



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 - ▶▶	
04.122.6003.2984	F	B		-3.139.206	-12	-3.672.163	5.085.150	16		
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS		A	25.249.419	31.336.315	124	30.803.358	27.057.428	86		
04.122.6003.2984.0005		B		-3.139.206	-12	-3.672.163	5.085.150	16		
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS--DISTRITO FEDERAL		A	25.249.419	31.336.315	124	30.803.358	27.057.428	86	▶0001 - Manter frota oficial de veículos do GDF.	99
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE)									▶ Veículos mantidos - jan/fev: 1.879; mar/abr: 1.892; mai/jun: 1.659; jul/ago: 1.956; set/out.: 1.684; nov/dez: 1.574 - Gerenciamento da frota com combustível; Locação de veículos; Manutenção preventiva e corretiva (Processo nº 410.001.544/2007 e outros).	
Quantidade 1409										
04.122.6003.2990	F	B		-7.433.796	-5	-9.407.964	33.943.696	11		
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	156.202.054	303.724.376	194	296.573.363	252.161.175	83		
04.122.6003.2990.0006		B		-7.433.796	-5	-9.407.964	33.943.696	11		
(** *) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF--DISTRITO FEDERAL		A	156.202.054	303.724.376	194	296.573.363	252.161.175	83	▶0002 - Manter bens imóveis do GDF.	99
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE)									▶ Imóvel mantido - DT, Águas Claras, Palácio do Buriti, Anexo - Energia elétrica; Fornecimento de água e tratamento de esgoto; Taxa de condomínio; Taxa extra; Serviços de limpeza, vigilância e brigada (Processo nº 410.000.293/2012 e outros).	
Quantidade 565										



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 - ▶▶	
04.122.6003.3943	F	B		0	0		0	0		
REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI		A	20.000	0	0		0	0		
04.122.6003.3943.0001		B		0	0		0	0		
(** *) REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI-- PLANO PILOTO		A	20.000	0	0		0	0	▶ 0003 - Revitalizar as instalações do Anexo do Palácio do Buriti. Procedente da etapa 021/2012.	1
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 1000									▶ 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).	
04.122.6003.8502	F	B		1.310.756	3	10.789.641	10.313.670	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	51.393.503	54.141.785	105	54.104.245	53.628.274	99		
04.122.6003.8502.7024		B		1.310.756	3	10.789.641	10.313.670	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	51.393.503	54.141.785	105	54.104.245	53.628.274	99	▶ 0004 - Remunerar servidores da Secretaria de Planejamento e Orçamento.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PÉSSOA) Quantidade 500									▶ Servidor remunerado: jan: 512; fev: 511; mar:510; abr: 512; mai: 511; jun: 512; jul: 549; ago: 530; set: 545; out: 564; nov: 566; dez: 577 (Processo nº 410.000.413/2013).	
									▶ 0005 - Recolher contribuição Patronal para Regime Próprio	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 - ▶▶	
04.122.6003.8504	F	B		-75.911	-3	395.391	395.391	18	de Previdência Social - RPPS. ▶ Contribuição recolhida: jan: 65; fev: 65; mar:65; abr: 64; mai: 64; jun: 64; jul: 64; ago: 64; set: 63; out: 63; nov: 63; dez: 63 (Processo nº 410.000.413/2013).	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		2.290.446	2.214.535	97	2.176.915	2.176.915	98		
04.122.6003.8504.7024		B		-75.911	-3	395.391	395.391	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO	A		2.290.446	2.214.535	97	2.176.915	2.176.915	98	▶0006 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Planejamento e Orçamento.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 500									▶ Benefícios concedidos - vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche: jan: 852; fev: 795; mar: 648; abr:646; mai: 636; jun: 633; jul: 633; ago: 640; set: 572; out: 584; nov: 600; dez: 602 (Processo nº 410.000.413/2013).	
04.122.6003.8517	F	B		-134.077	-5	-226.138	237.956	21		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		2.751.652	1.117.109	41	1.015.004	842.420	75		
04.122.6003.8517.7897		B		-134.077	-5	-226.138	237.956	21		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO-	A		2.751.652	1.117.109	41	1.015.004	842.420	75	▶0007 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Planejamento e Orçamento.	1



