



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.2984	F	B		-3.206.967	-10	-1.937.291	8.905.789	34		
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS		A	31.539.252	26.266.285	83	25.504.961	24.456.893	93		
04.122.6003.2984.0005		B		-3.206.967	-10	-1.937.291	8.905.789	34		
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF--DISTRITO FEDERAL		A	31.539.252	26.266.285	83	25.504.961	24.456.893	93	▶0001 - Manter frota oficial de veículos do GDF.	99
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE)									▶ Veíc. mantido - Ger.fornec.combust.: ja/fe:1777; mar/ab:1777; mai/jun:1777; jul/ag:2890; se/ou:1886; no/de:2379 - Conf.placa lacre: ja/fe:10; mar/ab:06; mai/jun:01; jul/ag:21; se/ou:20; no/de:18 - Serv.reboq: ja/fe:41; mar/ab:41; mai/jun:41; jul/ag:38; se/ou:40; no/de:96 - Loc.veíc.: ja/fe:843; mar/ab:858; mai/jun:854; jul/ag:854; se/ou:1221; no/de:1122 - Manut.prev/corret: ja/fe:23; mar/ab:23; mai/jun:23; jul/ag:26; se/ou:38; no/de: 20 - Conf.adesivos: set/out:500 (410.1368/2010 e outros).	
Quantidade 1409										
04.122.6003.2990	F	B		13.856.052	10	14.647.882	69.834.866	29		
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	137.808.329	244.190.013	177	243.982.824	242.608.424	99		
04.122.6003.2990.0006		B		13.856.052	10	14.647.882	69.834.866	29		
(** *) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF--DISTRITO FEDERAL		A	137.808.329	244.190.013	177	243.982.824	242.608.424	99	▶0002 - Manter bens imóveis do GDF.	99
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE)									▶ Imóvel mantido - Energia elétrica: DT, Águas Claras,	
Quantidade 565										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.3903	F	B		-455.328	911	659.070	0	0	Palácio Buriti, Anexo e contas avulsas sem contrato (410.001.112/2007 e outros) - Fornec. água e tratam. esgoto: SEPLAN - Taxa condom: 04 - Taxa extra: 12 - Limp. (postos trab): jan:1.468; fev:1.498; mar:1.761; abr:1.817; mai/jun:1.537; jul/ago:1.808; set/out:1.808; nov/dez:1808 - Vigil. (postos trab): jan: 1752; fev: 1752; mar: 1679; abr: 1746; mai/jun: 1847; jul/ago: 1857; set/out: 1858; nov: 1858; dez: 1865 - Serv. brigad. (postos): 21.	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		50.000	680.021	0	659.070	0	0		
04.122.6003.3903.7887	B			-455.328	911	659.070	0	0		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO	A		50.000	680.021	0	659.070	0	0	▶0020 - Reformar os prédios e próprios da Secretaria de Planejamento e Orçamento. Procedente da etapa 23/2011.	1
PRÉDIO REFORMADO (M2)									▶ 2011 - Crédito orçamentário descentralizado para NOVACAP. 2012 - Projeto estrutural em fase de elaboração (Processo nº 112.000.581/2006 e outros). Descentralização de recursos para NOVACAP para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de elaboração de laudo técnico da estrutura de todo o Edifício do Anexo do Palácio do Buriti.	
Quantidade 2657									▶0021 - Revitalizar as instalações do Anexo do Palácio do Buriti. Procedente da etapa 06/2011.	99
									▶ 2011 - Reforma do telhado e modernização dos elevadores. 2012 - Projeto de elaboração e instalação elétrica, voz e dados. (Processo nº 410.006.007/2007 e outros).	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		-11.700	0	9.033.419	9.043.443	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	48.959.862	50.985.209	104	50.808.793	50.808.793	100		
04.122.6003.8502.7024		B		-11.700	0	9.033.419	9.043.443	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	48.959.862	50.985.209	104	50.808.793	50.808.793	100	▶0003 - Remunerar servidores da Secretaria de Planejamento e Orçamento.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidor remunerado: jan: 481; fev: 499; mar: 498; abr: 502; mai: 505; jun: 506; jul: 509; ago: 512; set: 513; out: 516; nov: 514; dez: 514 (Processo nº 410.000.056/2012).	
