200	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS NO DISTRITO FEDERAL		A	3.622.000	3.372.000	93	268.500	8	244.500	7	0	0	244.500	0	0	0
Total da Unidade	F	B		319.092	2	-6.500	0	151.200	1	0	0	151.200	0	0	0
28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	16.061.400	14.952.492	93	378.143	3	244.500	2	0	0	244.500	0	0	0
	T	A	16.061.400	14.952.492	93	378.143	3	244.500	2	0	0	244.500	0	0	0
Total do Órgão	F	B		-31.206.509	-5	63.686.770	12	80.664.456	16	54.901.565	0	22.943.245	2.236.957	582.689	0
28 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E M		A	587.865.593	513.742.628	87	305.801.336	60	210.913.705	41	151.558.634	0	54.358.472	3.737.772	1.258.828	0
	T	A	588.165.593	513.872.628	87	305.801.336	60	210.913.705	41	151.558.634	0	54.358.472	3.737.772	1.258.828	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-42.909.746	-6	81.138.908	11	52.501.272	7	17.999.113	0	32.195.272	2.306.888	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	752.479.950	713.283.324	95	213.702.049	30	128.903.740	18	48.976.605	0	77.368.249	2.558.886	0	0
122		B		-42.909.746	-6	81.138.908	11	52.501.272	7	17.999.113	0	32.195.272	2.306.888	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	752.479.950	713.283.324	95	213.702.049	30	128.903.740	18	48.976.605	0	77.368.249	2.558.886	0	0
0100		B		-40.716.629	-7	77.785.173	13	51.571.540	9	17.940.471	0	31.093.196	2.537.873	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	581.819.713	585.555.890	101	207.591.286	35	125.818.411	21	48.841.986	0	74.417.540	2.558.886	0	0
2984	F	B		0	0	11.659.834	54	3.793.186	18	0	0	3.793.186	0	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF		A	31.059.200	21.479.200	69	18.767.138	87	9.763.770	45	0	0	9.763.770	0	0	0
04.122.0100.2984.0005		B		0	0	11.659.834	54	3.793.186	18	0	0	3.793.186	0	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		A	31.059.200	21.479.200	69	18.767.138	87	9.763.770	45	0	0	9.763.770	0	0	0
2990	F	B		-28.064.351	-39	28.853.114	27	23.008.389	22	0	0	23.008.389	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	71.118.362	106.954.011	150	106.659.832	100	55.448.305	52	0	0	55.448.305	0	0	0
04.122.0100.2990.0006		B		-28.064.351	-39	28.853.114	27	23.008.389	22	0	0	23.008.389	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		A	71.118.362	106.954.011	150	106.659.832	100	55.448.305	52	0	0	55.448.305	0	0	0
2994	F	B		-5.650.474	-16	17.919.017	60	5.409.305	18	0	0	2.875.520	2.533.785	0	0
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		A	36.164.955	29.864.534	83	26.786.772	90	8.445.175	28	0	0	5.911.390	2.533.785	0	0
04.122.0100.2994.0011		B		-5.650.474	-16	17.919.017	60	5.409.305	18	0	0	2.875.520	2.533.785	0	0
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		A	36.164.955	29.864.534	83	26.786.772	90	8.445.175	28	0	0	5.911.390	2.533.785	0	0
8502	F	B		-1.965.299	0	17.940.471	4	17.940.471	4	17.940.471	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	432.154.936	420.072.390	97	48.872.596	12	48.841.986	12	48.841.986	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.7024		B		22.989.048	25	17.679.025	17	17.679.025	17	17.679.025	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		A	91.539.398	104.411.199	114	48.391.415	46	48.360.805	46	48.360.805	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.8695		B		400.000	35	261.446	17	261.446	17	261.446	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	1.130.815	1.530.815	135	481.181	31	481.181	31	481.181	0	0	0	0	0
8517	F	B		-4.673.868	-45	1.412.737	29	1.420.190	30	0	0	1.416.102	4.088	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.478.260	4.804.392	46	4.138.319	86	3.319.175	69	0	0	3.294.074	25.100	0	0
04.122.0100.8517.7897		B		-4.673.868	-45	1.412.737	29	1.420.190	30	0	0	1.416.102	4.088	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	A		10.478.260	4.804.392	46	4.138.319	86	3.319.175	69	0	0	3.294.074	25.100	0	0
0750	B			852.678	1	3.232.255	3	1.123.841	1	58.642	0	1.065.199	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS	A		151.166.957	106.769.635	71	5.177.005	5	3.048.451	3	134.619	0	2.913.832	0	0	0
2426	F B			0	0	519.302	70	58.642	8	58.642	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A		745.860	745.860	100	595.279	80	134.619	18	134.619	0	0	0	0	0
04.122.0750.2426.0026	B			0	0	519.302	70	58.642	8	58.642	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	A		745.860	745.860	100	595.279	80	134.619	18	134.619	0	0	0	0	0
8504	F B			7.250.000	14	2.712.953	18	1.065.199	7	0	0	1.065.199	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		50.421.097	15.121.097	30	4.581.726	30	2.913.832	19	0	0	2.913.832	0	0	0
04.122.0750.8504.7024	B			0	0	2.712.953	34	1.065.199	14	0	0	1.065.199	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	A		8.171.097	7.871.097	96	4.581.726	58	2.913.832	37	0	0	2.913.832	0	0	0
0950	B			-2.307.483	-32	36.656	0	6.129	0	0	0	6.129	0	0	0
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DF - PNAGE-DF	A		7.269.937	8.722.822	120	36.656	0	6.129	0	0	0	6.129	0	0	0
2474	F B			-923.878	-16	23.394	0	3.837	0	0	0	3.837	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE GESTÃO DE RH	A		5.812.264	8.508.754	146	23.394	0	3.837	0	0	0	3.837	0	0	0
04.122.0950.2474.0002	B			-923.878	-16	23.394	0	3.837	0	0	0	3.837	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE GESTÃO DE RH - COMPONENTE 2 - PNAGE - DF	A		5.812.264	8.508.754	146	23.394	0	3.837	0	0	0	3.837	0	0	0
2581	F B			-763.176	-91	13.262	11	2.291	2	0	0	2.291	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS	A		837.244	124.068	15	13.262	11	2.291	2	0	0	2.291	0	0	0
04.122.0950.2581.0001	B			-763.176	-91	13.262	11	2.291	2	0	0	2.291	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS - PNAGE-DF	A		837.244	124.068	15	13.262	11	2.291	2	0	0	2.291	0	0	0
3000	B			-696.112	-82	84.825	9	-200.237	-22	0	0	30.748	-230.985	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A		844.000	897.835	106	897.102	100	30.748	3	0	0	30.748	0	0	0
3903	F B			-696.112	-82	84.825	9	-200.237	-22	0	0	30.748	-230.985	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		844.000	897.835	106	897.102	100	30.748	3	0	0	30.748	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 27/07/2010 08:10:44

255



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04.122.3000.3903.7887		B		-696.112	-82	84.825	9	-200.237	-22	0	0	30.748	-230.985	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		A	844.000	897.835	106	897.102	100	30.748	3	0	0	30.748	0	0	0
28		B		-4.548.027	-53	400.964	17	400.964	17	217.948	0	183.016	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	8.650.200	2.402.173	28	687.532	29	687.532	29	244.299	0	443.233	0	0	0
846		B		-4.548.027	-53	400.964	17	400.964	17	217.948	0	183.016	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	8.650.200	2.402.173	28	687.532	29	687.532	29	244.299	0	443.233	0	0	0
0001		B		-4.548.027	-53	400.964	17	400.964	17	217.948	0	183.016	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	8.650.200	2.402.173	28	687.532	29	687.532	29	244.299	0	443.233	0	0	0
9050		F B		-4.548.027	-53	400.964	17	400.964	17	217.948	0	183.016	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	8.650.200	2.402.173	28	687.532	29	687.532	29	244.299	0	443.233	0	0	0
28.846.0001.9050.7007		B		-4.548.027	-53	400.964	17	400.964	17	217.948	0	183.016	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		A	8.650.200	2.402.173	28	687.532	29	687.532	29	244.299	0	443.233	0	0	0
04		B		1.369.936	10	2.180.195	14	2.180.195	14	2.180.195	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	13.450.000	15.037.183	112	6.638.934	44	6.638.934	44	6.638.934	0	0	0	0	0
122		B		1.369.936	10	2.180.195	14	2.180.195	14	2.180.195	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	13.450.000	15.037.183	112	6.638.934	44	6.638.934	44	6.638.934	0	0	0	0	0
0001		B		1.369.936	10	2.180.195	14	2.180.195	14	2.180.195	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	13.450.000	15.037.183	112	6.638.934	44	6.638.934	44	6.638.934	0	0	0	0	0
9004		S B		1.369.936	10	2.180.195	14	2.180.195	14	2.180.195	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	13.450.000	15.037.183	112	6.638.934	44	6.638.934	44	6.638.934	0	0	0	0	0
04.122.0001.9004.6989		B		1.369.936	10	2.180.195	14	2.180.195	14	2.180.195	0	0	0	0	0
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		A	13.450.000	15.037.183	112	6.638.934	44	6.638.934	44	6.638.934	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-47.457.773	-6	81.539.873	11	52.902.236	7	18.217.061	0	32.378.287	2.306.888	0	0
32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	761.130.150	715.685.497	94	214.389.581	30	129.591.272	18	49.220.904	0	77.811.482	2.558.886	0	0
	S	B		1.369.936	10	2.180.195	14	2.180.195	14	2.180.195	0	0	0	0	0
	A		13.450.000	15.037.183	112	6.638.934	44	6.638.934	44	6.638.934	0	0	0	0	0
	T	A	774.580.150	730.722.680	94	221.028.515	30	136.230.205	19	55.859.838	0	77.811.482	2.558.886	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

32202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		0	0	84.066	17	84.066	17	84.066	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	506.427	506.427	100	213.791	42	213.791	42	213.791	0	0	0	0	0
302		B		0	0	84.066	17	84.066	17	84.066	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A	506.427	506.427	100	213.791	42	213.791	42	213.791	0	0	0	0	0
0100		B		0	0	84.066	17	84.066	17	84.066	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	506.427	506.427	100	213.791	42	213.791	42	213.791	0	0	0	0	0
8502	S	B		0	0	84.066	17	84.066	17	84.066	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	506.427	506.427	100	213.791	42	213.791	42	213.791	0	0	0	0	0
04.302.0100.8502.6002		B		0	0	84.066	17	84.066	17	84.066	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	506.427	506.427	100	213.791	42	213.791	42	213.791	0	0	0	0	0
10		B		-1.813.971	-1	48.177	0	44.132	0	0	0	4.715	39.417	0	0
SAÚDE		A	151.375.052	126.260.277	83	68.730	0	64.239	0	0	0	24.822	39.417	0	0
302		B		-1.813.971	-1	48.177	0	44.132	0	0	0	4.715	39.417	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A	151.375.052	126.260.277	83	68.730	0	64.239	0	0	0	24.822	39.417	0	0
0001		B		20.000	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	10.000	29.196	292	6.696	23	6.696	23	0	0	6.696	0	0	0
9050	S	B		20.000	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.000	29.196	292	6.696	23	6.696	23	0	0	6.696	0	0	0
10.302.0001.9050.6001		B		20.000	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	10.000	29.196	292	6.696	23	6.696	23	0	0	6.696	0	0	0
0100		B		-748.625	-86	44.850	37	40.804	34	0	0	1.387	39.417	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	868.474	119.849	14	51.953	43	47.462	40	0	0	8.045	39.417	0	0
8517	S	B		-748.625	-86	44.850	37	40.804	34	0	0	1.387	39.417	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	868.474	119.849	14	51.953	43	47.462	40	0	0	8.045	39.417	0	0
10.302.0100.8517.6003		B		-748.625	-86	44.850	37	40.804	34	0	0	1.387	39.417	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES		A	868.474	119.849	14	51.953	43	47.462	40	0	0	8.045	39.417	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

32202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DO DISTRITO FEDERAL															
0750		B		-241.346	0	3.327	0	3.327	0	0	0	3.327	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	145.432.578	126.111.232	87	10.081	0	10.081	0	0	0	10.081	0	0	0
8504	S	B		0	0	3.327	5	3.327	5	0	0	3.327	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	146.176	66.176	45	10.081	15	10.081	15	0	0	10.081	0	0	0
10.302.0750.8504.6010		B		0	0	3.327	5	3.327	5	0	0	3.327	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	146.176	66.176	45	10.081	15	10.081	15	0	0	10.081	0	0	0
Total da Unidade	S	B		-1.813.971	-1	132.243	0	128.198	0	84.066	0	4.715	39.417	0	0
32202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS		A	151.881.479	126.766.704	83	282.521	0	278.030	0	213.791	0	24.822	39.417	0	0
	T	A	151.881.479	126.766.704	83	282.521	0	278.030	0	213.791	0	24.822	39.417	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
09		B		-4.369.581	0	174.387.065	17	174.430.563	17	3.657.011	0	170.498.383	275.169	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	1.067.636.865	1.052.957.662	99	502.350.994	48	502.180.233	48	10.854.470	0	491.046.607	279.157	0	0
122		B		-422.621	-5	741.209	13	787.441	14	433.996	0	78.277	275.169	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	8.296.592	5.828.602	70	1.942.542	33	1.782.900	31	1.342.895	0	160.848	279.157	0	0
0100		B		-422.621	-6	723.418	14	769.650	15	433.996	0	60.486	275.169	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	7.627.798	5.249.808	69	1.890.787	36	1.731.144	33	1.342.895	0	109.092	279.157	0	0
8502	S	B		0	0	433.996	9	433.996	9	433.996	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.696.798	4.696.798	100	1.342.895	29	1.342.895	29	1.342.895	0	0	0	0	0
09.122.0100.8502.7032		B		0	0	433.996	9	433.996	9	433.996	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	4.696.798	4.696.798	100	1.342.895	29	1.342.895	29	1.342.895	0	0	0	0	0
8517	S	B		-227.621	-9	289.422	52	335.654	61	0	0	60.486	275.169	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.646.000	553.010	21	547.892	99	388.249	70	0	0	109.092	279.157	0	0
09.122.0100.8517.7900		B		-227.621	-9	289.422	52	335.654	61	0	0	60.486	275.169	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	2.646.000	553.010	21	547.892	99	388.249	70	0	0	109.092	279.157	0	0
0750		B		0	0	17.791	3	17.791	3	0	0	17.791	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	668.794	578.794	87	51.756	9	51.756	9	0	0	51.756	0	0	0
8504	S	B		0	0	17.791	3	17.791	3	0	0	17.791	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	578.794	578.794	100	51.756	9	51.756	9	0	0	51.756	0	0	0
09.122.0750.8504.7027		B		0	0	17.791	5	17.791	5	0	0	17.791	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	378.794	378.794	100	51.756	14	51.756	14	0	0	51.756	0	0	0
126		B		-3.990.737	-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	13.750.737	760.000	6	760.000	100	759.760	100	0	0	759.760	0	0	0
0071		B		-3.990.737	-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		A	13.750.737	760.000	6	760.000	100	759.760	100	0	0	759.760	0	0	0
2557	S	B		-3.990.737	-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI		A	13.750.737	760.000	6	760.000	100	759.760	100	0	0	759.760	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
09.126.0071.2557.0002		B		-3.990.737	-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI		A	13.750.737	760.000	6	760.000	100	759.760	100	0	0	759.760	0	0	0
272		B		43.777	0	173.645.856	17	173.643.122	17	3.223.015	0	170.420.107	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		A	1.045.459.536	1.046.369.060	100	499.648.452	48	499.637.574	48	9.511.575	0	490.125.999	0	0	0
0001		B		43.777	0	173.645.856	17	173.643.122	17	3.223.015	0	170.420.107	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.045.459.536	1.046.369.060	100	499.648.452	48	499.637.574	48	9.511.575	0	490.125.999	0	0	0
9004		S B		43.777	0	173.645.856	19	173.643.122	19	3.223.015	0	170.420.107	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	904.809.536	905.719.060	100	499.648.452	55	499.637.574	55	9.511.575	0	490.125.999	0	0	0
09.272.0001.9004.6987		B		43.777	0	3.216.330	19	3.223.015	19	3.223.015	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	15.890.976	16.800.500	106	9.511.575	57	9.511.575	57	9.511.575	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.9710		B		0	0	170.429.526	19	170.420.107	19	0	0	170.420.107	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNDO FINANCEIRO		A	888.797.959	888.797.959	100	490.136.877	55	490.125.999	55	0	0	490.125.999	0	0	0
28		B		-2.200.000	-20	2.159.479	25	2.159.479	25	0	0	2.159.479	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	10.759.036	8.559.036	80	5.345.827	62	5.345.827	62	0	0	5.345.827	0	0	0
846		B		-2.200.000	-20	2.159.479	25	2.159.479	25	0	0	2.159.479	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	10.759.036	8.559.036	80	5.345.827	62	5.345.827	62	0	0	5.345.827	0	0	0
0001		B		-2.200.000	-20	2.159.479	25	2.159.479	25	0	0	2.159.479	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	10.759.036	8.559.036	80	5.345.827	62	5.345.827	62	0	0	5.345.827	0	0	0
9033		S B		-2.200.000	-20	2.159.479	25	2.159.479	25	0	0	2.159.479	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	10.749.036	8.549.036	80	5.345.827	63	5.345.827	63	0	0	5.345.827	0	0	0
28.846.0001.9033.6980		B		-2.200.000	-20	2.159.479	25	2.159.479	25	0	0	2.159.479	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	10.749.036	8.549.036	80	5.345.827	63	5.345.827	63	0	0	5.345.827	0	0	0
Total da Unidade		S B		-6.569.581	-1	176.546.543	17	176.590.042	17	3.657.011	0	172.657.862	275.169	0	0
32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	1.081.395.901	1.061.516.698	98	507.696.821	48	507.526.060	48	10.854.470	0	496.392.434	279.157	0	0
		T A	1.081.395.901	1.061.516.698	98	507.696.821	48	507.526.060	48	10.854.470	0	496.392.434	279.157	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