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 - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0										
04.122.6203.2985	F	B		-309.974	-21	-309.975	286.260	22	▶ Órgão mantido (Processo nº 410.000.900/2011 e outros).	
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET		A	1.500.000	1.323.534	88	1.323.533	1.272.522	96		
04.122.6203.2985.0001		B		-309.974	-21	-309.975	286.260	22		
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	1.500.000	1.323.534	88	1.323.533	1.272.522	96	▶ 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 órgãos do GDF e internet; Serviço de comunicação de dados, circuito de banda larga, velocidade 100Mbps, internet, GVT (Processo nº 410.004.995/2007 e outros).	
04.122.6203.7047	F	B		0	0	0	0	0		
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DO DF - PNAGE/DF		A	20.000	5.070.291	0	5.016.046	5.016.046	99		
04.122.6203.7047.0001		B		0	0	0	0	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 - ▶▶	
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DO DF - PNAGE/DF-SEPLAN- PLANO PILOTO		A	20.000	5.070.291	0	5.016.046	5.016.046	99	▶0009 - Implantar programa visando à modernização da gestão e do planejamento dos estados e do DF - PNAGE/DF.	1
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Devolução do saldo do Contrato de Repasse nº 03/2007/MP/CAIXA.	
04.126.6203.1471	F	B		-280.162	-9	-280.163	696.607	13		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	3.000.000	5.397.132	180	5.397.131	4.931.897	91		
04.126.6203.1471.0029		B		-280.162	-9	-280.163	696.607	13		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	3.000.000	5.397.132	180	5.397.131	4.931.897	91	▶0010 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Planejamento e Orçamento.	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Aquisição de biblioteca de fitas LTO4 - Equipamentos; Aquisição de equipamentos de monitoramento, filtro de conteúdo, aceleração e otimização de tráfego de dados para rede Wan; Contratação de serviços de apólices de seguro, tipo risco relativo, para resguardar todas as instalações físicas, infraestrutura e equipamentos do Datacenter Corporativo; Solução de BI; Aquisição de servidores; Nova versão licença Oracle; Microeng; Vertical (Processo nº 410.004.995/2007 e outros).	
04.126.6203.1692	F	B		-8.864.670	-89	-34.931.706		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 - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CeTIC		A	10.000.000	40.623.166	406	5.687.230	5.544.000	14		
04.126.6203.1692.0001		B		-8.864.670	-89	-34.931.706	0	0		
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CETIC-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	10.000.000	40.623.166	406	5.687.230	5.544.000	14	▶0011 - Implantar o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CETIC.	1
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)									▶ Fornecimento de subsistema de armazenamento de dados e gavetas de discos (Processo nº 410.000.470/2013).	
Quantidade 10										
04.126.6203.2557	F	B		0	0	0	244.221	43		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.000.000	572.582	29	572.582	531.878	93		
04.126.6203.2557.0016		B		0	0	0	244.221	43		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	2.000.000	572.582	29	572.582	531.878	93	▶0012 - Gerir a informação e os sistemas de TI na Secretaria de Planejamento e Orçamento.	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)									▶ Prestação de serviços técnicos nas soluções Oracle, MS-SQL Serv, MYSQL e Postgree; Atualização de versões de licenças e suporte e atualizações tecnológicas para	
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 - ▶▶	
04.126.6203.5126	F	B		6.401	0	-39.750	437.806	21	softwares Oracle; Certificação digital ICP Brasil (e-Servidor A1), para servidores da Web, para o e-compras; Prestação de serviço de manutenção de ar de precisão (Processo nº 410.000.921/2010 e outros).	
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET	A		3.000.000	2.120.959	71	2.074.808	597.317	28		
04.126.6203.5126.0001	B			6.401	0	-39.750	437.806	21		
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET-- PLANO PILOTO	A		3.000.000	2.120.959	71	2.074.808	597.317	28	▶ 0013 - Modernizar a rede GDF-NET/Internet.	1
REDE DE INFORMÁTICA MODERNIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Fibra; EMBRATEL; Level 3 Comunicações do Brasil (Processo: 410.000.943/2013 e outros)	
04.128.6003.4088	F	B		88.711	18	90.149	286.606	50		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		500.000	571.904	114	571.903	571.903	100		
04.128.6003.4088.0054	B			88.711	18	90.149	286.606	50		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO	A		500.000	571.904	114	571.903	571.903	100	▶ 0014 - Capacitar servidores da Secretaria de Planejamento e Orçamento.	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 650									▶ Participantes: mar/abr: 27 - VIII Congresso Brasileiro de	



