

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
PORTARIA Nº017, DE 25 DE JANEIRO DE 2013

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, em exercício, no uso de suas atribuições que lhe conferem os §§ 1º e 2º do art. 3º, do Decreto nº 33.551, de 29 de fevereiro de 2012 e considerando o disposto no art. 153, incisos II e III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com os arts.70 e 80 da Lei nº. 4.614, de 12/08/2011 – Lei de Diretrizes Orçamentárias, alterados pela Lei nº. 4.881, de 11/07/2012, resolve:

Art.1º Dar publicidade à Execução Orçamentária do Governo do Distrito Federal, realizada e registrada no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC/2012 e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2012, ambos integrantes do “SIGGO”, pelos Órgãos e Unidades Orçamentárias do Distrito Federal, constantes da Lei Orçamentária Anual, relativa ao 6º bimestre de 2012, na forma do Anexo I desta Portaria e na internet, no endereço eletrônico www.seplan.df.gov.br, nos termos dos incisos XIII e XIV, do art. 80 da Lei nº. 4.614, de 12/08/2011, alterado pela Lei nº. 4.881, de 11/07/2012.

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

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

WANDERLY FERREIRA DA COSTA

ANEXO I – RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO E

ANEXO II – DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA

NOTA EXPLICATIVA

1. Os subtítulos da Lei Orçamentária Anual que não tiveram execução financeira ou física não constam no relatório.
2. As realizações físicas foram informadas pelas Unidades Orçamentárias, não tendo sido verificadas “In loco”.
3. A descrição “Etapa não informada pela Unidade Orçamentária” no campo “etapas realizadas” significa que a Unidade não cadastrou/atualizou a etapa até a data prevista para o fechamento do sistema, mesmo tendo valor liquidado, 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 2012 – Lei nº. 4.744, de 29 de dezembro de 2011.
5. Na coluna “Autorizado”, o valor correspondente à “POS A – Ano” é o que foi aprovado na Lei Orçamentária Anual e as alterações de crédito aprovadas no período acumulado até o bimestre. O valor correspondente à “POS B – bimestre” refere-se apenas às alterações de crédito realizadas no bimestre.
6. Nas colunas “Empenhado” e “Liquidado” os valores correspondentes à “POS A – Ano” são as execuções financeiras realizadas no período acumulado até o bimestre. Os valores correspondentes à “POS B – bimestre” referem-se apenas às execuções financeiras do bimestre.
7. 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.
8. 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. 4.614, de 12 de agosto de 2011, têm a seguinte identificação no início da descrição do subtítulo: um asterisco (*) - prioridade LDO; dois asteriscos (**) - projetos em andamento e três asteriscos (***) - conservação do patrimônio público.
9. As informações deste relatório 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/2012) e de informações físicas (Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2012). As datas de fechamento do relatório seguiram o calendário previsto no sistema. As informações financeiras são de 17/01/2013 e as físicas de 24/01/2013.
10. As seguintes Unidades Orçamentárias não cadastraram e/ou não atualizaram todas as etapas com realização física e/ou financeira: UO 11125 - Administração Regional do Varjão, UO 13202 – Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal e UO 52101 – Secretaria de Estado de Defesa Civil do Distrito Federal.
11. Foi verificada divergência nos valores das colunas autorizado e empenhado de algumas UOs, quando comparado com outros relatórios extraídos do sistema SIGGO.
12. Siglas e abreviaturas utilizadas no relatório: ESF - Esfera Orçamentária; POS - Posição das Realizações Orçamentárias e Financeiras; B - no Bimestre; A - no Ano; F - Orçamento Fiscal; S - Orçamento da Seguridade Social; I - Investimento e D - Dispêndio.

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

6º Bimestre de 2012

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 - ▶▶	
01.031.6005.2414	F	B		-1.998	-2	0	21.645	24		
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		A	91.580	89.582	98	89.581	89.581	100		
01.031.6005.2414.0001		B		-1.998	-2	0	21.645	24		
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO-- PLANO PILOTO		A	91.580	89.582	98	89.581	89.581	100	* 0001 - Realizar parceria com instituições ligadas às atividades do Poder Legislativo	1
PARCERIA VIABILIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 2									» Parceria com instituições ligadas às atividades do Poder Legislativo realizada:jan 1, fev 1, mar 1, abr 1, mai 1, jun 1, jul 1, ago 1, set 1, out 1, nov 1, dez 1 (proc.0510/2012)	
01.031.6204.4192	F	B		-120.000	-24	12.720	0	0		
DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF		A	500.000	30.000	6	12.720	0	0		
01.031.6204.4192.0001		B		-120.000	-24	12.720	0	0		
DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF-- PLANO PILOTO		A	500.000	30.000	6	12.720	0	0	* 0003 - Implementar sistema de tratamento de informações na Ouvidoria	99
DEMANDA ATENDIDA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
(--)										
Quantidade 1500									» Contratação de empresa responsável pela prestação de serviços Discagem Direta Gratuita - DDG para receber, analisar e encaminhar as demandas da sociedade.	
01.031.6204.4193	F	B		-377.900	-63	-10.800	7.090	17		
PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE		A	600.000	42.100	7	31.300	29.690	71		
01.031.6204.4193.0001		B		-377.900	-63	-10.800	7.090	17		
PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF-- PLANO PILOTO		A	600.000	42.100	7	31.300	29.690	71	» 0004 - Promover ações de cidadania por intermédio de eventos	99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 110									» Contratação de empresa prestadora de serviços de ornamentação por período de 12 meses. Eventos realizados: Sessões solenes 162, Exposições 11, Solenidades 07.	
01.122.6005.1006	F	B		-300.000	-50	297.872	0	0		
REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF		A	600.000	300.000	50	297.872	0	0		
01.122.6005.1006.0001		B		-300.000	-50	297.872	0	0		
(** *) REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF-- PLANO PILOTO		A	600.000	300.000	50	297.872	0	0	» 0005 - Realizar reformas e benfeitorias no edificio sede da Câmara Legislativa	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

01101 - CAMARA LEGISLATIVA 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)	
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 1200										
01.122.6005.4194	F	B		-122.388	-60	14.167	18.898	23	» Crédito cancelado: Lei 4.995, de 19/12/2012, publicado no DODF 19/12/2012	
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF		A	203.060	80.672	40	69.163	67.638	84		
01.122.6005.4194.0001		B		-122.388	-60	14.167	18.898	23		
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO		A	203.060	80.672	40	69.163	67.638	84	» 0006 - Integrar servidores por intermédio da promoção de eventos de qualidade de vida e bem-estar social	1
SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA) Quantidade 1819										
01.122.6005.8502	F	B		-7.477.873	-3	48.012.285	50.444.934	22	» Exames laboratoriais e campanha de vacinação contra gripe, realizados no decorrer do ano por meio da rede de laboratórios e clínicas conveniadas com o FASCAL - Fundo de Assistência à Saúde. Realização de contrato de manutenção de equipamentos médico-hospitalares. abr 132, mai 425, jun 257, jul 183, ago 132, set 117, out 83, nov 88 (proc 688/2012)	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	244.144.536	233.666.663	96	222.114.715	219.607.809	94		
01.122.6005.8502.0070		B		-7.477.873	-3	48.012.285	50.444.934	22		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CÂMARA		A	244.144.536	233.666.663	96	222.114.715	219.607.809	94	» 0007 - Remunerar servidores ativos	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									» Servidores remunerados : jan 1552, fev- 1549, mar 1552, abr 1553, mai 1562, jun 1562, jul 1578, ago 1579, set 1550, out 1546, nov 1549, dez 1548(Proc 1000445/2012)	
Quantidade 1819										
01.122.6005.8504	F	B		-1.341.445	-6	1.871.884	1.873.368	9		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	21.780.000	19.940.266	92	19.841.169	19.840.902	100		
01.122.6005.8504.0062		B		-1.341.445	-6	1.871.884	1.873.368	9	» 0008 - Conceder auxílio-alimentação a servidores	1
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	21.780.000	19.940.266	92	19.841.169	19.840.902	100		
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 19111										
									» Benefícios concedidos : jan 1598, fev 1620, mar 1624, abr 1626, mai 1628, jun 1628, jul 1628, ago 1651, set 1647, out 1642, nov 1640, dez 1647 (proc. 1000460/2012)	1
									» 0009 - Conceder auxílio-creche a servidores	
									» Benefícios concedidos : jan 430, fev 432, mar 439, abr 440, mai 440, jun 439, jul 449, ago 445, set 438, out 417, nov 425, dez 422 (proc. 1001035/2012)	1
									» 0010 - Conceder auxilio-transporte a servidores	
									» Benefícios concedidos : jan 750, fev 768, mar 769, abr 771, mai 769, jun 768, jul 776, ago 774, set 769, out 768, nov 773, dez 746 (proc. 1000533/2012)	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
01.122.6005.8517	F	B		-5.664.342	-19	1.201.293	3.776.502	23		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	29.179.650	16.515.308	57	14.046.298	11.561.678	70		
01.122.6005.8517.0065		B		-5.664.342	-19	1.201.293	3.776.502	23		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	29.179.650	16.515.308	57	14.046.298	11.561.678	70	▶ 0011 - Manter os serviços administrativos da Câmara Legislativa	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido com material de consumo, serviços de terceiros, pessoa física e pessoa jurídica, obrigações tributárias e despesas de exercícios anteriores. (Proc. 0238/2012)	
01.126.6005.1471	F	B		-2.877.800	-48	16.934	189.503	17		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	6.000.000	1.122.200	19	895.143	824.360	73		
01.126.6005.1471.0006		B		-2.877.800	-48	16.934	189.503	17		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	6.000.000	1.122.200	19	895.143	824.360	73	▶ 0012 - Aperfeiçoar os sistemas de informática da Câmara Legislativa.	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Sistema de informática aperfeiçoados: jan 0, fev 2, mar 1, abr 1, mai 2, jun 1, jul 3, ago 1, set 2, out 2	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
01.128.6005.4088	F	B		0	0	14.357	284.889	32	(proc.0001.0012/2012) ▶ 0013 - Adquirir equipamentos de informática para a Câmara Legislativa do DF. ▶ Aquisição de computadores 250 Hp desktops, 250 estabilizadores, 20 laminas IBM Bladecenter para atualização dos equipamentos da CLDF. Contratos executados: jan 0, fev 1, mar 2, abr 2, mai 0, jun 0, jul 2, ago 2, set 2, out 3 (proc. 001.0121/2011)	1
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	677.385	887.385	131	834.675	820.680	92		
01.128.6005.4088.0040		B		0	0	14.357	284.889	32		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ESCOLA DO LEGISLATIVO- PLANO PILOTO		A	677.385	887.385	131	834.675	820.680	92	▶ 0014 - Capacitar servidores da Câmara Legislativa	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 1400									▶ Servidores capacitados Jan: 0, Fev: 49, mar 107, abr 419, mai 140, jun 211, jul 168, ago 88, set 98, out 111, nov 140, dez 9 eventos de capacitação: curso de "créditos adicionais", curso de "elaboração de texto legislativo" especialização em Análise Política e Políticas Públicas(Proc. 1001222/2012)	
01.128.6204.4143	F	B		0	0	-45.165	21.853	9		
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF		A	238.820	238.820	100	107.909	107.909	45		
01.128.6204.4143.0001		B		0	0	-45.165	21.853	9		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