32901 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRÓ GESTÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		1	0	4.577.448	51	280.759	3	0	0	269.923	10.836	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	3.100.000	9.042.252	292	5.218.678	58	781.451	9	0	0	735.844	45.607	0	0
122		B		300.001	17	4.507.702	76	173.478	3	0	0	162.642	10.836	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.760.000	5.900.001	335	4.931.359	84	561.208	10	0	0	515.601	45.607	0	0
0231		B		300.001	17	4.507.702	76	173.478	3	0	0	162.642	10.836	0	0
MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA		A	1.760.000	5.900.001	335	4.931.359	84	561.208	10	0	0	515.601	45.607	0	0
3580	F	B		300.001	17	4.507.702	76	173.478	3	0	0	162.642	10.836	0	0
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		A	1.760.000	5.900.001	335	4.931.359	84	561.208	10	0	0	515.601	45.607	0	0
04.122.0231.3580.6013		B		300.001	17	4.507.702	76	173.478	3	0	0	162.642	10.836	0	0
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		A	1.760.000	5.900.001	335	4.931.359	84	561.208	10	0	0	515.601	45.607	0	0
128		B		-300.000	-22	69.746	2	107.281	3	0	0	107.281	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.340.000	3.142.251	234	287.319	9	220.243	7	0	0	220.243	0	0	0
0750		B		-300.000	-22	69.746	2	107.281	3	0	0	107.281	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	1.340.000	3.142.251	234	287.319	9	220.243	7	0	0	220.243	0	0	0
6038	F	B		-300.000	-22	69.746	2	107.281	3	0	0	107.281	0	0	0
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		A	1.340.000	3.142.251	234	287.319	9	220.243	7	0	0	220.243	0	0	0
04.128.0750.6038.6012		B		-300.000	-22	69.746	2	107.281	3	0	0	107.281	0	0	0
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		A	1.340.000	3.142.251	234	287.319	9	220.243	7	0	0	220.243	0	0	0
Total da Unidade	F	B		1	0	4.577.448	51	280.759	3	0	0	269.923	10.836	0	0
32901 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRÓ GESTÃO		A	3.100.000	9.042.252	292	5.218.678	58	781.451	9	0	0	735.844	45.607	0	0
	T	A	3.100.000	9.042.252	292	5.218.678	58	781.451	9	0	0	735.844	45.607	0	0
Total do Órgão	F	B		-47.457.772	-6	86.117.321	12	53.182.996	7	18.217.061	0	32.648.211	2.317.724	0	0
32 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		A	764.230.150	724.727.749	95	219.608.259	30	130.372.723	18	49.220.904	0	78.547.326	2.604.492	0	0
	S	B		-7.013.616	-1	178.858.982	15	178.898.435	15	5.921.272	0	172.662.577	314.586	0	0
		A	1.246.727.380	1.203.320.585	97	514.618.275	43	514.443.024	43	17.707.195	0	496.417.256	318.574	0	0
	T	A	2.010.957.530	1.928.048.334	96	734.226.534	38	644.815.747	33	66.928.099	0	574.964.582	2.923.066	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		1.405.466	3	4.503.728	11	2.935.214	7	1.362.989	0	1.572.225	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	45.504.539	39.799.205	87	18.734.847	47	9.987.415	25	3.790.845	0	6.116.401	80.169	0	0
122		B		-282.074	-2	2.383.667	19	2.332.059	18	1.362.989	0	969.070	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	13.954.914	12.672.840	91	8.270.896	65	7.051.499	56	3.790.845	0	3.260.655	0	0	0
0100		B		-282.074	-2	2.327.646	19	2.276.039	19	1.362.989	0	913.049	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	13.447.670	12.165.596	90	8.101.697	67	6.882.300	57	3.790.845	0	3.091.455	0	0	0
8502	F	B		0	0	1.362.989	18	1.362.989	18	1.362.989	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.767.550	7.767.550	100	3.790.845	49	3.790.845	49	3.790.845	0	0	0	0	0
27.122.0100.8502.6983		B		0	0	1.349.225	18	1.349.225	18	1.349.225	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE		A	7.582.063	7.582.063	100	3.737.770	49	3.737.770	49	3.737.770	0	0	0	0	0
27.122.0100.8502.8679		B		0	0	13.764	7	13.764	7	13.764	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	185.487	185.487	100	53.074	29	53.074	29	53.074	0	0	0	0	0
8517	F	B		-282.074	-5	964.657	22	913.049	21	0	0	913.049	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.680.120	4.398.046	77	4.310.852	98	3.091.455	70	0	0	3.091.455	0	0	0
27.122.0100.8517.6982		B		-282.074	-5	964.657	22	913.049	21	0	0	913.049	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE		A	5.680.120	4.398.046	77	4.310.852	98	3.091.455	70	0	0	3.091.455	0	0	0
0750		B		0	0	56.020	11	56.020	11	0	0	56.020	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	507.244	507.244	100	169.199	33	169.199	33	0	0	169.199	0	0	0
8504	F	B		0	0	56.020	11	56.020	11	0	0	56.020	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	507.244	507.244	100	169.199	33	169.199	33	0	0	169.199	0	0	0
27.122.0750.8504.6975		B		0	0	56.020	11	56.020	11	0	0	56.020	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE		A	507.244	507.244	100	169.199	33	169.199	33	0	0	169.199	0	0	0
128		B		-149.386	-74	0	0	3.280	6	0	0	3.280	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	202.560	53.174	26	53.174	100	43.334	81	0	0	43.334	0	0	0
0750		B		-149.386	-74	0	0	3.280	6	0	0	3.280	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	202.560	53.174	26	53.174	100	43.334	81	0	0	43.334	0	0	0
2655	F	B		-149.386	-74	0	0	3.280	6	0	0	3.280	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	202.560	53.174	26	53.174	100	43.334	81	0	0	43.334	0	0	0
27.128.0750.2655.7908		B		-149.386	-74	0	0	3.280	6	0	0	3.280	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	202.560	53.174	26	53.174	100	43.334	81	0	0	43.334	0	0	0
811		B		-2.798.591	-34	1.139.241	25	599.875	13	0	0	599.875	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO		A	8.130.565	4.495.174	55	3.425.461	76	1.427.326	32	0	0	1.424.882	2.445	0	0
1900		B		-2.363.152	-33	820.296	20	270.480	7	0	0	270.480	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	7.166.309	4.002.357	56	3.052.645	76	1.095.486	27	0	0	1.095.486	0	0	0
9010		F B		-113.843	-6	403.870	25	115.929	7	0	0	115.929	0	0	0
APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS		A	1.889.400	1.639.057	87	1.138.981	69	591.861	36	0	0	591.861	0	0	0
27.811.1900.9010.0001		B		-278.843	-24	-11.054	-2	115.929	16	0	0	115.929	0	0	0
APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS		A	1.139.400	724.057	64	724.057	100	591.861	82	0	0	591.861	0	0	0
9073		F B		180.848	26	391.011	78	58.776	12	0	0	58.776	0	0	0
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	686.914	502.762	73	502.311	100	58.776	12	0	0	58.776	0	0	0
27.811.1900.9073.7826		B		180.848	26	391.011	78	58.776	12	0	0	58.776	0	0	0
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	686.914	502.762	73	502.311	100	58.776	12	0	0	58.776	0	0	0
9075		F B		-1.547.277	-51	25.416	2	36.678	3	0	0	36.678	0	0	0
APOIO AO DESPORTO AMADOR		A	3.010.171	1.163.594	39	1.011.353	87	101.687	9	0	0	101.687	0	0	0
27.811.1900.9075.3435		B		-1.547.277	-54	25.416	3	36.678	4	0	0	36.678	0	0	0
ESTÍMULO AO DESPORTO AMADOR NO DISTRITO FEDERAL		A	2.860.171	1.013.594	35	1.011.353	100	101.687	10	0	0	101.687	0	0	0
9084		F B		-444.000	-53	0	0	59.098	15	0	0	59.098	0	0	0
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		A	844.000	400.000	47	400.000	100	343.163	86	0	0	343.163	0	0	0
27.811.1900.9084.0003		B		-444.000	-53	0	0	59.098	15	0	0	59.098	0	0	0
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		A	844.000	400.000	47	400.000	100	343.163	86	0	0	343.163	0	0	0
3000		B		-25.054	-11	318.945	90	318.945	90	0	0	318.945	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	236.320	355.266	150	355.265	100	318.945	90	0	0	318.945	0	0	0
3903		F B		-25.054	-11	318.945	90	318.945	90	0	0	318.945	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	236.320	355.266	150	355.265	100	318.945	90	0	0	318.945	0	0	0
27.811.3000.3903.6962		B		-25.054	-11	318.945	90	318.945	90	0	0	318.945	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE		A	236.320	355.266	150	355.265	100	318.945	90	0	0	318.945	0	0	0
4000		B		-410.385	-56	0	0	10.450	8	0	0	10.450	0	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A	727.936	137.551	19	17.551	13	12.895	9	0	0	10.450	2.445	0	0
3467		F B		-135.649	-54	0	0	10.450	60	0	0	10.450	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		253.200	17.551	7	17.551	100	12.895	73	0	0	10.450	2.445	0	0
27.811.4000.3467.6068	B			-135.649	-54	0	0	10.450	60	0	0	10.450	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS.	A		253.200	17.551	7	17.551	100	12.895	73	0	0	10.450	2.445	0	0
812	B			4.209.956	19	91.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		21.672.060	21.408.016	99	6.096.068	28	1.465.256	7	0	0	1.387.531	77.724	0	0
4000	B			4.559.956	26	91.573	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	A		17.707.812	17.993.768	102	6.096.068	34	1.465.256	8	0	0	1.387.531	77.724	0	0
3047	F B			-6.675	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A		84.400	77.725	92	77.724	100	77.724	100	0	0	0	77.724	0	0
27.812.4000.3047.0001	B			-6.675	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS	A		84.400	77.725	92	77.724	100	77.724	100	0	0	0	77.724	0	0
4035	F B			4.993.248	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS VILAS OLÍMPICAS	A		5.659.992	8.653.240	153	3.417.330	39	1.387.531	16	0	0	1.387.531	0	0	0
27.812.4000.4035.0001	B			4.993.248	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS VILAS OLÍMPICAS	A		5.659.992	8.653.240	153	3.417.330	39	1.387.531	16	0	0	1.387.531	0	0	0
28	B			0	0	4.452	2	4.452	2	4.452	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		280.000	257.934	92	41.002	16	41.002	16	41.002	0	0	0	0	0
846	B			0	0	4.452	2	4.452	2	4.452	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		280.000	257.934	92	41.002	16	41.002	16	41.002	0	0	0	0	0
0001	B			0	0	4.452	2	4.452	2	4.452	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		280.000	257.934	92	41.002	16	41.002	16	41.002	0	0	0	0	0
9050	F B			0	0	4.452	2	4.452	2	4.452	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		280.000	257.934	92	41.002	16	41.002	16	41.002	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6992	B			0	0	4.452	2	4.452	2	4.452	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	A		280.000	257.934	92	41.002	16	41.002	16	41.002	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B			1.405.466	3	4.508.181	11	2.939.667	7	1.367.442	0	1.572.225	0	0	0
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	A		46.034.539	40.307.139	88	18.775.848	47	10.028.417	25	3.831.846	0	6.116.401	80.169	0	0
	T A		46.134.539	40.407.139	88	18.775.848	46	10.028.417	25	3.831.846	0	6.116.401	80.169	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
27		B		-1.161.840	-30	35.884	3	35.884	3	0	0	35.884	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	3.821.773	1.290.091	34	35.884	3	35.884	3	0	0	35.884	0	0	0
811		B		-418.440	-21	35.884	5	35.884	5	0	0	35.884	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO		A	1.988.440	742.518	37	35.884	5	35.884	5	0	0	35.884	0	0	0
1900		B		-518.440	-26	35.884	6	35.884	6	0	0	35.884	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	1.988.440	642.518	32	35.884	6	35.884	6	0	0	35.884	0	0	0
9010	F	B		-468.440	-25	35.884	6	35.884	6	0	0	35.884	0	0	0
APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS		A	1.858.440	562.518	30	35.884	6	35.884	6	0	0	35.884	0	0	0
27.811.1900.9010.7222		B		-218.440	-31	35.884	11	35.884	11	0	0	35.884	0	0	0
APOIO A ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO		A	708.440	312.518	44	35.884	11	35.884	11	0	0	35.884	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.161.840	-30	35.884	3	35.884	3	0	0	35.884	0	0	0
34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE		A	3.821.773	1.290.091	34	35.884	3	35.884	3	0	0	35.884	0	0	0
	T	A	3.821.773	1.290.091	34	35.884	3	35.884	3	0	0	35.884	0	0	0
Total do Ógão	F	B		243.626	0	4.544.065	11	2.975.551	7	1.367.442	0	1.608.109	0	0	0
34 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE		A	50.356.312	41.597.230	83	18.811.732	45	10.064.301	24	3.831.846	0	6.152.285	80.169	0	0
	T	A	50.456.312	41.697.230	83	18.811.732	45	10.064.301	24	3.831.846	0	6.152.285	80.169	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-537.091	-7	870.311	16	752.739	14	382.739	0	201.753	168.247	0	0
EDUCAÇÃO		A	7.525.067	5.529.554	73	2.694.923	49	1.876.373	34	1.115.726	0	566.846	193.802	0	0
363		B		-537.091	-14	870.311	17	752.739	14	382.739	0	201.753	168.247	0	0
ENSINO PROFISSIONAL		A	3.875.067	5.229.554	135	2.694.923	52	1.876.373	36	1.115.726	0	566.846	193.802	0	0
0100		B		0	0	569.975	31	382.739	21	382.739	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.850.000	1.850.000	100	1.302.962	70	1.115.726	60	1.115.726	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	569.975	31	382.739	21	382.739	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.850.000	1.850.000	100	1.302.962	70	1.115.726	60	1.115.726	0	0	0	0	0
12.363.0100.8502.7030		B		0	0	569.975	31	382.739	21	382.739	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ESCOLAS TÉCNICAS		A	1.850.000	1.850.000	100	1.302.962	70	1.115.726	60	1.115.726	0	0	0	0	0
0138		B		-52.400	-52	18.720	38	18.720	38	0	0	18.720	0	0	0
APOIO AO EDUCANDO		A	101.280	48.880	48	48.880	100	48.880	100	0	0	48.880	0	0	0
2015	F	B		-52.400	-52	18.720	38	18.720	38	0	0	18.720	0	0	0
BOLSA-AUXÍLIO ENFERMAGEM		A	101.280	48.880	48	48.880	100	48.880	100	0	0	48.880	0	0	0
12.363.0138.2015.0002		B		-52.400	-52	18.720	38	18.720	38	0	0	18.720	0	0	0
BOLSA - AUXÍLIO ENFERMAGEM - ESCOLAS TÉCNICAS		A	101.280	48.880	48	48.880	100	48.880	100	0	0	48.880	0	0	0
0142		B		-484.691	-30	231.652	8	317.928	11	0	0	149.682	168.247	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	1.619.947	3.026.834	187	1.230.892	41	616.190	20	0	0	422.388	193.802	0	0
2391	F	B		-484.691	-30	231.652	8	317.928	11	0	0	149.682	168.247	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	1.619.947	3.026.834	187	1.230.892	41	616.190	20	0	0	422.388	193.802	0	0
12.363.0142.2391.0002		B		-484.691	-30	231.652	8	317.928	11	0	0	149.682	168.247	0	0
MANUTENÇÃO ESCOLAS TÉCNICAS		A	1.619.947	3.026.834	187	1.230.892	41	616.190	20	0	0	422.388	193.802	0	0
0750		B		0	0	49.964	16	33.351	11	0	0	33.351	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	303.840	303.840	100	112.190	37	95.577	31	0	0	95.577	0	0	0
8504	F	B		0	0	49.964	16	33.351	11	0	0	33.351	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	303.840	303.840	100	112.190	37	95.577	31	0	0	95.577	0	0	0
12.363.0750.8504.7025		B		0	0	49.964	16	33.351	11	0	0	33.351	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES - ESCOLAS TÉCNICAS		A	303.840	303.840	100	112.190	37	95.577	31	0	0	95.577	0	0	0
19		B		-2.178.091	-28	956.013	20	946.348	20	863.732	0	82.615	0	0	0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	7.912.253	4.757.844	60	2.786.975	59	2.501.663	53	2.273.041	0	228.622	0	0	0
122		B		-1.161.488	-16	956.013	20	946.275	20	863.732	0	82.542	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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 GERAL		A	7.199.150	4.756.344	66	2.785.475	59	2.501.410	53	2.273.041	0	228.369	0	0	0
0100		B		-1.161.488	-17	911.498	20	901.760	20	863.732	0	38.027	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	6.920.630	4.477.824	65	2.646.005	59	2.361.941	53	2.273.041	0	88.900	0	0	0
8502	F	B		734	0	863.732	21	863.732	21	863.732	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.101.670	4.102.404	100	2.273.041	55	2.273.041	55	2.273.041	0	0	0	0	0
19.122.0100.8502.0053		B		734	0	830.603	22	830.603	22	830.603	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	3.843.464	3.844.198	100	2.189.961	57	2.189.961	57	2.189.961	0	0	0	0	0
19.122.0100.8502.8682		B		0	0	33.129	13	33.129	13	33.129	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	258.206	258.206	100	83.080	32	83.080	32	83.080	0	0	0	0	0
8517	F	B		-1.162.222	-41	47.766	13	38.027	10	0	0	38.027	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.818.960	375.420	13	372.964	99	88.900	24	0	0	88.900	0	0	0
19.122.0100.8517.0016		B		-1.162.222	-41	47.766	13	38.027	10	0	0	38.027	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	2.818.960	375.420	13	372.964	99	88.900	24	0	0	88.900	0	0	0
0750		B		0	0	44.515	16	44.515	16	0	0	44.515	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	278.520	278.520	100	139.469	50	139.469	50	0	0	139.469	0	0	0
8504	F	B		0	0	44.515	16	44.515	16	0	0	44.515	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	278.520	278.520	100	139.469	50	139.469	50	0	0	139.469	0	0	0
19.122.0750.8504.0046		B		0	0	44.515	16	44.515	16	0	0	44.515	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	278.520	278.520	100	139.469	50	139.469	50	0	0	139.469	0	0	0
126		B		-650.103	-188	0	0	73	5	0	0	73	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	346.603	1.500	0	1.500	100	252	17	0	0	252	0	0	0
1000		B		-574.459	-212	0	0	73	5	0	0	73	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	270.959	1.500	1	1.500	100	252	17	0	0	252	0	0	0
2998	F	B		-567.300	-336	0	0	73	5	0	0	73	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO		A	168.800	1.500	1	1.500	100	252	17	0	0	252	0	0	0
19.126.1000.2998.0001		B		-567.300	-336	0	0	73	5	0	0	73	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO		A	168.800	1.500	1	1.500	100	252	17	0	0	252	0	0	0
28		B		-42.200	-4	79.279	9	79.279	9	79.279	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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	942.200	900.000	96	225.548	25	225.548	25	225.548	0	0	0	0	0
846		B		-42.200	-4	79.279	9	79.279	9	79.279	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	942.200	900.000	96	225.548	25	225.548	25	225.548	0	0	0	0	0
0001		B		-42.200	-4	79.279	9	79.279	9	79.279	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	942.200	900.000	96	225.548	25	225.548	25	225.548	0	0	0	0	0
9050	F	B		-42.200	-4	79.279	9	79.279	9	79.279	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	942.200	900.000	96	225.548	25	225.548	25	225.548	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0006		B		-42.200	-4	79.279	9	79.279	9	79.279	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	942.200	900.000	96	225.548	25	225.548	25	225.548	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-2.757.382	-17	1.905.603	17	1.778.365	16	1.325.751	0	284.368	168.247	0	0
40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	16.479.520	11.287.398	68	5.707.446	51	4.603.584	41	3.614.315	0	795.467	193.802	0	0
	T	A	16.479.520	11.287.398	68	5.707.446	51	4.603.584	41	3.614.315	0	795.467	193.802	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
12		B		0	0	395.234	5	395.234	5	0	0	395.234	0	0	0
EDUCAÇÃO		A	7.500.000	7.500.000	100	1.070.388	14	1.040.853	14	0	0	1.040.853	0	0	0
364		B		0	0	395.234	5	395.234	5	0	0	395.234	0	0	0
ENSINO SUPERIOR		A	7.500.000	7.500.000	100	1.070.388	14	1.040.853	14	0	0	1.040.853	0	0	0
1000		B		0	0	395.234	5	395.234	5	0	0	395.234	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	7.500.000	7.500.000	100	1.070.388	14	1.040.853	14	0	0	1.040.853	0	0	0
4067	F	B		0	0	395.234	5	395.234	5	0	0	395.234	0	0	0
BOLSA UNIVERSITÁRIA		A	7.500.000	7.500.000	100	1.070.388	14	1.040.853	14	0	0	1.040.853	0	0	0
12.364.1000.4067.0001		B		0	0	395.234	5	395.234	5	0	0	395.234	0	0	0
BOLSA UNIVERSITÁRIA		A	7.500.000	7.500.000	100	1.070.388	14	1.040.853	14	0	0	1.040.853	0	0	0
19		B		-6.100.000	-11	4.494.212	5	11.906.851	14	483.440	0	8.621.198	2.802.213	0	0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	53.157.502	86.040.433	162	33.696.336	39	28.392.638	33	1.337.536	0	23.929.984	3.125.118	0	0
122		B		0	0	597.117	11	706.962	13	483.440	0	223.523	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	5.388.535	5.388.535	100	2.967.210	55	2.073.761	38	1.337.536	0	724.067	12.157	0	0
0100		B		0	0	569.471	11	679.316	14	483.440	0	195.876	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	4.988.535	4.988.535	100	2.878.242	58	1.984.793	40	1.337.536	0	635.100	12.157	0	0
8502	F	B		0	0	483.440	16	483.440	16	483.440	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.988.535	2.988.535	100	1.337.536	45	1.337.536	45	1.337.536	0	0	0	0	0
19.122.0100.8502.6975		B		0	0	456.010	16	456.010	16	456.010	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	2.800.000	2.800.000	100	1.270.545	45	1.270.545	45	1.270.545	0	0	0	0	0
19.122.0100.8502.8675		B		0	0	27.430	15	27.430	15	27.430	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	188.535	188.535	100	66.991	36	66.991	36	66.991	0	0	0	0	0
8517	F	B		0	0	86.031	4	195.876	10	0	0	195.876	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.000.000	2.000.000	100	1.540.705	77	647.257	32	0	0	635.100	12.157	0	0
19.122.0100.8517.6974		B		0	0	86.031	4	195.876	10	0	0	195.876	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	2.000.000	100	1.540.705	77	647.257	32	0	0	635.100	12.157	0	0
0750		B		0	0	27.647	7	27.647	7	0	0	27.647	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	400.000	400.000	100	88.968	22	88.968	22	0	0	88.968	0	0	0
8504	F	B		0	0	27.647	7	27.647	7	0	0	27.647	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		400.000	400.000	100	88.968	22	88.968	22	0	0	88.968	0	0	0
19.122.0750.8504.6972	B			0	0	27.647	7	27.647	7	0	0	27.647	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	A		400.000	400.000	100	88.968	22	88.968	22	0	0	88.968	0	0	0
131	B			0	0	120.000	24	70.935	14	0	0	70.935	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		500.000	500.000	100	207.560	42	151.350	30	0	0	151.350	0	0	0
3200	B			0	0	120.000	24	70.935	14	0	0	70.935	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL	A		500.000	500.000	100	207.560	42	151.350	30	0	0	151.350	0	0	0
8505	F B			0	0	120.000	24	70.935	14	0	0	70.935	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		500.000	500.000	100	207.560	42	151.350	30	0	0	151.350	0	0	0
19.131.3200.8505.6965	B			0	0	120.000	24	70.935	14	0	0	70.935	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	A		500.000	500.000	100	207.560	42	151.350	30	0	0	151.350	0	0	0
571	B			-1.100.000	-3	3.503.053	5	10.925.632	15	0	0	8.123.419	2.802.213	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	A		35.513.665	73.396.596	207	30.012.067	41	25.825.786	35	0	0	22.712.825	3.112.961	0	0
1000	B			-1.100.000	-3	3.503.053	5	10.925.632	15	0	0	8.123.419	2.802.213	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A		35.513.665	73.396.596	207	30.012.067	41	25.825.786	35	0	0	22.712.825	3.112.961	0	0
6026	F B			-1.100.000	-3	3.503.053	5	10.925.632	15	0	0	8.123.419	2.802.213	0	0
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A		34.252.934	72.135.865	211	30.012.067	42	25.825.786	36	0	0	22.712.825	3.112.961	0	0
19.571.1000.6026.0982	B			2.900.000	290	2.900.000	18	4.331.135	27	0	0	4.331.135	0	0	0
APOIO À INCLUSÃO DIGITAL	A		1.000.000	15.921.000	0	15.921.000	100	14.955.625	94	0	0	14.955.625	0	0	0
19.571.1000.6026.3134	B			-4.000.000	-13	598.718	1	6.586.422	12	0	0	3.784.209	2.802.213	0	0
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A		29.952.934	52.914.865	177	14.072.962	27	10.859.536	21	0	0	7.746.575	3.112.961	0	0
19.571.1000.6026.3135	B			0	0	4.335	0	8.075	0	0	0	8.075	0	0	0
PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO DISTRITO FEDERAL	A		3.000.000	3.000.000	100	18.105	1	10.625	0	0	0	10.625	0	0	0
573	B			0	0	265.541	7	203.322	5	0	0	203.322	0	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A		4.055.302	4.055.302	100	501.000	12	341.741	8	0	0	341.741	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
1000		B		0	0	265.541	7	203.322	5	0	0	203.322	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	4.055.302	4.055.302	100	501.000	12	341.741	8	0	0	341.741	0	0	0
9069	F	B		0	0	265.541	7	203.322	5	0	0	203.322	0	0	0
APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS		A	4.000.000	4.000.000	100	501.000	13	341.741	9	0	0	341.741	0	0	0
19.573.1000.9069.0596		B		0	0	265.541	7	203.322	5	0	0	203.322	0	0	0
APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS		A	4.000.000	4.000.000	100	501.000	13	341.741	9	0	0	341.741	0	0	0
28		B		0	0	0	0	4.529	2	0	0	4.529	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	232.340	232.340	100	19.000	8	10.895	5	0	0	10.895	0	0	0
846		B		0	0	0	0	4.529	2	0	0	4.529	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	232.340	232.340	100	19.000	8	10.895	5	0	0	10.895	0	0	0
0001		B		0	0	0	0	4.529	2	0	0	4.529	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	232.340	232.340	100	19.000	8	10.895	5	0	0	10.895	0	0	0
9033	F	B		0	0	0	0	4.529	14	0	0	4.529	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	32.340	32.340	100	19.000	59	10.895	34	0	0	10.895	0	0	0
28.846.0001.9033.6962		B		0	0	0	0	4.529	14	0	0	4.529	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	32.340	32.340	100	19.000	59	10.895	34	0	0	10.895	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-6.100.000	-10	4.889.446	5	12.306.614	13	483.440	0	9.020.962	2.802.213	0	0
40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	60.889.842	93.772.773	154	34.785.724	37	29.444.386	31	1.337.536	0	24.981.732	3.125.118	0	0
	T	A	60.889.842	93.772.773	154	34.785.724	37	29.444.386	31	1.337.536	0	24.981.732	3.125.118	0	0
Total do Órgão	F	B		-8.865.822	-11	6.795.049	6	14.084.980	13	1.809.190	0	9.305.330	2.970.460	0	0
40 - SECRET. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	77.377.802	105.060.171	136	40.493.170	39	34.047.971	32	4.951.851	0	25.777.199	3.318.920	0	0
	T	A	77.377.802	105.060.171	136	40.493.170	39	34.047.971	32	4.951.851	0	25.777.199	3.318.920	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
02		B		47.324	4	1.069	0	36.163	5	0	0	36.163	0	0	0
JUDICIÁRIA		A	1.268.974	766.260	60	296.466	39	104.127	14	0	0	104.127	0	0	0
061		B		47.324	4	1.069	0	36.163	5	0	0	36.163	0	0	0
AÇÃO JUDICIÁRIA		A	1.268.974	766.260	60	296.466	39	104.127	14	0	0	104.127	0	0	0
2400		B		47.324	5	1.069	0	36.163	7	0	0	36.163	0	0	0
RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA		A	1.000.000	497.286	50	296.466	60	104.127	21	0	0	104.127	0	0	0
6129	F	B		47.324	5	1.069	0	36.163	7	0	0	36.163	0	0	0
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO		A	1.000.000	497.286	50	296.466	60	104.127	21	0	0	104.127	0	0	0
02.061.2400.6129.0001		B		47.324	5	1.069	0	36.163	7	0	0	36.163	0	0	0
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	497.286	50	296.466	60	104.127	21	0	0	104.127	0	0	0
04		B		-28.370.850	-12	41.592.416	25	38.627.706	23	35.713.518	0	2.823.959	90.229	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	233.840.561	168.846.584	72	117.017.910	69	103.620.527	61	96.324.256	0	7.160.390	135.881	0	0
122		B		-28.370.850	-12	41.592.416	25	38.627.706	23	35.713.518	0	2.823.959	90.229	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	233.594.957	168.846.584	72	117.017.910	69	103.620.527	61	96.324.256	0	7.160.390	135.881	0	0
0100		B		-22.580.714	-11	40.336.755	26	37.161.917	24	35.713.518	0	1.358.169	90.229	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	198.088.541	156.564.920	79	111.851.057	71	99.133.764	63	96.324.256	0	2.673.628	135.881	0	0
8502	F	B		-25.730.026	-15	35.714.209	25	35.713.518	25	35.713.518	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	168.188.541	140.958.515	84	96.324.946	68	96.324.256	68	96.324.256	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.7019		B		-23.730.026	-15	34.185.113	25	34.184.422	25	34.184.422	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	159.753.000	134.522.974	84	93.044.826	69	93.044.135	69	93.044.135	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.8694		B		-2.000.000	-24	1.529.096	24	1.529.096	24	1.529.096	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	8.435.541	6.435.541	76	3.280.121	51	3.280.121	51	3.280.121	0	0	0	0	0
8517	F	B		3.149.312	11	4.622.545	30	1.448.399	9	0	0	1.358.169	90.229	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	29.900.000	15.606.405	52	15.526.110	99	2.809.509	18	0	0	2.673.628	135.881	0	0
04.122.0100.8517.7250		B		3.149.312	11	4.622.545	30	1.448.399	9	0	0	1.358.169	90.229	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	29.900.000	15.606.405	52	15.526.110	99	2.809.509	18	0	0	2.673.628	135.881	0	0
0232		B		-4.490.136	-21	0	0	210.128	13	0	0	210.128	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO		A	21.680.000	1.581.664	7	1.581.663	100	901.572	57	0	0	901.572	0	0	0
2989		F B		-4.490.136	-22	0	0	210.128	13	0	0	210.128	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA		A	20.680.000	1.581.664	8	1.581.663	100	901.572	57	0	0	901.572	0	0	0
04.122.0232.2989.0004		B		-4.490.136	-22	0	0	210.128	13	0	0	210.128	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA		A	20.680.000	1.581.664	8	1.581.663	100	901.572	57	0	0	901.572	0	0	0
0750		B		-1.300.000	-11	1.255.661	12	1.255.661	12	0	0	1.255.661	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	12.000.000	10.700.000	89	3.585.190	34	3.585.190	34	0	0	3.585.190	0	0	0
8504		F B		-1.300.000	-11	1.255.661	12	1.255.661	12	0	0	1.255.661	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	12.000.000	10.700.000	89	3.585.190	34	3.585.190	34	0	0	3.585.190	0	0	0
04.122.0750.8504.6968		B		-1.300.000	-11	1.255.661	12	1.255.661	12	0	0	1.255.661	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	12.000.000	10.700.000	89	3.585.190	34	3.585.190	34	0	0	3.585.190	0	0	0
14		B		434.255	7	667.674	21	901.564	28	0	0	901.564	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	6.290.128	3.195.435	51	1.849.654	58	1.293.386	40	0	0	1.293.386	0	0	0
422		B		434.255	7	667.674	21	901.564	29	0	0	901.564	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A	6.240.128	3.145.435	50	1.849.654	59	1.293.386	41	0	0	1.293.386	0	0	0
0100		B		-1	0	0	0	18.691	20	0	0	18.691	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	844.000	95.399	11	95.399	100	48.693	51	0	0	48.693	0	0	0
6032		F B		-1	0	0	0	18.691	20	0	0	18.691	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO		A	295.400	95.399	32	95.399	100	48.693	51	0	0	48.693	0	0	0
14.422.0100.6032.0004		B		-1	0	0	0	18.691	20	0	0	18.691	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO NO DISTRITO FEDERAL		A	295.400	95.399	32	95.399	100	48.693	51	0	0	48.693	0	0	0
1501		B		430.000	34	583.000	48	654.096	54	0	0	654.096	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	1.280.000	1.210.000	95	672.995	56	672.995	56	0	0	672.995	0	0	0
2593		F B		530.000	663	583.000	96	583.000	96	0	0	583.000	0	0	0
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA		A	80.000	610.000	763	583.000	96	583.000	96	0	0	583.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
14.422.1501.2593.7080		B		530.000	663	583.000	96	583.000	96	0	0	583.000	0	0	0
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA/DF		A	80.000	610.000	763	583.000	96	583.000	96	0	0	583.000	0	0	0
2598		F B		0	0	0	0	71.096	71	0	0	71.096	0	0	0
REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS		A	600.000	100.000	17	89.995	90	89.995	90	0	0	89.995	0	0	0
14.422.1501.2598.9613		B		0	0	0	0	71.096	71	0	0	71.096	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NA SECRETRIA DE JUSTIÇA		A	100.000	100.000	100	89.995	90	89.995	90	0	0	89.995	0	0	0
2400		B		84.256	4	84.674	7	228.776	19	0	0	228.776	0	0	0
RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA		A	2.162.328	1.190.036	55	1.081.260	91	571.698	48	0	0	571.698	0	0	0
2895		F B		84.256	4	84.674	7	228.776	19	0	0	228.776	0	0	0
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON		A	2.105.780	1.190.036	57	1.081.260	91	571.698	48	0	0	571.698	0	0	0
14.422.2400.2895.0005		B		84.256	4	84.674	7	228.776	19	0	0	228.776	0	0	0
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON		A	2.105.780	1.190.036	57	1.081.260	91	571.698	48	0	0	571.698	0	0	0
28		B		740.000	38	1.183.197	25	1.109.317	23	797.381	0	311.936	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.927.000	4.727.000	245	3.629.787	77	3.555.284	75	2.697.020	0	858.264	0	0	0
846		B		740.000	38	1.183.197	25	1.109.317	23	797.381	0	311.936	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.927.000	4.727.000	245	3.629.787	77	3.555.284	75	2.697.020	0	858.264	0	0	0
0001		B		740.000	38	1.183.197	25	1.109.317	23	797.381	0	311.936	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.927.000	4.727.000	245	3.629.787	77	3.555.284	75	2.697.020	0	858.264	0	0	0
9050		F B		740.000	38	1.183.197	25	1.109.317	23	797.381	0	311.936	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.927.000	4.727.000	245	3.629.787	77	3.555.284	75	2.697.020	0	858.264	0	0	0
28.846.0001.9050.6978		B		740.000	38	1.183.197	25	1.109.317	23	797.381	0	311.936	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	1.927.000	4.727.000	245	3.629.787	77	3.555.284	75	2.697.020	0	858.264	0	0	0
08		B		-2.562.300	-13	1.709.028	7	4.413.800	19	0	0	4.413.800	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	20.139.280	23.161.675	115	19.774.659	85	13.426.011	58	0	0	13.426.011	0	0	0
242		B		-649.999	-55	0	0	5.435	5	0	0	5.435	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		A	1.178.400	105.653	9	5.651	5	5.651	5	0	0	5.651	0	0	0
2409		B		-649.999	-62	0	0	5.435	5	0	0	5.435	0	0	0
APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		A	1.051.800	105.653	10	5.651	5	5.651	5	0	0	5.651	0	0	0
2277	S	B		-500.000	-62	0	0	5.435	96	0	0	5.435	0	0	0
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA		A	801.800	5.652	1	5.651	100	5.651	100	0	0	5.651	0	0	0
08.242.2409.2277.8379		B		-500.000	-62	0	0	5.435	96	0	0	5.435	0	0	0
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS		A	801.800	5.652	1	5.651	100	5.651	100	0	0	5.651	0	0	0
243		B		-1.583.943	-11	1.694.651	8	4.369.263	20	0	0	4.369.263	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	14.501.280	22.073.380	152	19.657.266	89	13.308.618	60	0	0	13.308.618	0	0	0
0100		B		-857.833	-26	602.777	24	72.786	3	0	0	72.786	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	3.322.000	2.464.167	74	971.943	39	210.121	9	0	0	210.121	0	0	0
2767	S	B		-857.833	-35	602.777	39	72.786	5	0	0	72.786	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		A	2.422.000	1.564.167	65	971.943	62	210.121	13	0	0	210.121	0	0	0
08.243.0100.2767.7701		B		-435.833	-29	602.777	57	72.786	7	0	0	72.786	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES NO DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.064.167	71	971.943	91	210.121	20	0	0	210.121	0	0	0
1506		B		-561.910	-6	1.091.207	6	4.293.103	22	0	0	4.293.103	0	0	0
PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI		A	10.050.880	19.088.970	190	18.664.413	98	13.081.629	69	0	0	13.081.629	0	0	0
6194	S	B		-593.283	-94	0	0	400	1	0	0	400	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		A	633.000	39.717	6	39.717	100	1.708	4	0	0	1.708	0	0	0
08.243.1506.6194.0001		B		-593.283	-94	0	0	400	1	0	0	400	0	0	0
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA		A	633.000	39.717	6	39.717	100	1.708	4	0	0	1.708	0	0	0
6200	S	B		31.373	0	1.091.207	6	4.292.703	23	0	0	4.292.703	0	0	0
PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		A	9.417.880	19.049.253	202	18.624.696	98	13.079.921	69	0	0	13.079.921	0	0	0
08.243.1506.6200.3460		B		-57.166	-11	176.155	36	61.077	13	0	0	61.077	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE SEMI-LIBERDADE		A	540.160	482.994	89	376.148	78	179.458	37	0	0	179.458	0	0	0
08.243.1506.6200.3461		B		155.337	5	3.819	0	1.824.974	22	0	0	1.824.974	0	0	0
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - CAJE I		A	3.400.000	8.355.337	246	8.141.390	97	3.818.158	46	0	0	3.818.158	0	0	0
08.243.1506.6200.3462		B		-66.798	-1	911.234	9	2.406.652	24	0	0	2.406.652	0	0	0
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE INTERNAÇÃO - CAJE II E CIAP		A	5.477.720	10.210.922	186	10.107.157	99	9.082.305	89	0	0	9.082.305	0	0	0
1508		B		300.000	45	667	0	3.374	1	0	0	3.374	0	0	0
PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA		A	664.200	520.243	78	20.910	4	16.868	3	0	0	16.868	0	0	0
2794	S	B		300.000	65	667	0	3.374	1	0	0	3.374	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE		A	464.200	320.243	69	20.910	7	16.868	5	0	0	16.868	0	0	0
08.243.1508.2794.0684		B		300.000	65	667	0	3.374	1	0	0	3.374	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE		A	464.200	320.243	69	20.910	7	16.868	5	0	0	16.868	0	0	0
244		B		-328.358	-8	14.377	2	39.102	4	0	0	39.102	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	4.106.400	882.642	21	111.742	13	111.742	13	0	0	111.742	0	0	0
1450		B		0	0	39.102	13	39.102	13	0	0	39.102	0	0	0
BRASÍLIA SEM HOMOFOBIA(EP)		A	521.000	310.000	60	39.102	13	39.102	13	0	0	39.102	0	0	0
6307	S	B		0	0	39.102	13	39.102	13	0	0	39.102	0	0	0
AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A HOMOFOBIA		A	521.000	310.000	60	39.102	13	39.102	13	0	0	39.102	0	0	0
08.244.1450.6307.9717		B		0	0	39.102	13	39.102	13	0	0	39.102	0	0	0
REALIZAÇÃO DAS PARADAS LGBTS DO DF		A	310.000	310.000	100	39.102	13	39.102	13	0	0	39.102	0	0	0
1501		B		-327.358	-9	-24.725	-34	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	3.484.400	72.642	2	72.641	100	72.641	100	0	0	72.641	0	0	0
2094	S	B		-327.358	-10	-24.725	-34	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	3.400.000	72.642	2	72.641	100	72.641	100	0	0	72.641	0	0	0
08.244.1501.2094.8381		B		-327.358	-10	-24.725	-34	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVER PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO - PROVÍTIMA		A	3.400.000	72.642	2	72.641	100	72.641	100	0	0	72.641	0	0	0
14		B		-859.146	-6	307.623	2	346.273	3	197.369	0	148.904	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	15.414.612	13.567.606	88	880.150	6	745.283	5	471.131	0	274.152	0	0	0
422		B		-900.346	-28	307.623	20	346.273	23	197.369	0	148.904	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A	3.219.492	1.525.406	47	880.150	58	745.283	49	471.131	0	274.152	0	0	0
0100		B		187.831	25	48.684	17	37.180	13	0	0	37.180	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	742.720	292.951	39	104.455	36	92.949	32	0	0	92.949	0	0	0
6030		S B		187.831	46	48.684	17	37.180	13	0	0	37.180	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER		A	405.120	292.951	72	104.455	36	92.949	32	0	0	92.949	0	0	0
14.422.0100.6030.0009		B		187.831	46	48.684	17	37.180	13	0	0	37.180	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER NO PLANO PILOTO		A	405.120	292.951	72	104.455	36	92.949	32	0	0	92.949	0	0	0
1501		B		21.570	3	218.939	26	218.939	26	197.369	0	21.570	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	828.440	841.570	102	492.701	59	492.700	59	471.131	0	21.570	0	0	0
2426		S B		0	0	197.369	24	197.369	24	197.369	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	820.000	820.000	100	471.131	57	471.131	57	471.131	0	0	0	0	0
14.422.1501.2426.0001		B		0	0	197.369	24	197.369	24	197.369	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	820.000	820.000	100	471.131	57	471.131	57	471.131	0	0	0	0	0
2593		S B		21.570	256	21.570	100	21.570	100	0	0	21.570	0	0	0
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA		A	8.440	21.570	256	21.570	100	21.570	100	0	0	21.570	0	0	0
14.422.1501.2593.7080		B		21.570	256	21.570	100	21.570	100	0	0	21.570	0	0	0
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA/DF		A	8.440	21.570	256	21.570	100	21.570	100	0	0	21.570	0	0	0
1502		B		-1.109.747	-68	40.000	10	90.154	23	0	0	90.154	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER		A	1.627.232	390.885	24	282.994	72	159.633	41	0	0	159.633	0	0	0
2562		S B		-1.109.747	-74	40.000	10	90.154	23	0	0	90.154	0	0	0
MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA		A	1.500.632	390.885	26	282.994	72	159.633	41	0	0	159.633	0	0	0
14.422.1502.2562.0002		B		-1.109.747	-74	40.000	10	90.154	23	0	0	90.154	0	0	0
MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - CASA ABRIGO		A	1.500.632	390.885	26	282.994	72	159.633	41	0	0	159.633	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidação							
								Total	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp.	Investimento	Inversão Financeira	Amortizaçã Dívida
A			B			C		D		E	F	G	H	I	J
Total da Unidade	F	B		-27.149.271	-11	43.444.355	24	40.674.750	23	36.510.899	0	4.073.621	90.229	0	0
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA															
		A	248.539.623	178.265.279	72	122.793.818	69	108.573.324	61	99.021.276	0	9.416.168	135.881	0	0
	S	B		-3.421.446	-10	2.016.651	5	4.760.073	13	197.369	0	4.562.703	0	0	0
		A	35.553.892	36.729.281	103	20.654.809	56	14.171.294	39	471.131	0	13.700.163	0	0	0
	T	A	284.093.515	214.994.560	76	143.448.627	67	122.744.618	57	99.492.407	0	23.116.331	135.881	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

