



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

6º bimestre de 2011

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.2984	F B		-8.193.499	-25	-10.118.128	3.100.611	13		
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF	A	32.500.000	24.317.701	75	22.276.790	21.937.287	90		
04.122.0100.2984.0005	B		-8.193.499	-25	-10.118.128	3.100.611	13		
( ** * ) MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	A	32.500.000	24.317.701	75	22.276.790	21.937.287	90	▶ 0002 - Manter a frota oficial de veículos da Administração Direta do GDF	99
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE)								▶ Veíc. mantido - gerenc.frota c/fornec comb. c/cartão - jan-1432, fev-1547, mar-1583, abr-1635, mai/jun - 3371;jul:1642,ago:1733, set/out:3043; nov/dez: 1461 (006/2008); serv.reboque -mar/abr-80; mai/jun: 100;jul/ago:50; set/out:100; nov/dez: 18 (49/2010); loc.veícs - mar/abr-981; mai/jun - 981; jul/ag 934, set/out: 910; nov/dez:530(410.001.875/876/877/2009; 001.004/065/067/2010; 003.792/2007); Manut. Prev/corret. - mar/abr: 116 ; mai/jun:46; jul/ago:42;set/out:21; nov/dez:23(30,31,32,33,34/2010)	
Quantidade 1294									
04.122.0100.2990	F B		9.171.819	9	10.914.537	50.481.653	27		
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF	A	99.734.544	189.837.390	190	187.265.487	184.605.346	97		
04.122.0100.2990.0006	B		9.171.819	9	10.914.537	50.481.653	27		
( ** * ) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	A	99.734.544	189.837.390	190	187.265.487	184.605.346	97	▶ 0003 - Manter e conservar os bens imóveis do Governo do Distrito Federal	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 39										
04.122.0100.2994	F	B		-8.528.028	-25	-4.581.013	-244.438	-2	▶ Imóvel mantido-energia elétrica prédios DT/EGOV/Águas Claras/Pal. Buriti/Anexo e contas avulsas s/ contrato. limpeza/conservação (postos trabalho) - mar/abr - 1767, mai/jun - 1515; jul:1767; ago:1768; set: 1768; out: 1768; nov: 1767; dez: 1761- vigilância arm/desarm próprios do GDF - mai/jun-1544, jul -1535; ago:1527; set: 1553; out: 1573; nov: 1573; dez: 1580; serv brigadistas - 10 postos, fornecimento água e serviço de esgoto - (SEPLAN); pagto taxas condomínios - 04, pagtos de txs extras -12.	
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		A	34.650.000	11.025.830	32	8.867.546	6.768.920	61		
04.122.0100.2994.0011		B		-8.478.028	-25	-4.581.013	-244.438	-2		
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 12		A	34.600.000	11.025.830	32	8.867.546	6.768.920	61	▶ 0004 - Manter os sistemas corporativos e de gestão voltados à Administração Pública  ▶ Rede GDF-Net e transmissão de dados entre órgãos do GDF e internet; Aquisição de microcomputadores,loc.impressão corporativa; Prest. de serv. téc. soluções ORACLE, MS-SQL Server, MY SQL e Postgree ; Manut. preventiva, corretiva, adaptativa SEPLAN e Datacenter; Aquisição de Subscrição uso Software - licenças Microsoft; Aquisição de instalação de equipamentos de rádio para órgãos do GDF/DATACENTER;Atualizações de versões de lic.e suporte e atualiz.tecnol.p/softw.oracle; depósito judicial	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.3943	F	B		-193.225	-6	0	165.909	16	Linknet.	
REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI	A		3.000.000	1.067.009	36	547.935	391.208	37		
04.122.0100.3943.0001	B			-193.225	-6	0	165.909	16		
REVITALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI	A		3.000.000	1.067.009	36	547.935	391.208	37	▶0006 - Revitalizar as instalações do Anexo do Palácio do Buriti	99
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 3264									▶ Reforma do Telhado - Já executado (em fase de pagamento e liquidação da despesa); Descentralização de Crédito para NOVACAP - Projeto de elaboração de instalação elétrica, voz e dados (Projeto em finalização na NOVACAP); Modernização dos elevadores (última parcela)- Descentralização Orçamentária para NOVACAP	
04.122.0100.8502	F	B		5.041.089	8	8.641.775	8.643.596	13		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		66.119.795	69.085.054	104	67.191.036	67.191.036	97		
04.122.0100.8502.7024	B			4.981.089	8	8.454.554	8.456.375	13		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	A		64.741.099	67.546.358	104	65.676.361	65.676.361	97	▶0007 - Remunerar servidores da SEPLAN	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1705									
04.122.0100.8502.8695	B		60.000	4	187.221	187.221	12	▶ servidor remunerado: jan:868; fev:797; março:811; abril:829; maio:512; junho: 486;julho:479; agosto:482; setembro:490; outubro:486; novembro: 484; dezembro: 488 (Processo nº 410.000.081/2011) ▶ 0008 - Remunerar os empregados da TCB	99
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	1.378.696	1.538.696	112	1.514.675	1.514.675	98	▶ Servidor remunerado: janeiro: 822, fevereiro: 820; março:818; abril:819 (Processo nº 410.000.069/2011). Obs: Esta ação está sob responsabilidade da Secretaria de Administração Pública de acordo com o Decreto 32.716, de 01/01/2011, publicado no DODF - Edição Especial e Lei nº 4.562, de 19/04/2011, DODF 77 de 25/04/2011 (transferência de Créditos orçamentários).	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									
Quantidade 101									
04.122.0100.8517	F B		-86.210	-2	83.009	589.856	19	▶ 0009 - Recolher contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS  ▶ Contribuição recolhida: janeiro: 141, fevereiro: 140, março: 140, abril: 139; maio:71; junho:62 ; junho:62; junho:62; julho 62; agosto:62; setemb:62; out:63; novembro: 63; dezembro: 63 (Processo nº410.000.081/2011)	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	5.342.200	3.089.440	58	1.903.236	1.857.012	60		
04.122.0100.8517.7897	B		-86.210	-2	83.009	589.856	19		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		A	5.342.200	3.089.440	58	1.903.236	1.857.012	60	▶0010 - Manter os serviços administrativos gerais da SEPLAN	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido/ Despesas com aquisições de materiais de consumo; serviços de telefonia fixa local, nac./internac.(030.003.087/2005)/ telefonia móvel (410.003.792/2007); locação de máquina copiadora (030.003.300/2005); ECT(serviço postal) (030.002.624/2006); fornecimento de periódicos (410.002.068/2007), até novembro.	
04.122.0750.2422		F B		-389.437	-5	0	0	0		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO		A	8.500.000	3.394.563	40	3.394.563	3.394.563	100		
04.122.0750.2422.0003		B		-389.437	-5	0	0	0		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	8.500.000	3.394.563	40	3.394.563	3.394.563	100	▶0011 - Manter contrato firmado com agentes de integração	99
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA)									▶ Estagiário contratado: Estagiários nível superior- jan:795, fev:788; março: 899, abril: 954; maio: 878 , Estagiários de nível médio - jan: 303, fev: 330, março: 383, abril: 432; maio: 432. Processo 410.001.712/2008. Obs: Esta ação está sob responsabilidade da Secretaria de Administração Pública de acordo com o Decreto 32.716, de 01/01/2011, publicado no DODF - Edição Especial e Lei nº 4.562, de 19/04/2011.	
Quantidade 1600										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0750.8504	F	B		-1.100.000	-12	322.918	322.918	8		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	9.523.256	4.193.256	44	4.085.337	4.085.337	97		
04.122.0750.8504.7024		B		-1.100.000	-12	322.918	322.918	8		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		A	9.523.256	4.193.256	44	4.085.337	4.085.337	97	▶0012 - Conceder auxílio-creche a servidores da SEPLAN	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 2899									▶ Benefício concedido: janeiro: 128, fevereiro: 129, março:132, abril: 133, maio:70; junho:62; julho:66; agosto:66; setembro: 67; outubro: 67; novembro: 70; dezembro: 71 (Processo nº 410.000.081/2011).	