Quantidade 500									▶0019 - Recolher contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.	1
									▶ Contribuição recolhida: jan: 64; fev: 65; mar: 65; abr: 66; mai: 67; jun: 67; jul: 67; ago: 67; set: 66; out: 66; nov: 67; dez: 65 (Processo nº 410.000.056/2012).	
04.122.6003.8504	F	B		0	0	317.382	317.382	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.500.000	1.940.000	78	1.924.779	1.924.779	99		
04.122.6003.8504.7024		B		0	0	317.382	317.382	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	2.500.000	1.940.000	78	1.924.779	1.924.779	99	▶0004 - Conceder auxílio-creche aos servidores da Secretaria de Planejamento e Orçamento.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO										



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 - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 500									▶ Benefício concedido: jan: 72; fev:72; mar: 75; abr: 76; mai: 74; jun: 73; jul: 74; ago: 72; set: 73; out: 74; nov: 73; dez: 72 (Processo nº 410.000.056/2012). ▶ 0005 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da Secretaria de Planejamento e Orçamento.	1
									▶ Benefício concedido: jan: 440; fev: 454; mar: 454; abr: 458, mai: 461; jun: 460; jul: 464; ago: 465; set: 469; out: 467; nov: 471; dez: 469 (Processo nº 410.000.056/2012). ▶ 0006 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da Secretaria de Planejamento e Orçamento.	1
04.122.6003.8517	F	B		-948.798	-34	-1.042.762	182.685	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.800.000	1.074.702	38	677.794	570.616	53		
04.122.6003.8517.7897		B		-948.798	-34	-1.042.762	182.685	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO-PLANO PILOTO		A	2.800.000	1.074.702	38	677.794	570.616	53	▶ 0007 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Planejamento e Orçamento.	1
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido (Processo nº 030.003.087/2005 e outros).	
04.122.6203.2985	F	B		-1.279.714	-78	-226.574	347.606	15		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET		A	1.650.000	2.250.331	136	2.023.755	1.960.773	87		
04.122.6203.2985.0001		B		-1.279.714	-78	-226.574	347.606	15		
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	1.650.000	2.250.331	136	2.023.755	1.960.773	87	▶0008 - Manter a rede GDF-NET/Internet da Secretaria de Planejamento e Orçamento.	1
REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Transmissão de dados entre órgão do GDF e internet (Processo 410.004.995/2007); Serviços de comunicação de dados, circuito de banda larga, velocidade 100 Mbps, internet, gvt (Processo 410.001.072/2011); Aquisição e instalação de equipamentos de rádio para órgãos do GDF comunicar com o DATACENTER (Processo 410.001.819/2010); Fibra (Processo 410.001.332/2012).	
04.122.6203.3046		F B		0	0	215.200	1.294.866	14		
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	5.687.640	8.997.490	158	1.697.774	1.595.189	18		
04.122.6203.3046.0001		B		0	0	215.200	1.294.866	14		
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DF-ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SWAP- PLANO PILOTO		A	5.687.640	8.997.490	158	1.697.774	1.595.189	18	▶0009 - Modernizar a gestão pública no Distrito Federal - Assistência técnica - SWAP.	1
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ Curso Banco Mundial - realizado no período de 27/fev a	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6203.7047	F	B		-50.000	-100	123.180	2.094.177	32	02/mar em Salvador/BA - Participaram do curso dois servidores (Processo nº 410.000.109/2012). Contratação de consultorias individuais no âmbito da Secretaria de Transparência e Controle e da Secretaria de Governo. Aprimoramento das atividades de gestão na Sec. Transparência e Controle, na Sec. Governo e na Sec. Desenvolvimento Social e Transferência de Renda. 0010 - Implementar programa visando a modernização da gestão e do planejamento dos estados e do DF - PNAGE/DF. » Aquisição de 24 nobreaks; Aquisição de servidores de alto desempenho; Aquisição e instalação dos mobiliários da EGOV (Processo 410.000.396/2012 e outros). Curso de SICONV e Curso de elaboração de PB e TR (Processos 410.000.520/2012 e 410.000.521/2012).	1