44905 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - PROJUR

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
02		B		-175.217	-10	1.612.783	100	100.506	6	0	0	100.506	0	0	0
JUDICIÁRIA		A	1.788.000	1.612.783	90	1.612.783	100	100.506	6	0	0	100.506	0	0	0
061		B		-175.217	-10	1.612.783	100	100.506	6	0	0	100.506	0	0	0
AÇÃO JUDICIÁRIA		A	1.788.000	1.612.783	90	1.612.783	100	100.506	6	0	0	100.506	0	0	0
0750		B		-75.217	-4	1.612.783	100	100.506	6	0	0	100.506	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	1.688.000	1.612.783	96	1.612.783	100	100.506	6	0	0	100.506	0	0	0
2422	F	B		-75.217	-4	1.612.783	100	100.506	6	0	0	100.506	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO		A	1.688.000	1.612.783	96	1.612.783	100	100.506	6	0	0	100.506	0	0	0
02.061.0750.2422.9622		B		-75.217	-4	1.612.783	100	100.506	6	0	0	100.506	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - CEAJUR		A	1.688.000	1.612.783	96	1.612.783	100	100.506	6	0	0	100.506	0	0	0
04		B		-3.633.024	-100	0	0	906	2	0	0	906	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	3.635.129	37.458	1	37.456	100	906	2	0	0	906	0	0	0
122		B		-3.633.024	-100	0	0	906	2	0	0	906	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.635.129	37.458	1	37.456	100	906	2	0	0	906	0	0	0
2400		B		-633.024	-100	0	0	906	2	0	0	906	0	0	0
RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA		A	635.129	37.458	6	37.456	100	906	2	0	0	906	0	0	0
3030	F	B		-633.024	-100	0	0	906	2	0	0	906	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJUR		A	635.129	37.458	6	37.456	100	906	2	0	0	906	0	0	0
04.122.2400.3030.9625		B		-166.842	-83	0	0	906	3	0	0	906	0	0	0
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA CEAJUR		A	200.000	33.158	17	33.156	100	906	3	0	0	906	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-3.808.241	-70	1.612.783	98	101.413	6	0	0	101.413	0	0	0
44905 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - PROJUR		A	5.423.129	1.650.241	30	1.650.240	100	101.413	6	0	0	101.413	0	0	0
	T	A	5.423.129	1.650.241	30	1.650.240	100	101.413	6	0	0	101.413	0	0	0
Total do Ógão	F	B		-30.957.512	-12	45.057.138	25	40.776.163	23	36.510.899	0	4.175.034	90.229	0	0
44 - SEC. DE EST. DE JUSTIÇA, DIR. HUM. E CIDADANIA		A	253.962.752	179.915.520	71	124.444.057	69	108.674.737	60	99.021.276	0	9.517.581	135.881	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

44905 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - PROJUR

Valores em R\$ 1,00

Liquidad															
Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B								
								Total	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp.	Investimento	Inversão Financeira	Amortizaçã Dívida
			A	B		C		D		E	F	G	H	I	J
	S	B		-670.120	-2	2.692.753	7	4.760.073	12	197.369	0	4.562.703	0	0	0
	A		36.998.792	40.919.207	111	21.330.911	52	14.171.294	35	471.131	0	13.700.163	0	0	0
	T	A	290.961.544	220.834.727	76	145.774.968	66	122.846.031	56	99.492.407	0	23.217.744	135.881	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

45101 - CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-4.720.760	-12	6.824.307	22	6.849.049	22	6.639.789	0	194.803	14.457	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	38.804.152	31.312.650	81	19.478.527	62	18.699.520	60	17.740.716	0	589.354	369.450	0	0
122		B		-2.180.148	-6	6.780.934	22	6.771.912	22	6.602.548	0	154.907	14.457	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	35.508.380	30.557.490	86	18.984.711	62	18.453.727	60	17.652.059	0	432.218	369.450	0	0
0079		B		0	0	6.695.350	23	6.695.350	23	6.602.548	0	92.802	0	0	0
GESTÃO DA POLÍTICA DE CORREIÇÃO, OUVIDORIA E CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL		A	29.486.824	29.456.082	100	17.921.173	61	17.921.173	61	17.652.059	0	269.114	0	0	0
8502		F B		0	0	6.602.548	23	6.602.548	23	6.602.548	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	28.477.048	28.446.306	100	17.652.059	62	17.652.059	62	17.652.059	0	0	0	0	0
04.122.0079.8502.6996		B		0	0	6.471.717	23	6.471.717	23	6.471.717	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	27.919.433	27.888.691	100	17.305.607	62	17.305.607	62	17.305.607	0	0	0	0	0
04.122.0079.8502.8687		B		0	0	130.831	23	130.831	23	130.831	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	557.615	557.615	100	346.452	62	346.452	62	346.452	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	92.802	9	92.802	9	0	0	92.802	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.009.776	1.009.776	100	269.114	27	269.114	27	0	0	269.114	0	0	0
04.122.0079.8504.6991		B		0	0	92.802	9	92.802	9	0	0	92.802	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.009.776	1.009.776	100	269.114	27	269.114	27	0	0	269.114	0	0	0
0100		B		-2.180.148	-36	85.584	8	76.562	7	0	0	62.105	14.457	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	6.021.556	1.101.408	18	1.063.538	97	532.554	48	0	0	163.104	369.450	0	0
8517		F B		-2.180.148	-36	85.584	8	76.562	7	0	0	62.105	14.457	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.021.556	1.101.408	18	1.063.538	97	532.554	48	0	0	163.104	369.450	0	0
04.122.0100.8517.8681		B		-2.180.148	-36	85.584	8	76.562	7	0	0	62.105	14.457	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL E CORREGEDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	6.021.556	1.101.408	18	1.063.538	97	532.554	48	0	0	163.104	369.450	0	0
126		B		-2.265.677	-76	37.240	5	71.582	10	37.240	0	34.342	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.988.556	722.879	24	461.536	64	235.384	33	88.657	0	146.727	0	0	0
0079		B		-2.265.677	-86	0	0	34.342	9	0	0	34.342	0	0	0
GESTÃO DA POLÍTICA DE CORREIÇÃO,		A	2.638.556	372.879	14	372.879	100	146.727	39	0	0	146.727	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

45101 - CORREGEDORIA-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
OUVIDORIA E CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL															
8011	F	B		-2.265.677	-86	0	0	34.342	9	0	0	34.342	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.638.556	372.879	14	372.879	100	146.727	39	0	0	146.727	0	0	0
04.126.0079.3011.0001		B		-2.265.677	-86	0	0	34.342	9	0	0	34.342	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA CORREGEDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	2.638.556	372.879	14	372.879	100	146.727	39	0	0	146.727	0	0	0
1501		B		0	0	37.240	11	37.240	11	37.240	0	0	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	350.000	350.000	100	88.657	25	88.657	25	88.657	0	0	0	0	0
2426	F	B		0	0	37.240	11	37.240	11	37.240	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	350.000	350.000	100	88.657	25	88.657	25	88.657	0	0	0	0	0
04.126.1501.2426.8384		B		0	0	37.240	11	37.240	11	37.240	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL E CORREGEDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	350.000	350.000	100	88.657	25	88.657	25	88.657	0	0	0	0	0
128		B		-274.935	-89	6.133	19	5.554	17	0	0	5.554	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	307.216	32.281	11	32.280	100	10.409	32	0	0	10.409	0	0	0
0079		B		-274.935	-89	6.133	19	5.554	17	0	0	5.554	0	0	0
GESTÃO DA POLÍTICA DE CORREIÇÃO, OUVIDORIA E CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL		A	307.216	32.281	11	32.280	100	10.409	32	0	0	10.409	0	0	0
2655	F	B		-274.935	-89	6.133	19	5.554	17	0	0	5.554	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	307.216	32.281	11	32.280	100	10.409	32	0	0	10.409	0	0	0
04.128.0079.2655.6170		B		-274.935	-89	6.133	19	5.554	17	0	0	5.554	0	0	0
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	307.216	32.281	11	32.280	100	10.409	32	0	0	10.409	0	0	0
28		B		0	0	297.994	27	182.277	16	166.388	0	15.889	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.105.896	1.105.896	100	617.930	56	502.213	45	468.154	0	34.059	0	0	0
846		B		0	0	297.994	27	182.277	16	166.388	0	15.889	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.105.896	1.105.896	100	617.930	56	502.213	45	468.154	0	34.059	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