01101 - CAMARA LEGISLATIVA 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 - ►►	
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF-- PLANO PILOTO PESSOA ATENDIDA (PESSOA) Quantidade 6800		A	238.820	238.820	100	107.909	107.909	45	▶ 0015 - Executar projetos especiais pela Escola Legislativa - ELEGIS ► Execução de projetos de educação política. Num. participantes: jan 0, fev 0, mar 95, abri 647, (proc.) projeto cidadão do futuro mai 1101, jun 1241, jul 873, ago 800, set 860, out 1350, nov 948, dez 0 e jovem cidadão mai 207, set 82, out 40, nov 93, dez 0 projeto "A Câmara Legislativa recebe a UNB" mai 118, projeto Cidadania para Todos mai 70.	1
01.131.6005.8505		F B		-2.452.400	-7	5.917.049	3.855.576	15		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	35.500.000	26.047.600	73	25.281.649	6.744.029	26		
01.131.6005.8505.0020		B		0	0	5.934.700	3.849.427	15		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL- CÂMARA LEGISLATIVA DO DF- PLANO PILOTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 12		A	26.000.000	26.000.000	100	25.251.700	6.725.980	26	▶ 0016 - Realizar publicidade e propaganda ► Atender despesas com contratos de publicidade e propaganda para esta CLDF no exercício corrente: jan 0, fev 2, mar 2, abr 3, mai 4, jun 2, jul 4, ago 3, set 4, out 4 (Proc. 1304/2012)	1
01.131.6005.8505.0021		B		-2.452.400	-33	-17.652	6.148	13		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-		A	7.500.000	47.600	1	29.948	18.048	38	▶ 0017 - Realizar publicidade e propaganda da Câmara	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									Legislativa	
Quantidade 12									» Contrato firmado com a empresa "Fundação Boa Vontade" para prestar serviços de transmissão de áudio e vídeo para TV Distrital	
01.392.6219.4196	F	B		0	0	70.000	187.000	87		
APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF		A	215.000	215.000	100	215.000	197.000	92		
01.392.6219.4196.0001		B		0	0	70.000	187.000	87		
APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF-- PLANO PILOTO		A	215.000	215.000	100	215.000	197.000	92	» 0019 - Realizar programas culturais com apoio da Câmara Legislativa	1
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 3									» Atender despesas com a premiação da 45ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (troféu Câmara Legislativa).	
28.846.0001.9001	F	B		-118.854	-9	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.320.000	1.146	0	1.145	1.145	100		
28.846.0001.9001.6163		B		-118.854	-9	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO		A	1.320.000	1.146	0	1.145	1.145	100	» 0022 - Cumprir execução de sentenças judiciais.	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0										
28.846.0001.9050	F	B		855.000	12	1.533.073	1.952.724	21	» Pagamento de sentenças judiciais de despesas de exercícios anteriores: abril 1, mai 0, jun 1, jul 0, ago 0, set 0, out 0, nov 0, dez 0 (proc. 001.000.495/2012)	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	7.330.000	9.405.000	128	6.233.011	6.083.748	65		
28.846.0001.9050.0046		B		855.000	12	1.533.073	1.952.724	21	» 0023 - Efetuar ressarcimentos referente a requisição de servidores pela Câmara Legislativa	1
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	7.330.000	9.405.000	128	6.233.011	6.083.748	65		
-- (--) Quantidade 0										
									» Ressarcimentos efetuados: jan 102, fev 102, mar 102, abr 101, mai 103, jun 101, jul 103, ago 104, set 105, out 104, nov 102, dez 104 (Proc.0283/2012)	
									» 0024 - Efetuar indenizações	1
									» Indenizações efetuadas : jan 24, fev 24, mar 24, abr 24, mai 24, jun 24, jul 24, ago 24, set 24, out 24, nov 25, dez 24 (Proc. 1000219/2012)	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)				
10.128.6219.3678	S	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	300.000	0	0	0	0	0		
10.128.6219.3678.2617		B		0	0	0	0	0		
APOIO A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL DE ODONTOLOGIA PELA ABO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA		A	300.000	0	0	0	0	0	▶ 0003 - Apoiar a realização do Congresso Nacional de Odontologia pela ABO - Associação Brasileira de Odontologia	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									► Lei nº 4.846, 28/5/2012. DODF nº 104, 29/5/2012.	
10.302.6005.2042	S	B		7.974.673	45	4.829.832	3.499.147	14		
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF		A	17.789.531	25.764.204	145	22.336.631	18.497.682	72		
10.302.6005.2042.0001		B		7.974.673	45	4.829.832	3.499.147	14		
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO		A	17.789.531	25.764.204	145	22.336.631	18.497.682	72	▶ 0002 - Manter o Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados e Servidores da CLDF - Plano Piloto	1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 60000									► Atendimentos efetuados conforme segue - Jan: 4.718; Fev: 4.610; Mar: 5.579; Abr: 5.112; Maio: 5.589; Jun: 5.271; Jul: 5.083; Ago: 5.650; Set: 4.638; Out: 5.019; Nov: 2.511; Dez: 51. Processos de 001.0001 a 001.0220/2012. Dados extraídos do sistema FASCAL acesso em 7/1/2013. Poderá	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA 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 - ▶▶	
28.846.0001.9050	S	B		0	0	149.900	165.984	16	haver inserção de dados retroativos.	1
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.029.000	1.029.000	100	928.016	893.016	87		
28.846.0001.9050.0047		B		0	0	149.900	165.984	16		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF- PLANO PILOTO		A	1.029.000	1.029.000	100	928.016	893.016	87		
-- (--) Quantidade 0									▶ 0001 - Ressarcir, indenizar e restituir - Fundo de Assistência à Saúde da CLDF - Plano Piloto ▶ Reembolso de medicamentos e procedimentos. Jan: 146; Fev: 301; Mar: 371; Abr: 218; Maio: 307; Jun: 242; Jul: 131; Ago: 507; Set: 323; Out: 273; Nov: 509; Dez: 246. Processo: 001.0143/2012 e outro. FONTE: Conferência manual dos processos. Poderá haver inserção de dados retroativos.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
01.032.6005.3903	F	B		105.000	2	95.890	1.397.594	22			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	6.565.000	6.470.000	99	5.861.802	5.049.493	78			
01.032.6005.3903.9702		B		105.000	2	95.890	1.397.594	22			
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	6.565.000	6.470.000	99	5.861.802	5.049.493	78	▶0001 - Reformar os edifícios do TCDF		1
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 15752									▶ Edifício Anexo: instaladas divisórias no 2º e 3º andares; realizadas instalações elétricas, de dados e de anti-incêndio no 3º andar. Processo: 28209/2011 e 790/2012		
01.032.6005.3996	F	B		0	0	184.158	294.500	21			
PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO		A	577.000	1.399.349	243	632.410	388.989	28			
01.032.6005.3996.0001		B		0	0	184.158	294.500	21			
PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	577.000	1.399.349	243	632.410	388.989	28	▶0003 - Melhorar o Sistema de Controle Externo, conforme previsto no PROMOEX		1
SISTEMA MELHORADO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
(UNIDADE)										
Quantidade 1									» -Participação em congressos, encontros e reuniões técnicas. -Realização dos cursos: Desenvolvimento Gerencial; e Excell Intermediário. -Aquisição de software de gerenciamento de estação de trabalho. -Aquisição de 53 impressoras. -Realização de pregão para contratação dos cursos: Software Comp90 e Português Jurídico a distância. Processo: 9744/2005	
01.122.6005.2422	F	B		0 0	0	0	207.723	14		
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	1.500.000	1.500.000	100	1.408.686	1.027.540	69		
01.122.6005.2422.9637		B		0 0	0	0	207.723	14		
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO- TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	1.500.000	1.500.000	100	1.408.686	1.027.540	69	» 0004 - Conceder Bolsa Estágio	1
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA)										
Quantidade 150									» Bolsas Estágio concedidas: jan 82, fev 90, mar 90, abr 92, mai 6, jun 3, jul 10, ago 11, set 7, out 4, nov 5, dez 2. Processo: 1025/2002	
01.122.6005.8502	F	B		2.494.347	1	49.412.730	50.099.111	28		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	182.164.279	178.658.626	98	177.865.994	177.871.647	100		
01.122.6005.8502.0021		B		2.494.347	1	49.412.730	50.099.111	28		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	182.164.279	178.658.626	98	177.865.994	177.871.647	100	▶ 0005 - Remunerar Servidores Ativos do TCDF		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores remunerados: jan 528, fev 523, mar 520, abr 513, mai 514, jun 512, jul 512, ago 555, set 552, out 551, nov 551, dez 551.		
Quantidade 550									Processo: 60/2012		
01.122.6005.8504	F	B		4.754	0	3.005.964	3.027.377	17	▶ 0006 - Recolher Contribuição Patronal para Regime de Previdência Social		1
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	16.950.315	17.855.069	105	17.289.164	17.284.411	97	▶ Recolhimentos efetuados: jan 41, fev 42, mar 41, abr 41, mai 42, jun 42, jul 44, ago 45, set 44, out 45, nov 45, dez 46.		
01.122.6005.8504.0020		B		4.754	0	3.005.964	3.027.377	17	Processo: 421/2012 e 430/2012		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	16.950.315	17.855.069	105	17.289.164	17.284.411	97	▶ 0007 - Conceder Auxílio Alimentação a Servidores do TCDF		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: jan 526, fev 522, mar 519, abr 512, mai 513, jun 513, jul 511, ago 554, set 551, out 550, nov		
Quantidade 771											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
									550, dez 549.		
									Processo: 60/12		
									▶ 0008 - Conceder Programa de Assistência à Saúde dos Servidores do TCDF		1
									» Benefícios concedidos: jan 664, fev 743, mar 725, abr 765, mai 758, jun 768, jul 787, ago 782, set 802, out 836, nov 866, dez 894.		
									Processo: 60/12		
									▶ 0009 - Conceder Auxílio Pré-Escolar a Servidores do TCDF		1
									» Benefícios concedidos: jan 91, fev 90, mar 89, abr 86, mai 83, jun 82, jul 85, ago 83, set 83, out 85, nov 76, dez 77.		
									Processo: 60/12		
									▶ 0010 - Conceder Auxílio-Transporte a Servidores do TCDF		1
									» Benefícios concedidos: jan 25, fev 38, mar 40, abr 38, mai 39, jun 37, jul 38, ago 35, mar 35, abr 37, nov 36, dez 36.		
									Processo: 60/12		
01.122.6005.8517	F	B		-100.000	-1	165.011	2.028.811	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	15.206.000	13.426.000	88	11.566.342	9.744.451	73			
01.122.6005.8517.0019		B		-100.000	-1	165.011	2.028.811	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	15.206.000	13.426.000	88	11.566.342	9.744.451	73	▶ 0011 - Manter os Serviços Administrativos do TCDF		1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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	
			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								» Órgão mantido. » 0012 - Realizar Auditorias e Inspeções em Órgãos do GDF	1
								» Fiscalizações realizadas: 1º bim: 13, 2º bim: 36; 3º bim: 29, 4º bim: 29, 5º bim: 36, 6º bim: 41. Processo: 34136/2011 » 0013 - Instruir Processos	1
								» Processos instruídos: 1º bim: 723, 2º bim: 1.248; 3º bim: 1.214, 4º bim: 1.248, 5º bim: 1.410, 6º bim: 860. Processo: 34136/2011 » 0014 - Apreciar Processos	1
								» Processos apreciados: 1º bim: 632, 2º bim: 1.304, 3º bim: 1.412, 4º bim: 1.358, 5º bim: 1.153, 6º bim: 915. Processo: 34136/2011	
01.126.6005.1471	F	B		0 0		497.476	673.078	18	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	3.457.000	3.652.000	106	2.610.446	2.300.654	63	
01.126.6005.1471.0005		B		0 0		497.476	673.078	18	
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE		A	3.457.000	3.652.000	106	2.610.446	2.300.654	63	» 0015 - Modernizar o Sistema de Informática do TCDF
									1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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 - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1									» Contratação de serviços: manutenção anual do SISCOEX WEB. Aquisição de Software: Topograph. Outros: aquisição de toner e cilindros para impressoras. Processo: 12.981/2011 e outros » 0016 - Adquirir equipamentos de Informática	1
01.128.6005.4088	F	B		180.000	12	92.025	101.806	11		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	1.464.000	944.000	64	604.326	334.833	35		
01.128.6005.4088.0035		B		180.000	12	92.025	101.806	11		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	1.464.000	944.000	64	604.326	334.833	35	» 0017 - Capacitar servidores do TCDF	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 550									» Servidores capacitados: 2º bim: 70, 3º bim: 76, 4º bim: 45, 5º bim: 67, 6º bim: 105. Processo: 4813/2012	
01.131.6005.8505	F	B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	300.000	300.000	100	22.808	18.756	6			
01.131.6005.8505.0008		B		0	0	0	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF- PLANO PILOTO		A	300.000	300.000	100	22.808	18.756	6	▶ 0018 - Publicar matérias de interesse do TCDF		1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 90									▶ Matérias publicadas: 1º bim: 2, 2º bim: 2, 3º bim: 0, 4º bim: 8, 5º bim: 1, 6º bim: 0.		
									Processo: 30206/2009		
									▶ 0019 - Divulgar os benefícios quantificáveis advindos da atuação do TCDF		1
									▶ 4 levantamentos dos benefícios quantificáveis realizados.		
									Processo: 34136/2011		
28.846.0001.9001	F	B		0	0	1.385.863	1.385.863	69			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	2.000.000	2.000.000	100	1.385.863	1.385.863	69			
28.846.0001.9001.6165		B		0	0	1.385.863	1.385.863	69			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	2.000.000	2.000.000	100	1.385.863	1.385.863	69	▶ 0020 - Executar sentenças judiciais		1
-- (--)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
Quantidade 0									» Sentenças executadas: 01.	
28.846.0001.9050	F	B		899	0	923.596	969.109	9	Processo: 3832/2010 - MSG 2012.00.2.00673506	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.950.987	10.751.886	181	8.481.315	7.474.035	70		
28.846.0001.9050.0013		B		899	0	923.596	969.109	9		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	5.950.987	10.751.886	181	8.481.315	7.474.035	70	» 0021 - Efetuar ressarcimentos de valores a servidores requisitados	1
--										
(--)										
Quantidade 0									» Ressarcimentos efetuados: mar 5, abr 4, maio 2, junho 2, julho 3, agosto 3, set 1, out 11, nov 4, dez 0.	
									Processos: 3560/93 e outros	
									» 0022 - Efetuar indenizações de valores a servidores do TCDF	1
									» Indenizações efetuadas: jan 1, fev 1, mar 3, abr 4, maio 4, junho 1, julho 8, agosto 3, set 2, out 3, nov 3, dez 1.	
									Processo: 4.739/1990 e outros.	
									» 0023 - EFETUAR RESTITUIÇÕES DE VALORES A SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO TCDF	1
									» Restituições efetuadas: jan 85, fev 100, mar 98, abr 103, maio 104, junho 105, julho 112, agosto 119, set 114, out 128, nov 112, dez 115.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS 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 - ▶▶	
								Processo: 60/2012		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA 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)	
04.122.6003.3678	F	B		882.970	0	995.856	350.000	33	▶ 0002 - Realizar eventos para o Governador do Distrito Federal ▶ Setembro: Realização de Seminário de Planejamento e Execução da Coordenadoria das Cidades realizado 27 e 28/09, 40 participantes; Outubro - Exposição Museu da República - total de 500 visitantes proc.150.003.013/2012	99
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	1.046.970	0	1.003.815	350.000	33		
04.122.6003.3678.2695		B		882.970	0	995.856	350.000	33		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FEIRAS, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	0	1.046.970	0	1.003.815	350.000	33		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 30										
04.122.6003.8502	F	B		3.904.370	0	12.941.011	12.939.412	40		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	32.338.108	0	32.096.832	32.095.234	99		
04.122.6003.8502.8804		B		3.904.370	0	12.941.011	12.939.412	40		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CASA CIVIL-PLANO PILOTO		A	0	32.338.108	0	32.096.832	32.095.234	99		
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ 0003 - Remunerar servidores ativos da Casa Civil e Órgãos vinculados ▶ Servidores remunerados: julho 1.106; agosto 1.085; setembro 1096; outubro 1190; nov 1211; dez 1210. processo nº 002.000.089/2012	1
Quantidade 4863										
04.122.6003.8504	F	B		761.931	0	531.402	531.402	25		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 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
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		0	2.121.011	0	1.571.278	1.571.278	74		
04.122.6003.8504.9623	B			761.931	0	531.402	531.402	25		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- CASA CIVIL- PLANO PILOTO	A		0	2.121.011	0	1.571.278	1.571.278	74	▶ 0004 - Conceder auxílio natalidade aos servidores da Casa Civil e Órgãos vinculados.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Indenizações pagas: Julho 1 ; agosto 1; nov 1 Processo nº 002.000.089/2012	
									▶ 0005 - Conceder auxílio creche aos servidores da Casa Civil e Órgãos vinculados.	1
									▶ Benefícios concedidos: Julho 104; agosto 108; setembro 108, outubro 126; nov 122; dez 122 Processo nº 002.000.089/2012	
									▶ 0006 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da Casa Civil e Órgãos Vinculados.	1
									▶ Benefícios concedidos: Julho 654; agosto 655; setembro 657; outubro 751; novembro 756; dezembro 756 Processo nº 002.000.089/2012	
									▶ 0007 - Conceder auxílio transporte aos servidores da Casa Civil e Órgãos Vinculados.	1
									▶ Benefícios concedidos: Julho 463; agosto 465; setembro 474, outubro 525, novembro 513; dezembro 502 - Processo nº 002.000.089/2012	
04.122.6003.8517	F	B		5.003.554	0	5.040.726	2.465.015	38		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 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		A	0	6.484.783	0	6.084.331	3.070.950	47			
04.122.6003.8517.9699		B		4.632.560	0	4.590.726	2.230.586	38			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CASA CIVIL E ÓRGÃOS VINCULADOS- PLANO PILOTO		A	0	5.906.995	0	5.506.544	2.830.734	48	▶ 0008 - Manter os serviços administrativos da secretaria de Estado da Casa Civil		1
									▶ Serviços administrativos mantidos e executados. Aquisição de material de consumo, serviços de transporte, pagamento de diárias e assinatura de jornais e revistas. contratação de serv. especializado e adequação do sistema de elevadores manutenção preventiva e corretiva processo nº 112.002.175/2012, processo nº 002.000.403/2012 e outros.		
04.122.6003.8517.9701		B		373.994	0	450.000	234.429	41			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇOS DE SEGURANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	0	577.788	0	577.788	240.217	42	▶ 0010 - Manter os serviços de segurança da Casa Militar do DF		99
									▶ Serviços de segurança executados e mantidos: Aquisição de material permanente, contratação de serviço seguro para aeronave contrato virg. 14/09/12 a 13/09/13 Processo nº 002.000.301/2012 e outros		
04.126.6003.2557	F	B		2.314.694	0	0	94	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	0	4.545.694	0	94	94	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 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 - ▶▶	
04.126.6003.2557.2562		B		2.314.694	0	0	94	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-CASA CIVIL-DF ENTORNO		A	0	4.545.694	0	94	94	0	▶ 0013 - Manter em Funcionamento os sistemas de tecnologia da informação.		95
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ atualizado Software Hoauais em CD ROM,proc: 002.000.384/12		
04.131.6003.2901	F	B		249.000	0	300.000	62.362	21			
MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL		A	0	301.000	0	300.000	62.362	21			
04.131.6003.2901.0003		B		249.000	0	300.000	62.362	21			
MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	0	301.000	0	300.000	62.362	21	▶ 0000 - Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
PUBLICAÇÃO EDITADA (UNIDADE)											
Quantidade 600000											
14.422.6222.4123	F	B		-520	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		A	0	75.480	0	75.480	75.480	100			
14.422.6222.4123.2258		B		-520	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL-		A	0	75.480	0	75.480	75.480	100	▶ 0016 - Promover a igualdade racial no âmbito do Distrito		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 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
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)									Federal	
Quantidade 10									» Evento Religioso Novo Gama (Ilê omim asè ogun e Festival da Mulher Afro Latino Americana e Caribenha V edição Latinidade; Desfile de moda(Igualdade Racial); 18 a 25 de novembro - Semana da Consciência Negra com os seguintes eventos :Shows participação de 1.700 pessoas; mesas de debates com participação de 5.000 pessoas; oficinas 5000 pessoas; e palestras.	
14.422.6229.3227	F	B		-143.300	0	1.800	19	1		
REDE MULHER		A	0	1.800	0	1.800	19	1		
14.422.6229.3227.2705		B		-143.300	0	1.800	19	1		
REDE MULHER-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER-DISTRITO FEDERAL		A	0	1.800	0	1.800	19	1	» 0018 - Implantar projetos que estabeleçam entre o governo e a sociedade uma rede orgânica de promoção da emancipação e da autonomia das mulheres do Distrito Federal.	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 7									» Implantação de projetos de monitoramento e avaliação.	
									» 0019 - Qualificar mulheres para o mercado de trabalho. Rede Mulher Trabalhadora.	99
									» Programa mulheres na construção 2ª palestra - apresentando metodologia aplicadas nos cursos - participantes 106 mulheres; Inscrição no curso de azulejista 240 mulheres; 242 mulheres atendidas na disseminação do Programa de capacitação SETRAB; inserção 21 mulheres Programa construção/+autonomia; Programa Mulheres na Construção Civil - formação humanística - 200 mulheres atendidas.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 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