									▶0013 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da SEPLAN	99
									▶ Benefício concedido: janeiro:497, fevereiro:507, março: 502, abril: 511; maio: 314; junho:309; julho:307; agosto:301; setembro: 295; outubro: 308; novembro: 313; dezembro: 293 (Processo nº 410.000.081/2011).	
									▶0014 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da SEPLAN	99
									▶ Benefício concedido: janeiro:675, fevereiro:685, março: 692, abril: 689, maio: 438, junho: 431; julho:433; agosto:429; setembro: 436; outubro: 437; novembro: 446; dezembro: 443 (Processo nº 410.000.081/2011).	
									▶0015 - Conceder auxílio - creche aos empregados da TCB	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0850.3046	F	B		-50.000	100	0	0	0	<p>▶ Benefício concedido:janeiro:87, fevereiro:87, março:88, abril: 89. (Processo nº 410.000.069/2011). Obs: Esta ação está sob responsabilidade da Secretaria de Administração Pública de acordo com o Decreto 32.716, de 01/01/2011, publicado no DODF - Edição Especial e Lei nº 4.562, de 19/04/2011, DODF 77 de 25/04/2011 (transferência de Créditos orçamentários).</p> <p>▶ 0016 - Concer auxílio-transporte aos empregados da TCB</p>	99
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DF	A		50.000	3.316.200	0	6.350	6.350	0	<p>▶ Benefícios concedidos: janeiro:433, fevereiro:436, março:436, abril: 429. Processo nº 410.000.069/2011. Obs: Esta ação está sob responsabilidade da Secretaria de Administração Pública de acordo com o Decreto 32.716, de 01/01/2011, publicado no DODF - Edição Especial e Lei nº 4.562, de 19/04/2011, DODF 77 de 25/04/2011 (transferência de Créditos orçamentários)</p> <p>▶ 0017 - Conceder auxílio alimentação aos empregados da TCB</p>	99
04.122.0850.3046.0001	B			-50.000	100	0	0	0	<p>▶ Benefícios concedidos: janeiro:807, fevereiro:806, março: 806, abril: 806. (Processo nº 030.001.556/2005). Obs: Esta ação está sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração Pública de acordo com o Decreto 32.716, de 01/01/2011, publicado no DODF - Edição Especial e Lei nº 4.562, de 19/04/2011, DODF 77 de 25/04/2011 (transferência de Créditos orçamentários)</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
( * * ) MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL - ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SWAP	A		50.000	3.316.200	0	6.350	6.350	0	▶0018 - Modernizar a gestão pública no Distrito Federal - Assistência Técnica - SWAP	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 12									▶ Aprovação dos termos de referência e elaboração dos editais p/ contratação de empresa espec. em mapeamento e redesenho de processos de trabalho para a administração central da SES e hospital de Base, p/ estruturação e implantação do serv de atend móvel da Ouvidoria Geral do DF, p/ implantação de sist monitoramento e controle de gestão; publicação de manifest interesse p/ contratação de consultor individual p/ apoiar a UCP no Prog Gestão; revisão do plano de aquisição para nova aprovação do BIRD.	
04.122.0950.2474	F	B		36.287	73	36.287	36.287	1		
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE GESTÃO DE RH	A		50.000	4.748.285	0	44.842	44.842	1		
04.122.0950.2474.0002		B		36.287	73	36.287	36.287	1		
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE GESTÃO DE RH - COMPONENTE 2 - PNAGE - DF	A		50.000	4.748.285	0	44.842	44.842	1	▶0019 - Implementar políticas de Gestão de Recursos Humanos visando a modernização das Unidades	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens com fornecimento de passagens aéreas no âmbito do PNAGE-DF à servidores da EGOV. Processo: 410.001.085/2010.	