45101 - CORREGEDORIA-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
0001		B		0	0	297.994	27	182.277	16	166.388	0	15.889	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.105.896	1.105.896	100	617.930	56	502.213	45	468.154	0	34.059	0	0	0
9050	F	B		0	0	297.994	27	182.277	16	166.388	0	15.889	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.105.896	1.105.896	100	617.930	56	502.213	45	468.154	0	34.059	0	0	0
28.846.0001.9050.6968		B		0	0	297.994	27	182.277	16	166.388	0	15.889	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.105.896	1.105.896	100	617.930	56	502.213	45	468.154	0	34.059	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-4.720.760	-12	7.122.301	22	7.031.326	22	6.806.177	0	210.692	14.457	0	0
45101 - CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	39.910.048	32.418.546	81	20.096.457	62	19.201.733	59	18.208.870	0	623.414	369.450	0	0
	T	A	39.910.048	32.418.546	81	20.096.457	62	19.201.733	59	18.208.870	0	623.414	369.450	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

45201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-3.689.464	-19	2.077.478	13	2.620.141	16	1.371.628	0	1.248.513	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	19.651.521	15.926.704	81	11.887.751	75	6.435.769	40	3.617.178	0	2.818.591	0	0	0
122		B		-3.537.544	-18	2.077.478	13	2.620.141	16	1.371.628	0	1.248.513	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	19.499.601	15.926.704	82	11.887.751	75	6.435.769	40	3.617.178	0	2.818.591	0	0	0
0100		B		-2.550.064	-14	1.948.402	13	2.491.066	16	1.371.628	0	1.119.438	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	18.069.865	15.484.448	86	11.481.713	74	6.031.609	39	3.617.178	0	2.414.431	0	0	0
8502	F	B		0	0	1.371.628	18	1.371.628	18	1.371.628	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.600.000	7.600.000	100	3.617.178	48	3.617.178	48	3.617.178	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.7027		B		0	0	1.371.628	18	1.371.628	18	1.371.628	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	7.600.000	7.600.000	100	3.617.178	48	3.617.178	48	3.617.178	0	0	0	0	0
8517	F	B		-2.550.064	-24	576.774	7	1.119.438	14	0	0	1.119.438	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.469.865	7.884.448	75	7.864.535	100	2.414.431	31	0	0	2.414.431	0	0	0
04.122.0100.8517.7264		B		-2.550.064	-24	576.774	7	1.119.438	14	0	0	1.119.438	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	10.469.865	7.884.448	75	7.864.535	100	2.414.431	31	0	0	2.414.431	0	0	0
0750		B		-75.960	-15	129.075	29	129.075	29	0	0	129.075	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	518.216	442.256	85	406.038	92	404.160	91	0	0	404.160	0	0	0
8504	F	B		0	0	129.075	29	129.075	29	0	0	129.075	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	442.256	442.256	100	406.038	92	404.160	91	0	0	404.160	0	0	0
04.122.0750.8504.7023		B		0	0	129.075	29	129.075	29	0	0	129.075	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	442.256	442.256	100	406.038	92	404.160	91	0	0	404.160	0	0	0
28		B		1.284.118	114	1.160.064	31	1.110.064	30	0	0	1.110.064	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.130.960	3.715.078	328	3.174.941	85	3.122.166	84	0	0	3.122.166	0	0	0
846		B		1.284.118	114	1.160.064	31	1.110.064	30	0	0	1.110.064	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.130.960	3.715.078	328	3.174.941	85	3.122.166	84	0	0	3.122.166	0	0	0
0001		B		1.284.118	114	1.160.064	31	1.110.064	30	0	0	1.110.064	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.130.960	3.715.078	328	3.174.941	85	3.122.166	84	0	0	3.122.166	0	0	0
9033	F	B		200.000	474	71.981	30	21.981	9	0	0	21.981	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	42.200	242.200	574	113.981	47	61.206	25	0	0	61.206	0	0	0
28.846.0001.9033.6982		B		200.000	474	71.981	30	21.981	9	0	0	21.981	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 27/07/2010 08:10:45

284



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

45201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	42.200	242.200	574	113.981	47	61.206	25	0	0	61.206	0	0	0
9050	F	B		1.084.118	100	1.088.083	31	1.088.083	31	0	0	1.088.083	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		1.088.760	3.472.878	319	3.060.961	88	3.060.961	88	0	0	3.060.961	0	0	0
28.846.0001.9050.7011	B			1.084.118	100	1.088.083	31	1.088.083	31	0	0	1.088.083	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A		1.088.760	3.472.878	319	3.060.961	88	3.060.961	88	0	0	3.060.961	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-2.461.050	-12	3.237.541	16	3.730.205	19	1.371.628	0	2.358.577	0	0	0
45201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A		20.838.185	19.641.782	94	15.062.692	77	9.557.936	49	3.617.178	0	5.940.758	0	0	0
	T	A	20.838.185	19.641.782	94	15.062.692	77	9.557.936	49	3.617.178	0	5.940.758	0	0	0
Total do Órgão	F	B		-7.181.810	-12	10.359.842	20	10.761.531	21	8.177.806	0	2.569.268	14.457	0	0
45 - COREGEDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A		60.748.233	52.060.328	86	35.159.148	68	28.759.669	55	21.826.047	0	6.564.171	369.450	0	0
	T	A	60.748.233	52.060.328	86	35.159.148	68	28.759.669	55	21.826.047	0	6.564.171	369.450	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		B		-5.483.954	-58	26.910	1	128.214	3	28.850	0	98.583	780	0	0
HABITAÇÃO		A	9.447.452	3.963.498	42	3.961.553	100	3.867.176	98	3.517.282	0	349.114	780	0	0
122		B		-5.038.034	-56	26.910	1	123.317	3	28.850	0	93.687	780	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	8.984.532	3.946.498	44	3.944.553	100	3.852.653	98	3.517.282	0	334.591	780	0	0
0100		B		-4.920.882	-57	26.910	1	60.437	2	28.850	0	30.807	780	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	8.596.292	3.675.410	43	3.673.467	100	3.631.637	99	3.517.282	0	113.575	780	0	0
8502	F	B		-4.430.612	-56	28.850	1	28.850	1	28.850	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.947.896	3.517.284	44	3.517.282	100	3.517.282	100	3.517.282	0	0	0	0	0
16.122.0100.8502.7031		B		-4.371.186	-55	25.302	1	25.302	1	25.302	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	7.879.000	3.507.814	45	3.507.813	100	3.507.813	100	3.507.813	0	0	0	0	0
16.122.0100.8502.8684		B		-59.426	-86	3.548	37	3.548	37	3.548	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	68.896	9.470	14	9.469	100	9.469	100	9.469	0	0	0	0	0
8517	F	B		-490.270	-76	-1.941	-1	31.587	20	0	0	30.807	780	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	648.396	158.126	24	156.185	99	114.355	72	0	0	113.575	780	0	0
16.122.0100.8517.7899		B		-490.270	-76	-1.941	-1	31.587	20	0	0	30.807	780	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	648.396	158.126	24	156.185	99	114.355	72	0	0	113.575	780	0	0
0750		B		-107.927	-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	177.240	69.313	39	69.311	100	69.311	100	0	0	69.311	0	0	0
8504	F	B		-107.927	-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	177.240	69.313	39	69.311	100	69.311	100	0	0	69.311	0	0	0
16.122.0750.8504.7026		B		-107.927	-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	177.240	69.313	39	69.311	100	69.311	100	0	0	69.311	0	0	0
1200		B		-9.225	-4	0	0	62.880	31	0	0	62.880	0	0	0
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		A	211.000	201.775	96	201.775	100	151.705	75	0	0	151.705	0	0	0
4045	F	B		-9.225	-4	0	0	62.880	31	0	0	62.880	0	0	0
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL		A	211.000	201.775	96	201.775	100	151.705	75	0	0	151.705	0	0	0
16.122.1200.4045.0001		B		-9.225	-4	0	0	62.880	31	0	0	62.880	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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 POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	211.000	201.775	96	201.775	100	151.705	75	0	0	151.705	0	0	0
421		B		-50.520	-75	0	0	4.897	29	0	0	4.897	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	67.520	17.000	25	17.000	100	14.522	85	0	0	14.522	0	0	0
1501		B		-50.520	-75	0	0	4.897	29	0	0	4.897	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	67.520	17.000	25	17.000	100	14.522	85	0	0	14.522	0	0	0
2426	F	B		-50.520	-75	0	0	4.897	29	0	0	4.897	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	67.520	17.000	25	17.000	100	14.522	85	0	0	14.522	0	0	0
16.421.1501.2426.0029		B		-50.520	-75	0	0	4.897	29	0	0	4.897	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	67.520	17.000	25	17.000	100	14.522	85	0	0	14.522	0	0	0
28		B		-141.968	-72	6.155	11	6.155	11	6.155	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	198.549	56.581	28	56.580	100	56.580	100	56.580	0	0	0	0	0
846		B		-141.968	-72	6.155	11	6.155	11	6.155	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	198.549	56.581	28	56.580	100	56.580	100	56.580	0	0	0	0	0
0001		B		-141.968	-72	6.155	11	6.155	11	6.155	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	198.549	56.581	28	56.580	100	56.580	100	56.580	0	0	0	0	0
9050	F	B		-141.968	-72	6.155	11	6.155	11	6.155	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	198.549	56.581	28	56.580	100	56.580	100	56.580	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7014		B		-141.968	-72	6.155	11	6.155	11	6.155	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	198.549	56.581	28	56.580	100	56.580	100	56.580	0	0	0	0	0
16		B		-238.200	-94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HABITAÇÃO		A	253.200	15.000	6	15.000	100	9.210	61	0	0	9.210	0	0	0
244		B		-238.200	-94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	253.200	15.000	6	15.000	100	9.210	61	0	0	9.210	0	0	0
1200		B		-238.200	-94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		A	253.200	15.000	6	15.000	100	9.210	61	0	0	9.210	0	0	0
4023	S	B		-238.200	-94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHEQUE MORADIA		A	253.200	15.000	6	15.000	100	9.210	61	0	0	9.210	0	0	0
16.244.1200.4023.0002		B		-238.200	-94	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, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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 DO CHEQUE MORADIA		A	253.200	15.000	6	15.000	100	9.210	61	0	0	9.210	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-5.625.922	-58	33.065	1	134.369	3	35.006	0	98.583	780	0	0
47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	9.646.001	4.020.079	42	4.018.133	100	3.923.756	98	3.573.862	0	349.114	780	0	0
	S	B		-238.200	-94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	253.200	15.000	6	15.000	100	9.210	61	0	0	9.210	0	0	0
	T	A	9.899.201	4.035.079	41	4.033.133	100	3.932.965	97	3.573.862	0	358.323	780	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

47209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
15		B		-43.087.804	-173	0	0	747.500	97	0	0	747.500	0	0	0
URBANISMO		A	24.964.480	771.986	3	771.986	100	771.986	100	0	0	771.986	0	0	0
127		B		-113.894	-9	0	0	747.500	97	0	0	747.500	0	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL		A	1.282.880	771.986	60	771.986	100	771.986	100	0	0	771.986	0	0	0
0550		B		-113.894	-9	0	0	747.500	97	0	0	747.500	0	0	0
COMBATE À OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO		A	1.282.880	771.986	60	771.986	100	771.986	100	0	0	771.986	0	0	0
4011	F	B		-113.894	-9	0	0	747.500	97	0	0	747.500	0	0	0
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL		A	1.282.880	771.986	60	771.986	100	771.986	100	0	0	771.986	0	0	0
15.127.0550.4011.0001		B		-113.894	-9	0	0	747.500	97	0	0	747.500	0	0	0
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL		A	1.282.880	771.986	60	771.986	100	771.986	100	0	0	771.986	0	0	0
16		B		-10.007.669	-50	1.434.018	18	2.576.186	32	709.792	0	1.866.394	0	0	0
HABITAÇÃO		A	20.046.011	8.164.342	41	8.130.494	100	8.072.532	99	3.400.741	0	4.612.983	58.808	0	0
122		B		-7.343.031	-67	1.646.890	21	2.401.669	31	709.792	0	1.691.878	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	10.885.023	7.803.992	72	7.774.365	100	7.720.056	99	3.400.741	0	4.260.507	58.808	0	0
0100		B		-6.472.678	-65	1.580.690	21	2.333.746	31	709.792	0	1.623.954	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	9.962.531	7.439.853	75	7.410.227	100	7.357.688	99	3.400.741	0	3.898.139	58.808	0	0
8502	F	B		-3.229.257	-49	709.703	21	709.792	21	709.792	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.630.931	3.401.674	51	3.400.741	100	3.400.741	100	3.400.741	0	0	0	0	0
16.122.0100.8502.7012		B		-3.229.257	-49	709.703	21	709.792	21	709.792	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	6.630.931	3.401.674	51	3.400.741	100	3.400.741	100	3.400.741	0	0	0	0	0
8517	F	B		-3.243.421	-97	870.987	22	1.623.954	40	0	0	1.623.954	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.331.600	4.038.179	121	4.009.486	99	3.956.947	98	0	0	3.898.139	58.808	0	0
16.122.0100.8517.7240		B		-3.243.421	-97	870.987	22	1.623.954	40	0	0	1.623.954	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	3.331.600	4.038.179	121	4.009.486	99	3.956.947	98	0	0	3.898.139	58.808	0	0
0750		B		-777.153	-116	66.200	18	67.924	19	0	0	67.924	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	669.292	364.139	54	364.139	100	362.369	100	0	0	362.369	0	0	0
2655	F	B		-38.201	-91	0	0	1.724	43	0	0	1.724	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

47209 - 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
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	42.200	3.999	9	3.999	100	2.229	56	0	0	2.229	0	0	0
16.122.0750.2655.7914		B		-38.201	-91	0	0	1.724	43	0	0	1.724	0	0	0
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	42.200	3.999	9	3.999	100	2.229	56	0	0	2.229	0	0	0
8504		F B		-738.952	-118	66.200	18	66.200	18	0	0	66.200	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	627.092	360.140	57	360.140	100	360.140	100	0	0	360.140	0	0	0
16.122.0750.8504.7012		B		-738.952	-118	66.200	18	66.200	18	0	0	66.200	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS EMPREGADOS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	627.092	360.140	57	360.140	100	360.140	100	0	0	360.140	0	0	0
482		B		-1.615.810	-20	-212.872	-59	174.516	48	0	0	174.516	0	0	0
HABITAÇÃO URBANA		A	7.948.160	360.350	5	356.128	99	352.476	98	0	0	352.476	0	0	0
1200		B		-1.615.170	-22	-212.872	-59	174.516	48	0	0	174.516	0	0	0
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		A	7.475.520	360.350	5	356.128	99	352.476	98	0	0	352.476	0	0	0
4013		F B		-1.141.970	-76	-212.872	-59	174.516	48	0	0	174.516	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA		A	1.502.320	360.350	24	356.128	99	352.476	98	0	0	352.476	0	0	0
16.482.1200.4013.0001		B		-1.141.970	-76	-212.872	-59	174.516	48	0	0	174.516	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA		A	1.502.320	360.350	24	356.128	99	352.476	98	0	0	352.476	0	0	0
28		B		-10.460.027	-60	3.565.255	50	2.364.783	33	0	842.487	0	0	0	1.522.296
ENCARGOS ESPECIAIS		A	17.338.440	7.172.811	41	7.161.271	100	5.946.695	83	0	2.099.239	3.230	0	0	3.844.226
843		B		-10.444.818	-60	3.565.255	50	2.364.783	33	0	842.487	0	0	0	1.522.296
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	17.320.000	7.169.580	41	7.158.041	100	5.943.465	83	0	2.099.239	0	0	0	3.844.226
0001		B		-10.444.818	-60	3.565.255	50	2.364.783	33	0	842.487	0	0	0	1.522.296
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	17.320.000	7.169.580	41	7.158.041	100	5.943.465	83	0	2.099.239	0	0	0	3.844.226
9002		F B		-10.444.818	-60	3.565.255	50	2.364.783	33	0	842.487	0	0	0	1.522.296
RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO		A	17.320.000	7.169.580	41	7.158.041	100	5.943.465	83	0	2.099.239	0	0	0	3.844.226
28.843.0001.9002.0001		B		-10.444.818	-60	3.565.255	50	2.364.783	33	0	842.487	0	0	0	1.522.296
RETORNO DE FINANCIAMENTOS DO SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL		A	17.320.000	7.169.580	41	7.158.041	100	5.943.465	83	0	2.099.239	0	0	0	3.844.226
846		B		-15.209	-82	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, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

47209 - 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
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	18.440	3.231	18	3.230	100	3.230	100	0	0	3.230	0	0	0
0001		B		-15.209	-82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	18.440	3.231	18	3.230	100	3.230	100	0	0	3.230	0	0	0
9050		F B		-15.209	-82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	18.440	3.231	18	3.230	100	3.230	100	0	0	3.230	0	0	0
28.846.0001.9050.6996		B		-15.209	-82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	18.440	3.231	18	3.230	100	3.230	100	0	0	3.230	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-63.555.500	-102	4.999.274	31	5.688.468	35	709.792	842.487	2.613.894	0	0	1.522.296
47209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB		A	62.348.931	16.109.139	26	16.063.751	100	14.791.213	92	3.400.741	2.099.239	5.388.200	58.808	0	3.844.226
	T	A	70.366.931	16.109.139	23	16.063.751	100	14.791.213	92	3.400.741	2.099.239	5.388.200	58.808	0	3.844.226
Total do Órgão	F	B		-70.577.976	-96	5.032.339	25	5.822.837	29	744.797	842.487	2.712.477	780	0	1.522.296
47 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DF		A	73.391.486	20.129.218	27	20.081.884	100	18.714.969	93	6.974.603	2.099.239	5.737.313	59.588	0	3.844.226
	S	B		-3.303.200	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A		8.271.200	15.000	0	15.000	100	9.210	61	0	0	9.210	0	0	0
	T	A	81.662.686	20.144.218	25	20.096.884	100	18.724.179	93	6.974.603	2.099.239	5.746.523	59.588	0	3.844.226

ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - OCA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
20		B		-49.464	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA		A	84.400	4.136	5	4.135	100	4.135	100	0	0	4.135	0	0	0
605		B		-49.464	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABASTECIMENTO		A	84.400	4.136	5	4.135	100	4.135	100	0	0	4.135	0	0	0
1100		B		-49.464	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A	84.400	4.136	5	4.135	100	4.135	100	0	0	4.135	0	0	0
1891	F	B		-49.464	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS DE AGRICULTURA ORGÂNICA		A	84.400	4.136	5	4.135	100	4.135	100	0	0	4.135	0	0	0
20.605.1100.1891.7525		B		-49.464	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES		A	84.400	4.136	5	4.135	100	4.135	100	0	0	4.135	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-49.464	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		A	84.400	4.136	5	4.135	100	4.135	100	0	0	4.135	0	0	0
	T	A	84.400	4.136	5	4.135	100	4.135	100	0	0	4.135	0	0	0
Total do Ógão	F	B		-49.464	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO		A	84.400	4.136	5	4.135	100	4.135	100	0	0	4.135	0	0	0
	T	A	84.400	4.136	5	4.135	100	4.135	100	0	0	4.135	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
08		B		-2.037.334	-5	8.438.176	26	6.098.098	19	0	0	6.098.098	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	40.054.700	32.819.567	82	19.789.744	60	16.907.530	52	0	0	16.907.530	0	0	0
243		B		-2.037.334	-7	5.662.216	26	4.696.098	22	0	0	4.696.098	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	29.054.700	21.819.567	75	12.807.784	59	11.327.570	52	0	0	11.327.570	0	0	0
1461		B		-686.251	-3	4.898.287	26	4.054.765	21	0	0	4.054.765	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	24.236.000	19.050.886	79	11.147.796	59	9.952.555	52	0	0	9.952.555	0	0	0
6357	S	B		-686.251	-3	4.898.287	26	4.054.765	21	0	0	4.054.765	0	0	0
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	24.236.000	19.050.886	79	11.147.796	59	9.952.555	52	0	0	9.952.555	0	0	0
08.243.1461.6357.0002		B		82.942	1	2.403.592	22	1.722.136	16	0	0	1.722.136	0	0	0
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS E SUAS FAMÍLIAS - REDE CONVENIADA		A	10.858.275	10.941.217	101	5.823.870	53	5.110.855	47	0	0	5.110.855	0	0	0
08.243.1461.6357.0003		B		0	0	349.000	20	349.000	20	0	0	349.000	0	0	0
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS EM LARES DE CUIDADOS DIURNOS		A	1.720.000	1.720.000	100	1.058.500	62	1.058.500	62	0	0	1.058.500	0	0	0
08.243.1461.6357.7338		B		117.744	9	669.840	44	891.055	59	0	0	891.055	0	0	0
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJÓTIPO ADOLESCENTE		A	1.287.925	1.517.870	118	1.048.711	69	949.765	63	0	0	949.765	0	0	0
08.243.1461.6357.7339		B		0	0	413.610	38	413.610	38	0	0	413.610	0	0	0
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA ADOLESCENTE E JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJÓTIPO JOVEM DO FUTURO		A	1.080.000	1.080.000	100	834.375	77	834.375	77	0	0	834.375	0	0	0
08.243.1461.6357.7345		B		502.863	50	1.062.244	28	678.964	18	0	0	678.964	0	0	0
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 14 ANOS - REDE CONVENIADA		A	1.000.000	3.791.799	379	2.382.340	63	1.999.060	53	0	0	1.999.060	0	0	0
1462		B		-1.351.083	-28	763.929	28	641.332	23	0	0	641.332	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	4.818.700	2.768.681	57	1.659.988	60	1.375.016	50	0	0	1.375.016	0	0	0
6352	S	B		-1.351.083	-29	615.474	34	561.938	31	0	0	561.938	0	0	0
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMÍLIAS		A	4.619.200	1.808.117	39	1.247.134	69	1.031.222	57	0	0	1.031.222	0	0	0
08.243.1462.6352.0006		B		-58.429	-25	0	0	3.480	2	0	0	3.480	0	0	0
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM CASA DE PASSAGEM PARA ADOLESCENTES - DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO		A	231.200	172.771	75	172.770	100	129.762	75	0	0	129.762	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
08.243.1462.6352.8643		B		-232.846	-43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À SITUAÇÕES DE EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL INFANTO JUVENIL		A	542.000	169.154	31	20.494	12	19.750	12	0	0	19.750	0	0	0
08.243.1462.6352.8651		B		-22.673	-3	607.934	53	496.890	43	0	0	496.890	0	0	0
SERVIÇO DE ENFRENTAMENTO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTO JUVENIL		A	892.000	1.149.327	129	740.164	64	596.096	52	0	0	596.096	0	0	0
08.243.1462.6352.8652		B		-1.017.135	-117	7.540	2	61.568	19	0	0	61.568	0	0	0
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM CASAS LARES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIR - DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO		A	866.000	316.865	37	313.706	99	285.614	90	0	0	285.614	0	0	0
6353	S	B		0	0	148.455	15	79.394	8	0	0	79.394	0	0	0
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	199.500	960.564	481	412.854	43	343.794	36	0	0	343.794	0	0	0
08.243.1462.6353.0003		B		0	0	148.455	15	79.394	8	0	0	79.394	0	0	0
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REDE CONVENIADA		A	199.500	960.564	481	412.854	43	343.794	36	0	0	343.794	0	0	0
244		B		0	0	2.775.960	25	1.402.000	13	0	0	1.402.000	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	11.000.000	11.000.000	100	6.981.960	63	5.579.960	51	0	0	5.579.960	0	0	0
1461		B		0	0	2.775.960	25	1.402.000	13	0	0	1.402.000	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	11.000.000	11.000.000	100	6.981.960	63	5.579.960	51	0	0	5.579.960	0	0	0
6356	S	B		0	0	2.775.960	25	1.402.000	13	0	0	1.402.000	0	0	0
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS		A	11.000.000	11.000.000	100	6.981.960	63	5.579.960	51	0	0	5.579.960	0	0	0
08.244.1461.6356.0010		B		0	0	2.775.960	25	1.402.000	13	0	0	1.402.000	0	0	0
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 09 A 18 ANOS - PROJETO EXPRESSAÇÃO		A	11.000.000	11.000.000	100	6.981.960	63	5.579.960	51	0	0	5.579.960	0	0	0
Total da Unidade	S	B		-2.037.334	-5	8.438.176	26	6.098.098	19	0	0	6.098.098	0	0	0
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	40.054.700	32.819.567	82	19.789.744	60	16.907.530	52	0	0	16.907.530	0	0	0
	T	A	40.054.700	32.819.567	82	19.789.744	60	16.907.530	52	0	0	16.907.530	0	0	0
Total do Órgão	S	B		-2.037.334	-5	8.438.176	26	6.098.098	19	0	0	6.098.098	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
12		B		-628.441	0	316.006.418	31	333.503.025	32	296.319.390	0	36.552.044	631.591	0	0
EDUCAÇÃO		A	1.125.276.747	1.030.734.805	92	818.541.031	79	735.035.811	71	646.188.779	0	85.306.725	3.540.306	0	0
361		B		92.130.645	18	180.858.146	33	191.513.142	35	171.369.233	0	19.512.318	631.591	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL		A	521.409.604	551.615.469	106	465.028.116	84	409.955.089	74	349.326.772	0	57.167.481	3.460.836	0	0
0100		B		165.966.158	70	171.369.451	43	171.369.233	43	171.369.233	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	237.228.261	403.194.419	170	349.326.991	87	349.326.772	87	349.326.772	0	0	0	0	0
8502	F	B		165.966.158	70	171.369.451	43	171.369.233	43	171.369.233	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	237.228.261	403.194.419	170	349.326.991	87	349.326.772	87	349.326.772	0	0	0	0	0
12.361.0100.8502.6977		B		165.966.158	70	171.369.451	43	171.369.233	43	171.369.233	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	237.228.261	403.194.419	170	349.326.991	87	349.326.772	87	349.326.772	0	0	0	0	0
0138		B		8.455.009	12	9.285.207	18	6.710.906	13	0	0	6.710.906	0	0	0
APOIO AO EDUCANDO		A	68.211.523	52.238.020	77	38.854.416	74	18.550.863	36	0	0	18.550.863	0	0	0
2846	F	B		-2.003.900	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DENTISTA NA ESCOLA		A	10.000.000	7.996.100	80	7.995.422	100	7.995.422	100	0	0	7.995.422	0	0	0
12.361.0138.2846.0002		B		-2.003.900	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DENTISTA NA ESCOLA		A	10.000.000	7.996.100	80	7.995.422	100	7.995.422	100	0	0	7.995.422	0	0	0
2964	F	B		10.489.637	21	9.127.883	22	6.710.906	16	0	0	6.710.906	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	50.833.158	41.584.795	82	29.653.369	71	10.554.979	25	0	0	10.554.979	0	0	0
12.361.0138.2964.0001		B		10.489.637	21	9.127.883	22	6.710.906	16	0	0	6.710.906	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	50.833.158	41.584.795	82	29.653.369	71	10.554.979	25	0	0	10.554.979	0	0	0
3632	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE		A	5.620.000	1.000.000	18	1.000.000	100	462	0	0	0	462	0	0	0
12.361.0138.3632.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE		A	5.620.000	1.000.000	18	1.000.000	100	462	0	0	0	462	0	0	0
0142		B		-70.284.760	-38	203.487	0	12.801.413	14	0	0	12.801.413	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	183.191.870	91.410.842	50	72.076.034	79	38.616.617	42	0	0	38.616.617	0	0	0
2389	F	B		-70.284.760	-38	203.487	0	12.801.413	14	0	0	12.801.413	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	183.191.870	91.410.842	50	72.076.034	79	38.616.617	42	0	0	38.616.617	0	0	0
12.361.0142.2389.0001		B		-64.467.616	-47	166.737	0	7.622.388	11	0	0	7.622.388	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	138.638.120	70.171.736	51	51.074.930	73	27.784.400	40	0	0	27.784.400	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP															
12.361.0142.2389.0003		B		-5.817.144	-13	36.750	0	5.179.025	24	0	0	5.179.025	0	0	0
EDUCAÇÃO INTEGRAL - ESCOLA MODELO		A	44.553.750	21.239.106	48	21.001.104	99	10.832.218	51	0	0	10.832.218	0	0	0
0164		B		-5.505.762	-26	0	0	631.591	13	0	0	0	631.591	0	0
ESCOLA DE TODOS NÓS		A	21.277.950	4.772.188	22	4.770.675	100	3.460.836	73	0	0	0	3.460.836	0	0
3276	F	B		-2.987.662	-49	0	0	244.918	23	0	0	0	244.918	0	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	6.050.000	1.062.338	18	1.060.827	100	953.270	90	0	0	0	953.270	0	0
12.361.0164.3276.0031		B		-2.937.662	-73	0	0	244.918	23	0	0	0	244.918	0	0
(* * *) REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	1.062.338	27	1.060.827	100	953.270	90	0	0	0	953.270	0	0
5924	F	B		-2.518.100	-40	0	0	386.673	10	0	0	0	386.673	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	6.227.950	3.709.850	60	3.709.848	100	2.507.565	68	0	0	0	2.507.565	0	0
12.361.0164.5924.0001		B		-2.468.100	-40	0	0	386.673	11	0	0	0	386.673	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	6.127.950	3.659.850	60	3.659.848	100	2.457.565	67	0	0	0	2.457.565	0	0
12.361.0164.5924.7831		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL - CEILÂNDIA		A	50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	0	50.000	0	0
362		B		-81.815.092	-21	84.819.426	30	90.775.017	32	79.674.219	0	11.100.798	0	0	0
ENSINO MÉDIO		A	382.698.661	286.567.885	75	229.718.979	80	213.095.306	74	200.157.483	0	12.858.352	79.470	0	0
0100		B		-60.000.000	-19	79.674.219	32	79.674.219	32	79.674.219	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	310.826.160	250.826.160	81	200.157.483	80	200.157.483	80	200.157.483	0	0	0	0	0
8502	F	B		-60.000.000	-19	79.674.219	32	79.674.219	32	79.674.219	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	310.826.160	250.826.160	81	200.157.483	80	200.157.483	80	200.157.483	0	0	0	0	0
12.362.0100.8502.0038		B		-60.000.000	-19	79.674.219	32	79.674.219	32	79.674.219	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	310.826.160	250.826.160	81	200.157.483	80	200.157.483	80	200.157.483	0	0	0	0	0
0138		B		-7.305.786	-29	3.779.669	31	1.731.084	14	0	0	1.731.084	0	0	0
APOIO AO EDUCANDO		A	25.165.733	12.251.947	49	9.007.057	74	2.461.162	20	0	0	2.461.162	0	0	0
2964	F	B		-7.305.786	-29	3.779.669	31	1.731.084	14	0	0	1.731.084	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	25.165.733	12.251.947	49	9.007.057	74	2.461.162	20	0	0	2.461.162	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
12.362.0138.2964.0004		B		-7.305.786	-29	3.779.669	31	1.731.084	14	0	0	1.731.084	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08)		A	25.165.733	12.251.947	49	9.007.057	74	2.461.162	20	0	0	2.461.162	0	0	0
0142		B		-6.254.317	-22	1.365.538	6	9.369.713	41	0	0	9.369.713	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	28.006.768	23.044.767	82	20.109.429	87	10.397.191	45	0	0	10.397.191	0	0	0
2390	F	B		-6.254.317	-22	1.365.538	6	9.369.713	41	0	0	9.369.713	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	28.006.768	23.044.767	82	20.109.429	87	10.397.191	45	0	0	10.397.191	0	0	0
12.362.0142.2390.0001		B		-6.254.317	-22	1.365.538	6	9.369.713	41	0	0	9.369.713	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP		A	28.006.768	23.044.767	82	20.109.429	87	10.397.191	45	0	0	10.397.191	0	0	0
0164		B		-8.254.989	-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESCOLA DE TODOS NÓS		A	18.700.000	445.011	2	445.009	100	79.470	18	0	0	0	79.470	0	0
3272	F	B		-4.620.529	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO		A	6.000.000	79.471	1	79.470	100	79.470	100	0	0	0	79.470	0	0
12.362.0164.3272.0001		B		-4.620.529	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	6.000.000	79.471	1	79.470	100	79.470	100	0	0	0	79.470	0	0
363		B		-491.052	-3	2.632.955	18	3.132.955	22	2.632.955	0	500.000	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL		A	17.958.290	14.467.238	81	9.983.674	69	9.983.674	69	5.623.727	0	4.359.948	0	0	0
0100		B		0	0	2.632.955	26	2.632.955	26	2.632.955	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	10.107.290	10.107.290	100	5.623.727	56	5.623.727	56	5.623.727	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	2.632.955	26	2.632.955	26	2.632.955	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.107.290	10.107.290	100	5.623.727	56	5.623.727	56	5.623.727	0	0	0	0	0
12.363.0100.8502.0039		B		0	0	2.632.955	26	2.632.955	26	2.632.955	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	10.107.290	10.107.290	100	5.623.727	56	5.623.727	56	5.623.727	0	0	0	0	0
0142		B		-441.052	-6	0	0	500.000	11	0	0	500.000	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	7.801.000	4.359.948	56	4.359.948	100	4.359.948	100	0	0	4.359.948	0	0	0
2391	F	B		-340.052	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	2.700.000	2.359.948	87	2.359.948	100	2.359.948	100	0	0	2.359.948	0	0	0
12.363.0142.2391.0001		B		-340.052	-13	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, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	2.700.000	2.359.948	87	2.359.948	100	2.359.948	100	0	0	2.359.948	0	0	0
4004	F	B		-101.000	-2	0	0	500.000	25	0	0	500.000	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAS TÉCNICAS DO AMANHÃ		A	5.101.000	2.000.000	39	2.000.000	100	2.000.000	100	0	0	2.000.000	0	0	0
12.363.0142.4004.0001		B		-101.000	-2	0	0	500.000	25	0	0	500.000	0	0	0
PROJETO ESCOLAS TÉCNICAS - ESCOLA DO AMANHÃ		A	5.101.000	2.000.000	39	2.000.000	100	2.000.000	100	0	0	2.000.000	0	0	0
365		B		-5.647.618	-3	47.695.892	27	47.847.443	27	42.642.983	0	5.204.460	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL		A	197.160.192	176.502.947	90	112.568.586	64	101.541.921	58	91.080.797	0	10.461.123	0	0	0
0100		B		0	0	42.642.983	30	42.642.983	30	42.642.983	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	142.855.917	142.855.917	100	91.080.797	64	91.080.797	64	91.080.797	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	42.642.983	30	42.642.983	30	42.642.983	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	142.855.917	142.855.917	100	91.080.797	64	91.080.797	64	91.080.797	0	0	0	0	0
12.365.0100.8502.0040		B		0	0	42.642.983	30	42.642.983	30	42.642.983	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	142.855.917	142.855.917	100	91.080.797	64	91.080.797	64	91.080.797	0	0	0	0	0
0138		B		-337.154	-52	109.178	31	32.473	9	0	0	32.473	0	0	0
APOIO AO EDUCANDO		A	653.887	349.517	53	266.818	76	62.270	18	0	0	62.270	0	0	0
2964	F	B		-337.154	-52	109.178	31	32.473	9	0	0	32.473	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	653.887	349.517	53	266.818	76	62.270	18	0	0	62.270	0	0	0
12.365.0138.2964.0003		B		-337.154	-52	109.178	31	32.473	9	0	0	32.473	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	653.887	349.517	53	266.818	76	62.270	18	0	0	62.270	0	0	0
0142		B		6.789.536	18	4.943.731	16	5.171.987	17	0	0	5.171.987	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	38.210.388	30.057.513	79	21.220.971	71	10.398.854	35	0	0	10.398.854	0	0	0
2388	F	B		6.789.536	18	4.943.731	16	5.171.987	17	0	0	5.171.987	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	38.210.388	30.057.513	79	21.220.971	71	10.398.854	35	0	0	10.398.854	0	0	0
12.365.0142.2388.0001		B		6.789.536	18	4.943.731	16	5.171.987	17	0	0	5.171.987	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP		A	38.210.388	30.057.513	79	21.220.971	71	10.398.854	35	0	0	10.398.854	0	0	0
367		B		-4.805.324	-79	0	0	234.468	15	0	0	234.468	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	6.050.000	1.581.266	26	1.241.675	79	459.821	29	0	0	459.821	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
0142		B		-2.805.324	-69	0	0	234.468	15	0	0	234.468	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	4.050.000	1.581.266	39	1.241.675	79	459.821	29	0	0	459.821	0	0	0
2393	F	B		-2.805.324	-69	0	0	234.468	15	0	0	234.468	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	4.050.000	1.581.266	39	1.241.675	79	459.821	29	0	0	459.821	0	0	0
12.367.0142.2393.0001		B		-2.805.324	-69	0	0	234.468	15	0	0	234.468	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	4.050.000	1.581.266	39	1.241.675	79	459.821	29	0	0	459.821	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-628.441	0	316.006.418	31	333.503.025	32	296.319.390	0	36.552.044	631.591	0	0
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO		A	1.125.276.747	1.030.734.805	92	818.541.031	79	735.035.811	71	646.188.779	0	85.306.725	3.540.306	0	0
	T	A	1.125.276.747	1.030.734.805	92	818.541.031	79	735.035.811	71	646.188.779	0	85.306.725	3.540.306	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
12		B		54.878.224	4	137.812.944	11	143.576.543	11	126.110.846	0	17.465.698	0	0	0
EDUCAÇÃO		A	1.255.655.901	1.310.534.125	104	490.402.534	37	447.241.886	34	416.569.329	0	30.672.557	0	0	0
361		B		38.400.006	3	135.278.522	11	138.406.406	12	123.706.435	0	14.699.971	0	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL		A	1.161.673.064	1.200.073.070	103	466.160.994	39	429.131.301	36	402.490.990	0	26.640.311	0	0	0
0100		B		0	0	123.706.435	12	123.706.435	12	123.706.435	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.055.669.416	1.055.669.416	100	402.490.990	38	402.490.990	38	402.490.990	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	123.706.435	12	123.706.435	12	123.706.435	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.055.669.416	1.055.669.416	100	402.490.990	38	402.490.990	38	402.490.990	0	0	0	0	0
12.361.0100.8502.0015		B		0	0	123.706.435	12	123.706.435	12	123.706.435	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	1.055.669.416	1.055.669.416	100	402.490.990	38	402.490.990	38	402.490.990	0	0	0	0	0
0138		B		0	0	11.330.635	23	3.777.430	8	0	0	3.777.430	0	0	0
APOIO AO EDUCANDO		A	48.774.000	48.774.000	100	30.244.559	62	8.919.271	18	0	0	8.919.271	0	0	0
4976	F	B		0	0	11.330.635	23	3.777.430	8	0	0	3.777.430	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	48.774.000	48.774.000	100	30.244.559	62	8.919.271	18	0	0	8.919.271	0	0	0
12.361.0138.4976.0001		B		0	0	11.330.635	23	3.777.430	8	0	0	3.777.430	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	48.774.000	48.774.000	100	30.244.559	62	8.919.271	18	0	0	8.919.271	0	0	0
0142		B		38.400.006	67	241.451	0	10.922.541	11	0	0	10.922.541	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	57.229.648	95.629.654	167	33.425.444	35	17.721.041	19	0	0	17.721.041	0	0	0
2389	F	B		38.400.006	67	241.451	0	10.922.541	11	0	0	10.922.541	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	57.229.648	95.629.654	167	33.425.444	35	17.721.041	19	0	0	17.721.041	0	0	0
12.361.0142.2389.0002		B		38.400.006	67	241.451	0	10.922.541	11	0	0	10.922.541	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SWAP		A	57.229.648	95.629.654	167	33.425.444	35	17.721.041	19	0	0	17.721.041	0	0	0
362		B		10.975.645	22	2.497.276	4	3.931.301	7	2.404.410	0	1.526.891	0	0	0
ENSINO MÉDIO		A	49.333.333	60.308.978	122	6.729.316	11	6.012.240	10	4.485.349	0	1.526.891	0	0	0
0100		B		0	0	2.404.410	5	2.404.410	5	2.404.410	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	46.000.000	46.000.000	100	4.485.349	10	4.485.349	10	4.485.349	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	2.404.410	5	2.404.410	5	2.404.410	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	46.000.000	46.000.000	100	4.485.349	10	4.485.349	10	4.485.349	0	0	0	0	0
12.362.0100.8502.6978		B		0	0	2.404.410	5	2.404.410	5	2.404.410	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL -		A	46.000.000	46.000.000	100	4.485.349	10	4.485.349	10	4.485.349	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL															
0142		B		10.975.645	329	92.866	1	1.526.891	11	0	0	1.526.891	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	3.333.333	14.308.978	429	2.243.967	16	1.526.891	11	0	0	1.526.891	0	0	0
2390	F	B		10.975.645	329	92.866	1	1.526.891	11	0	0	1.526.891	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	3.333.333	14.308.978	429	2.243.967	16	1.526.891	11	0	0	1.526.891	0	0	0
12.362.0142.2390.3115		B		10.975.645	329	92.866	1	1.526.891	11	0	0	1.526.891	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - SWAP		A	3.333.333	14.308.978	429	2.243.967	16	1.526.891	11	0	0	1.526.891	0	0	0
365		B		5.502.573	15	37.146	0	1.238.836	3	0	0	1.238.836	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL		A	36.125.504	41.628.077	115	15.548.306	37	10.831.826	26	9.592.990	0	1.238.836	0	0	0
0100		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	29.292.171	29.292.171	100	9.592.990	33	9.592.990	33	9.592.990	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	29.292.171	29.292.171	100	9.592.990	33	9.592.990	33	9.592.990	0	0	0	0	0
12.365.0100.8502.6980		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	29.292.171	29.292.171	100	9.592.990	33	9.592.990	33	9.592.990	0	0	0	0	0
0142		B		5.502.573	81	37.146	0	1.238.836	10	0	0	1.238.836	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	6.833.333	12.335.906	181	5.955.316	48	1.238.836	10	0	0	1.238.836	0	0	0
2388	F	B		5.502.573	81	37.146	0	1.238.836	10	0	0	1.238.836	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	6.833.333	12.335.906	181	5.955.316	48	1.238.836	10	0	0	1.238.836	0	0	0
12.365.0142.2388.0002		B		5.502.573	81	37.146	0	1.238.836	10	0	0	1.238.836	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SWAP		A	6.833.333	12.335.906	181	5.955.316	48	1.238.836	10	0	0	1.238.836	0	0	0
366		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	7.524.000	7.524.000	100	1.963.919	26	1.266.519	17	0	0	1.266.519	0	0	0
1250		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		A	7.524.000	7.524.000	100	1.963.919	26	1.266.519	17	0	0	1.266.519	0	0	0
3531	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	7.524.000	7.524.000	100	1.963.919	26	1.266.519	17	0	0	1.266.519	0	0	0
12.366.1250.3531.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJETO DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		A	7.524.000	7.524.000	100	1.963.919	26	1.266.519	17	0	0	1.266.519	0	0	0
Total da Unidade	F	B		54.878.224	4	137.812.944	11	143.576.543	11	126.110.846	0	17.465.698	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB															
	A		1.255.655.901	1.310.534.125	104	490.402.534	37	447.241.886	34	416.569.329	0	30.672.557	0	0	0
	T A		1.255.655.901	1.310.534.125	104	490.402.534	37	447.241.886	34	416.569.329	0	30.672.557	0	0	0
Total do Ógão 18 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	F B			54.249.783	2	453.819.362	19	477.079.568	20	422.430.236	0	54.017.742	631.591	0	0
	A		2.380.932.648	2.341.268.930	98	1.308.943.566	56	1.182.277.697	50	1.062.758.109	0	115.979.282	3.540.306	0	0
	T A		2.380.932.648	2.341.268.930	98	1.308.943.566	56	1.182.277.697	50	1.062.758.109	0	115.979.282	3.540.306	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
10		B		645.576	26	392.192	12	5.854	0	0	0	5.854	0	0	0
SAÚDE		A	2.480.907	3.353.315	135	506.089	15	113.962	3	0	0	113.962	0	0	0
301		B		645.576	26	392.192	12	5.854	0	0	0	5.854	0	0	0
ATENÇÃO BÁSICA		A	2.480.907	3.353.315	135	506.089	15	113.962	3	0	0	113.962	0	0	0
5000		B		645.576	26	392.192	12	5.854	0	0	0	5.854	0	0	0
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		A	2.480.907	3.353.315	135	506.089	15	113.962	3	0	0	113.962	0	0	0
2102	S	B		577.932	49	378.606	20	5.788	0	0	0	5.788	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		A	1.190.100	1.862.946	157	384.967	21	6.362	0	0	0	6.362	0	0	0
10.301.5000.2102.0002		B		577.932	49	378.606	20	5.788	0	0	0	5.788	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		A	1.190.100	1.862.946	157	384.967	21	6.362	0	0	0	6.362	0	0	0
2156	S	B		67.644	5	13.587	1	66	0	0	0	66	0	0	0
PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL		A	1.290.807	1.490.369	115	121.122	8	107.601	7	0	0	107.601	0	0	0
10.301.5000.2156.0002		B		67.644	5	13.587	1	66	0	0	0	66	0	0	0
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA - SWAP		A	1.290.807	1.490.369	115	121.122	8	107.601	7	0	0	107.601	0	0	0
Total da Unidade	S	B		645.576	26	392.192	12	5.854	0	0	0	5.854	0	0	0
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	2.480.907	3.353.315	135	506.089	15	113.962	3	0	0	113.962	0	0	0
	T	A	2.480.907	3.353.315	135	506.089	15	113.962	3	0	0	113.962	0	0	0
Total do Ógão	S	B		645.576	26	392.192	12	5.854	0	0	0	5.854	0	0	0
23 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE		A	2.480.907	3.353.315	135	506.089	15	113.962	3	0	0	113.962	0	0	0
	T	A	2.480.907	3.353.315	135	506.089	15	113.962	3	0	0	113.962	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
08		B		-1.583.943	-12	1.694.651	8	4.369.263	21	0	0	4.369.263	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	12.901.280	20.473.380	159	19.657.266	96	13.308.618	65	0	0	13.308.618	0	0	0
243		B		-1.583.943	-12	1.694.651	8	4.369.263	21	0	0	4.369.263	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	12.901.280	20.473.380	159	19.657.266	96	13.308.618	65	0	0	13.308.618	0	0	0
0100		B		-857.833	-45	602.777	57	72.786	7	0	0	72.786	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.922.000	1.064.167	55	971.943	91	210.121	20	0	0	210.121	0	0	0
2767	S	B		-857.833	-45	602.777	57	72.786	7	0	0	72.786	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		A	1.922.000	1.064.167	55	971.943	91	210.121	20	0	0	210.121	0	0	0
08.243.0100.2767.7701		B		-435.833	-29	602.777	57	72.786	7	0	0	72.786	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES NO DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.064.167	71	971.943	91	210.121	20	0	0	210.121	0	0	0
1506		B		-561.910	-6	1.091.207	6	4.293.103	22	0	0	4.293.103	0	0	0
PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI		A	10.050.880	19.088.970	190	18.664.413	98	13.081.629	69	0	0	13.081.629	0	0	0
6194	S	B		-593.283	-94	0	0	400	1	0	0	400	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		A	633.000	39.717	6	39.717	100	1.708	4	0	0	1.708	0	0	0
08.243.1506.6194.0001		B		-593.283	-94	0	0	400	1	0	0	400	0	0	0
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA		A	633.000	39.717	6	39.717	100	1.708	4	0	0	1.708	0	0	0
6200	S	B		31.373	0	1.091.207	6	4.292.703	23	0	0	4.292.703	0	0	0
PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		A	9.417.880	19.049.253	202	18.624.696	98	13.079.921	69	0	0	13.079.921	0	0	0
08.243.1506.6200.3460		B		-57.166	-11	176.155	36	61.077	13	0	0	61.077	0	0	0
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE SEMI-LIBERDADE		A	540.160	482.994	89	376.148	78	179.458	37	0	0	179.458	0	0	0
08.243.1506.6200.3461		B		155.337	5	3.819	0	1.824.974	22	0	0	1.824.974	0	0	0
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - CAJE I		A	3.400.000	8.355.337	246	8.141.390	97	3.818.158	46	0	0	3.818.158	0	0	0
08.243.1506.6200.3462		B		-66.798	-1	911.234	9	2.406.652	24	0	0	2.406.652	0	0	0
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE INTERNAÇÃO - CAJE II E CIAP		A	5.477.720	10.210.922	186	10.107.157	99	9.082.305	89	0	0	9.082.305	0	0	0
1508		B		300.000	65	667	0	3.374	1	0	0	3.374	0	0	0
PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA		A	464.200	320.243	69	20.910	7	16.868	5	0	0	16.868	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