									0020 - Permitir a formação de cidadãs da área rural e o acesso aos serviços públicos. Rede Mulher Rural	99
									0021 - Valorizar o artesanato e o trabalho manual. Rede Mulher Artesã	99
									15 mulheres atendidas no programa Plansec - Artesanato e Empreendedorismo.	
									0022 - Formar mulheres cidadãs .Rede Mulher Cidade	99
									9ª EXPOPLAN 120 atendimentos; Formação humanística em cursos de capacitação - DETRAN 60 atendimentos; Atendimentos em mitirões 273 pessoas; Palestra sobre Lei Maria da Penha- 20 pessoas atendidas.	
									0023 - Prestar assistência à saúde de mulheres. Rede Mulher Saúde.	99
									Oficina Saúde Mulher 421 mulheres atendidas; Oficina autonomia no corpo e na vida 172 atendimentos; Caminhada da saúde pela Concientização e Prevenção da AIDS 142 atendimentos;	
									0024 - Mobilizar mulheres para as ações desenvolvidas pela Secretaria. Mutirão Rede Mulher.	99
									12 edições do Mutirão c/481 atendimentos; Multirão Rede Mulher - As mulheres dão as Cartas 511 atendimentos;	
									0025 - Realizar pesquisas de gêneros, monitoramento e avaliação das ações.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
14.422.6229.4211	F	B		-718.663	0	9.781	1.704	0	» Pesquisas de Avaliação: Mutirão R.M c/364 mulheres atendidas, Oficina de Saúde 79 atendimentos; Pesquisa sobre amamentação 90 atendimentos; Pesquisa de avaliação de evento: Mutirão Rede Mulher 395 pessoas e Oficina da Saúde 134 pessoas; Pesquisas: Uso da Camisinha Feminina 200 mulheres, Percepção dos Homens sobre Lei Maria da Penha 507 pessoas, Lei Maria da Penha junto a comunidade Evangélica. 252 mulheres.		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR		A	0	1.664.277	0	9.781	1.704	0			
14.422.6229.4211.0002		B		-718.663	0	9.781	1.704	0			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR- SECRETARIA DA MULHER-DISTRITO FEDERAL		A	0	1.664.277	0	9.781	1.704	0			
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									» 0026 - Manter a atenção especializada e a proteção a mulher vítima da violência e manter em funcionamento a Casa Abrigo.		99
14.422.6229.4213	F	B		-107.500	0	0	0	0			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER		A	0	847.089	0	62.500	0	0			
									» CASA ABRIGO: Atendimento para as mulheres e filhos abrigados nas áreas de saúde, assistência social, psicologia, atendimento jurídico e acompanhamento pedagógico. Julho: 1.082; Agosto 1.353; setembro 1.425 ; outubro 1.766; Novembro 1475; Dezembro 1037.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
14.422.6229.4213.0002		B		-107.500	0	0	0	0			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER-SECRETARIA DA MULHER- DISTRITO FEDERAL		A	0	847.089	0	62.500	0	0	▶ 0027 - Desenvolvimento de ações relacionadas ao Pacto de Enfrentamento à Violência.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 2									» Realização de duas reuniões da Câmara Técnica para finalizar o Planejamento Integral Básico; Reunião da Câmara Técnica; set/out Realização de duas reuniões ordinárias da Câmara Técnica e 01 reunião extraordinária p/ finalizar o planej.Integral.Basico		
15.451.6207.5011	F	B		-97.000	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE		A	0	23.000	0	0	0	0			
15.451.6207.5011.0002		B		-97.000	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE-CASA CIVIL-DF ENTORNO		A	0	23.000	0	0	0	0	▶ 0030 - Implantar infraestrutura na região da RIDE		95
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 25600									» julho -Reunião Coord. da Educação Fiscal da Receita Federal; agost -Realização da Pré Conferência do Desenv. Reginal do DF realizado nas Micro Regiões do Entorno; Set - GT Copa do Mundo de futebol 2014; out -Conferência Distrital de Desenv Regional do DF; Seminário interno,		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				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
25.752.6209.8507	F	B		27.899.126	0	27.998.877	24.445.284	54	Seminário 1º Ano do plano DF s/miséria; Reunião COARIDE's/ Orç. e incentivos; nov-Conferência Desenv. Reg. Centro.Oeste;Reunião Bancada Prefeitos da RIDE;dez Coloquio Alternativas Legislativas nas áreas econômicas do DF	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	45.266.521	0	45.266.521	38.738.645	86		
25.752.6209.8507.6466		B		27.899.126	0	27.998.877	24.445.284	54		
(** *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	0	45.266.521	0	45.266.521	38.738.645	86	0032 - Fornecer/manter energia elétrica e manter o sistema de iluminação pública das Regiões Administrativas.	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 270000									0033 - Sistema Mantido. Julho: consumo 32.241.276 KWH; Agosto: 32.501.164 KWH. setembro . 32.682.702 KWH, outubro 32.682.702 KWH, novembro 32.840.694 KWH; Dezembro 32.901.386 KWH,	
28.846.0001.9050	F	B		1.303.000	0	1.767.062	1.767.062	57		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	3.126.962	0	3.069.569	3.069.569	98		
28.846.0001.9050.7101		B		1.303.000	0	1.767.062	1.767.062	57		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	0	3.126.962	0	3.069.569	3.069.569	98	0033 - Efetuar ressarcimento referente a requisições de servidores de outros órgãos para a Casa Civil	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 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 - ▶▶	
										» Ressarcimento efetuado : Julho 19; agosto 22; Setembro 26; Outubro 27; nov 25; Dez 22 Processo nº 360.000.413/2008 e outros	» 0034 - Conceder indenizações de transporte aos servidores da CACI e Órgãos vinculados	1
										» Indenizações pagas. Processo nº 002.000.089/2012		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6003.8502	F	B		0	0	1.377.650	1.377.650	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.327.145	6.927.145	160	6.923.888	6.923.888	100		
04.122.6003.8502.0027		B		0	0	1.377.650	1.377.650	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-GABINETE DO VICE - GOVERNADOR- PLANO PILOTO		A	4.327.145	6.927.145	160	6.923.888	6.923.888	100	0001 - Remunerar servidores ativos do Gabinete do Vice-Governador.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 140									0002 - Servidores remunerados: janeiro - 125; fevereiro - 125; março - 125; abril - 123; maio - 137; junho - 134; julho - 133; agosto - 134; setembro - 140; outubro - 136; novembro - 136; dezembro - 132; processo nº 014.000.017/2012.	
04.122.6003.8504	F	B		0	0	38.334	38.334	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	250.000	255.000	102	231.449	231.449	91		
04.122.6003.8504.6982		B		0	0	38.334	38.334	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-GABINETE DO VICE-GOVERNADOR- PLANO PILOTO		A	250.000	255.000	102	231.449	231.449	91	0002 - Conceder benefício auxílio-creche a servidores do Gabinete do Vice Governador.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 140									0003 - Benefícios concedidos: janeiro - 08; fevereiro - 08; março - 08; abril - 08; maio - 08; junho - 08; julho - 08; agosto - 08; setembro - 09; outubro - 09; novembro - 08; dezembro - 08; processo nº 014.000.017/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6003.8517	F	B		-74.379	-8	22.438	150.603	24	▶ 0003 - Conceder auxílio-alimentação a servidores do Gabinete do Vice-Governador. ▶ Benefícios concedidos: janeiro - 43; fevereiro - 45; março - 46; abril - 46; maio - 50; junho - 49; julho - 53; agosto - 54; setembro - 59; outubro - 58; novembro - 56; dezembro - 57; processo nº 014.000.017/2012.	1
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	962.080	639.559	66	545.676	484.505	76	▶ 0004 - Conceder auxílio-transporte aos servidores do Gabinete do Vice-Governador. ▶ Benefícios concedidos: janeiro - 25; fevereiro - 23; março - 26; abril - 26; maio - 26; junho - 27; julho - 27; agosto - 28; setembro - 16; outubro - 15; novembro - 15; dezembro - 15; processo nº 014.000.017/2012.	1
04.122.6003.8517.0026		B		-74.379	-8	22.438	150.603	24		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-GABINETE DO VICE-GOVERNADOR- PLANO PILOTO		A	962.080	639.559	66	545.676	484.505	76	▶ 0005 - Manter os serviços administrativos gerais do Gabinete do Vice-Governador.	1
-- (--) Quantidade 0										
28.846.0001.9050	F	B		-21.617	-14	51.636	51.636	25	▶ Órgão mantido: processos nº 014.000.001/2012 e outros.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	150.000	208.383	139	171.183	171.183	82		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050.0016		B		-21.617	-14	51.636	51.636	25			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-GABINETE DO VICE- GOVERNADOR- PLANO PILOTO		A	150.000	208.383	139	171.183	171.183	82	▶ 0006 - Efetuar ressarcimentos de salários e encargos referente a servidor requisitado.		1
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Servidor ressarcido: janeiro - 01; fevereiro - 01; março - 01; abril - 01; maio - 01; junho - 01; julho - 01; agosto - 01; setembro - 01; outubro - 01; novembro - 01; dezembro - 01; processo nº 014.000.009/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 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)											G
04.122.6003.2578	F	B		-1.313.169	-219	154.780	93.440	12			
CERIMONIAL DO GOVERNADOR		A	600.000	809.542	135	347.486	286.146	35			
04.122.6003.2578.0004		B		-1.313.169	-219	154.780	93.440	12			
CERIMONIAL DO GOVERNADOR--DISTRITO FEDERAL		A	600.000	809.542	135	347.486	286.146	35	▶ 0001 - Realizar eventos oficiais para o Governador do Distrito Federal.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 30									▶ 13 eventos oficiais do Governador realizados destacam-se: lançamento do Programa Gente Jovem Reunida com a participação de 150 pessoas. Reuniões de trabalho do Conselho Desenv. Econ. Social: Tema: Segurança Publica Desenv.Socioeconômico, 40 part. e " Apresentação de Base de dados do Ipea".80 part. - Descent. de crédito orçam.conf. Portaria Conjunta nº 10 de 20/09/2012, para atender despesas com serviços gráficos para eventos oficiais, ref. contrato 07/2012. Processo 360.000.526/2011 e outros.		
04.122.6003.3678	F	B		83.174	83	1.033.468	669.352	42			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100.000	1.593.174	0	1.491.592	758.736	48			
04.122.6003.3678.0071		B		83.174	83	1.033.468	669.352	42			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FEIRAS, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS-SEC DE GOVERNO-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	1.593.174	0	1.491.592	758.736	48	▶ 0015 - Realizar eventos para o Governo do Distrito Federal.		99
EVENTO REALIZADO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	G
(UNIDADE)									
Quantidade 30								» 02 - Reun.do Pleno Cons.de Desenv. Econ e Social do DF- 120 part.; Dia Juventude-1.500 part.; even. SESC 504 SUL- 50,part. e Dia da Criança em Vicente Pires - 2.000 part.1º Encontro Distrital de Vigil. à Saúde, 250 part.Solen. de Entre. dos Cert.de Regis. das Entidades que desenvolvem trab.c/ pessoas idosas, 80.Desc.de crédito orç.p/ Port. Conjuntas:05 eventos, 1.300 part.,destacam-se Roda de Rap(grav de mídias) e 2º Salão de Acessibilidade,Reab.e Inclusão Social.Proc:360.000.171/2012 e outros.	
04.122.6003.8502	F	B		4.100.134	2	26.519.920	26.519.920	16	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	164.246.034	166.394.430	101	166.288.266	166.288.266	100	
04.122.6003.8502.0062		B		4.100.134	2	26.519.920	26.519.920	16	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE GOVERNO- PLANO PILOTO		A	164.246.034	166.394.430	101	166.288.266	166.288.266	100	» 0002 - Remunerar servidores ativos da SEGOV e Órgãos Vinculados.
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									1
Quantidade 4863								» Servidores remunerados: jan 1.798; fev 1.806; mar 1.868; abr 1.921; mai 1.968; jun 1.978, jul. 952 ; ago 947,set.959 e out.979, nov.987 e dez.1000. Proc.: 360.000.178/2012 e 002.000.089/2012.	
04.122.6003.8504	F	B		553.979	10	558.266	558.266	11	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.740.000	4.969.899	87	4.959.171	4.959.171	100	
04.122.6003.8504.6973		B		553.979	10	558.266	558.266	11	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 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	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE GOVERNO- PLANO PILOTO		A	5.740.000	4.969.899	87	4.959.171	4.959.171	100	▶ 0003 - Conceder auxílio natalidade aos servidores da SEGOV e Órgãos Vinculados.		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: jan 0; fev 0; mar 03; abr 0; mai 0; jun 0, jul 2 , ago 0, set.01e out.01, nov.02 e dez 0. Proc. 360.000.178/2012 e 002.000.089/2012.		
Quantidade 4000									▶ 0004 - Conceder auxílio creche aos servidores da SEGOV e Órgãos Vinculados.		1
									▶ Benefícios concedidos: jan 184; fev 186 mar 192; abr 204; mai 204; jun 212, jul 111 , ago 114, set.114 e out.114, nov.115 e dez.117. Proc.: 360.000.178/2012 e 002.000.089/2012.		
									▶ 0005 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da SEGOV e Órgãos Vinculados.		1
									▶ Benefícios concedidos: jan 1.310; fev 1.311; mar 1.354; abr 1.386; mai 1.426; jun 1.452, jul 818 , ago 818, set.823 e out.838, nov.846 e dez.851. Proc.: 360.000.178/2012 e 002.000.089/2012.		
									▶ 0006 - Conceder auxílio transporte aos servidores da SEGOV e Órgãos Vinculados.		1
									▶ Benefícios concedidos: jan 589; fev 605; mar 634; abr 633.; mai 682; jun 717, jul 297 , ago 299,set.304 e out.305, nov. 308 e dez. 314. Proc.: 360.000.178/2012 e 002.000.089/2012.		
04.122.6003.8517	F	B		-311.652	-2	236.164	3.612.117	22			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 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		A	12.835.000	16.785.461	131	16.147.089	13.997.992	83			
04.122.6003.8517.0060		B		-9.071	0	89.166	2.607.702	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE GOVERNO E ÓRGÃOS VINCULADOS-PLANO PILOTO		A	10.750.000	13.095.836	122	12.954.218	12.407.570	95	▶ 0009 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Governo.		1
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Contratos de prestação de serviços diversos (telefonia, cerimonial, manutenção de máquinas e equipamentos, entre outros), aquisições de materiais, locações de imóveis, pagamento de diárias.Desc.crédito orç. conf.Portaria Conjunta nº 10 de 20/09/2012, da UO:11.101 p/UO:09.101, p/atender despesas c/locação de imóveis p/ instalações de 05 Secretarias e 03 Unidades Adminstrativa e aquisição de 06 portas revistas. Proc. 360.000.301/2009 e outros.		
04.122.6003.8517.0120		B		-302.308	-26	-14.592	87.121	8			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-RESIDÊNCIA OFICIAL- ÁGUAS CLARAS		A	1.185.000	1.134.692	96	1.120.486	659.595	58	▶ 0010 - Manter os serviços administrativos da Residência Oficial de Águas Claras.		20
-- (--) Quantidade 0									▶ Serviços administrativos mantidos e executados: aquisições de materiais de consumo, contratação de serviços diversos, manutenção de máquinas e equipamentos, entre outros.Desc.de crédito conf.Portaria Conjunta nº 10 de 20/09/2012, da UO:11.101 p/ UO: 09.101, p/atender despesas de manutenção da Residência Oficial de Águas		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 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)										
04.122.6003.8517.9684		B		-273	0	161.590	917.294	36	Claras, Vigência Contratual:29/10/2013 -Proc.: 360.000.628/2008 e outros.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇOS DE SEGURANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	900.000	2.554.933	284	2.072.385	930.828	36	▶ 0011 - Manter os serviços de segurança da Casa Militar do DF.	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Serv.de seg.executados e mantidos: contratação. de empresa esp.p/ o fornec. de equip. de vigilância eletrônica p/ o Palácio do Buriti, aquis. de equip. de segurança.. Desc.de créditos orça. conf. Port.Conjunta nº 06 de 23/08/2012, UO:11.101 p/ UO:09.101, contratada empresa esp. no fornec.de 25 licenças - solução VOIP, 01 radiofonia(aparelho habilitado), reposição de peças(ar condicionado -03),aquis.de 05 portas detectores de metais e 40 lâmpadas - Proc. 360.000.191/2012,360.000.175/2012 e outro	
04.126.6003.2557	F	B		492.510	24	1.045.701	887.064	7		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.050.000	12.247.251	597	8.390.851	2.335.740	19		
04.126.6003.2557.0014		B		492.510	24	1.045.701	887.064	7		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DE GOVERNO-DF ENTORNO		A	2.050.000	12.247.251	597	8.390.851	2.335.740	19	▶ 0012 - Manter em funcionamento os sistemas de tecnologia da informação.	95
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
Meta (LOA)											
Quantidade 1									» Contratação. de empresas espec. no fornec. de tecno.da infor. locação e manut.de máq. e equip. de infor.Desc.créditos orça.conf. Port. Conjunta nº 09 de 02/08/2012, da UO: 11.101 p/ UO: 09.101, para aquis. de micro. e monit. de vídeo,.Desc.crédito orça.conf. Port.Conjunta nº 03, de 01/08/12,da UO:11.101 p/UO:09.101, p/ aquis.:80 impressoras:50 a Laser policromática e 30 multifuncionais/Laser, 4.600 licenças de uso permante vitalício e 04 treinamentos.Proc.: 002.000.023/2012 e outros.		
04.128.6003.4088	F	B		-50	0	0	27.500	79			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	80.000	34.950	44	34.400	34.400	98			
04.128.6003.4088.0041		B		-50	0	0	27.500	79			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE GOVERNO- PLANO PILOTO		A	80.000	34.950	44	34.400	34.400	98	» 0013 - Capacitar servidores da SEGOV e Órgãos Vinculados.	1	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 100									» Servidores capacitados: jan 01 (Curso GFIP/SIFIP - Guia de Recolhimento da Previdência Social); março 04 (Curso de fotografia para Assessoria de Comunicação da Secretaria da Mulher); Curso de Formação de Moderadores, em SP:jun.05, jul.01 e ago.04, 1º Congresso Internacional de Direito-Belorizonte- MG, 02 servidores.Proc.: 360.001.233/2011, 360.000.098/2012 e outros.		
04.131.6003.2901	F	B		0	0	0	287.992	12			
MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL		A	6.847.840	2.429.351	35	2.429.351	2.429.351	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 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									
04.131.6003.2901.0001		B		0	0	0	287.992	12			
MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL-SECRETARIA DE GOVERNO- DISTRITO FEDERAL		A	6.847.840	2.429.351	35	2.429.351	2.429.351	100	▶ 0014 - Modernizar a Divisão do Diário Oficial e editar e imprimir o Diário Oficial do Distrito Federal.		99
PUBLICAÇÃO EDITADA (UNIDADE)											
Quantidade 600000									▶ Edições editadas e impressas: jan 41.100; fev 32.300; mar 39.900; abr 31.100; mai 37.400, jun 13.600, jul 23.500, ago 24.800. Desc.de crédito orçamentário conorme Portaria Conjunta nº 10, de 20.09.2012, da UO:11101-SEGOV para UO:09101-CACI. Set:22.000; out:24.600; nov.21.200 e dez. 15.627. Proc.: 010.000.823/2006.		
13.392.6219.3678	F	B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.500.000	0	0	0	0	0			
13.392.6219.3678.2618		B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS DISTRITAIS DA JUVENTUDE 2012		A	600.000	0	0	0	0	0	▶ 0032 - Realizar as Conferências Distritais da Juventude.		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ Realizadas reuniões com Entidades e Movimentos Sociais Org. de Jovens em apoio a atividades realizadas por essas entidades em diversas Regiões Administrativas: Brazlândia, Ceilândia e Sobradinho (sem impacto financeiro). Realizada a reunião de Planejamento Estratégico para os exercícios de 2013/2014, nos dias 6 e 7/12.2012.		
14.241.6222.2268	F	B		-11.000	-2	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 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 AO IDOSO		A	500.000	500.000	100	0	0	0	▶ 0040 - Desenvolver atividades diversas afim de melhorar a vida da população idosa. ▶ Desc.de crédito,conf.Portaria Conj.nº 12, de 28.09.2012,de UO:11.101 P/OU:16.101,aguardando apresentação de projeto p/realização da EP.Evento:comemoração ao Dia do Idoso(29.09.2012),c/atrações:culturais,psicologia,médica,oft outras.part.aproxidamente 4.000 pessoas.	99
14.241.6222.2268.2555		B		0	0	0	0	0		
ASSISTENCIA AO IDOSO		A	500.000	500.000	100	0	0	0		
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 1										
14.422.6003.4212	F	B		0	0	0	0	0	▶ 0036 - Manter em funcionamento o Conselho Distrital da Mulher. ▶ Conselho mantido. Jan e Fev: realiz. 2 reuniões do Conselho, e em artic c/ a SEPLAN, o Planej. Estrat. do CDM, construindo o Mapa Estratégico, o Quadro de Indicadores e Metas e as Iniciativas Estrat. Mar e Abr:	99
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DA MULHER		A	96.512	0	0	0	0	0		
14.422.6003.4212.0001		B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DA MULHER- SECRETARIA DA MULHER-DISTRITO FEDERAL CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1		A	96.512	0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 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)	S	O						Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)		G
14.422.6222.4123	F	B		100.000	5	400.000	397.054	99	
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		A	2.150.000	400.000	19	400.000	397.054	99	
14.422.6222.4123.0002		B		0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL- SECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL- DISTRITO FEDERAL		A	1.650.000	0	0	0	0	0	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)									
Quantidade 10									
14.422.6222.4123.2257		B		100.000	20	400.000	397.054	99	
APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DF PELA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		A	500.000	400.000	80	400.000	397.054	99	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)									