04.122.3000.3903	F	B		-896.317	-60	-20	0	0		





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	1.500.000	53.683	4	53.663	53.663	100			
04.122.3000.3903.7887	B		-896.317	-60	-20	0	0			
( * * * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	A	1.500.000	53.683	4	53.663	53.663	100	▶ 0023 - Reformar os prédios e próprios da SEPLAN		99
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 700								▶ Descentralização de crédito orçamentário para fazer face às despesas com a elaboração de projeto estrutura de concreto para a demolição e reconstrução da laje de avanço da garagem do Edifício Anexo ao Palácio do Buriti, 3038m². Processo: 410.007.209/20007.		
04.421.1501.2426	F B		0	0	77.405	48.905	15			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A	725.975	334.524	46	321.928	293.428	88			
04.421.1501.2426.0026	B		0	0	77.405	48.905	15			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	A	725.975	334.524	46	321.928	293.428	88	▶ 0024 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento, conforme contrato com a FUNAP		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 50								▶ Pessoa assistida: jan: 27, fev: 27, março: 24, abril: 22, maio: 27, junho: 29; julho:34; agosto: 25; setembro: 23; outubro: 25; novembro:27; dezembro: fatura não foi entregue. Contrato nº30/2007 - SEPLAGxFUNAP		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		-388.558	-12	361.195	361.195	15	(Processo nº 410.006.463/2007).	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		3.200.000	2.411.893	75	2.274.292	2.274.292	94		
28.846.0001.9050.7007	B			-388.558	-12	361.195	361.195	15		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	A		3.200.000	2.411.893	75	2.274.292	2.274.292	94	▶ 0027 - Realizar pagamento de indenizações/pensões.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Pagamento de indenizações/pensões - Estrutural/NOVACAP- jan: 05, fev: 05, março: 05, abril:05, maio: 05, junho: 05; julho:05; agosto:05; setembro: 05; outubro: 05; novembro: 05; dezembro: 05. (Processo nº 030.001.318/00).	
									▶ 0030 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	99
									▶ Ressarcimentos efetuados: mar 01; abr 03; maio: 01; junho: 03; julho:03;agosto:03; setembro: 02; outubro: 05; novembro: 0; dezembro: 04. Processos: 410.000.418/2011; 410.000.363/2011 e 410.001.851/2008	
09.273.0001.9004	S	B		-1.000.000	-8	1.117	1.117	0		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A		12.673.000	4.293.365	34	4.166.267	4.166.267	97		
09.273.0001.9004.9711	B			-1.000.000	-8	1.117	1.117	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS DOS EX-EMPREGADOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - LEI Nº 701/94	A		12.673.000	4.293.365	34	4.166.267	4.166.267	97	▶0025 - Efetuar a complementação salarial de inativos do Distrito Federal - Lei nº701/94	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 306									▶ Inativos pagos: janeiro:174, fevereiro: 175, março:177, abril:177, maio:04, junho: 01; julho:01; agosto:01; setembro: 01; outubro: 01; novembro: 01; dezembro: 01 - (Processo nº410.000.070/2011).	
28.846.0001.9100	S	B		0	0	0	0	0	▶0031 - Efetuar complementação salarial dos pensionistas do Distrito Federal (Lei nº 701/94).	99
NOMEAÇÕES DECORRENTES DE CONCURSOS PÚBLICOS DO GDF	A		101.569.691	0	0	0	0	0	▶ Pensionistas: janeiro 80, fevereiro:80, março:80, abril:80 - (Processo nº 410.000.071/2011). Esta ação está sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração Pública.	
28.846.0001.9100.0001	B			0	0	0	0	0		
NOMEAÇÕES DECORRENTES DE CONCURSOS PÚBLICOS DO GDF	A		72.145.859	0	0	0	0	0	▶0028 - Nomear servidores para o GDF, por meio de concursos públicos	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgãos/nomeações efetuadas: ADASA:12; CEAJUR:4; DER:6; DETRAN:1; EMATER:27; Metrô:2; PCDF: 7; PMDF:33; PGDF: 12; SEE:405; SEJUS:12; SEAP:1;	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)									SES:360. . Obs: Esta ação está sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração Pública de acordo com o Decreto 32.716, de 01/01/2011, publicado no DODF - Edição Especial e Lei nº 4.562, de 19/04/2011, DODF 77 de 25/04/2011 (transferência de Créditos orçamentários)	