3º bimestre de 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	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
2794	S	B		300.000	65	667	0	3.374	1	0	0	3.374	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE		A	464.200	320.243	69	20.910	7	16.868	5	0	0	16.868	0	0	0
08.243.1508.2794.0684		B		300.000	65	667	0	3.374	1	0	0	3.374	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE		A	464.200	320.243	69	20.910	7	16.868	5	0	0	16.868	0	0	0
Total da Unidade	S	B		-1.583.943	-12	1.694.651	8	4.369.263	21	0	0	4.369.263	0	0	0
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	13.032.100	20.473.380	157	19.657.266	96	13.308.618	65	0	0	13.308.618	0	0	0
	T	A	13.032.100	20.473.380	157	19.657.266	96	13.308.618	65	0	0	13.308.618	0	0	0
Total do Ógão	S	B		-1.583.943	-12	1.694.651	8	4.369.263	21	0	0	4.369.263	0	0	0
44 - SEC. DE EST. DE JUSTIÇA, DIR. HUM. E CIDADANIA		A	13.032.100	20.473.380	157	19.657.266	96	13.308.618	65	0	0	13.308.618	0	0	0
	T	A	13.032.100	20.473.380	157	19.657.266	96	13.308.618	65	0	0	13.308.618	0	0	0

UNIDADES QUE ESTÃO NO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
23		B		1.314.706	20	20.469	0	0	0	0	20.469	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	6.600.000	7.914.706	120	20.469	0	0	0	0	20.469	0	0
122		B		414.706	69	4.940	0	0	0	0	4.940	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	600.000	2.114.706	352	4.940	0	0	0	0	4.940	0	0
0100		B		414.706	69	4.940	0	0	0	0	4.940	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	600.000	2.114.706	352	4.940	0	0	0	0	4.940	0	0
3467	I	B		414.706	69	4.940	0	0	0	0	4.940	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	600.000	2.114.706	352	4.940	0	0	0	0	4.940	0	0
23.122.0100.3467.6063		B		414.706	69	4.940	0	0	0	0	4.940	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A.		A	600.000	2.114.706	352	4.940	0	0	0	0	4.940	0	0
451		B		900.000	15	15.529	0	0	0	0	15.529	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	6.000.000	5.800.000	97	15.529	0	0	0	0	15.529	0	0
3000		B		900.000	17	15.529	0	0	0	0	15.529	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	5.450.000	5.250.000	96	15.529	0	0	0	0	15.529	0	0
1984	I	B		200.000	6	15.529	1	0	0	0	15.529	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	3.400.000	2.500.000	74	15.529	1	0	0	0	15.529	0	0
23.451.3000.1984.7903		B		200.000	6	15.529	1	0	0	0	15.529	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A.		A	3.400.000	2.500.000	74	15.529	1	0	0	0	15.529	0	0
23		B		2.980.233	27	1.255.530	9	942.684	0	312.846	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	11.065.000	14.045.233	127	3.673.716	26	2.807.944	0	865.772	0	0	0
122		B		640.233	6	1.251.435	11	942.684	0	308.751	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	10.891.220	11.531.453	106	3.654.996	32	2.807.944	0	847.052	0	0	0
0100		B		610.233	6	1.144.801	11	942.684	0	202.117	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	9.900.000	10.510.233	106	3.357.110	32	2.807.944	0	549.166	0	0	0
8502	D	B		0	0	942.684	16	942.684	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.900.000	5.900.000	100	2.807.944	48	2.807.944	0	0	0	0	0
23.122.0100.8502.6985		B		0	0	942.684	16	942.684	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A.		A	5.900.000	5.900.000	100	2.807.944	48	2.807.944	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
8517	D	B		610.233	15	202.117	4	0	0	202.117	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.000.000	4.610.233	115	549.166	12	0	0	549.166	0	0	0
23.122.0100.8517.6978		B		610.233	15	202.117	4	0	0	202.117	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A		A	4.000.000	4.610.233	115	549.166	12	0	0	549.166	0	0	0
0750		B		0	0	106.634	11	0	0	106.634	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	946.220	946.220	100	297.885	31	0	0	297.885	0	0	0
8504	D	B		0	0	106.634	12	0	0	106.634	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	896.220	896.220	100	297.885	33	0	0	297.885	0	0	0
23.122.0750.8504.6978		B		0	0	106.634	12	0	0	106.634	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A		A	896.220	896.220	100	297.885	33	0	0	297.885	0	0	0
131		B		0	0	4.095	10	0	0	4.095	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	40.000	40.000	100	18.720	47	0	0	18.720	0	0	0
3200		B		0	0	4.095	10	0	0	4.095	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	40.000	40.000	100	18.720	47	0	0	18.720	0	0	0
8505	D	B		0	0	4.095	10	0	0	4.095	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	40.000	40.000	100	18.720	47	0	0	18.720	0	0	0
23.131.3200.8505.6968		B		0	0	4.095	20	0	0	4.095	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A		A	20.000	20.000	100	5.340	27	0	0	5.340	0	0	0
23.131.3200.8505.8673		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A		A	20.000	20.000	100	13.380	67	0	0	13.380	0	0	0
Total da Unidade	I	B		1.314.706	20	20.469	0	0	0	0	20.469	0	0
14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA		A	6.600.000	7.914.706	120	20.469	0	0	0	0	20.469	0	0
	D	B		2.980.233	27	1.255.530	9	942.684	0	312.846	0	0	0
		A	11.065.000	14.045.233	127	3.673.716	26	2.807.944	0	865.772	0	0	0
	T	A	17.665.000	21.959.939	124	3.694.185	17	2.807.944	0	865.772	20.469	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

14204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S.A.

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
23		B		0	0	5.119.253	18	4.589.195	0	530.059	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	29.068.976	29.068.976	100	14.158.519	49	12.649.866	0	1.508.653	0	0	0
122		B		0	0	5.119.253	18	4.589.195	0	530.059	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	29.068.976	29.068.976	100	14.158.519	49	12.649.866	0	1.508.653	0	0	0
0100		B		0	0	4.652.281	18	4.589.195	0	63.087	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	26.200.000	26.200.000	100	12.836.784	49	12.649.866	0	186.918	0	0	0
8502	D	B		0	0	4.589.195	18	4.589.195	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	25.500.000	25.500.000	100	12.649.866	50	12.649.866	0	0	0	0	0
23.122.0100.8502.6990		B		0	0	4.589.195	18	4.589.195	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A		A	25.500.000	25.500.000	100	12.649.866	50	12.649.866	0	0	0	0	0
8517	D	B		0	0	63.087	9	0	0	63.087	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	700.000	700.000	100	186.918	27	0	0	186.918	0	0	0
23.122.0100.8517.6979		B		0	0	63.087	9	0	0	63.087	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A		A	700.000	700.000	100	186.918	27	0	0	186.918	0	0	0
0750		B		0	0	466.972	16	0	0	466.972	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	2.868.976	2.868.976	100	1.321.735	46	0	0	1.321.735	0	0	0
8504	D	B		0	0	466.972	16	0	0	466.972	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.868.976	2.868.976	100	1.321.735	46	0	0	1.321.735	0	0	0
23.122.0750.8504.6981		B		0	0	466.972	16	0	0	466.972	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A		A	2.868.976	2.868.976	100	1.321.735	46	0	0	1.321.735	0	0	0
Total da Unidade	D	B		0	0	5.119.253	18	4.589.195	0	530.059	0	0	0
14204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S.A.		A	29.069.976	29.069.976	100	14.158.519	49	12.649.866	0	1.508.653	0	0	0
	T	A	29.069.976	29.069.976	100	14.158.519	49	12.649.866	0	1.508.653	0	0	0
Total do Órgão	I	B		1.314.706	20	20.469	0	0	0	0	20.469	0	0
14 - SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO		A	6.600.000	7.914.706	120	20.469	0	0	0	0	20.469	0	0
	D	B		2.980.233	7	6.374.783	15	5.531.879	0	842.904	0	0	0
		A	40.134.976	43.115.209	107	17.832.235	41	15.457.810	0	2.374.425	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

14204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S.A.

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
	T	A	46.734.976	51.029.915	109	17.852.704	35	15.457.810	0	2.374.425	20.469	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

19202 - BANCO DE BRASILIA 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	52.630.802	8	28.766.274	0	23.864.527	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	619.790.877	619.790.877	100	140.136.101	23	80.278.058	0	59.858.043	0	0	0
122		B		0	0	50.676.728	9	28.766.274	0	21.910.454	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	595.790.877	595.790.877	100	136.092.086	23	80.278.058	0	55.814.028	0	0	0
0100		B		0	0	48.916.440	9	28.766.274	0	20.150.165	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	572.130.431	572.130.431	100	130.800.703	23	80.278.058	0	50.522.645	0	0	0
8502	D	B		0	0	28.766.274	10	28.766.274	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	299.039.989	299.039.989	100	80.278.058	27	80.278.058	0	0	0	0	0
23.122.0100.8502.6997		B		0	0	28.766.274	10	28.766.274	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO BANCO DE BRASILIA		A	299.039.989	299.039.989	100	80.278.058	27	80.278.058	0	0	0	0	0
8517	D	B		0	0	20.150.165	7	0	0	20.150.165	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	273.090.442	273.090.442	100	50.522.645	19	0	0	50.522.645	0	0	0
23.122.0100.8517.6996		B		0	0	20.150.165	7	0	0	20.150.165	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO BRB		A	273.090.442	273.090.442	100	50.522.645	19	0	0	50.522.645	0	0	0
0750		B		0	0	1.760.288	7	0	0	1.760.288	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	23.660.446	23.660.446	100	5.291.383	22	0	0	5.291.383	0	0	0
8504	D	B		0	0	1.760.288	7	0	0	1.760.288	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	23.660.446	23.660.446	100	5.291.383	22	0	0	5.291.383	0	0	0
23.122.0750.8504.6992		B		0	0	1.760.288	7	0	0	1.760.288	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO BANCO DE BRASILIA		A	23.660.446	23.660.446	100	5.291.383	22	0	0	5.291.383	0	0	0
131		B		0	0	1.954.074	8	0	0	1.954.074	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	24.000.000	24.000.000	100	4.044.015	17	0	0	4.044.015	0	0	0
3200		B		0	0	1.954.074	8	0	0	1.954.074	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	24.000.000	24.000.000	100	4.044.015	17	0	0	4.044.015	0	0	0
8505	D	B		0	0	1.954.074	8	0	0	1.954.074	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	24.000.000	24.000.000	100	4.044.015	17	0	0	4.044.015	0	0	0
23.131.3200.8505.6974		B		0	0	1.954.074	8	0	0	1.954.074	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO BANCO DE BRASILIA		A	24.000.000	24.000.000	100	4.044.015	17	0	0	4.044.015	0	0	0
Total da Unidade 19202 - BANCO DE BRASILIA S. A.	D	B		0	0	52.630.802	8	28.766.274	0	23.864.527	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

19202 - BANCO DE BRASILIA S. A.

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
		A	619.790.877	619.790.877	100	140.136.101	23	80.278.058	0	59.858.043	0	0	0
	T	A	642.347.340	642.347.340	100	140.136.101	22	80.278.058	0	59.858.043	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

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		0 0		0	0	0	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	17.400.000	12.000.000	69	440.985	4	0	0	440.985	0	0	0
122		B		0 0		0 0		0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	12.100.000	6.700.000	55	280.409	4	0	0	280.409	0	0	0
0100		B		0 0		0 0		0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	6.700.000	6.700.000	100	280.409	4	0	0	280.409	0	0	0
8517	D	B		0 0		0 0		0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.700.000	6.700.000	100	280.409	4	0	0	280.409	0	0	0
23.122.0100.8517.8679		B		0 0		0 0		0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO GERAIS DA BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.		A	6.700.000	6.700.000	100	280.409	4	0	0	280.409	0	0	0
131		B		0 0		0 0		0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	5.300.000	5.300.000	100	160.575	3	0	0	160.575	0	0	0
3200		B		0 0		0 0		0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	5.300.000	5.300.000	100	160.575	3	0	0	160.575	0	0	0
8505	D	B		0 0		0 0		0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	5.300.000	5.300.000	100	160.575	3	0	0	160.575	0	0	0
23.131.3200.8505.6975		B		0 0		0 0		0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		A	5.300.000	5.300.000	100	160.575	3	0	0	160.575	0	0	0
28		B		0 0		0 0		0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		5.400.000	0	648.648	12	0	0	648.648	0	0	0
846		B		0 0		0 0		0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		5.400.000	0	648.648	12	0	0	648.648	0	0	0
0001		B		0 0		0 0		0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		5.400.000	0	648.648	12	0	0	648.648	0	0	0
9050	D	B		0 0		0 0		0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		5.400.000	0	648.648	12	0	0	648.648	0	0	0
28.846.0001.9050.7023		B		0 0		0 0		0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA BRB CFI		A		5.400.000	0	648.648	12	0	0	648.648	0	0	0
Total da Unidade	D	B		0 0		0 0		0	0	0	0	0	0
19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
		A	17.400.000	17.400.000	100	1.089.633	6	0	0	1.089.633	0	0	0
	T	A	17.400.000	17.400.000	100	1.089.633	6	0	0	1.089.633	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
23		B		0	0	213.252	11	0	0	213.252	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	9.097.212	1.962.212	22	605.937	31	0	0	605.937	0	0	0
122		B		0	0	212.931	22	0	0	212.931	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	8.097.212	962.212	12	593.912	62	0	0	593.912	0	0	0
0100		B		0	0	212.931	22	0	0	212.931	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	962.212	962.212	100	593.912	62	0	0	593.912	0	0	0
8517	D	B		0	0	212.931	22	0	0	212.931	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	962.212	962.212	100	593.912	62	0	0	593.912	0	0	0
23.122.0100.8517.8682		B		0	0	212.931	22	0	0	212.931	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO GERAIS DA BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.		A	962.212	962.212	100	593.912	62	0	0	593.912	0	0	0
131		B		0	0	321	0	0	0	321	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	1.000.000	1.000.000	100	12.025	1	0	0	12.025	0	0	0
3200		B		0	0	321	0	0	0	321	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	1.000.000	1.000.000	100	12.025	1	0	0	12.025	0	0	0
8505	D	B		0	0	321	0	0	0	321	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.000.000	1.000.000	100	12.025	1	0	0	12.025	0	0	0
23.131.3200.8505.6976		B		0	0	321	0	0	0	321	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA BRB DTVM		A	1.000.000	1.000.000	100	12.025	1	0	0	12.025	0	0	0
28		B		0	0	865.436	12	0	0	865.436	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		7.135.000	0	2.037.420	29	0	0	2.037.420	0	0	0
846		B		0	0	865.436	12	0	0	865.436	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		7.135.000	0	2.037.420	29	0	0	2.037.420	0	0	0
0001		B		0	0	865.436	12	0	0	865.436	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		7.135.000	0	2.037.420	29	0	0	2.037.420	0	0	0
9050	D	B		0	0	865.436	12	0	0	865.436	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		7.135.000	0	2.037.420	29	0	0	2.037.420	0	0	0
28.846.0001.9050.7024		B		0	0	865.436	12	0	0	865.436	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA BRB DTVM		A		7.135.000	0	2.037.420	29	0	0	2.037.420	0	0	0
Total da Unidade	D	B		0	0	1.078.688	12	0	0	1.078.688	0	0	0
19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
		A	9.097.212	9.097.212	100	2.643.358	29	0	0	2.643.358	0	0	0
	T	A	9.097.212	9.097.212	100	2.643.358	29	0	0	2.643.358	0	0	0
Total do Órgão	D	B		0	0	53.709.489	8	28.766.274	0	24.943.215	0	0	0
19 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		A	646.288.089	646.288.089	100	143.869.091	22	80.278.058	0	63.591.033	0	0	0
	T	A	668.844.552	668.844.552	100	143.869.091	22	80.278.058	0	63.591.033	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
15		B		0	0	89.753	2	0	0	0	89.753	0	0
URBANISMO		A	4.126.000	4.126.000	100	592.444	14	0	0	0	592.444	0	0
451		B		0	0	89.753	2	0	0	0	89.753	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	4.126.000	4.126.000	100	592.444	14	0	0	0	592.444	0	0
3000		B		0	0	89.753	2	0	0	0	89.753	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	4.126.000	4.126.000	100	592.444	14	0	0	0	592.444	0	0
1984	I	B		0	0	89.753	8	0	0	0	89.753	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.140.000	1.140.000	100	592.444	52	0	0	0	592.444	0	0
15.451.3000.1984.6066		B		0	0	89.753	8	0	0	0	89.753	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.140.000	1.140.000	100	592.444	52	0	0	0	592.444	0	0
17		B		0	0	20.836.012	5	0	0	0	20.836.012	0	0
SANEAMENTO		A	464.299.000	461.899.000	99	47.989.500	10	0	0	0	47.989.500	0	0
122		B		0	0	279.922	2	0	0	0	279.922	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	13.514.000	13.514.000	100	722.753	5	0	0	0	722.753	0	0
0100		B		0	0	279.922	2	0	0	0	279.922	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	13.514.000	13.514.000	100	722.753	5	0	0	0	722.753	0	0
3467	I	B		0	0	76.364	1	0	0	0	76.364	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	8.638.000	8.638.000	100	140.405	2	0	0	0	140.405	0	0
17.122.0100.3467.6062		B		0	0	76.364	1	0	0	0	76.364	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	8.638.000	8.638.000	100	140.405	2	0	0	0	140.405	0	0
3983	I	B		0	0	203.558	4	0	0	0	203.558	0	0
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS		A	4.876.000	4.876.000	100	582.347	12	0	0	0	582.347	0	0
17.122.0100.3983.6063		B		0	0	203.558	4	0	0	0	203.558	0	0
(* *) CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	4.876.000	4.876.000	100	582.347	12	0	0	0	582.347	0	0
511		B		0	0	179.976	4	0	0	0	179.976	0	0
SANEAMENTO BÁSICO RURAL		A	5.030.000	5.030.000	100	306.171	6	0	0	0	306.171	0	0
0122		B		0	0	179.976	4	0	0	0	179.976	0	0
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	5.030.000	5.030.000	100	306.171	6	0	0	0	306.171	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 16/08/2010 11:34:41

11



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

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
7058	I	B		0	0	179.976	4	0	0	0	179.976	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	5.030.000	5.030.000	100	306.171	6	0	0	0	306.171	0	0
17.511.0122.7058.6049		B		0	0	179.976	4	0	0	0	179.976	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS DO DISTRITO FEDERAL		A	5.030.000	5.030.000	100	306.171	6	0	0	0	306.171	0	0
512		B		0	0	20.376.114	5	0	0	0	20.376.114	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO		A	445.645.000	443.245.000	99	46.960.577	11	0	0	0	46.960.577	0	0
0122		B		0	0	9.501.257	3	0	0	0	9.501.257	0	0
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	280.756.000	280.156.000	100	25.518.920	9	0	0	0	25.518.920	0	0
3574	I	B		0	0	422.191	13	0	0	0	422.191	0	0
PERFURAÇÃO DE POÇOS		A	3.193.000	3.193.000	100	1.129.128	35	0	0	0	1.129.128	0	0
17.512.0122.3574.6050		B		0	0	422.191	13	0	0	0	422.191	0	0
(**) PERFURAÇÃO DE POÇOS NO DISTRITO FEDERAL		A	3.193.000	3.193.000	100	1.129.128	35	0	0	0	1.129.128	0	0
3662	I	B		0	0	-223.629	-2	0	0	0	-223.629	0	0
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA		A	10.400.000	10.400.000	100	1.247.303	12	0	0	0	1.247.303	0	0
17.512.0122.3662.6052		B		0	0	-223.629	-2	0	0	0	-223.629	0	0
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA DO DISTRITO FEDERAL		A	10.400.000	10.400.000	100	1.247.303	12	0	0	0	1.247.303	0	0
3665	I	B		0	0	4.464.838	12	0	0	0	4.464.838	0	0
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		A	35.737.000	35.737.000	100	11.287.421	32	0	0	0	11.287.421	0	0
17.512.0122.3665.6053		B		0	0	4.464.838	12	0	0	0	4.464.838	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL		A	35.737.000	35.737.000	100	11.287.421	32	0	0	0	11.287.421	0	0
3904	I	B		0	0	1.404.367	24	0	0	0	1.404.367	0	0
REFORMA DE RESERVATÓRIOS		A	5.848.000	5.848.000	100	4.539.972	78	0	0	0	4.539.972	0	0
17.512.0122.3904.6054		B		0	0	1.404.367	24	0	0	0	1.404.367	0	0
(**) REFORMA DE RESERVATÓRIOS NO DISTRITO FEDERAL		A	5.848.000	5.848.000	100	4.539.972	78	0	0	0	4.539.972	0	0
3952	I	B		0	0	1.196.665	13	0	0	0	1.196.665	0	0
SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		A	9.079.000	9.079.000	100	2.567.730	28	0	0	0	2.567.730	0	0
17.512.0122.3952.6055		B		0	0	1.196.665	13	0	0	0	1.196.665	0	0
(**) SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL		A	9.079.000	9.079.000	100	2.567.730	28	0	0	0	2.567.730	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 16/08/2010 11:34:41