realiz 2 reuniões do Conselho foram discutidas a Lei Maria da Penha e melhorias p/ os progr.e proj. Casa Abrigo. Mai e Jun: reunião p/ discursão da visita da CPMI e união de propostas p/ compor o Plano Integral Básio do Pacto. A ação foi p/ CACI, Decreto 33583, 16/3/12, Lei 4864, 5/7/12.

0024 - Promover a igualdade racial no âmbito do Distrito Federal.

Realiz.do SEPIR Comunidade: de três forúns de debate no mês de fevereiro sobre os temas: Direitos Humanos, Educação e Saúde da população Negra do DF, nas regiões admin. de taguatinga, estrutural e samambaia. Mar e abr: realiz. do SEPIR Comunidade em Arapoanga, 1º Seminário de Amílcar Cabral: Um Olhar do Século XXI, Lçto do Selo DF pela Promoção da Igualdade Racial, assinatura da Carta de Intenções no dia 21 de março com div. sec. A ação foi p/ CACI, Decreto 33583, 16/3/12, Lei 4864, 5/7/12.

0025 - Apoiar o programa DF pela promoção da igualdade racial.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 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 - ▶▶	
Quantidade 1									» Descentralização de crédito orçamentário, conforme Portaria Conjunta nº 13, de 01.10.2012, UO: 11.101-SEGOV para UO:09.101 -CACI. Descentralização de de crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 17, de 14.11.12, da UO:16.101, 04 eventos: Semana da Consciência Negra e VIII Festival Brasília de Cultura Popular, na Funarte, 16 Dias de Ativismo para Fim da Violência contra as Mulheres e Mulher Negra Empreendedora.Proc.150.003.301/12 e outros.		
14.422.6223.3233	F	B		0	0	29.471	0	0			
IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DA JUVENTUDE		A	30.000	30.000	100	29.471	0	0			
14.422.6223.3233.0001		B		0	0	29.471	0	0			
IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DA JUVENTUDE-SECRETRIA DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	30.000	30.000	100	29.471	0	0	» 0031 - Implantar os Centros da Juventude.		99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 5									» Descentralização de crédito orçamentário conf. Portaria Conjunta nº 14, de 18/09/2012. Da UO 11.101 para UO 22.201 para custear despesas com pagamento de projeto executivo para atender o Centro de Juventude em Samambaia. Em fase de licitação.Concluído o projeto executivo, em dezembro/2012, e segue para execução em 2013. Foi entregue pela Administração da Estrutural toda documentação do Centro de Juventude da Estrutural cont.Projeto Artuitetônico e Executivo para licitação e execução em 2013.		
14.422.6223.4072	F	B		0	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DA JUVENTUDE		A	50.000	6.500	13	6.500	6.500	100		
14.422.6223.4072.0003		B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL-SECRETARIA DA JUVENTUDE- DISTRITO FEDERAL		A	50.000	6.500	13	6.500	6.500	100	▶ 0030 - Manter em funcionamento o Conselho da Juventude.	99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Realizados 04 debates por vídeo conferência referentes as atividades do mês da juventude . Audiência Pública - CLDF em agosto/2012, 200 participantes. Em 10.10.2012, lançamento do Projeto. de Lei nº 1202/12, que institui o Conselho de Juventude do DF, enviado à Câmara Legislativa e aprovado em 12.12.2012.. Empenhado junto a Secretaria Nacional de Juventude um convênio do Conselho de Juv.do DF,no valor R\$ 150.000,00, sendo 10% de contrapartida,em dez/2012. Proc.: 360.000.785/2012 e outros.	
14.422.6229.3227	F	B		0 0		0	0 0			
REDE MULHER		A	150.000	4.900	3	4.900	4.900	100		
14.422.6229.3227.0001		B		0 0		0	0 0			
REDE MULHER-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	4.900	3	4.900	4.900	100	▶ 0043 - Implantar projetos que estabeleçam entre o governo e a sociedade uma rede orgânica de promoção da emancipação e da autonomia das mulheres do Distrito Federal.	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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 - ▶▶	
Quantidade 7									» Implantados 05 projetos nos meses de jan e fev: Mulheres vítimas da violência inseridas no Qualificopa, Formação de Mulheres para a Construção Civil; Pesquisa "Compreendendo a Lei Maria da Penha"; Mutirão de Cirurgias de Reconstrução Mamária e Mutirão da Penha. A ação foi p/ CACI, Decreto 33583, 16/3/12, Lei 4864, 5/7/12.		
									» 0044 - Qualificar mulheres para o mercado de trabalho. Rede Mulher Trabalhadora.		99
									» Realizado o Programa Mulheres na Construção Civil: jan e fev: 177 mulheres pré inscritas e 20 para reserva de vagas, mar e abr: matriculadas 200 mulheres do Distrito Federal e do Entorno nos cursos de azulejistas e pintoras de obras. Realizado o Programa Qualificopa: jan e fev: 19 mulheres inscritas, mar e abr: 02 mulheres formadas (uma em supervisora de hospedagem e outra em camareira). Ação transferida para Secretaria de Estado da Casa Civil, Decreto 33583, 16/3/12, Lei 4.864, 5/7/12.		
									» 0045 - Permitir a formação de cidadãs da área rural e o acesso aos serviços públicos. Rede Mulher Rural.		99
									» Lançado o Programa Rede Mulher Rural no dia 26 de março no Núcleo Rural Taquara em Planaltina. Realizados 1.486 atendimentos e participação de 570 mulheres rurais. Em mai e jun realizadas duas ações com 478 atendimentos. Ação transferida para a Secretaria de Estado da Casa Civil conf. Decreto 33.583, 16/3/12, Lei 4.864, 5/7/12.		
									» 0046 - Valorizar o artesanato e o trabalho manual. Rede Mulher Artesã.		99
									» Realizado o evento Rede Mulher Buriti com oferecimento de serviços e oficinas. Atendimentos realizados: 97, público participante: 1.500 pessoas. Mai e Jun: realização do Bazer Africa, 18 atendimentos. A ação foi p/ CACI,		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
									Decreto 33583, 16/3/12, Lei 4864, 5/7/12.	
									▶ 0047 - Formar mulheres cidadãs. Rede Mulher Cidadã.	99
									▶ Eventos realiz.Mar e abr: realiz. palestras na Escola Classe 16 em Tagua, público: 150 alunos; duas palestras comemoração Dia Inter. Mulher, públ.: 170 pessoas; curso do progr. Mulheres na Constr., públ: 200 pessoas; palestra s/conquistas femininas Centro de Ensino 619 Samam., públ.: 450 alunos; 2 Oficinas de Arpilleras onde foram atend. 21 mulheres. Mai e jun: 2 oficinas de cartonagem, curso do Programa Mulheres Mil, 254 atendimentos. A ação foi p/ CACI, Decreto 33583, 16/3/12, Lei 4864, 5/7/12.	
									▶ 0048 - Prestar assistência à saúde das mulheres. Rede Mulher Saúde.	99
									▶ Assistência prestada. Jan e Fev: 52 mulheres consultadas; mar e abr: realizado o Mutirão de Cirurgias de Reconstrução Mamária, 52 mulheres atendidas; palestra sobre câncer no colo do útero, público: 40 mulheres; palestra "A Saúde da Mulher e a prevenção do câncer", público: 70 mulheres. Mai e jun: duas oficinas "Saúde da Mulher: Autonomia no corpo e na vida", 217 atendimentos. Ação transferida para a Secretaria de Estado da Casa Civil conf. Decreto nº: 33.583, 16/3/12 e Lei nº: 4.864, 5/7/12.	
									▶ 0049 - Mobilizar mulheres para as ações desenvolvidas pela Secretaria. Mutirão Rede Mulher.	99
									▶ Mobilizações realizadas. Mar e abr: mobilizações para as ações "Março Mundo Mulher", 77 mulheres mobilizadas, "XV Congresso da Federação Democrática Internacional de Mulheres", 250 pessoas; inscrições para o Programa Mulheres na Construção, 562 mulheres inscritas. Ação transferida para a Secretaria de Estado da Casa Civil -	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 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
14.422.6229.3228	F	B			0 0	0		0 0	CACI conf. Decreto nº 33.583, 16/3/12 e Lei 4864, 5/7/12.	99
IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA MULHER		A	100.000		0 0	0		0 0	▶ 0050 - Realizar pesquisas de gêneros, monitoramento e avaliação das ações.	
14.422.6229.3228.0001		B			0 0	0		0 0	▶ Pesquisas realizadas. Jan e fev: pesquisa "Compreendendo a Lei Maria da Penha", público: 2.783 mulheres; mar e abr: pesquisa de avaliação do Rede Mulher Buriti, 332 visitantes. Mai e jun: 282 atendimentos. Ação transferida para a Secretaria de Estado da Casa Civil-CACI conforme Decreto nº: 33.583, 16/3/12 e Lei nº: 4.864, 5/7/12.	
IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA MULHER-SECRETARIA DA MULHER-DISTRITO FEDERAL		A	100.000		0 0	0		0 0	▶ 0035 - Implantar os Centros de Referência da Mulher.	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 4										
14.422.6229.4211	F	B		-4.005	-1	2.670	37.219	14	▶ Estão em funcionamento 02 (dois) Centros de Referência. Jan e Fev: encaminhados diversos procedimentos relativos à execução do Convênio SPM nº 764052/2011, como projetos de reforma e contratações diversas. Mar 246 e Abr 218 atendimentos e formalização do Convênio nº 764052/2011. Mai 196 e Jun: 123 atendimentos. Transferência de um centro de referência para a Estação do metrô 102 sul. Jul 158 e Ago 257 atendimentos.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 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)											G
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR		A	495.000	263.428	53	262.091	260.185	99			
14.422.6229.4211.0001		B		-4.005	-1	2.670	37.219	14			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR-SECRETARIA DA MULHER-DISTRITO FEDERAL		A	495.000	263.428	53	262.091	260.185	99	▶ 0033 - Manter a atenção especializada e a proteção a mulher vítima da violência e manter em funcionamento a Casa Abrigo.		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 2									▶ Casa Abrigo mantida: assistência pedagógica, psicológica, parcerias no atendimento médico e abrigamento das mulheres em situação de violência. Atendimentos realizados na Casa Abrigo: jan 581; fev 815; mar 886; abr 1.064; mai 654; jun 946. Atendimentos no NAFABVD'S: jan 666; fev 1.046; mar 831; abr 812; mai 182; jun 739. Atendimentos nos CRAMS: jan 117; fev 171; mar 163; abr 135; mai 137; jun 63. Ação tranferida para a Sec. Est. Casa Civil conf. Decreto nº 33.583, 16/3/12 e Lei 4864, 5/7/12.		
14.422.6229.4213	F	B		0	0	0	0	0			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER		A	650.000	150.000	23	0	0	0			
14.422.6229.4213.0001		B		0	0	0	0	0			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA		A	650.000	150.000	23	0	0	0	▶ 0034 - Desenvolver ações relacionadas ao Pacto de Enfrentamento à Violência.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 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 - ▶▶	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 2										
14.422.6229.4240	F	B		0 0		469.760	206.950	41	» Ação realizada. Jan e fev: reuniões com MPDFT, TJDF, CEAJUR, SPM, SEJUS, SEDEST, SETUR, SETRAB, SES, SECRIA, além da UnB e das Polícias Civil e Militar, para agendar ato para março/2012, criar Câmara Técnica e elaborar Planej. Integral Básico. Mar e Abr: Repactuação do Pacto Nacional de Enfrentamento à violência; encaminhamento para publicação do Decreto de Criação da Câmara Técnica e o lançamento do Disque Direto Humano gratuito. A ação foi p/ CACI, Decreto 33583, 16/3/12, Lei 4864, 5/7/12.	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA, GARANTIA E AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES		A	600.000	500.000	83	469.760	206.950	41		
14.422.6229.4240.2277		B		0 0		469.760	206.950	41		
REDE MULHER - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER - DISTRITO FEDERAL		A	600.000	500.000	83	469.760	206.950	41	» 0042 - Assistir as mulheres do Distrito Federal com vistas a ampliação dos seus direitos.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 2									» Descentralização de crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 13, de 01/10/2012 da UO:11.101- SEGOV para a UO:09.101 para custear despesas alocadas aos Programas e Descentralização de crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 17, de 14.11.12, da UO:11.101 para a UO:16.101 para realização de evento: Rede Mulher da Secretaria de Estado da Mulher, público de	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 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 - ▶▶	
15.451.6003.3903	F	B		2.064.515	0	1.776.962	0	0	10.000 pessoas.		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	30.000	2.228.567	0	1.923.981	147.019	7			
15.451.6003.3903.6960		B		2.064.515	0	1.776.962	0	0			
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- SECRETARIA DE GOVERNO-DISTRITO FEDERAL		A	30.000	2.228.567	0	1.923.981	147.019	7	▶ 0016 - Reformar prédios e próprios da SEGOV.		99
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 2000									▶ Descentralização parcial dos créditos orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 19 de 16/03/2012. UO cedente: 11.101 Secretaria de Estado de Governo, UO recebedora: 22.201 Comp. Urbanizadora Nova Capital do Brasil. Destinada a custear despesas com reforma das salas de 11 a 15 das dependências da estação do Metrô da 102 Sul. 2º bim: Licitação realizada, empresa contratada.Obra concluída conforme proc.nº 112.001.066/2012,contrato nº 545/2012.		
15.452.6208.8508	F	B		-13.384.792	0	7.668.806	7.642.947	29			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	552.390	26.604.288	0	26.604.288	26.578.428	100			
15.452.6208.8508.0045		B		-13.384.792	0	7.668.806	7.642.947	29			
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS		A	552.390	26.604.288	0	26.604.288	26.578.428	100	▶ 0020 - Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas nas Regiões Administrativas.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 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 - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 100000									» Despesas com aquisição de concreto betuminoso (massa asfáltica), locação de caminhões, ônibus, máquinas e equipamentos para manutenção das áreas urbanizadas e ajardinadas das Regiões Administrativas. Desc.de crédito orçamentário conforme Portaria.Conjunta nº 07, de 22.08.2012-UO:11.101-SEGOV, P/UO:09.101-CACI. Proc.: 360.000.628/2007 e outros.		
25.752.6209.8507	F	B		0	0	-701.035	0	0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	94.154.634	77.654.883	82	76.953.846	76.953.846	99			
25.752.6209.8507.6453		B		0	0	-701.035	0	0			
(** *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	94.154.634	77.654.883	82	76.953.846	76.953.846	99	» 0021 - Manter o sistema de iluminação pública do Distrito Federal.		99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 270000									» Realizada manutenção nos pontos de iluminação pública do Distrito Federal. Jan 271.327; fev 272.585; mar 272.806; abr 273.134; mai 215.464; jun 275.955; jul 276.840; ago 276.876; set.277.285; nov.277.677 e dez. 277.794. Proc. 130.000.165/2006.		
28.846.0001.9050	F	B		-1.488.753	-50	1.864.953	1.864.953	9			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.000.000	20.220.285	674	20.219.602	20.219.602	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
28.846.0001.9050.0040		B		-1.488.753	-50	1.864.953	1.864.953	9		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE GOVERNO- DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	20.220.285	674	20.219.602	20.219.602	100	▶ 0007 - Efetuar ressarcimento referente a requisições de servidores de outros órgãos para a SEGOV.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan 0; fev 06; mar 18; abr 19; mai 12; jun 14, jul. 8, ago 13, set.06 e out.07, nov. 08 e dez. 03. Proc.: 360.000.561/2011 CACI e 360.000.795/2012 e outros.	
08.244.6223.2794	S	B		0	0	0	0	0		
ASSISTÊNCIA AO JOVEM		A	50.000	0	0	0	0	0		
08.244.6223.2794.9723		B		0	0	0	0	0		
ASSISTÊNCIA AO JOVEM-SECRETARIA DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	0	0	0	0	0	▶ 0028 - Assistir à juventude do Distrito Federal.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA) Quantidade 1000									▶ Desc.crédito orç. conf. Port.Conj. n.º 11 de 24/09/2012. De UO. 11.101 p/ UO. 51.101, p/custear desp.com a realiz. com Proj.Roda de RAP, (produç.de 4.000 kits de SMD). Instituído Comitê Intersetorial com a part.de 13 org. do gov.do GDF. As ações desta etapa apoia-se no prog. 14.244.6223.2794.9724. Realizada a1ª reun.do Comitê de Políticas de Juventude, em 13.12.12,c/ part. 10 Secretarias . e órgãos do DF, Secret.Nacional de Juventude e Conjuve. 2 reun. Intersetorial c/CACI e OIT- nov/dez/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 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 - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		89.530	2	1.138.863	1.137.708	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.877.108	5.866.638	100	5.862.640	5.861.486	100			
04.122.6003.8502.8772		B		89.530	2	1.138.863	1.137.708	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	5.877.108	5.866.638	100	5.862.640	5.861.486	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Brasília.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 150									▶ Servidores ativos remunerados: Jan 155; Fev 159; Mar 158, Abril 157, Mai 159, Jun 159, Jul 163, Ago 158, Set 159, Out 160, Nov 160, Dez 165. Proc. nº 141.000.156/2012		
									▶ 0016 - Recolher contribuição patronal para o regime próprio de Previdência Social.		1
									▶ Contribuição recolhida: jan 08; fev 08; mar 08; abr 07, mai 07, jun 07, jul 07, ago 07, set 07, out 07, nov 07, dez 07. Proc. nº 141.000.156/2012.		
04.122.6003.8504	F	B		-40.500	-6	115.934	115.932	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	652.922	777.422	119	776.922	776.920	100			
04.122.6003.8504.9590		B		-40.500	-6	115.934	115.932	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	652.922	777.422	119	776.922	776.920	100	▶ 0002 - Conceder auxílio creche para servidores ativos.		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 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 - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 150									» Benefícios concedidos: jan 33; fev 32; mar 31, abr 30, mai 30, jun 31, jul 29, ago 30, set 30, out 30, nov 29, dez 31. Processo 141.000.156/2012.	
									» 0015 - Conceder auxílio transporte para servidores ativos da Administração Regional de Brasília.	1
									» Benefícios concedidos: jan 132, fev 135, mar 139, abr 135, mai 137, jun 131, jul 138, ago 137, set 138, out 135, nov 135, dez 137. Processo 141.000.156/2012.	
									» 0017 - Conceder auxílio alimentação aos servidores ativos da Administração Regional de Brasília.	1
									» Benefícios concedido,s: jan 150, fev 152, mar 151, abr 149, mai 152, jun 150, jul 150, ago 150, set 151, out 150, nov 151, dez 154. Processo 141.000.156/2012.	
04.122.6003.8517	F	B		1.016.462	45	864.525	698.413	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.250.000	4.547.822	202	4.393.088	3.971.742	87		
04.122.6003.8517.6217		B		1.016.462	45	864.525	698.413	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	2.250.000	4.547.822	202	4.393.088	3.971.742	87	» 0003 - Manter os serviços administrativos da Região Administrativa I	1
--										
(--)										
Quantidade 0									» Órgão mantido . Locação de Imóveis e outros. Processos nº 141.002.248/2007,141.000.838/2008 e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 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 - ▶▶	
04.421.6222.2426	F	B		101.083	30	141.083	75.259	15			
REINTEGRA CIDADÃO		A	337.216	518.299	154	518.299	420.555	81			
04.421.6222.2426.0003		B		101.083	30	141.083	75.259	15			
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	337.216	518.299	154	518.299	420.555	81	▶ 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Região Administrativa de Brasília, conforme contrato com a FUNAP		1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 27									▶ Pessoas Assistidas. jan 33, fev 38, mar 40, abr 40, mai 43, jun 44, jul 46, ago 37, set 35, out 42, nov 42, dez 33. Processo nº 141.002.921/2007.		
13.392.6219.3678	F	B		-212	0	0	34.994	70			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	112.000	49.788	44	48.171	48.171	97			
13.392.6219.3678.0055		B		-212	0	0	34.994	70			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	82.000	49.788	61	48.171	48.171	97	▶ 0007 - Realizar eventos culturais pela Administração de Brasília.		1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 5									▶ Eventos realizados. Comemoração do Aniversário de Brasília. Público presente: 150 pessoas. Administração vai às Quadras: 5 edições. Público presente: 500 pessoas. Aniversário da Parque da Cidade. Público presente: 400 pessoas. Dia das Crianças. Público presente: 2000 pessoas Proc ° 141001252/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.451.6208.4092	F	B		-75.000	-13	-71.041	66.540	13		
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	591.656	516.656	87	510.615	433.916	84		
15.451.6208.4092.0001		B		-75.000	-13	-71.041	66.540	13		
(** *) MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	591.656	516.656	87	510.615	433.916	84	▶ 0010 - Manter praças e parques no Plano Piloto.	1
PRAÇA/ PARQUE MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ 01 parque mantido. Parque da Cidade Dona Sarah Kubischek. Processo nº 141.000.149/2012	
15.452.6208.8508	F	B		-6.590	-23	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	29.000	22.410	77	15.821	15.821	71		
15.452.6208.8508.6222		B		-6.590	-23	0	0	0		
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	29.000	22.410	77	15.821	15.821	71	▶ 0011 - Manter areas urbanizadas e ajardinadas do Plano Piloto	1
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 879									▶ Áreas urbanizadas e ajardinadas mantidas.13.500 m². Aquisição de 15 equipamentos. Processo nº 141.001.656/2011.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 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 - ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		87	0	1.680	1.680	8			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	200.000	20.087	10	17.598	17.598	88			
28.846.0001.9050.6221		B		87	0	1.680	1.680	8			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	200.000	20.087	10	17.598	17.598	88	▶ 0006 - Efetuar indenizações da Administração Regional de Brasília.		1
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Indenizações Efetuadas. jan 05, fev 05, mar 05, abr 05, mai 04, jun 04, jul 07, ago 07, set 04 , out 04, nov04, dez04. Processo 141.000.156/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		106.924	1	1.764.191	1.764.191	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.226.392	9.593.316	94	9.588.210	9.588.210	100			
04.122.6003.8502.8773		B		106.924	1	1.764.191	1.764.191	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	10.226.392	9.593.316	94	9.588.210	9.588.210	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Gama		2
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 150									▶ Servidores ativos remunerados : jan: 197; fev :197; março: 195; abril: 197 ; maio 196; junho 196; julho 198; agosto 196; setembro 194; outubro 196, novembro 195, dezembro 197. Processos: 131.000.174/2012, 131.000.090/12.		
									▶ 0003 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		2
									▶ Contribuição Recolhida RPPS : jan: 9; fev: 9 março: 9; abril: 9, maio ; 9; junho 9; julho 6; agosto 9; setembro 9; outubro 9 , novembro 9, dezembro 9. Processos : 131.000.174/2012, 131.000.089/12 .		
04.122.6003.8504	F	B		-24.000	-4	120.651	120.651	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	661.388	762.388	115	759.982	759.982	100			
04.122.6003.8504.9591		B		-24.000	-4	120.651	120.651	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-		A	661.388	762.388	115	759.982	759.982	100	▶ 0004 - Conceder auxílios-creche aos servidores da Administração Regional do Gama		2