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 - ▶▶	
04.421.6222.2426	F	B		-59.100	-21	-59.100	45.826	17	Pregoeiros e outros; mai/jun: 32 - 11º Fórum Brasileiro de Contratação Pública e outros; jul/ago: 65 - Contratação Direta sem licitação e outros; set/out: 30 - Gestão de Pessoas Fundamentos e Tendências e outros; nov/dez: 132 - Elaboração de PB e TR (Processo nº 410.000.302/2013 e outros).	
REINTEGRA CIDADÃO	A		281.348	277.259	99	277.259	253.879	92		
04.421.6222.2426.0026	B			-59.100	-21	-59.100	45.826	17		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO	A		281.348	277.259	99	277.259	253.879	92	▶0015 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Planejamento e Orçamento, conforme contrato com a FUNAP.	1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 55									▶ Pessoas assistidas: jan: 16; fev: 19; mar: 19; abr: 17; mai: 17; jun: 22; jul: 20; ago: 23; set: 21; out: 18; nov: 20; dez: 18 (Processo nº 410.001.548/2012).	
04.451.6003.3903	F	B		-1.107.195	-14	-1.103.990	84.517	17		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		7.941.491	504.814	6	504.814	464.639	92		
04.451.6003.3903.7887	B			-1.107.195	-14	-1.103.990	84.517	17		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- PLANO PILOTO	A		7.941.491	504.814	6	504.814	464.639	92	▶0016 - Reformar os prédios e próprios. Procedente da etapa 020/2012.	1
PRÉDIO REFORMADO (M2)										



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 - ▶▶	
Quantidade 2657										
13.391.6219.3178	F	B		-5.084.301	-14	-4.879.705	2.951.060	58	* 2011 - Crédito orçamentário descentralizado para NOVACAP. 2012 - Projeto estrutural em fase de elaboração (Processo nº 112.000.581/2006 e outros). 2013 - Serviços de manutenção predial (Processo nº 410.001.448/2012).	
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	A		36.070.301	5.105.753	14	5.103.729	4.403.999	86		
13.391.6219.3178.2699		B		-5.084.301	-14	-4.879.705	2.951.060	58	* 0017 - Reformar as edificações e espaços culturais do patrimônio histórico.	
(** *) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO--DISTRITO FEDERAL	A		36.070.301	5.105.753	14	5.103.729	4.403.999	86		
OBRA REALIZADA (M2)									* Contratação das poltronas e mobiliários do Cine Brasília e dos projetos executivos de restauro do Teatro Nacional Claudio Santoro; Obras das igrejas São Sebastião e São José do Operário; Início das obras da Casa do Cantador, Galeria Athos Bulcão, Concha Acústica e Artístico de Planaltina/DF; Continuação das obras e elaboração de projetos executivos de restauro (Proc. 112.003.914/2012 e outros). obs: Projeto empenhado, inscrito em RP, execução física será concluída em 2014, no qual não há PT.	
Quantidade 15000										
28.846.0001.9050	F	B		-363.033	-9	517.421	2.640.986	26		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		4.160.000	10.235.775	246	10.204.286	9.919.786	97		
28.846.0001.9050.7007		B		-363.033	-9	517.421	2.640.986	26		



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 - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	4.160.000	10.235.775	246	10.204.286	9.919.786	97	▶0018 - Efetuar pagamento de indenizações trabalhistas.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenizações efetuadas: jul: 01; ago: 02; set: 01; out: 02; nov: 00; dez: 01 (Processo nº 410.000.413/2013).	
									▶0019 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores.	1
									▶ Ressarcimentos efetuados: jan: 00; fev: 02; mar: 12; abr: 00; mai: 04; jun: 00; jul: 05; ago: 04; set: 05; out: 05; nov: 05; dez: 05 (Processo nº 410.000.363/2011 e outros).	
									▶0020 - Efetuar pagamento de indenizações.	1
									▶ Pensionistas pagos: jan: 05; fev: 05; mar: 05; abr: 05; mai: 05; jun: 05; jul: 05; ago: 05; set: 05; out: 05; nov: 05; dez: 05 (Processo nº 030.001.318/2000).	