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

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
5713	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA		A	2.051.000	2.051.000	100	383.437	19	0	0	0	383.437	0	0
17.512.0122.5713.6076		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL		A	2.051.000	2.051.000	100	383.437	19	0	0	0	383.437	0	0
5725	I	B		0	0	61.914	5	0	0	0	61.914	0	0
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS		A	1.293.000	1.293.000	100	208.738	16	0	0	0	208.738	0	0
17.512.0122.5725.6078		B		0	0	61.914	5	0	0	0	61.914	0	0
(**) CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS NO DISTRITO FEDERAL		A	1.293.000	1.293.000	100	208.738	16	0	0	0	208.738	0	0
7006	I	B		0	0	45.849	0	0	0	0	45.849	0	0
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	15.134.000	15.134.000	100	45.849	0	0	0	0	45.849	0	0
17.512.0122.7006.6033		B		0	0	45.849	0	0	0	0	45.849	0	0
(**) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO FEDERAL		A	15.134.000	15.134.000	100	45.849	0	0	0	0	45.849	0	0
7007	I	B		0	0	1.601.057	4	0	0	0	1.601.057	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	43.092.000	42.492.000	99	3.581.239	8	0	0	0	3.581.239	0	0
17.512.0122.7007.6014		B		0	0	1.601.057	4	0	0	0	1.601.057	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	43.092.000	42.492.000	99	3.581.239	8	0	0	0	3.581.239	0	0
7009	I	B		0	0	528.006	43	0	0	0	528.006	0	0
REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA		A	1.238.000	1.238.000	100	528.104	43	0	0	0	528.104	0	0
17.512.0122.7009.6064		B		0	0	528.006	59	0	0	0	528.006	0	0
(**) REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA BRASÍLIA		A	898.000	898.000	100	528.104	59	0	0	0	528.104	0	0
0124		B		0	0	10.874.857	7	0	0	0	10.874.857	0	0
ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	164.889.000	163.089.000	99	21.441.657	13	0	0	0	21.441.657	0	0
1968	I	B		0	0	715.489	18	0	0	0	715.489	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	5.783.000	3.983.000	69	1.191.532	30	0	0	0	1.191.532	0	0
17.512.0124.1968.0009		B		0	0	715.489	18	0	0	0	715.489	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL		A	3.983.000	3.983.000	100	1.191.532	30	0	0	0	1.191.532	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 16/08/2010 11:34:41

13



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

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
3669	I	B		0	0	1.527.964	4	0	0	0	1.527.964	0	0
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS		A	34.525.000	34.525.000	100	4.260.599	12	0	0	0	4.260.599	0	0
17.512.0124.3669.6017		B		0	0	1.527.964	4	0	0	0	1.527.964	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS NO DISTRITO FEDERAL		A	34.525.000	34.525.000	100	4.260.599	12	0	0	0	4.260.599	0	0
5715	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS		A	1.937.000	1.937.000	100	10.348	1	0	0	0	10.348	0	0
17.512.0124.5715.6020		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL		A	1.937.000	1.937.000	100	10.348	1	0	0	0	10.348	0	0
7010	I	B		0	0	5.144.199	10	0	0	0	5.144.199	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	49.759.000	49.759.000	100	10.906.864	22	0	0	0	10.906.864	0	0
17.512.0124.7010.6022		B		0	0	1.755.312	10	0	0	0	1.755.312	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL		A	18.268.000	18.268.000	100	3.407.146	19	0	0	0	3.407.146	0	0
17.512.0124.7010.6043		B		0	0	758.350	16	0	0	0	758.350	0	0
(**) SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA QS 11 - BAIRRO ÁGUAS CLARAS		A	4.780.000	4.780.000	100	1.144.186	24	0	0	0	1.144.186	0	0
17.512.0124.7010.6044		B		0	0	29.470	3	0	0	0	29.470	0	0
(**) SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA VILA ESTRUTURAL		A	1.080.000	1.080.000	100	939.675	87	0	0	0	939.675	0	0
17.512.0124.7010.6045		B		0	0	2.601.067	10	0	0	0	2.601.067	0	0
(**) SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS COLÔNIAS AGRÍCOLAS VICENTE PIRES E SAMAMBAIA		A	25.631.000	25.631.000	100	5.415.857	21	0	0	0	5.415.857	0	0
7011	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	2.060.000	2.060.000	100	24.624	1	0	0	0	24.624	0	0
17.512.0124.7011.6023		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	2.060.000	2.060.000	100	24.624	1	0	0	0	24.624	0	0
7012	I	B		0	0	2.186.127	6	0	0	0	2.186.127	0	0
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	35.527.000	35.527.000	100	3.746.611	11	0	0	0	3.746.611	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 16/08/2010 11:34:41



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
17.512.0124.7012.6024		B		0	0	2.186.127	6	0	0	0	2.186.127	0	0
(**) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL		A	35.527.000	35.527.000	100	3.746.611	11	0	0	0	3.746.611	0	0
7316		B		0	0	1.301.078	4	0	0	0	1.301.078	0	0
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS		A	34.808.000	34.808.000	100	1.301.078	4	0	0	0	1.301.078	0	0
17.512.0124.7316.6027		B		0	0	1.301.078	4	0	0	0	1.301.078	0	0
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁGUAS LINDAS		A	34.808.000	34.808.000	100	1.301.078	4	0	0	0	1.301.078	0	0
17		B		0	0	124.136.589	18	46.787.121	0	77.349.468	0	0	0
SANEAMENTO		A	673.993.000	673.093.000	100	357.688.280	53	139.223.812	0	218.464.468	0	0	0
122		B		0	0	123.874.069	19	46.787.121	0	77.086.948	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	669.893.000	668.993.000	100	356.870.963	53	139.223.812	0	217.647.151	0	0	0
0100		B		0	0	117.642.620	19	46.787.121	0	70.855.499	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	634.866.000	633.966.000	100	340.134.016	54	139.223.812	0	200.910.205	0	0	0
8502		B		0	0	46.787.121	20	46.787.121	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	238.000.000	238.000.000	100	139.223.812	58	139.223.812	0	0	0	0	0
17.122.0100.8502.6984		B		0	0	46.787.121	20	46.787.121	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	238.000.000	238.000.000	100	139.223.812	58	139.223.812	0	0	0	0	0
8517		B		0	0	70.855.499	18	0	0	70.855.499	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	396.866.000	395.966.000	100	200.910.205	51	0	0	200.910.205	0	0	0
17.122.0100.8517.6977		B		0	0	70.855.499	18	0	0	70.855.499	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	396.866.000	395.966.000	100	200.910.205	51	0	0	200.910.205	0	0	0
0750		B		0	0	6.231.449	18	0	0	6.231.449	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	35.027.000	35.027.000	100	16.736.947	48	0	0	16.736.947	0	0	0
8504		B		0	0	6.231.449	18	0	0	6.231.449	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	35.027.000	35.027.000	100	16.736.947	48	0	0	16.736.947	0	0	0
17.122.0750.8504.6977		B		0	0	6.231.449	18	0	0	6.231.449	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	35.027.000	35.027.000	100	16.736.947	48	0	0	16.736.947	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 16/08/2010 11:34:42



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
131		B		0	0	123.416	4	0	0	123.416	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	2.980.000	2.980.000	100	445.447	15	0	0	445.447	0	0	0
3200		B		0	0	123.416	4	0	0	123.416	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	2.980.000	2.980.000	100	445.447	15	0	0	445.447	0	0	0
8505	D	B		0	0	123.416	4	0	0	123.416	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	2.980.000	2.980.000	100	445.447	15	0	0	445.447	0	0	0
17.131.3200.8505.6967		B		0	0	123.416	4	0	0	123.416	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	2.980.000	2.980.000	100	445.447	15	0	0	445.447	0	0	0
244		B		0	0	139.104	12	0	0	139.104	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	1.120.000	1.120.000	100	371.870	33	0	0	371.870	0	0	0
1461		B		0	0	139.104	12	0	0	139.104	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	1.120.000	1.120.000	100	371.870	33	0	0	371.870	0	0	0
6199	D	B		0	0	139.104	12	0	0	139.104	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	1.120.000	1.120.000	100	371.870	33	0	0	371.870	0	0	0
17.244.1461.6199.8606		B		0	0	139.104	12	0	0	139.104	0	0	0
RESPONSABILIDADE SOCIAL		A	1.120.000	1.120.000	100	371.870	33	0	0	371.870	0	0	0
28		B		0	0	10.447.154	7	0	5.727.670	0	0	0	4.719.484
ENCARGOS ESPECIAIS		A	143.700.000	143.700.000	100	31.848.917	22	0	17.998.864	0	0	0	13.850.053
843		B		0	0	10.447.154	7	0	5.727.670	0	0	0	4.719.484
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	143.000.000	143.000.000	100	31.848.917	22	0	17.998.864	0	0	0	13.850.053
0001		B		0	0	10.447.154	7	0	5.727.670	0	0	0	4.719.484
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	143.000.000	143.000.000	100	31.848.917	22	0	17.998.864	0	0	0	13.850.053
9030	D	B		0	0	10.447.154	7	0	5.727.670	0	0	0	4.719.484
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	143.000.000	143.000.000	100	31.848.917	22	0	17.998.864	0	0	0	13.850.053
28.843.0001.9030.0004		B		0	0	10.447.154	7	0	5.727.670	0	0	0	4.719.484
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA CONTRATADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	143.000.000	143.000.000	100	31.848.917	22	0	17.998.864	0	0	0	13.850.053
Total da Unidade 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	I	B		0	0	20.925.765	4	0	0	0	20.925.765	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
		A	468.425.000	466.025.000	99	48.581.944	10	0	0	0	48.581.944	0	0
		D B		0 0		134.583.743	16	46.787.121	5.727.670	77.349.468	0	0	4.719.484
		A	817.693.000	816.793.000	100	389.537.197	48	139.223.812	17.998.864	218.464.468	0	0	13.850.053
		T A	1.286.118.000	1.282.818.000	100	438.119.141	34	139.223.812	17.998.864	218.464.468	48.581.944	0	13.850.053



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

22203 - CAESB PARTICIPAÇÕES S.A. - CAESBPAR

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
17		B		0	0	83.688	12	83.688	0	0	0	0	0
SANEAMENTO		A	700.000	700.000	100	280.434	40	280.434	0	0	0	0	0
122		B		0	0	83.688	12	83.688	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	700.000	700.000	100	280.434	40	280.434	0	0	0	0	0
0100		B		0	0	83.688	12	83.688	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	700.000	700.000	100	280.434	40	280.434	0	0	0	0	0
8502	D	B		0	0	83.688	12	83.688	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	700.000	700.000	100	280.434	40	280.434	0	0	0	0	0
17.122.0100.8502.7020		B		0	0	83.688	12	83.688	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CAESB PARTICIPAÇÕES S/A		A	700.000	700.000	100	280.434	40	280.434	0	0	0	0	0
Total da Unidade	D	B		0	0	83.688	12	83.688	0	0	0	0	0
22203 - CAESB PARTICIPAÇÕES S.A. - CAESBPAR		A	700.000	700.000	100	280.434	40	280.434	0	0	0	0	0
	T	A	808.000	808.000	100	280.434	35	280.434	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

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	503.626	11	0	0	0	503.626	0	0
ENERGIA		A	4.701.340	4.701.340	100	503.626	11	0	0	0	503.626	0	0
752		B		0	0	503.626	11	0	0	0	503.626	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	4.488.436	4.488.436	100	503.626	11	0	0	0	503.626	0	0
4200		B		0	0	503.626	21	0	0	0	503.626	0	0
ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO		A	2.388.436	2.388.436	100	503.626	21	0	0	0	503.626	0	0
1132	I	B		0	0	503.626	21	0	0	0	503.626	0	0
ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	2.388.436	2.388.436	100	503.626	21	0	0	0	503.626	0	0
25.752.4200.1132.0274		B		0	0	503.626	21	0	0	0	503.626	0	0
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE EMPRESAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA		A	2.388.436	2.388.436	100	503.626	21	0	0	0	503.626	0	0
25		B		0	0	12.864.317	17	227.152	0	12.637.165	0	0	0
ENERGIA		A	75.153.485	75.153.485	100	12.864.317	17	227.152	0	12.637.165	0	0	0
122		B		0	0	12.864.317	17	227.152	0	12.637.165	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	75.153.485	75.153.485	100	12.864.317	17	227.152	0	12.637.165	0	0	0
0100		B		0	0	941.631	17	227.152	0	714.479	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	5.582.810	5.582.810	100	941.631	17	227.152	0	714.479	0	0	0
8502	D	B		0	0	227.152	6	227.152	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.726.500	3.726.500	100	227.152	6	227.152	0	0	0	0	0
25.122.0100.8502.7002		B		0	0	227.152	6	227.152	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	3.726.500	3.726.500	100	227.152	6	227.152	0	0	0	0	0
8517	D	B		0	0	714.479	38	0	0	714.479	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.856.310	1.856.310	100	714.479	38	0	0	714.479	0	0	0
25.122.0100.8517.7002		B		0	0	714.479	38	0	0	714.479	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	1.856.310	1.856.310	100	714.479	38	0	0	714.479	0	0	0
3100		B		0	0	11.922.686	21	0	0	11.922.686	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		A	56.070.675	56.070.675	100	11.922.686	21	0	0	11.922.686	0	0	0
8507	D	B		0	0	11.922.686	21	0	0	11.922.686	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	56.070.675	56.070.675	100	11.922.686	21	0	0	11.922.686	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

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
25.122.3100.8507.6452		B		0	0	11.922.686	21	0	0	11.922.686	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	56.070.675	56.070.675	100	11.922.686	21	0	0	11.922.686	0	0	0
28		B		0	0	2.313.417	13	0	0	400.251	0	0	1.913.165
ENCARGOS ESPECIAIS		A	17.705.000	17.705.000	100	2.313.417	13	0	0	400.251	0	0	1.913.165
122		B		0	0	400.251	5	0	0	400.251	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	7.935.000	7.935.000	100	400.251	5	0	0	400.251	0	0	0
0001		B		0	0	400.251	5	0	0	400.251	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	7.935.000	7.935.000	100	400.251	5	0	0	400.251	0	0	0
9054	D	B		0	0	392.365	5	0	0	392.365	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	7.440.000	7.440.000	100	392.365	5	0	0	392.365	0	0	0
28.122.0001.9054.0002		B		0	0	392.365	5	0	0	392.365	0	0	0
ENCARGOS E TRIBUTOS SOBRE A RECEITA.		A	7.440.000	7.440.000	100	392.365	5	0	0	392.365	0	0	0
9055	D	B		0	0	7.886	2	0	0	7.886	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	495.000	495.000	100	7.886	2	0	0	7.886	0	0	0
28.122.0001.9055.0002		B		0	0	7.886	2	0	0	7.886	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	495.000	495.000	100	7.886	2	0	0	7.886	0	0	0
843		B		0	0	1.913.165	20	0	0	0	0	0	1.913.165
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	9.770.000	9.770.000	100	1.913.165	20	0	0	0	0	0	1.913.165
0001		B		0	0	1.913.165	20	0	0	0	0	0	1.913.165
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	9.770.000	9.770.000	100	1.913.165	20	0	0	0	0	0	1.913.165
9030	D	B		0	0	1.913.165	20	0	0	0	0	0	1.913.165
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	9.770.000	9.770.000	100	1.913.165	20	0	0	0	0	0	1.913.165
28.843.0001.9030.0011		B		0	0	1.913.165	20	0	0	0	0	0	1.913.165
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA		A	9.770.000	9.770.000	100	1.913.165	20	0	0	0	0	0	1.913.165
Total da Unidade	I	B		0	0	503.626	11	0	0	0	503.626	0	0
22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	4.701.340	4.701.340	100	503.626	11	0	0	0	503.626	0	0
	D	B		0	0	15.177.734	16	227.152	0	13.037.416	0	0	1.913.165
		A	92.858.485	92.858.485	100	15.177.734	16	227.152	0	13.037.416	0	0	1.913.165
	T	A	97.559.825	97.559.825	100	15.681.360	16	227.152	0	13.037.416	503.626	0	1.913.165



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

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		0	0	18.570.919	31	0	0	18.570.919	0	0	0
ENERGIA		A	59.785.823	59.785.823	100	18.570.919	31	0	0	18.570.919	0	0	0
122		B		0	0	402.961	16	0	0	402.961	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.485.893	2.485.893	100	402.961	16	0	0	402.961	0	0	0
0100		B		0	0	391.719	16	0	0	391.719	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	2.453.853	2.453.853	100	391.719	16	0	0	391.719	0	0	0
8502	D	B		0	0	391.719	33	0	0	391.719	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.185.026	1.185.026	100	391.719	33	0	0	391.719	0	0	0
25.122.0100.8502.7018		B		0	0	391.719	33	0	0	391.719	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEB LAJEADO		A	1.185.026	1.185.026	100	391.719	33	0	0	391.719	0	0	0
0750		B		0	0	11.242	35	0	0	11.242	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	32.040	32.040	100	11.242	35	0	0	11.242	0	0	0
8504	D	B		0	0	11.242	35	0	0	11.242	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	32.040	32.040	100	11.242	35	0	0	11.242	0	0	0
25.122.0750.8504.6996		B		0	0	11.242	35	0	0	11.242	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CEB LAJEADO		A	32.040	32.040	100	11.242	35	0	0	11.242	0	0	0
752		B		0	0	18.167.958	32	0	0	18.167.958	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	57.299.930	57.299.930	100	18.167.958	32	0	0	18.167.958	0	0	0
4200		B		0	0	18.167.958	32	0	0	18.167.958	0	0	0
ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO		A	57.299.930	57.299.930	100	18.167.958	32	0	0	18.167.958	0	0	0
6063	D	B		0	0	14.272.241	32	0	0	14.272.241	0	0	0
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO		A	44.129.196	44.129.196	100	14.272.241	32	0	0	14.272.241	0	0	0
25.752.4200.6063.0001		B		0	0	14.272.241	32	0	0	14.272.241	0	0	0
ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO		A	44.129.196	44.129.196	100	14.272.241	32	0	0	14.272.241	0	0	0
6064	D	B		0	0	3.895.718	30	0	0	3.895.718	0	0	0
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO		A	13.170.734	13.170.734	100	3.895.718	30	0	0	3.895.718	0	0	0
25.752.4200.6064.0001		B		0	0	3.895.718	30	0	0	3.895.718	0	0	0
ENCARGOS DE USO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DA CEB LAJEADO		A	13.170.734	13.170.734	100	3.895.718	30	0	0	3.895.718	0	0	0
28		B		0	0	8.925.057	22	0	0	8.925.057	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	40.606.486	40.606.486	100	8.925.057	22	0	0	8.925.057	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 16/08/2010 11:34:42



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

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
123		B		0	0	1.255.772	702	0	0	1.255.772	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		A	178.786	178.786	100	1.255.772	702	0	0	1.255.772	0	0	0
0001		B		0	0	1.255.772	702	0	0	1.255.772	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	178.786	178.786	100	1.255.772	702	0	0	1.255.772	0	0	0
9055		D B		0	0	1.255.772	702	0	0	1.255.772	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	178.786	178.786	100	1.255.772	702	0	0	1.255.772	0	0	0
28.123.0001.9055.0001		B		0	0	1.255.772	702	0	0	1.255.772	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA CEB LAJEADO		A	178.786	178.786	100	1.255.772	702	0	0	1.255.772	0	0	0
846		B		0	0	7.669.285	19	0	0	7.669.285	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	40.427.700	40.427.700	100	7.669.285	19	0	0	7.669.285	0	0	0
0001		B		0	0	7.669.285	19	0	0	7.669.285	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	40.427.700	40.427.700	100	7.669.285	19	0	0	7.669.285	0	0	0
9050		D B		0	0	25.071	2	0	0	25.071	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.330.028	1.330.028	100	25.071	2	0	0	25.071	0	0	0
28.846.0001.9050.0080		B		0	0	25.071	2	0	0	25.071	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CEB LAJEADO		A	1.330.028	1.330.028	100	25.071	2	0	0	25.071	0	0	0
9054		D B		0	0	7.644.214	20	0	0	7.644.214	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	39.097.672	39.097.672	100	7.644.214	20	0	0	7.644.214	0	0	0
28.846.0001.9054.0001		B		0	0	7.644.214	20	0	0	7.644.214	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS DA CEB LAJEADO		A	39.097.672	39.097.672	100	7.644.214	20	0	0	7.644.214	0	0	0
Total da Unidade		D B		0	0	27.495.976	27	0	0	27.495.976	0	0	0
22209 - CEB LAJEADO S/A		A	100.392.309	100.392.309	100	27.495.976	27	0	0	27.495.976	0	0	0
		T A	100.442.309	100.442.309	100	27.495.976	27	0	0	27.495.976	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

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	304.987	39	0	0	304.987	0	0	0
ENERGIA		A	791.000	791.000	100	304.987	39	0	0	304.987	0	0	0
753		B		0	0	304.987	39	0	0	304.987	0	0	0
PETRÓLEO		A	791.000	791.000	100	304.987	39	0	0	304.987	0	0	0
4200		B		0	0	304.987	39	0	0	304.987	0	0	0
ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO		A	791.000	791.000	100	304.987	39	0	0	304.987	0	0	0
7046	I	B		0	0	304.987	39	0	0	304.987	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS		A	791.000	791.000	100	304.987	39	0	0	304.987	0	0	0
25.753.4200.7046.0001		B		0	0	304.987	39	0	0	304.987	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS		A	791.000	791.000	100	304.987	39	0	0	304.987	0	0	0
25		B		0	0	100.138	14	25.589	0	74.550	0	0	0
ENERGIA		A	694.645	694.645	100	225.191	32	59.171	0	166.020	0	0	0
122		B		0	0	100.138	14	25.589	0	74.550	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	694.645	694.645	100	225.191	32	59.171	0	166.020	0	0	0
0100		B		0	0	100.138	14	25.589	0	74.550	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	694.645	694.645	100	225.191	32	59.171	0	166.020	0	0	0
8502	D	B		0	0	25.589	9	25.589	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	301.010	301.010	100	59.171	20	59.171	0	0	0	0	0
25.122.0100.8502.7026		B		0	0	25.589	9	25.589	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEB GAS		A	301.010	301.010	100	59.171	20	59.171	0	0	0	0	0
8517	D	B		0	0	74.550	19	0	0	74.550	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	393.635	393.635	100	166.020	42	0	0	166.020	0	0	0
25.122.0100.8517.7259		B		0	0	74.550	19	0	0	74.550	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CEB GAS		A	393.635	393.635	100	166.020	42	0	0	166.020	0	0	0
28		B		0	0	787.216	6	0	0	787.216	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	13.006.938	13.006.938	100	1.829.985	14	0	0	1.829.985	0	0	0
846		B		0	0	787.216	6	0	0	787.216	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	13.006.938	13.006.938	100	1.829.985	14	0	0	1.829.985	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