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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 - ▶▶	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 150									» Benefícios concedidos em jan: 37; fev: 38; março: 38, abril: 38, maio 37, junho 37, julho 35, agosto 35; setembro 35; outubro 36, novembro 36, dezembro 37. Processos: 131.000.174/2012, 131.000.090/12.	
									» 0005 - Conceder auxílios-alimentação aos servidores da Administração Regional do Gama	2
									» Benefícios concedidos: jan: 185; fev:185; março:185; abril :185, maio 184, junho 184; julho 184; agosto 183; setembro 182; outubro 183, novembro 183, dezembro 184. Processos: 131.000.174/2012, 131.000.090/12.	
									» 0006 - Conceder auxílios-transporte aos servidores da Administração Regional do Gama	2
									» Benefícios concedidos : jan: 98; fev: 97; março: 97; abril: 99, maio 99, junho 90; julho 99; agosto 96; setembro 100; outubro 99, novembro 96, dezembro 88. Processos nº 131.000.174/2012 e 131.000.090/12.	
04.122.6003.8517	F	B		-278.338	-21	-4.333	90.918	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.349.108	575.631	43	543.093	511.659	89		
04.122.6003.8517.6246		B		-278.338	-21	-4.333	90.918	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	1.349.108	575.631	43	543.093	511.659	89	» 0007 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Gama	2



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

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 131.000.006/12; 131.000.005/12; 131.000.134/12; 131.000.178/2012 e outros.		
04.128.6003.4088	F	B		0 0		0	0 0				
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	50.000	25.710	51	25.710	25.710	100			
04.128.6003.4088.0052		B		0 0		0	0 0				
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	50.000	25.710	51	25.710	25.710	100	» 0008 - Capacitar servidores da Administração Regional do Gama		2
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 100									» Capacitação de 14 servidores nos cursos: Ordenador de Despesas e Lei de Responsabilidade Fiscal e workshop - elaboração de editais, termos de referencia e projeto básicos. Processos nº 131.000.385/2012 e nº 131.000.375/2012.		
13.392.6219.3678	F	B		-14.608	-3	-7.888	277.410	35			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	520.000	785.392	151	735.535	683.424	87			
13.392.6219.3678.0056		B		-6.720	-2	0	4.910	2			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	290.000	243.280	84	193.560	193.560	80	» 0011 - Realizar eventos culturais no Gama		2
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►		
Quantidade 8									» Eventos realizados: 04 - Show artístico- Festa S. Sebastião (20a22/01): 3.000 pessoas; "Eu também Posso Aprender" 9º BPM-DF (3/03): 2.000 pessoas; Festival da Canção Estudantil do Gama (20e 21/09): 4.000 pess.Crédito Desc. p/ Sec. Cultura, conf. Port. Conj. nº 06, de 17/07/2012, DODF nº 141, de 18/07/2012, pág. 02 p/ realiz. evento "12º Arraiá do Formigão 2012" (21 e 22/07/2012): 7.000 pess. Processos: 131.000.033/2012. 150.002.075/2012 e 150.002.076/2012. 131.000.275/2012, 131.000.719/2012.			
13.392.6219.3678.2623			B		0	0	0	0				
APOIO AO EVENTO MISS GAMA 2012			A	100.000	100.000	100	99.864	99.864	100	» 0013 - Apoiar a realização do Miss Gama 2012		2
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)												
Quantidade 1										» Realização do evento "Miss Gama/2012", dia 17.03.2012. Público: 2.000 pessoas. Processo nº 131.000.101/2012, 131.000.058/212.		
13.392.6219.3678.2764			B		-7.888	0	-7.888	272.500	62			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA FAGAMA- GAMA			A	0	442.112	0	442.112	390.000	88	» 0047 - Apoiar a realização da FAGAMA		2
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)												
Quantidade 1										» Apoio a realização de evento: 01 - Descentralização para a Secretaria de Cultura através da Portaria Conjunta 07, de 01/08/2012. Publ. DODF nº 153, de 02/08/2012, pag. 11. para a realização da FAAGAMA. Público estimado 10.000 pessoas. Processo nº 150.002.918/2012 e outros.		
13.392.6219.4090		F	B		0	0	0	0	0			
APOIO A EVENTOS			A	490.000	415.000	85	176.064	176.064	42			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.4090.2424		B		0	0	0	0			
APOIO À ATIVIDADES CULTURAIS NA CIDADE DO GAMA		A	250.000	215.000	86	176.064	176.064	82	▶ 0018 - Apoiar as atividades culturais na cidade do Gama	2
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ Apoio a realização de evento: 02 - 1a. Ação Social do Instituto Pipoquinha (23/06/2012): 800 pessoas; XII Festa da Santíssima Trindade (08, 09 e 10/06/2012): 5.000 pessoas .Processos : 131.000.456/12, 131.000.495/12.	
15.451.6003.3903	F	B		-8.484	-8	1.352	6.317	8		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	100.000	76.853	77	67.377	66.025	86		
15.451.6003.3903.6239		B		-8.484	-8	1.352	6.317	8		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	100.000	76.853	77	67.377	66.025	86	▶ 0021 - Reformar os prédios e próprios da Administração Regional do Gama	2
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 2000									▶ Aquisição de lâmpadas, disjuntores e outros para reforma da rede elétrica da feira permanente do Gama. Reforma da clarabóia do telhado shop. popular (feira do Gama), área 316,68m². Processo nº 131.000.009/2012. 131.000127/2012.	
15.451.6208.1101	F	B		0	0	0	285.572	57		
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO		A	500.000	500.000	100	500.000	285.572	57		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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 - ▶▶	
15.451.6208.1101.2752		B		0	0	0	285.572	57		
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA		A	500.000	500.000	100	500.000	285.572	57	▶ 0022 - Pavimentar vias na região administrativa do Gama	2
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)										
Quantidade 20000									▶ Crédito orçamentário descentralizado para NOVACAP, 330 ton., conforme Portaria Conj. n° 04 de 04/06/2012, publicada no DODF n° 117 em 18/06/2012. Recuperar 13.180,23 m² de pav. asfáltica c/ substituição de fressagem, reciclagem ou reposição de concreto asfáltico e elementos de drenagem pluviais no Gama, Santa Maria e Setor do Parkway, lote 03. Processo n° 112.005.328/2011.	
15.451.6208.1110	F	B		123.932	6	919.484	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.930.000	1.545.068	80	1.030.182	0	0		
15.451.6208.1110.2760		B		0	0	344.253	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GAMA		A	500.000	500.000	100	454.951	0	0	▶ 0024 - Executar obras de urbanização no Gama	2
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 20000									▶ Área urbanizada: 2.783,39m². Construir estacionamento c/ pav. asfáltica, calç. meios-fios e plantio grama na AE. 7/9 S/Leste. 5% da obra realizada, restante a ser concluída em 2013, com liquidação financeira em restos a pagar. Processo 131.000772/2011.	
15.452.6208.8508	F	B		7.205	3	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E		A	240.000	15.205	6	7.410	7.410	49		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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)									Etapas Realizadas - ►►	
15.452.6208.8508.6245		B		7.205	3	0	0	0		
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	240.000	15.205	6	7.410	7.410	49	► 0030 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no Gama	2
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 5									► Aquisição de massa asfáltica para manutenção e pavimentação de aprox 1.000 m2. nos setores Oeste, Leste e Sul do Gama. Processo : 131.000.390/12	
27.812.6206.3440	F	B		0	0	232.026	54.767	14		
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	500.000	400.000	80	339.767	107.740	27		
27.812.6206.3440.9605		B		0	0	232.026	54.767	14		
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES- REVITALIZAÇÃO QDs ESPORTES SETORES LESTE OESTE SUL- GAMA		A	0	400.000	0	339.767	107.740	27	► 0050 - Revitalizar Quadras de Esportes, Setores Leste, Oeste e Sul do Gama	2
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)										
Quantidade 100									► Área reformada:1.620 m2, reforma de Quadra Poliesp. EQ.14/18 S/Oeste e praça adj. EQ-08 S/Sul, EQ.4/6 S/Leste. 40% da obra realizada, restante a ser concluída em 2013, com liquidação financeira em restos a pagar. Processos nºs 131.000.152/2012, 131.000.255/2012, 131.000.258/2012.	
27.813.6206.3678	F	B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	70.000	47.000	67	46.942	46.942	100			
27.813.6206.3678.0006		B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	70.000	47.000	67	46.942	46.942	100	▶0041 - Realizar eventos esportivos no Gama		2
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 10									►► Eventos realizados: 03 - Aquisição de placas de homenagem, medalhas e troféus para o desenvolvimento de torneios e atividades esportivas: Apoio aos eventos : Fundação Criança Gama de Futebol : Inicio 24/03; Campeonato Free Step : Início : 25/03; Copa Master de Futebol : Inicio: 02/04. Proc : 131.000.293/11		
27.813.6206.4090	F	B		0	0	5.613	5.613	37			
APOIO A EVENTOS		A	20.000	15.000	75	9.513	9.513	63			
27.813.6206.4090.0056		B		0	0	5.613	5.613	37			
APOIO A EVENTOS- ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	20.000	15.000	75	9.513	9.513	63	▶0042 - Apoiar eventos esportivos no Gama		2
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 6									►► Apoiar eventos: 02 - Copa Brasília de FUTSAL/2012 e Festival Estudantil do Gama. Público estimado: 1.500 pessoas cada evento. (Apoio aquis. mat. esportivo). Processos nº 131.000.880/2012, 131.000.719/2012 e 131.000530/2012.		
28.846.0001.9050	F	B		30.000	15	96.914	66.914	25			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	200.000	270.000	135	248.160	218.160	81		
28.846.0001.9050.7069		B		30.000	15	96.914	66.914	25		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	200.000	270.000	135	248.160	218.160	81	▶ 0044 - Efetuar ressarcimento referente requisição de servidores.	2
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Ressarcimento de renumeração e encargos à CEF. Abr- 01; mai- 01; jun- 01; jul- 01; ago-0; set 01; out. 01, novembro 01, dezembro 01. Art. 155, LC nº 840 de 23/12/2011 e Inc. II, art.30, Dec. nº 32.598/2010. Processo nº 131.000.523/212.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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	
04.122.6003.8502	F	B		-212.000	-2	2.172.691	2.172.691	18	▶ 0003 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Taguatinga ▶ Servidor remunerado: jan 241 servidores; fev 262 ; mar 254; abri 254; maio 254; jun 253; jul 249; ago 248; set 243; out 243; nov 244; dez 245; folha versão 65 férias 2013: 63 servidores. Processo: 132.000.095/2012.	3	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	12.572.902	12.060.902	96	12.060.179	12.060.179	100			
04.122.6003.8502.8774		B		-212.000	-2	2.172.691	2.172.691	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	12.572.902	12.060.902	96	12.060.179	12.060.179	100			
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 150											
04.122.6003.8504	F	B		-43.390	-5	159.851	159.851	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	790.146	1.026.756	130	1.026.484	1.026.484	100			
04.122.6003.8504.9592		B		-43.390	-5	159.851	159.851	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	790.146	1.026.756	130	1.026.484	1.026.484	100			
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ 0004 - Conceder Auxílio Creche aos servidores da Administração Regional de Taguatinga	3	
Quantidade 150											
									▶ 0060 - Conceder Auxílio Alimentação aos servidores da	3	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
04.122.6003.8517	F	B		-178.144	-8	-13.509	206.688	17	Administração Regional de Taguatinga	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.200.000	1.196.811	54	1.123.880	1.044.912	87	» Benefícios Concedidos: jan 226; fev 239; mar 235; abr 236; mai 234; jun 236; jul 226; ago 227; set 222; out 224; nov. 226; dez. 225; folha suplementar: 02 servidores. Proc. nº 132.000.095/2012. » 0061 - Conceder Auxílio-transporte aos servidores da Administração Regional de Taguatinga	3
04.122.6003.8517.6301		B		-178.144	-8	-13.509	206.688	17	» Benefícios Concedidos: jan 146; fev 161; mar 158; abr 157; mai 159; jun 153; jul 154; ago 149; set 149; out 142; nov. 141; dez. 137. Proc nº 132.000.095/2012.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	2.200.000	1.196.811	54	1.123.880	1.044.912	87	» 0001 - Manter serviços administrativos gerais da Administração Regional de Taguatinga	3
-- (--)										
Quantidade 0									» Órgão mantido. Proc.: 132.000.930/2011 e outros. » 0002 - Adquirir material permanente para Região Administrativa de Taguatinga » Material permanente adquirido: 50 aparelhos telefônicos; 02 bebedouros de pressão; 1 Sonic wall TZ 200; 2	3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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 - ▶▶	
04.128.6003.4088	F	B		-258	0	-366	2.196	7	bebedouros de pressão; 1 guilhotina; 01 fogão Industrial; 03 aparelhos de ar-condicionado; 03 no-breaks.; 01 Firewall Sonic; Gerador e Soldador. Proc.: 132.000.885/2011, 132.002.044/2012 e outros.	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	120.000	30.854	26	30.596	28.486	92		
04.128.6003.4088.0001		B		-258	0	-366	2.196	7		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	120.000	30.854	26	30.596	28.486	92	0005 - Capacitar os servidores da Administração Regional de Taguatinga	3
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 30									0007 - Servidores capacitados: 11 servidores nos cursos Doutorado em Direito Administrativo pela Universidade Lomas de Zamora; Graduação em Gestão de RH pela Cesumar e em Gestão Pública pelo IESB; Especialização em Direito Administrativo pelo IDP; Curso de SQL pelo SENAI; curso de Sistema SEFIP Sistema Empresa de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços e GEFIP Guia de Recolhimento do FGTS. Proc nº 132.002.711/2010 e outros.	
04.421.6222.2426	F	B		-15.000	-2	-34.750	61.229	23		
REINTEGRA CIDADÃO		A	1.000.000	262.000	26	242.250	218.199	83		
04.421.6222.2426.8414		B		-15.000	-2	-34.750	61.229	23		
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO		A	1.000.000	262.000	26	242.250	218.199	83	0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da	3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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 - ▶▶	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)								RA III conforme contrato com a FUNAP		
Quantidade 60								» Pessoas assistidas: mar 14; abr 23; mai 45; jun 43; jul ; ago 36; set 33; out 45; nov 35; dez 31 Proc nº 132.000.606/2012		
06.331.6217.1482	F	B		0 0		0	0 0			
REFORMA DE QUARTÉIS		A	300.000	140.050	47	140.047	140.047	100		
06.331.6217.1482.2485		B		0 0		0	0 0			
DIVERSAS OBRAS DE REFORMA NO SEGUNDO BATALHÃO DE TAGUATINGA		A	300.000	140.050	47	140.047	140.047	100	» 0008 - Reformar quartéis - diversas obras de reforma no segundo Batalhão de Taguatinga	3
QUARTEL REFORMADO (M2)										
Quantidade 200								» Obra de Reforma na Fachada do Bloco do Segundo Batalhão, Taguatinga-DF. Área total: 820 m². Percentual de Execução: 100%. Processo: 132.001.329/2012		
13.392.6219.3678	F	B		-200.000	-13	14.682	15.000	1		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.600.000	1.805.380	113	1.534.950	1.529.570	85		
13.392.6219.3678.0007		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS- TAGUATINGA		A	0	123.918	0	123.878	149.960	121	» 0068 - Realizar eventos - apoio à realização de diversos eventos culturais - Taguatinga	3
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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 - ▶▶	
Quantidade 1									» Contratação de bandas para apresentação no evento Ação Social e Cultural na QNL no dia 09/06. Publico-alvo: 2.500 pessoas. Locação de Equipamentos para Festa Cultural dias 31/08 e 01 e 02/09, QSE 11/13 Vila Dimas Taguatinga. Processo: 132.001.155/2012 e 132.001.239/2012	
13.392.6219.3678.2625	B			0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NA RA III	A		100.000	100.000	100	99.900	99.900	100	» 0010 - Realizar atividades culturais na RA III	3
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Revento realizado: CONGRESSO DE JOVENS DA UMADEB nos dias 18 a 21/02, púb.-alvo: 2000 pess/dia. Proc.: 132.000.850/2011	
13.392.6219.3678.2626	B			0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA RA III	A		100.000	100.000	100	99.960	99.960	100	» 0011 - Realizar eventos culturais na RA III	3
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento realizado: CONGRESSO DE JOVENS DA UMADEB, nos dias 18 a 21/02, púb.-alvo: 2000 pess/dia. Proc. 132.000.850/2011	
13.392.6219.3678.2628	B			0 0		15.000	15.000	3		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS	A		500.000	511.080	102	458.390	447.310	88	» 0013 - Realizar atividades culturais e desportivas	3
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									» Locação de Equip. contratação de profissionais, evento Abraço do Pai, em 31/08 e 01 e 02/09, na EQNL 9/11,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