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DO DF - PNAGE/DF	A		50.000	6.583.599	0	2.172.328	2.111.783	32		
04.122.6203.7047.0001		B		-50.000	-100	123.180	2.094.177	32		
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DO DF - PNAGE/DF- SEPLAN- PLANO PILOTO	A		50.000	6.583.599	0	2.172.328	2.111.783	32		
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1										
04.126.6203.1471	F	B		-5.374.369	-54	2.436.144	446.708	4		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		9.900.000	12.143.624	123	7.485.752	1.374.796	11		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.126.6203.1471.0029	B		-5.374.369	-54	2.436.144	446.708	4		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO	A	9.900.000	12.143.624	123	7.485.752	1.374.796	11	▶0011 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Planejamento e Orçamento.	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)								▶ Aquisição de microcomputadores (Processo 410.000.975/2010); Aquisição de servidores Blade (Processo 410.000.932/2010); Solução de gerador, climatização e no-break (Processo 410.000.944/2011); Aquisição de bibliotecas de fitas LTO4 - equipamentos (Processo 410.000.930/2010); Aquisição de equipamento de monitoramento, filtro de conteúdo, aceleração e otimização de tráfego de dados para rede Wan (Processo 410.001.333/2011).	
Quantidade 1									
04.126.6203.2557	F B		-163.776	-2	-18.575	137.769	11		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	7.460.000	1.229.179	16	907.820	907.820	74		
04.126.6203.2557.0016	B		-163.776	-2	-18.575	137.769	11		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO	A	7.460.000	1.229.179	16	907.820	907.820	74	▶0012 - Gerir a informação e os sistemas de TI na Secretaria de Planejamento e Orçamento.	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)								▶ Prestação de serviços técnicos; Aquisição de subscrição uso	
Quantidade 1									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.128.6003.4088	F	B		-38.429	-4	11.530	56.210	19	de software; Aquis. uso, suporte técnico e manutenção Micro focus Server Express 5.1; Atualização de versões de licenças e suporte e atualizações tecnológicas para software; Certificação digital; Prestação de serviço de manutenção de ar de precisão (Processo nº 410.000.921/2010 e outros).	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	996.050	301.776	30	299.156	164.774	55		
04.128.6003.4088.0054		B		-38.429	-4	11.530	56.210	19		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	996.050	301.776	30	299.156	164.774	55	0013 - Capacitar servidores da Secretaria de Planejamento e Orçamento.	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 650										
04.421.6222.2426	F	B		0	0	-7.149	62.316	18		
REINTEGRA CIDADÃO		A	778.612	346.481	44	262.832	262.832	76		
04.421.6222.2426.0026		B		0	0	-7.149	62.316	18		
									0013 - Capacitar servidores da Secretaria de Planejamento e Orçamento.	
									Eventos: 14. mar/abr: Participantes: 34 (Curso de Administração Orçamentária e Financeira - ABOP, Processo nº 410.000.221/2012 e outros); mai/jun: Participantes: 50 (Consad, Processo nº 410.000.302/2012), jul/ago: Participantes: 6 (Certified Data Center Professional, Processo nº 410.000.389/2012 e outros); set/out: Participantes: 10 (Contratação Direta sem Licitação, Processo 410.001.055/2012 e outro); nov/dez: Participantes: 10 (Gerenciamento de Projetos e outros).	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
09.273.6003.9004	S	B		0 0		0	0 0			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A		5.000	5.000	100	1.675	1.675	34		
09.273.6003.9004.9711	B			0 0		0	0 0			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS EX-EMPREGADOS-DISTRITO FEDERAL	A		5.000	5.000	100	1.675	1.675	34	▶ 0015 - Pagar inativos da Secretaria de Planejamento e Orçamento.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 1									▶ Inativo pago: jan: 01; fev: 01; mar: 01; abr: 00; mai: 00; jun: 00; jul: 00; ago: 00; set: 00; out: 00; nov: 00; dez: 00 (Processo nº 410.000.070/2011).	