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
0001		B		0	0	787.216	6	0	0	787.216	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	13.006.938	13.006.938	100	1.829.985	14	0	0	1.829.985	0	0	0
9050		D B		0	0	787.216	6	0	0	787.216	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	13.006.938	13.006.938	100	1.829.985	14	0	0	1.829.985	0	0	0
28.846.0001.9050.7008		B		0	0	787.216	6	0	0	787.216	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CEB GAS		A	13.006.938	13.006.938	100	1.829.985	14	0	0	1.829.985	0	0	0
Total da Unidade	I	B		0	0	304.987	39	0	0	304.987	0	0	0
22210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS		A	791.000	791.000	100	304.987	39	0	0	304.987	0	0	0
	D	B		0	0	887.354	6	25.589	0	861.766	0	0	0
		A	13.701.583	13.701.583	100	2.055.176	15	59.171	0	1.996.005	0	0	0
	T	A	14.492.583	14.492.583	100	2.360.163	16	59.171	0	2.300.991	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

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	9.913.931	5	0	0	0	9.913.931	0	0
ENERGIA		A	186.112.000	186.112.000	100	29.680.638	16	0	0	0	29.680.638	0	0
752		B		0	0	9.913.931	5	0	0	0	9.913.931	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	186.112.000	186.112.000	100	29.680.638	16	0	0	0	29.680.638	0	0
4200		B		0	0	9.913.931	5	0	0	0	9.913.931	0	0
ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO		A	186.112.000	186.112.000	100	29.680.638	16	0	0	0	29.680.638	0	0
1131	I	B		0	0	79.587	0	0	0	0	79.587	0	0
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	31.756.000	31.756.000	100	1.261.862	4	0	0	0	1.261.862	0	0
25.752.4200.1131.0004		B		0	0	79.587	0	0	0	0	79.587	0	0
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA CEB DISTRIBUIÇÃO		A	31.756.000	31.756.000	100	1.261.862	4	0	0	0	1.261.862	0	0
1133	I	B		0	0	9.834.344	6	0	0	0	9.834.344	0	0
IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	154.356.000	154.356.000	100	28.418.776	18	0	0	0	28.418.776	0	0
25.752.4200.1133.0315		B		0	0	9.834.344	6	0	0	0	9.834.344	0	0
IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	154.356.000	154.356.000	100	28.418.776	18	0	0	0	28.418.776	0	0
25		B		0	0	252.034.723	15	28.707.945	0	223.326.778	0	0	0
ENERGIA		A	1.733.008.305	1.733.008.305	100	763.831.166	44	84.511.190	0	679.319.976	0	0	0
122		B		0	0	50.600.219	14	28.707.945	0	21.892.274	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	363.970.651	363.970.651	100	153.181.724	42	84.511.190	0	68.670.534	0	0	0
0100		B		0	0	49.679.382	14	28.707.945	0	20.971.437	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	357.579.651	357.579.651	100	150.428.664	42	84.511.190	0	65.917.474	0	0	0
8502	D	B		0	0	28.707.945	15	28.707.945	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	190.491.307	190.491.307	100	84.511.190	44	84.511.190	0	0	0	0	0
25.122.0100.8502.6994		B		0	0	28.707.945	15	28.707.945	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEB DISTRIBUIÇÃO		A	190.491.307	190.491.307	100	84.511.190	44	84.511.190	0	0	0	0	0
8517	D	B		0	0	20.971.437	13	0	0	20.971.437	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	167.088.344	167.088.344	100	65.917.474	39	0	0	65.917.474	0	0	0
25.122.0100.8517.6987		B		0	0	20.971.437	13	0	0	20.971.437	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS DA CEB DISTRIBUIÇÃO		A	167.088.344	167.088.344	100	65.917.474	39	0	0	65.917.474	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
0750		B		0	0	920.837	14	0	0	920.837	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	6.391.000	6.391.000	100	2.753.060	43	0	0	2.753.060	0	0	0
8504		D B		0	0	920.837	14	0	0	920.837	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	6.391.000	6.391.000	100	2.753.060	43	0	0	2.753.060	0	0	0
25.122.0750.8504.6985		B		0	0	920.837	14	0	0	920.837	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CEB DISTRIBUIÇÃO		A	6.391.000	6.391.000	100	2.753.060	43	0	0	2.753.060	0	0	0
131		B		0	0	53.328	1	0	0	53.328	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	5.200.000	5.200.000	100	1.929.048	37	0	0	1.929.048	0	0	0
3200		B		0	0	53.328	1	0	0	53.328	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	5.200.000	5.200.000	100	1.929.048	37	0	0	1.929.048	0	0	0
8505		D B		0	0	53.328	1	0	0	53.328	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	5.200.000	5.200.000	100	1.929.048	37	0	0	1.929.048	0	0	0
25.131.3200.8505.6971		B		0	0	53.328	1	0	0	53.328	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CEB DISTRIBUIÇÃO		A	5.200.000	5.200.000	100	1.929.048	37	0	0	1.929.048	0	0	0
752		B		0	0	201.381.176	15	0	0	201.381.176	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	1.363.837.654	1.363.837.654	100	608.720.394	45	0	0	608.720.394	0	0	0
4200		B		0	0	201.381.176	15	0	0	201.381.176	0	0	0
ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO		A	1.363.837.654	1.363.837.654	100	608.720.394	45	0	0	608.720.394	0	0	0
6065		D B		0	0	201.381.176	15	0	0	201.381.176	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	1.363.837.654	1.363.837.654	100	608.720.394	45	0	0	608.720.394	0	0	0
25.752.4200.6065.0003		B		0	0	201.381.176	15	0	0	201.381.176	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	1.363.837.654	1.363.837.654	100	608.720.394	45	0	0	608.720.394	0	0	0
28		B		0	0	18.389.640	19	0	7.943.043	0	0	0	10.446.597
ENCARGOS ESPECIAIS		A	95.610.101	95.610.101	100	54.423.863	57	0	22.698.076	0	0	0	31.725.787
843		B		0	0	18.389.640	19	0	7.943.043	0	0	0	10.446.597
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	95.610.101	95.610.101	100	54.423.863	57	0	22.698.076	0	0	0	31.725.787
0001		B		0	0	18.389.640	19	0	7.943.043	0	0	0	10.446.597
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	95.610.101	95.610.101	100	54.423.863	57	0	22.698.076	0	0	0	31.725.787
9030		D B		0	0	18.389.640	19	0	7.943.043	0	0	0	10.446.597
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA -		A	95.610.101	95.610.101	100	54.423.863	57	0	22.698.076	0	0	0	31.725.787

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 16/08/2010 11:34:42

26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
INTERNA													
28.843.0001.9030.0010		B		0	0	18.389.640	19	0	7.943.043	0	0	0	10.446.597
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	95.610.101	95.610.101	100	54.423.863	57	0	22.698.076	0	0	0	31.725.787
Total da Unidade	I	B		0	0	9.913.931	5	0	0	0	9.913.931	0	0
22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A		A	186.112.000	186.112.000	100	29.680.638	16	0	0	0	29.680.638	0	0
	D	B		0	0	270.424.363	15	28.707.945	7.943.043	223.326.778	0	0	10.446.597
		A	1.828.618.406	1.828.618.406	100	818.255.029	45	84.511.190	22.698.076	679.319.976	0	0	31.725.787
	T	A	2.014.730.406	2.014.730.406	100	847.935.667	42	84.511.190	22.698.076	679.319.976	29.680.638	0	31.725.787



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

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	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA		A	3.104.000	3.104.000	100	21.528	1	0	0	0	21.528	0	0
752		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	3.104.000	3.104.000	100	21.528	1	0	0	0	21.528	0	0
4200		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO		A	3.104.000	3.104.000	100	21.528	1	0	0	0	21.528	0	0
1131	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	304.000	304.000	100	13.285	4	0	0	0	13.285	0	0
25.752.4200.1131.0005		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA CEB GERAÇÃO		A	304.000	304.000	100	13.285	4	0	0	0	13.285	0	0
1132	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	2.800.000	2.800.000	100	8.243	0	0	0	0	8.243	0	0
25.752.4200.1132.0275		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	2.800.000	2.800.000	100	8.243	0	0	0	0	8.243	0	0
25		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA		A	8.695.162	8.695.162	100	1.186.662	14	126.803	0	1.059.859	0	0	0
122		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	5.122.926	5.122.926	100	512.482	10	126.803	0	385.679	0	0	0
0100		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	4.934.106	4.934.106	100	504.731	10	126.803	0	377.928	0	0	0
8502	D	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.058.906	2.058.906	100	126.803	6	126.803	0	0	0	0	0
25.122.0100.8502.6998		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEB GERAÇÃO		A	2.058.906	2.058.906	100	126.803	6	126.803	0	0	0	0	0
8517	D	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.875.200	2.875.200	100	377.928	13	0	0	377.928	0	0	0
25.122.0100.8517.6992		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CEB GERAÇÃO		A	2.875.200	2.875.200	100	377.928	13	0	0	377.928	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

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
0750		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	188.820	188.820	100	7.751	4	0	0	7.751	0	0	0
8504	D	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	188.820	188.820	100	7.751	4	0	0	7.751	0	0	0
25.122.0750.8504.6993		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA CEB GERAÇÃO		A	188.820	188.820	100	7.751	4	0	0	7.751	0	0	0
131		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	29.786	29.786	100	12.800	43	0	0	12.800	0	0	0
3200		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	29.786	29.786	100	12.800	43	0	0	12.800	0	0	0
8505	D	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	29.786	29.786	100	12.800	43	0	0	12.800	0	0	0
25.131.3200.8505.6973		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CEB GERAÇÃO		A	29.786	29.786	100	12.800	43	0	0	12.800	0	0	0
752		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	3.542.450	3.542.450	100	661.380	19	0	0	661.380	0	0	0
4200		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO		A	3.542.450	3.542.450	100	661.380	19	0	0	661.380	0	0	0
6065	D	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	3.542.450	3.542.450	100	661.380	19	0	0	661.380	0	0	0
25.752.4200.6065.0005		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL DA CEB GERAÇÃO		A	3.542.450	3.542.450	100	661.380	19	0	0	661.380	0	0	0
Total da Unidade	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22212 - CEB GERAÇÃO S/A		A	3.104.000	3.104.000	100	21.528	1	0	0	0	21.528	0	0
	D	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	8.695.162	8.695.162	100	1.186.662	14	126.803	0	1.059.859	0	0	0
	T	A	11.799.162	11.799.162	100	1.208.191	10	126.803	0	1.059.859	21.528	0	0
Total do Órgão	I	B		0	0	31.648.309	5	0	0	304.987	31.343.323	0	0
22 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

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
		A	663.291.340	660.891.340	100	79.092.724	12	0	0	304.987	78.787.737	0	0
		D B		0 0		448.652.857	16	75.831.495	13.670.713	342.071.403	0	0	17.079.246
		A	2.874.803.351	2.873.903.351	100	1.253.988.208	44	224.428.562	40.696.940	941.373.700	0	0	47.489.005
		T A	3.538.094.691	3.534.794.691	100	1.333.080.931	38	224.428.562	40.696.940	941.678.687	78.787.737	0	47.489.005



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

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		0	0	73.271.414	12	0	0	0	73.271.414	0	0
URBANISMO		A	755.660.000	622.660.000	82	202.444.389	33	0	0	0	202.444.389	0	0
451		B		0	0	73.271.414	12	0	0	0	73.271.414	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	755.660.000	622.660.000	82	202.444.389	33	0	0	0	202.444.389	0	0
0084		B		0	0	72.872.252	12	0	0	0	72.872.252	0	0
URBANIZAÇÃO		A	719.000.000	596.200.000	83	199.336.353	33	0	0	0	199.336.353	0	0
1110	I	B		0	0	72.872.252	12	0	0	0	72.872.252	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	719.000.000	596.200.000	83	199.336.353	33	0	0	0	199.336.353	0	0
15.451.0084.1110.0028		B		0	0	46.941.204	12	0	0	0	46.941.204	0	0
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA NO DISTRITO FEDERAL		A	500.000.000	407.200.000	81	125.715.322	31	0	0	0	125.715.322	0	0
15.451.0084.1110.0029		B		0	0	1.658.882	3	0	0	0	1.658.882	0	0
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA EM ÁGUAS CLARAS		A	49.000.000	49.000.000	100	17.807.078	36	0	0	0	17.807.078	0	0
15.451.0084.1110.0030		B		0	0	889.708	2	0	0	0	889.708	0	0
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA NO BAIRRO TAQUARI		A	60.000.000	45.000.000	75	22.761.100	51	0	0	0	22.761.100	0	0
15.451.0084.1110.0031		B		0	0	23.382.458	25	0	0	0	23.382.458	0	0
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA NO NOROESTE		A	110.000.000	95.000.000	86	33.052.853	35	0	0	0	33.052.853	0	0
3000		B		0	0	131	0	0	0	0	131	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	1.900.000	1.900.000	100	6.560	0	0	0	0	6.560	0	0
3903	I	B		0	0	131	0	0	0	0	131	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	400.000	400.000	100	6.560	2	0	0	0	6.560	0	0
15.451.3000.3903.0028		B		0	0	131	0	0	0	0	131	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	400.000	400.000	100	6.560	2	0	0	0	6.560	0	0
4100		B		0	0	399.031	2	0	0	0	399.031	0	0
A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO		A	34.760.000	24.560.000	71	3.101.475	13	0	0	0	3.101.475	0	0
2914	I	B		0	0	399.031	2	0	0	0	399.031	0	0
ESTUDOS E PROJETOS		A	34.760.000	24.560.000	71	3.101.475	13	0	0	0	3.101.475	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 16/08/2010 11:34:42



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

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
15.451.4100.2914.0001		B		0	0	399.031	2	0	0	0	399.031	0	0
ESTUDOS E PROJETOS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	34.760.000	24.560.000	71	3.101.475	13	0	0	0	3.101.475	0	0
18		B		0	0	440.896	4	0	0	0	440.896	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	11.450.000	11.450.000	100	847.443	7	0	0	0	847.443	0	0
541		B		0	0	440.896	4	0	0	0	440.896	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	11.450.000	11.450.000	100	847.443	7	0	0	0	847.443	0	0
0500		B		0	0	440.896	4	0	0	0	440.896	0	0
CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		A	11.450.000	11.450.000	100	847.443	7	0	0	0	847.443	0	0
2114	I	B		0	0	440.896	4	0	0	0	440.896	0	0
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL		A	10.650.000	10.650.000	100	847.443	8	0	0	0	847.443	0	0
18.541.0500.2114.6113		B		0	0	440.896	4	0	0	0	440.896	0	0
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA O PARCELAMENTO DO SOLO		A	10.650.000	10.650.000	100	847.443	8	0	0	0	847.443	0	0
23		B		0	0	72.004	0	0	0	0	72.004	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	73.590.000	73.590.000	100	10.022.628	14	0	0	0	10.022.628	0	0
122		B		0	0	30.496	1	0	0	0	30.496	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.590.000	4.590.000	100	321.739	7	0	0	0	321.739	0	0
4100		B		0	0	30.496	1	0	0	0	30.496	0	0
A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO		A	4.590.000	4.590.000	100	321.739	7	0	0	0	321.739	0	0
2761	I	B		0	0	30.496	1	0	0	0	30.496	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS		A	4.590.000	4.590.000	100	321.739	7	0	0	0	321.739	0	0
23.122.4100.2761.0001		B		0	0	30.496	1	0	0	0	30.496	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	4.590.000	4.590.000	100	321.739	7	0	0	0	321.739	0	0
692		B		0	0	41.508	0	0	0	0	41.508	0	0
COMERCIALIZAÇÃO		A	69.000.000	69.000.000	100	9.700.889	14	0	0	0	9.700.889	0	0
4100		B		0	0	41.508	0	0	0	0	41.508	0	0
A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO		A	69.000.000	69.000.000	100	9.700.889	14	0	0	0	9.700.889	0	0
1085	I	B		0	0	41.508	0	0	0	0	41.508	0	0
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS		A	69.000.000	69.000.000	100	9.700.889	14	0	0	0	9.700.889	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

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
23.692.4100.1085.0001		B		0	0	41.508	0	0	0	0	41.508	0	0
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	69.000.000	69.000.000	100	9.700.889	14	0	0	0	9.700.889	0	0
18		B		0	0	186.921	14	0	0	186.921	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	1.300.000	1.300.000	100	390.943	30	0	0	390.943	0	0	0
541		B		0	0	186.921	14	0	0	186.921	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	1.300.000	1.300.000	100	390.943	30	0	0	390.943	0	0	0
0500		B		0	0	186.921	14	0	0	186.921	0	0	0
CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		A	1.300.000	1.300.000	100	390.943	30	0	0	390.943	0	0	0
6198	D	B		0	0	186.921	14	0	0	186.921	0	0	0
VIGILÂNCIA DO USO DO SOLO		A	1.300.000	1.300.000	100	390.943	30	0	0	390.943	0	0	0
18.541.0500.6198.0002		B		0	0	186.921	14	0	0	186.921	0	0	0
VIGILÂNCIA DO USO DO SOLO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	1.300.000	1.300.000	100	390.943	30	0	0	390.943	0	0	0
23		B		-1.400.000	0	48.439.323	12	17.461.204	0	30.978.120	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	330.000.000	401.600.000	122	214.615.097	53	52.944.517	0	161.670.580	0	0	0
122		B		-1.400.000	0	45.817.866	12	17.461.204	0	28.356.663	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	301.500.000	373.100.000	124	208.736.071	56	52.944.517	0	155.791.554	0	0	0
0100		B		-1.400.000	0	43.671.680	12	17.461.204	0	26.210.476	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	283.500.000	355.100.000	125	203.109.365	57	52.944.517	0	150.164.848	0	0	0
8502	D	B		0	0	17.461.204	12	17.461.204	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	141.500.000	141.500.000	100	52.944.517	37	52.944.517	0	0	0	0	0
23.122.0100.8502.0083		B		0	0	17.461.204	12	17.461.204	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	141.500.000	141.500.000	100	52.944.517	37	52.944.517	0	0	0	0	0
8517	D	B		-1.400.000	-1	26.210.476	12	0	0	26.210.476	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	142.000.000	213.600.000	150	150.164.848	70	0	0	150.164.848	0	0	0
23.122.0100.8517.0114		B		-1.400.000	-1	26.210.476	12	0	0	26.210.476	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	142.000.000	213.600.000	150	150.164.848	70	0	0	150.164.848	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
0750		B		0	0	2.146.186	12	0	0	2.146.186	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	18.000.000	18.000.000	100	5.626.705	31	0	0	5.626.705	0	0	0
8504	D	B		0	0	2.146.186	12	0	0	2.146.186	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	18.000.000	18.000.000	100	5.626.705	31	0	0	5.626.705	0	0	0
23.122.0750.8504.0087		B		0	0	2.146.186	12	0	0	2.146.186	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	18.000.000	18.000.000	100	5.626.705	31	0	0	5.626.705	0	0	0
126		B		0	0	1.279.272	11	0	0	1.279.272	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	11.500.000	11.500.000	100	2.479.736	22	0	0	2.479.736	0	0	0
0100		B		0	0	1.279.272	11	0	0	1.279.272	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	11.500.000	11.500.000	100	2.479.736	22	0	0	2.479.736	0	0	0
1471	D	B		0	0	1.279.272	11	0	0	1.279.272	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		A	11.500.000	11.500.000	100	2.479.736	22	0	0	2.479.736	0	0	0
23.126.0100.1471.0007		B		0	0	1.279.272	11	0	0	1.279.272	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS		A	11.500.000	11.500.000	100	2.479.736	22	0	0	2.479.736	0	0	0
131		B		0	0	1.342.185	8	0	0	1.342.185	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	16.000.000	16.000.000	100	3.399.291	21	0	0	3.399.291	0	0	0
3200		B		0	0	1.342.185	8	0	0	1.342.185	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	16.000.000	16.000.000	100	3.399.291	21	0	0	3.399.291	0	0	0
8505	D	B		0	0	1.342.185	8	0	0	1.342.185	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	16.000.000	16.000.000	100	3.399.291	21	0	0	3.399.291	0	0	0
23.131.3200.8505.0028		B		0	0	1.342.185	8	0	0	1.342.185	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	16.000.000	16.000.000	100	3.399.291	21	0	0	3.399.291	0	0	0
28		B		1.400.000	20	6.789.559	10	6.522.166	0	267.392	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	7.000.000	68.400.000	977	38.439.738	56	32.156.077	0	6.283.662	0	0	0
846		B		1.400.000	20	6.789.559	10	6.522.166	0	267.392	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	7.000.000	68.400.000	977	38.439.738	56	32.156.077	0	6.283.662	0	0	0
0001		B		1.400.000	20	6.789.559	10	6.522.166	0	267.392	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	7.000.000	68.400.000	977	38.439.738	56	32.156.077	0	6.283.662	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º bimestre de 2010

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

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
9001	D	B		1.400.000	20	6.789.559	10	6.522.166	0	267.392	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A		7.000.000	68.400.000	977	38.439.738	56	32.156.077	0	6.283.662	0	0	0
28.846.0001.9001.0008	B			1.400.000	20	6.789.559	10	6.522.166	0	267.392	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	A		7.000.000	68.400.000	977	38.439.738	56	32.156.077	0	6.283.662	0	0	0
Total da Unidade	I	B		0	0	73.784.314	10	0	0	0	73.784.314	0	0
28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	A		841.700.000	708.700.000	84	213.314.460	30	0	0	0	213.314.460	0	0
	D	B		0	0	55.415.803	12	23.983.370	0	31.432.433	0	0	0
	A		338.300.000	471.300.000	139	253.445.779	54	85.100.594	0	168.345.185	0	0	0
	T	A	1.180.000.000	1.180.000.000	100	466.760.239	40	85.100.594	0	168.345.185	213.314.460	0	0
Total do Órgão	I	B		0	0	73.784.314	10	0	0	0	73.784.314	0	0
28 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E M	A		841.700.000	708.700.000	84	213.314.460	30	0	0	0	213.314.460	0	0
	D	B		0	0	55.415.803	12	23.983.370	0	31.432.433	0	0	0
	A		338.300.000	471.300.000	139	253.445.779	54	85.100.594	0	168.345.185	0	0	0
	T	A	1.180.000.000	1.180.000.000	100	466.760.239	40	85.100.594	0	168.345.185	213.314.460	0	0