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 - ▶▶	
13.392.6219.3678.2630		B		0	0	-318	0	0	público alvo: 10000 pessoas. - Contratação de Bandas, evento Festa Cultural, público alvo: 5000 pessoas, dias 31/08 e 01e 02/09, QSE 11/13, Vila Dimas, Taguatinga-DF; Locação equipamentos, evento Semana da Acessibilidade/Idoso 26 a 30 set/2012, público-alvo: 2000 pessoas. Cont. banda, p/ Festa Cultural dia 09/11, 1000 pes/dia. Proc. 132.001.139/2012, 132.001.239/2012 e 132.002.234/2012		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA A POPULAÇÃO DE TAGUATINGA		A	500.000	470.382	94	270.061	249.678	53	▶ 0014 - Promover atividades culturais para a população de Taguatinga		3
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 12											
13.392.6219.3678.2631		B		0	0	0	0	0	▶ Contratação de bandas para realização do Show Musical do Evento Feira de Cultura e Cidadania da Mulher no dia 25 de maio. Locação de Equipamentos e contratação de profissionais para apoio a evento, Festa Cultural, publico-alvo: 5000 pessoas, dias 31/08 e 01 e 02/09, na QSE 11/13 Vila Dimas; Locação equipamentos para evento Baile Solidario de Debutantes dia 30 set/2012, público alvo: 1500 pessoas. Processo: 132.001.139/2012.		
APOIO A VIA SACRA DE TAGUATINGA/DF		A	300.000	300.000	100	300.000	300.000	100	▶ 0015 - Realizar eventos de apoio a Via Sacra de Taguatinga/DF		3
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 2											
13.392.6219.3678.2736		B		0	0	0	0	0	▶ Evento realizado: Via Sacra Taguatinga nos dias 06 a 08 de abril. Público: 7.500 pessoas/dia. Proc: 150.000.544/2012		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO EVENTO CULTURAL "FESTA GENUÍNA"- TAGUATINGA		A	0	200.000	0	182.762	182.762	91	▶ 0088 - Apoiar o evento cultural "Festa Genuína"- Taguatinga	3
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento realizado: Festa Genuína das Águas, nos dias 06, 07, e 08/SETEMBRO/2012. Público: 3.000 (três mil) pessoas/dia de evento. Processo nº 132.001.239/2012	
13.392.6219.4090	F	B		99.109	5	-1.889	0	0		
APOIO A EVENTOS		A	1.950.000	988.729	51	805.775	811.155	82		
13.392.6219.4090.0004		B		-891	-2	-1.889	0	0		
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	50.000	238.729	477	235.950	241.330	101	▶ 0016 - Apoiar eventos culturais na Administração Regional de Taguatinga	3
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 30									▶ Iluminação Pública para: Congressao de Jovens da Umadeb, nos dias 18 a 21/02, púb-alvo: 2000 pess/dia. Eventos da Administração período de 19 a 24/04. Inauguração do Posto Policial, no período de 20/04 a 19/06. Evento Pentecostes nos dias 25 a 27/05. Para evento no estacionamento da Paróquia São Judas Tadeu, QNL 09/11, dia 04/08. Posto Policial da PM, nos dias 08, 09 e 10/08/2012; . Locação de infraestrutura para eventos Semana acessibilidade/idoso. Proc. 132.000.405/2011 e 132.001.239/2012	
									▶ 0100 - Apoiar eventos culturais na Administração Regional de Taguatinga	3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

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)														
13.392.6219.4090.2428						B		0	0	0	0	0	0	
INCENTIVO A FESTA CULTURAL DO MILHO						A	180.000	180.000	100	100.000	100.000	56	0019 - Incentivar a Festa Cultural do Milho-Taguatinga	3
EVENTO APOIADO (UNIDADE)														
Quantidade 1														
13.392.6219.4090.2429						B		0	0	0	0	0	0	
APOIO `REALIZAÇÃO DO PROJETO CONECTANDO VIDAS" NA M NORTE"						A	70.000	70.000	100	69.900	69.900	100	0020 - Apoiar a eventos-apoio a Realização do Projeto Conectando Vidas - Taguatinga	3
EVENTO APOIADO (UNIDADE)														
Quantidade 1														
13.392.6219.4090.2433						B		0	0	0	0	0	0	
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DA QSF 05/07 DE TAGUATINGA						A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	0021 - Apoiar a realização da Festa Junina da QSF 05/07 de Taguatinga	3
EVENTO APOIADO (UNIDADE)														
Quantidade 1														
													Contratação de bandas e duplas para apresentação no evento Festa Junina da QSF 05/07 nos dias 06 a 08.07.2012. Público-alvo: 3.000 pessoas.Processo:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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	F							Etapas Realizadas - ►►	
13.392.6219.4090.2532		B		0	0	0	0	0	132.001.484/2012	
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO EVENTO CULTURAL E SOCIAL JOVENS- TAGUATINGA		A	0	300.000	0	299.925	299.925	100	▶ 0097 - Apoiar a realização de Evento Cultural e Social Jovens - Taguatinga	3
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento realizado: Encontro de Mulheres e Jovens de Taguatinga, dias: 07, 08 e 09 de setembro/2012. Público-alvo: 15.000 pessoas. Processo: 132.001.239/2012	
15.451.6003.3903	F	B		-79.096	-14	6.072	136.621	23		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	557.793	597.697	107	596.701	574.784	96		
15.451.6003.3903.6298		B		-79.096	-14	6.072	136.621	23		
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	557.793	597.697	107	596.701	574.784	96	▶ 0028 - Aquisição de Materiais para Reformar Prédios e Próprios da Administração Regional de Taguatinga	3
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 200									▶ Aquisição de materiais para reforma de próprios e serviços: reforma banheiro da QNJ; 22 reatores e 24 lâmpadas para o Teatro do Taguaparque; 4 bacias convencionais adaptadas para PNE. 2 fios de rede 4 pares; 20 reatores e 20 lâmpadas; 30 Vidros lisos colocados, 4 espelhos colocados; aquisição de telha e pino reto; aquisição de cabo pp, refletores e lâmpadas; cabo de rede e outros, para instalação nos próprios da RA III.Proc.: 132.000.067/2012 e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
									0059 - Reformar abrigos de ônibus do Pistão Norte de Taguatinga - DF,	3
									Reforma de abrigo de ônibus no Pistão Norte Taguatinga-DF. Quantidade: 22 unidades , Percentual executado: 100%. Processo: 132.001.533/2011	
									0093 - Ampliar a corbetera da Feira do Shopping Popular QS 03, banheiro e lateral.	3
									Obra de Ampliação da cobertura superior e lateral e banheiro na Feira do Shopping Popular da QS 03; Área total: 46 m²; Percentual executado: 100%. Processo: 132.001.103/2012	
									0094 - Realizar serviços de reforma e reparos da fonte luminosa da Praça do Relógio em Taguatinga-DF	3
									Obra de reforma e reparos da fonte luminosa da Praça do Relógio de Taguatinga; Área total: 180; Percentual executado: 100%. Processo: 132.001.101/2012	
									0096 - Construir sala e calçadas no centro cultural do Taguaparque	3
									Obra de construção de sala e calçadas no Centro Cultural do Taguaparque. Área total: 1446,68. Percentual de execução: 100%. Processo: 132.001.789/2012	
									0103 - Realizar obra de instalação de 115 metros de BT Multiplexada com 5 postes para atender banheiro no Taguaparque, Taguatinga-DF	3
									Obra de instalação de 115 metros de BT Multiplexada com 5 postes para atender banheiro público no Taguaparque. Processo: 132.002.125/2012	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
15.451.6208.1110	F	B		2.057.085	39	2.690.001	172.589	2	▶ 0104 - Realizar serviços de instalação de energia elétrica definitiva do Posto Policial da Praça do Relógio, Taguatinga-DF ▶ Serviço de instalação de 01 ponto de energia elétrica definitivo, do Posto Policial da Praça do Relógio. Processo: 132.001.202/2012	3
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	5.250.000	7.283.248	139	7.258.067	4.516.938	62		
15.451.6208.1110.2763		B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO NO SETOR QSD 24		A	150.000	150.000	100	140.888	140.888	94	▶ 0029 - Construir Estacionamento Público no Setor QSD 24 - Taguatinga	3
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 2000									▶ Obra de construção de estacionamento na QSD 24, área total 1444,43 m2. Percentual de execução: 100%. Processo: 132.001.926/2012	
15.451.6208.1110.2765		B		0	0	0	5.904	1		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA		A	500.000	541.600	108	541.237	468.223	86	▶ 0080 - Instalar meios fios no Setor QS 09	3
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 10000									▶ Obra de instalação de meios fios na QS 09, Taguatinga-DF, área total 3.522,8/ m, percentual executado: 100%. Processo: 132.001.102/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
									0083 - Construir estacionamento na Praça da QS 05 de Taguatinga	3
									» Obra de construção de estacionamento na Praça da QS 05 de Taguatinga-DF, área total: 1.322,79 m2, percentual executado: 100%. Processo nº 132.001.326/2012	
									0084 - Revitalizar QI 23 com a implantação de estacionamento e acessibilidade	3
									» Obra de revitalização na QI 23 com a implantação de estacionamento e acessibilidade, em Taguatinga-DF; Área total: 1.375,62; Percentual executado: 100%. Proc: 132.001.328/2012	
									0086 - Construir estacionamento na QSA 01 Avenida Comercial	3
									» Obra de construção de estacionamento na QSA 01, Taguatinga. Área total: 1.380,87 m2. Percentual executado: 100%. Processo: 132.001.739/2012	
									0092 - Construir estacionamento na Praça do Bicalho	3
									» Obra de construção de estacionamento, acessibilidade e revitalização de calçadas na Praça do Bicalho, Taguatinga-DF, área total: 2308,49 M2, percentual executado: 100% . Processo nº 132.001.591/2012.	
15.451.6208.1110.2766	B			25.950	1	468.877	66.686	2		
OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA	A		2.000.000	2.973.606	149	2.966.489	2.517.241	85	0032 - Executar obras de infraestrutura e urbanização em Taguatinga	3
ÁREA URBANIZADA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

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 - ▶▶	
(M2)														
Quantidade 10000												» Obra de pavimentação asfáltica na QS 05, Taguatinga DF, área total 2.105,04 m², Percentual executado: 100%. Processo nº 132.001.808/2011		
												» 0062 - Executar obra de acessibilidade em frente ao CILT na QSB de 01 a 06		3
												» Obra de acessibilidade em frente ao CILT na QSB 01 a 06 , área total 1.718,17 m², Percentual executado: 100%. Processo nº 132.000.879/2012		
												» 0063 - Executar obra de instalação, substituição, e recuperação de placas de endereçamento no Setor C 01 a C 10, QNB, QND e QNE de Taguatinga		3
												» Obra de instalação, substituição, e recuperação de placas de endereçamento no Setor C 01 a C 10, QNB, QND e QNE de Taguatinga. Quantidade: 390 placas sendo 240 recuperações e 150 instalações. Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.880/2012		
												» 0064 - Executar obra de construção de calçadas na Boca da Mata, Taguatinga Sul		3
												» Executar obra de construção de calçadas na Boca da Mata - Taguatinga-Sul, Área: 1939 m², Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.878/2012		
												» 0065 - Executar obra de pavimentação em bloco de concreto no Setor H Norte, Taguatinga		3
												» Obra de pavimentação em bloco de concreto no Setor H Norte, Taguatinga. Área: 1.395 m². Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.881/2012		
												» 0066 - Executar obra de construção de estacionamento na		3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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 - ▶▶	
									CSG 10, Taguatinga		
									» Obra de construção de estacionamento na CSG 10, Taguatinga, Área: 1.117,77 m², Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.882/2012		
									» 0067 - Executar obra de construção de pavimentação asfáltica, calçadas e meios-fios no Setor de Oficinas Norte de Taguatinga		3
									» Obra de construção de pavimentação asfáltica, calçadas e meios-fios no Setor de Oficinas Norte de Taguatinga, Áreas: 473,75 m² de asfáltica, 275,91m² de calçadas, 276,54m² de meios-fios. Percentual executado: 100% Processo: 132.000.967/2012		
									» 0076 - Revitalizar QS 07 com a Construção de Estacionamento em Frente da Sede da AGEFIS		3
									» Obra de revitalização da QS 07 com a Construção de Estacionamento em frente a Sede da AGEFIS, área total 1.176,75 m2. Percentual executado: 100%. Processo nº: 132.001.330/2012		
									» 0077 - Construir de Estacionamento em Frente a Igreja São Pedro		3
									» Obra de revitalização na área da QSD 28/30 com construção de estacionamento. Área total: 1.186,07 m2. Percentual executado: 100%. Processo nº 132.001.104/2012		
									» 0078 - Urbanizar QNL 24 com a Construção de Estacionamento ao Redor da Praça		3
									» Obra de urbanização da QNL 24 com a construção de estacionamento ao redor da Praça, área total 1.032,89m2.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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 - ▶▶	
									Percentual executado: 100%. Processo nº 132.001.327/2012		
									▶ 0079 - Instalar meios fios no Setor QS 09		3
									▶ Obra de instalação de meios fios na QS 09, Taguatinga-DF, área total 3.522,8/ m, percentual executado: 100%. Processo: 132.001.102/2012		
									▶ 0087 - Construir estacionamento na QSA 1		3
									▶ Obra de construção de estacionamento na QSA 01, Taguatinga. Área total: 1.380,87 m2. Percentual executado: 100%. Processo: 132.001.739/2012		
									▶ 0095 - Construir baias com coletoras de lixo em diversas localidades de Taguatinga.		3
									▶ Obra de construção de construção de baias para coletoras de lixo, Taguatinga-DF. Área total: 527 m2. Percentual executado: 100% Processo nº 132.001.719/2012		
									▶ 0099 - Executar obra de implantação de acessibilidade na QNA 16 até o Centro de Ensino EIT na CNA 01/02 e a Praça do DI, Taguatinga		3
									▶ Obra de implantação de acessibilidade na QNA 16 até o Centro de Ensino EIT na CNA 01/02 e Praça do DI. Área total: 1409,96. Percentual execução: 100%. Processo nº 132.001.921/2012.		
									▶ 0101 - Executar obra de acesso da QND 58 a 60, Pistão Norte, com revitalização de canteiro, Taguatinga-DF.		3
									▶ Obra de acesso da QND 58 a 60, Pistão Norte, com revitalização de canteiro, Taguatinga-DF. Área total: 900m2. Percentual de execução: 100%. Processo:		

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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 - ▶	
15.451.6208.1110.2767		B		-25.950	-13	-25.950	99.999	135	132.001.865/2012 ▶ 0102 - Construir Espaço do Idoso com instalação de passeio de concreto e plantio de grama, no Taguaparque, Taguatinga-DF. ►► Obra de construção do Espaço do Idoso com instalação de passeio de concreto e plantio de grama , no Taguaparque, Taguatinga-DF. Área total: 737m². Processo: 132.001.864/2012. ▶ 0105 - Executar obras de urbanização em Taguatinga, obra de construção de calçadas na QSE para acesso a estação do metrô, Taguatinga - DF ►► Obra de construção de calçadas na QSE para acesso a Estação do Metrô, Taguatinga - DF. Área: 2715,95. Percentual executado: 100%. Proc: 132.001.840/2012 ▶ 0108 - Realizar obra de execução de drenagem pluviais na QSF 16, Taguatinga-DF. ►► Obra de execução de drenagem pluviais na QSF 16, em Taguatinga-DF. Área: 484 m². Percentual executado: 80%. Proc:132.002.302/2012 ▶ 0124 - Realizar obra de urbanização com a reforma de playground, proximo ao HRT, Taguatinga-DF. ►► Obra de orbanização com reforma de playground, próximo ao HRT. Área: 485,10 m². Processo: 132.002.272/2012. Obra de instalação de bancos na Praça do Relógio, Taguatinga-DF. Qtde. de bancos: 30 unidades. Proc: 132.002.272/2012	3 <

83



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
									<p>» Obra de construção de baias para coletoras de lixos com recuperação de passeios em concreto de 5,00cm de espessura, em vários locais de Taguatinga-DF, Área: 527 m². Percentual executado: 100%. Processo: 132.001.813/2011</p> <p>» 0055 - Realizar obra de revitalização com a construção de estacionamento na QSE Vila Dimas, Taguatinga-DF</p> <p>» Obra de revitalização com a construção de estacionamento na QSE Vila Dimas, Taguatinga/DF. Área: 1468,69. Percentual executado: 100%. Proc.: 132.001.810/2011.</p> <p>» 0056 - Realizar obra de urbanização com a substituição de grama por blocos de concretos, calçadas e meios fios, em frente a C 01, entrada de Taguatinga Norte, Taguatinga-DF</p> <p>» Obra de urbanização com a substituição de grama por blocos de concreto, calçadas e meios fios, em frente a C 01, Área: 1.159,49 m², Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.250/2012</p> <p>» 0069 - Realizar obra de revitalização da QI 10 próximo à Feira dos Goianos com construção de estacionamento</p> <p>» Obra de revitalização da QI 10 próximo à Feira dos Goianos, Setor de Indústria, com construção de estacionamento, Área: 1.430,72m², Percentual executado: 100% . Processo: 132.000.965/2012</p> <p>» 0070 - Realizar obra de construção de pista de cooper no Taguaparque</p> <p>» Construção de pista de cooper no Taguaparque, Área: 3.856,38. Percentual executado: 100%. Processo:</p>	3
										3
										3
										3
										3
										3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

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 - ▶▶	
15.451.6208.1110.9687						B	0	0	0	0	0	0	132.001.105/2012		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- DA QUADRA EQNM 38/40 DE- TAGUATINGA						A	0	150.000	0	141.423	141.423	94	▶ 0071 - Realizar obra de construção de ponto de encontro comunitário com a instalação de academia e playground na C1 Taguatinga Centro		3
ÁREA URBANIZADA (M2)													▶ Obra de construção de ponto de encontro comunitário com a instalação de academia e playground na C1 Taguatinga Centro. Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.973/2012		
Quantidade 1															
15.451.6208.1110.9693						B	140.000	0	139.998	0	0	0	▶ 0085 - Revitalizar praça incluindo construção de academia e estacionamento na EQNM 38/40 - Taguatinga-DF		3
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENCONT. COMUNIT. NA QSC 01- TAGUATINGA						A	0	140.000	0	139.998	0	0	▶ Obra de revitalização da praça, incluindo construção de academia e estacionamento na EQNM 38/40-Taguatinga-DF, área total 1.112,52 m2, percentual executado: 100%.Processo: 132.000.968/2012		
ÁREA URBANIZADA (M2)															
Quantidade 1															
15.451.6208.1110.9722						B	-10.135	0	139.865	0	0	0	▶ 0106 - Construir ponto de encontro comunitário na QSC 01 e na CNJ 07, Taguatinga-DF.		3
													▶ Obra de implantação de PEC na QSC 01 e na Praça da CNJ 07 -Taguatinga -DF. Área: 1864 m². Percentual executado: 56%. Proc: 132.002.410/2012		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

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 - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE PRAÇA COM INSTALAÇÃO DE PEC NA QNM 36-EM FRENTE AO CEI 03 DE- TAGUATINGA ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 250	A		0	139.865	0	139.865	0 0	▶ 0107 - Executar obra de revitalização da praça com instalação de PEC da QNM 36 E QSC 22, Taguatinga-DF. ▶ Obra de revitalização da praça da QNM36 com a instalação de academia da QSC 22, em Taguatinga/DF. Área: 864 m². Percentual executado: 61%. Proc: 132.002.404/2012	3
15.451.6208.1110.9757	B			0	0	40.000	0 0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- REFORMA DA PRAÇA DO RELOGIO- TAGUATINGA ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 100	A		0	40.000	0	40.000	0 0	▶ 0125 - Realizar obra de instalação de bancos na Praça do Relógio ▶ Obra de instalação de bancos na Praça do Relógio, Taguatinga-DF. Qtde. de bancos: 30 unidades. Proc: 132.002.272/2012	3
15.451.6208.1110.9788	B			1.927.220	0	1.927.210	0 0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA- TAGUATINGA ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1	A		0	1.927.220	0	1.927.210	0 0	▶ 0109 - Realizar obra de revitalização, ampliação de estacionamento e calçadas na QNG AE 06, Taguatinga-DF. ▶ Obra de revitalização, ampliação de estacionamento na QNG AE 06, em Taguatinga-DF, em - Taguatinga-DF. Área: 1262 m². Percentual executado: 67,43%. Proc: 132.001.793/2012	3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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 - ▶▶	
									0110 - Realizar obra de acesso da QNB 15/16 até QNB/QNE com implantação de Calming Trafic, Taguatinga-DF.	3
									» Obra de acesso da QNB 15/16 ate a QNB/QNE com implantação de calming traffic, em Taguatinga-DF. Área: 1611 m². Percentual executado: 50%. Proc: 132.001.918/2012	
									0111 - Realizar obra de construção de acesso na QNC 01 AE 20/21, Taguatinga-DF.	3
									» Obra de construção de acesso ma QNC 01 AE 20/21. Área: 1492 m². Percentual executado: 84%. Proc: 132.001.841/2012	
									0113 - Realizar obra de reforma de alambrado no Taguaparque, Taguatinga-DF.	3
									» Obra de reforma de alambrado no Taguaparque, Taguatinga-DF. Área: 4089 m². Perc. executado: 54,11%. Proc: 132.002.283/2012	
									0114 - Realizar obra de construção de bocas de lobo e rede de águas pluviais na QSF, junto ao parque da boca da mata, Taguatinga-DF.	3
									» Obra de Construção de boca de lobo e rede de águas Pluviais na QSF junto ao Parque boca da mata, em Taguatinga/DF. Área: 1825 m². Perc. exec: 64,18%. Proc: 132.001.842/2012	
									0115 - Realizar obra de recuperação de calçadas e estacionamento na SANDU em frente ao CTN, Taguatinga-DF.	3
									» Obra de recuperação de calçadas e estacionamento na Sandu	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

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)											
									em frente ao CTN -Taguatinga-DF. Área: 2033 m². Perc. exec.: 55%. Proc: 132.002.320/2012		
									▶ 0116 - Realizar obra de construção de estacionamento da QNC 14/15, Taguatinga-DF.		3
									» Obra de construção de estacionamento na QNC14/15-Taguatinga-DF. Área: 1673 m². Perc. exec: 58%. Proc: 132.002.364/2012		
									▶ 0117 - Realizar obra de implantação de playground e PEC no Taguaparque, Taguatinga-DF.		3
									» Obra de Implantação de playground e PEC no Taguaparque, em Taguatinga/DF. Área: 734 m². Perc. exec: 100%. Proc: 132.002.256/2012		
									▶ 0118 - Realizar obra de pavimentação asfáltica no acesso a QS 05, Praça 400 a Avenida Sibipiruna, Taguatinga-DF.		3
									» Obra de pavimentação asfáltica no acesso a QS 05 Praça 400 avenida subipiruna, em Taguatinga-DF. Área: 1380 m². Perc. exec.: 80%. Proc: 132.002.263/2012		
									▶ 0119 - Realizar obra de revitalização nas entrequadras QSA 02/04, 11/13, e 15/17 com a implantação de PEC, Taguatinga-DF.		3
									» Obra de revitalização nas entrequadras QSA 02/04, 11/13, 15/17, com implantação de PEC, Taguatinga-DF. Área: 1697 m². Proc: 132.001.928/2012		
									▶ 0121 - Realizar obra de reforma da quadra de esporte da EQNL 10/12, Taguatinga-DF.		3
									» Obra de reforma da quadra de esporte da QNL 10/12. Área:		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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 - ▶▶	
15.451.6208.3902	F	B		141.560	19	141.199	0	0	193 m². Perc. exec: 61,74%. Proc: 132.002.403/2012	
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	750.000	420.590	56	420.228	279.029	66	▶ 0122 - Realizar obra de implantação de ciclovia no Taguaparque, Taguatinga-DF.	3
15.451.6208.3902.6304		B		141.560	47	141.199	0	0	▶ Obra de implantação de ciclovia no Taguaparque. Área: 1320 m². Proc: 132.002.363/2012	
(* * *) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	300.000	420.590	140	420.228	279.029	66	▶ 0123 - Realizar obra de recuperação de calçadas e implantação de ciclovia na QSA 01, Taguatinga-DF.	3
PRAÇA/ PARQUE REFORMADO (M2)									▶ Obra de recuperação de calçadas e implantação de ciclovias na QSA 01, Taguatinga-DF. Área: 1414 m². Perc. exec.: 48,78%. Proc: 132.002.255/2012	
Quantidade 8700									▶ 0075 - Revitalizar Praça com Implantação de PEC e Playgraund no Setor Taguacenter	3
									▶ Obra de revitalização da praça com implantação de PEC e Playground no setor Taguacenter, área total: 526,26 m2, percentual executado: 100%. Processo: 132.001.339/2012	
									▶ 0082 - Reformar a Praça do Relógio, incluindo calçadas em pedra portuguesa	3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
15.452.6208.8508	F	B		-62.392	-5	9.424	219.960	30	» Obra de reforma da Praça do Relógio, incluindo calçadas em pedra portuguesa, área total: 1.815,11m2, percentual executado: 100%. Processo: 132.001.590/2012.	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	1.300.000	734.254	56	733.536	733.536	100		
15.452.6208.8508.6306		B		-62.392	-5	9.424	219.960	30		
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	1.300.000	734.254	56	733.536	733.536	100	» 0038 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas - Administração Regional - Taguatinga	3
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 30400									» Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas: aquisição de 30 unidades de óleo dois tempos e de 03 rolos de cordão de nylon de 512 m, para roçadeira utilizada na manutenção das diversas áreas urbanizadas da RA III; aquisição de 5 martelos, 8 grelhas; aquisição de 300 vassoura de madeira com cerdas de piaçava; aquisição de 500 SC de cimento; e outros, para uso diário da Dirob nos próprios da RA-III. Processo: 132.000.127/2012, 132.000.957/2012, 132.000.841/2012, 132.000.842/2012 e outros	
									» 0057 - Executar serviços de isolamento das áreas e equipamentos com tapume em chapa de madeira compensada para remanejamento da rede elétrica, no Taguaparque, Taguatinga/DF	3
									» Serviços de isolamento das áreas e equipamentos com tapume em chapa de madeira compensada para remanejamento da rede elétrica, no Taguaparque,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
26.451.6216.3090	F	B		0	0	139.958	120.243	80	Taguatinga/DF. Área: 2.250 m². Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.249/2012	
IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS		A	800.000	150.000	19	139.958	120.243	80	▶ 0058 - Executar serviços de limpeza, desobstrução e recuperação de boca de lobo em diversos locais de Taguatinga-DF	3
26.451.6216.3090.2580		B		0	0	139.958	120.243	80	▶ Serviço de limpeza e desobstrução de bocas de lobo e tubulações de águas pluviais, Taguatinga-DF. Quantidade: 1.500 unidades. Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.757/2011	
IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS EM TAGUATINGA		A	800.000	150.000	19	139.958	120.243	80	▶ 0072 - Reformar e recuperar as cascatas do Taguaparque e SMT	3
CICLOVIA IMPLANTADA (KM)									▶ Serviços de reforma e recuperação das cascatas do Taguaparque e do Setor de Mansões de Taguatinga com limpeza e manutenção, Percentual executado: 100% . Processo: 132.000.966/2012	
Quantidade 10										
27.451.6206.3048	F	B		0	0	149.544	0	0	▶ 0040 - Implantar ciclovias em Taguatinga	3
									▶ Obra de construção de ciclovia na QNL 03 a 11, área total 1945,63 m². Percentual de execução: 85,91%. Processo: 132.001.920/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

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 - ▶▶	
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	0	150.000	0	149.544	0	0	▶ 0089 - Reformar espaços esportivos - Taguatinga	3
27.451.6206.3048.9574		B		0	0	149.544	0	0		
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS- APOIO A REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS- TAGUATINGA		A	0	150.000	0	149.544	0	0		
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (UNIDADE)									▶ Obra de reforma de espaço esportivo com a implantação de PEC na EQNM 34/36, Taguatinga-DF. Proc: 132.001.927/2012.	
Quantidade 1000										
27.811.6206.4090	F	B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS		A	0	250.000	0	249.992	249.992	100	▶ 0090 - Realizar evento esportivo Jeep Cross - Taguatinga	3
27.811.6206.4090.2501		B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-REALIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO "JEEP CROSS"- TAGUATINGA		A	0	250.000	0	249.992	249.992	100		
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									▶ Evento realizado: Jeep Cross (integrante da semana da acessibilidade), dias 21, 22, 23 set/2012. Público-alvo: 15000 pessoas. Processo: 132.001.239/2012	
Quantidade 1										
27.812.6206.1745	F	B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	250.000	147.721	59	147.720	147.720	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
27.812.6206.1745.2489		B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM TAGUATINGA		A	250.000	147.721	59	147.720	147.720	100	▶ 0042 - Construir quadra de areia no Taguaparque.	3
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 600									▶ Obra de construção de quadra de areia no Taguaparque, Área: 1.031,86 m², Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.883/2012	
27.812.6206.3440	F	B		0	0	100.000	0	0		
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	550.000	240.876	44	240.875	140.875	58		
27.812.6206.3440.6300		B		0	0	0	0	0		
(** *) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	300.000	140.876	47	140.875	140.875	100	▶ 0081 - Reformar quadra de esportes da QNJ 03/05	3
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)										
Quantidade 3600									▶ Obra de reforma da quadra de esporte da QNJ 03/05, Taguatinga-DF, área total 1.555,96m2, percentual executado 100%. Processo nº 132.001.592/2012	
27.812.6206.3596	F	B		0	0	145.909	94.245	63		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	200.000	150.000	75	145.909	94.245	63		
27.812.6206.3596.2610		B		0	0	145.909	94.245	63		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
F	S									G
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM TAGUATINGA		A	200.000	150.000	75	145.909	94.245	63	▶ 0045 - Implantar infraestrutura esportiva em Taguatinga	3
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									» Obra de reforma de quadra de esportes e ampliação da academia de ginástica na praça da CNF 02, Taguatinga-DF. Área total: 638,27, percentual executado: 64,59%. Processo: 132.002.271/2012.	
Quantidade 3000										
27.812.6206.3678	F	B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	300.000	200.000	67	193.078	193.078	97		
27.812.6206.3678.2629		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DO CIRCUITO COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DIGITAL""		A	200.000	200.000	100	193.078	193.078	97	▶ 0046 - Realizar circuito Copa do Mundo de Futebol Digital em Taguatinga	3
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									» Evento realizado: Super Games (BSB Capital Fitness), em Taguatinga, dias 14, 15 e 16 set/2012. Público-alvo: 15000 pessoas. Processo nº 132.001.239/2012	
Quantidade 5										
27.812.6206.4090	F	B		0 0		0	0 0			
APOIO A EVENTOS		A	100.000	200.000	200	183.562	183.562	92		
27.812.6206.4090.2559		B		0 0		0	0 0			
APOIO A EVENTOS- ESPORTIVOS-		A	0	200.000	0	183.562	183.562	92	▶ 0098 - Apoiar eventos esportivos - Taguatinga	3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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 - ▶▶	
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									» Evento realizado: Festa da Criança, no Taguaparque, dias 12 a 14 set/2012, público-alvo: 15000 pessoas. Processo: 132.001.239/2012.	
27.813.6206.4090.0048		B		0 0		0	0 0			
APOIO A EVENTOS- ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	90.000	3.600	4	3.600	3.600	100	» 0049 - Apoiar eventos esportivos da Administração Regional de Taguatinga	3
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 30									» Aquisição de 300 camisetas malha-fria. Processo: 132.001.153/2012	
27.813.6219.4090	F	B		0 0		0	0 0			
APOIO A EVENTOS		A	150.000	150.000	100	143.402	143.402	96		
27.813.6219.4090.2425		B		0 0		0	0 0			
APOIO AO EVENTO BRASILIA CAPITAL FITNESS		A	150.000	150.000	100	143.402	143.402	96	» 0050 - Apoiar ao evento Brasília Capital Fitness - Plano Piloto	3
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento realizado: Super Games (BSB Capital Fitness), Taguatinga, dias 14, 15 e 16 set/2012. Público-alvo 15000 pessoas. Processo: 132.001.239/2012.	
28.846.0001.9050	F	B		-263.200	-66	52.434	52.434	12		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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 - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	400.000	446.800	112	439.388	439.388	98			
28.846.0001.9050.7070		B		-263.200	-66	52.434	52.434	12			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	400.000	446.800	112	439.388	439.388	98	▶ 0051 - Efetuar ressarcimentos, indenização e restituição da Administração Regional de Taguatinga.		3
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimento de diferença de licença prêmio: folha de pagamento normal de 1 servidor; Ressarcimento ao FCDF pela cessão de 1 servidor da PCDF. Proc.; 132.000.095/2012, 132.001.050/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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	
Meta (LOA)											
04.122.6003.8502	F	B		201.838	4	1.105.618	1.105.618	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.879.772	5.831.610	120	5.812.435	5.812.435	100			
04.122.6003.8502.8775		B		201.838	4	1.105.618	1.105.618	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA		A	4.879.772	5.831.610	120	5.812.435	5.812.435	100	▶ 0015 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Brazlândia		4
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 87									▶ Servidores ativos remunerados: janeiro: 113, fevereiro: 114, março: 119, Abril: 112,maio 115, junho 115, julho 114, agosto 116, setembr 123, outubro 123, nov. 116, dezembro 116, processos: 133000008/12, 133000052/12, 133.000.091/2012, 133.000.120/2012, 133.000.158/2012, 133.000.216/2012, 133.000.243/2012, 133.000.298/2012, 133.000.317/2012, 133.000.337/2012		
04.122.6003.8504	F	B		-16.871	-4	73.549	73.549	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	430.242	463.371	108	463.320	463.320	100			
04.122.6003.8504.9593		B		-16.871	-4	73.549	73.549	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA		A	430.242	463.371	108	463.320	463.320	100	▶ 0016 - Conceder auxílios - creche a servidores da Administração Regional de Brazlândia		4
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 82									▶ Benefícios concedido: Auxílio Creche Janeiro 28; Fevereiro 30; Março 29,: Abril 28, maio 28, junho 28, julho 62,		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	
									agosto 62, setembro 26, outubro 26, nov. 22, dezembro 23 proc. nº 133.000008/2012, 133.000052/2012, 133.000.091/2012, 133.000.120/2012, 133.000.158/2012, 133.000.216/2012, 133.000.243/2012, 133.000.298/2012, 133.000.317/2012, dezembro 133.000.337/2012	
									▶ 0022 - Conceder auxílios - alimentação a servidores Administração Regional de Brasília	4
									▶ Benefícios concedidos: Auxílio Alimentação. Janeiro: 107; Fevereiro 109; Março 107; Abril 105, maio 109, junho 108, julho 104, agosto 104, setembro 104, outubro 104, nov. 106, dezembro 106 Proc. nº 133000008/12, 133000052/12, 133.000.0191/2012, 133.000.120/2012, 133.000.158/2012, 133.000.216/2012, 133.000.243/2012, 133.000.298/2012, 133.000.337/2012, 133.000.337/2012	
									▶ 0023 - Conceder auxílios - transporte a servidores da Administração Regional de Brasília	4
									▶ Benefícios concedidos: Auxílio Transporte. Janeiro: 72; Fevereiro: 66; Março 67; Abril 68 maio 70, junho 70, julho 88, agosto 88, setembro 91, outubro 89, nov. 62, dezembro 60, Proc. nº 133000008/12, 133000052/12, 133.000.091/2012, 133.000.120/2012, 133000158/2012, 133.000.216/2012, 133.000.243/2012, 133.000.298/2012, 133.000.317/2012, 133.000.337/2012	
04.122.6003.8517	F	B		-16.433	-2	-16.977	73.836	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	971.761	437.327	45	423.644	404.964	93		
04.122.6003.8517.6984		B		-16.433	-2	-16.977	73.836	17		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA		A	971.761	437.327	45	423.644	404.964	93	0017 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional de Brasília	4
--										
(--)										
Quantidade 0									0019 - Adquirir equipamentos	4
									Confecção de placas de inauguração: 133.000.174/2012	
13.392.6219.3678	F	B		-1	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	40.000	822.742	0	672.741	672.741	82		
13.392.6219.3678.0035		B		-1	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CARNAVAL: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA		A	20.000	672.742	0	672.741	672.741	100	0012 - Realizar carnaval de Brasília	4
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									Carnaval realizado: consumo de energia, show musical, instalação de infraestrutura, com público estimado em 8000 pessoas por noite Proc.nº 133.000.016/12; 133.000.042/12; 133.000.010/12; 133.000.056/12 e 133.000.044/12	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
13.392.6219.4090	F	B		212.793	72	116.800	3.150	0		
APOIO A EVENTOS		A	297.000	883.744	298	787.729	670.029	76		
13.392.6219.4090.0033		B		0	0	0	1.400	0		
APOIO A EVENTOS- FESTA DO MORANGO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	70.000	319.951	457	319.950	319.950	100	▶ 0009 - Apoiar festa do morango em Brazlândia	4
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento cultural apoiado: festa do morango, 133.000.237/2012 cachê artístico, 133.000.245/12 locação de geradores e infra-estrutura, 133.000.253/12 pagamento tributo	
13.392.6219.4090.0034		B		212.793	373	116.800	1.750	0		
APOIO A EVENTOS- CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	57.000	563.793	989	467.779	350.079	62	▶ 0010 - Apoiar eventos culturais em Brazlândia	4
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Eventos culturais apoiados: Carnaval/2012: processos: 133000044/12, 133000033/12: Apoio ao evento "Encontro da Mãe com o Filho", processos: 133.000.048/2012 (Estruturas, camisetas, fogos, serviços fotográficos e de cinegrafia). Show musical com a Banda Rosa de Saron, processo: 133.000.028/2012, 16.000 mil pessoas presentes, 133.000.175/2012 conf.lenços, 133000260/2012 pag. tributo, decoração natalina e show pirotecnico, processo: 133.00.274/20123	
15.451.6003.3903	F	B		-2.018	-4	109.960	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA

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 - ▶▶	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	55.000	347.982	633	255.923	145.963	42			
15.451.6003.3903.7875		B		-2.018	-4	0	0	0			
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	55.000	147.982	269	145.963	145.963	99	▶ 0003 - Reformar prédios e próprios da Administração Regional de Brasília		4
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 4										▶ Construção de banheiros e reformas nas dependências do Estádio Chapadinha, conforme processo nº 133.000.073/2012.	
15.451.6208.1110	F	B		-1.484	-1	0	113.923	37			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	280.000	306.466	109	276.441	268.906	88			
15.451.6208.1110.6954		B		-1.484	-1	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	280.000	156.466	56	154.982	154.982	99	▶ 0002 - Executar obras de urbanização em Brasília		4
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 50										▶ Obra executada: Colocação de cruzeiro na praça São Sebastião. Proc. nº 133.000.497/11. Obra em andamento: Construção de Quadra de grama sintética na Praça da quadra 34 da Vila São José: processo nº 133.000.025/2012	
15.451.6208.1110.9667		B		0	0	0	113.923	76			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA

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 - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- INFRA-ESTRUTURA- BRAZLÂNDIA		A	0	150.000	0	121.458	113.923	76	▶ 0026 - Executar obras de infra-estrutura em Brazlândia		4
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 200									▶ Obra executada: 133.000.477/2011, banheiros públicos na feira da Vila São José		
15.452.6208.8508	F	B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	420.000	71.800	17	71.800	71.800	100			
15.452.6208.8508.6941		B		0	0	0	0	0			
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	420.000	71.800	17	71.800	71.800	100	▶ 0021 - Adquirir equipamento		4
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 30									▶ Equipamento adquirido: Trator New Roland MOD TT4030 Proc. nº 133.000.435/2011		
25.451.6209.1763	F	B		700.000	700	699.745	0	0			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	100.000	700.000	700	699.745	0	0			
25.451.6209.1763.9498		B		700.000	700	699.745	0	0			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-		A	100.000	700.000	700	699.745	0	0	▶ 0007 - Ampliar rede de iluminação pública em Brazlândia		4



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA

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 - ▶▶	
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 250000									» Sistema de iluminação ampliado: processo:133.000.335/2012	
27.392.6219.3678	F	B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	150.000	0	134.479	134.479	90		
27.392.6219.3678.2756		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTI- BRAZLÂNDIA		A	0	150.000	0	134.479	134.479	90	» 0025 - Apoiar Eventos Culturais e Desportivos	4
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1										
27.812.6206.3678	F	B		-43 0		0	0 0		» Evento Desportivo Apoiado: 9º Copa de Futsal de Brazlândia (Quadradão), processos nº 133.000.279/2012 e 133.000.224/2012	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	50.000	15.157	30	15.114	15.114	100		
27.812.6206.3678.0008		B		-43 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	20.000	15.157	76	15.114	15.114	100	» 0004 - Realizar eventos esportivos em Brazlândia	4
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA

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 8										» Adquirido material de premiação: medalhas e trofeus. Proc. n° 133.000.391/2011	
28.846.0001.9050	F	B		131.190	87	131.189	131.189	100			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	150.000	131.190	87	131.189	131.189	100			
28.846.0001.9050.6977		B		131.190	87	131.189	131.189	100			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	150.000	131.190	87	131.189	131.189	100		» 0020 - Efetuar ressarcimento, indenização e restituição da Administração Regional de Brazlândia	4
-- (--)											
Quantidade 0										» Resarcimento efetuado: 1 servidor cedido, processo: 133.000.147/2012	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

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)	
04.122.6003.8502	F	B		325.346	6	1.452.175	1.452.175	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.567.341	7.462.687	134	7.458.518	7.458.518	100		
04.122.6003.8502.8776		B		325.346	6	1.452.175	1.452.175	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO		A	5.567.341	7.462.687	134	7.458.518	7.458.518	100	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Sobradinho.	5
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 142									▶ Servidores ativos remunerados: jan. 171; fev. 169; mar. 158; abr. 159; mai. 163; jun. 163; jul. 161; ago. 161; set. 164; out. 171; nov. 168; dez. 170. Processo nº 134.000.053/2012.	
									▶ 0009 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.	5
									▶ Contribuições recolhidas: jan. 44; fev. 44; mar. 44; abr. 44; mai. 44, jun. 44; jul. 44; ago. 44; set. 44; out. 45; nov. 44; dez. 45. Processo nº 134.000.053/2012.	
04.122.6003.8504	F	B		-13.239	-4	107.314	107.314	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	360.265	652.047	181	652.045	652.045	100		
04.122.6003.8504.9594		B		-13.239	-4	107.314	107.314	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO		A	360.265	652.047	181	652.045	652.045	100	▶ 0003 - Conceder auxílio-creche aos servidores da Administração Regional de Sobradinho.	5



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 142									» Benefícios concedidos: jan. 33; fev. 34; mar. 34; abr. 33; mai. 35; jun. 33; jul. 32; ago. 33; set. 32; out. 34; nov. 33; dez. 32. Processo nº 134.000.053/2012.	
									» 0004 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da Administração Regional de Sobradinho.	5
									» Benefícios concedidos: jan. 146; fev. 143; mar. 142; abr. 144; mai. 146; jun. 149; jul. 147; ago. 147; set. 150; out. 153; nov. 153; dez. 157. Processo nº 134.000.053/2012.	
									» 0005 - Conceder auxílio transporte aos servidores da Administração Regional de Sobradinho.	5
									» Benefícios concedidos: jan. 94; fev. 96; mar. 91; abr. 91; mai. 90; jun. 90; jul. 94; ago. 91; set. 94; out. 90; nov. 90; dez. 85. Processo nº 134.000.053/2012.	
04.122.6003.8517	F	B		-61.958	-4	-16.781	130.241	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.483.000	763.976	52	673.835	660.899	87		
04.122.6003.8517.6364		B		-61.958	-4	-16.781	130.241	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	1.483.000	763.976	52	673.835	660.899	87	» 0001 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional de Sobradinho.	5
--										
(--)										
Quantidade 0									» Órgão mantido. Processo nº 134.001.043/2008 e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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 - ▶▶	
04.128.6003.4088	F	B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	50.000	4.866	10	4.866	4.866	100		
04.128.6003.4088.0005		B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO		A	50.000	4.866	10	4.866	4.866	100	▶ 0017 - Capacitar servidores da Administração Regional de Sobradinho.	5
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 30									▶ Participação no curso: Orçamentos de obras na construção civil (6 servidores); participação no 5º Encontro Nacional da Contabilidade Pública (1 servidor). Processos nº 134.000.170/2012 e 134.000.541/2012.	
04.244.6211.2094	F	B		0	0	6.047	6.047	44		
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	22.000	13.900	63	13.897	13.897	100		
04.244.6211.2094.8375		B		0	0	6.047	6.047	44		
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	22.000	13.900	63	13.897	13.897	100	▶ 0011 - Promover a assistência social comunitária em Sobradinho.	5
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 74									▶ Promovida por meio da contratação de serviço de Buffet para: "III Conferência Distrital dos Direitos da Pessoa com Deficiência", realizada em 3/8/2012; "Semana da Pátria", coffe break para alunos da Rede Pública de Ensino	

108



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

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
13.392.6219.4090	F	B		0	0	137.500	235.500	24	
APOIO A EVENTOS	A		850.000	987.946	116	841.851	784.851	79	
13.392.6219.4090.2441	B			0	0	0	30.000	9	
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS - BUMBA-MEU-BOI	A		100.000	340.000	340	334.633	334.633	98	
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 1									
13.392.6219.4090.2445	B			0	0	0	0	0	
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ARTISE	A		100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 1									

(800 pessoas); Torneio dos Órgãos Públicos (1800 pessoas); Desfile Cívico (4000 pessoas); Baile da Cidade (500 pessoas); Encontro de Carros de Antigos (800 pessoas); GP de Ciclismo (1500 pessoas); Quadrilátero Cruls (3000 pessoas); IV Copa Interescolar de Futsal ABARKA (17000 pessoas). Processo nº 134.000.365/2012.

0019 - Apoiar a realização de eventos - Bumba-meu-boi.

» Evento apoiado através das apresentações do Bumba-meu-boi e Tambor de Crioula: na Feira da Lua Especial de Sobradinho, dia 27/4/2012 (2.000 pessoas), na Vila Basevi, dia 20/5/2012 (800 pessoas), Exposição Agropecuária de Sobradinho, dia 2/6/2012 (30.000 pessoas) e 49ª Morte do Boi do seu Teodoro, dias 08 e 09/09/2012 (7.000 pessoas). Processo nº 134.000.324/2012 e outros.

0025 - Apoiar a realização de eventos - ARTISE.

» Evento realizado: "1º Festival de Outono - ARTISE, 6º Aniversário", no Teatro de Sobradinho (300 pessoas) e no Lago Oeste (1.500 pessoas), apoiado por meio da



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

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								
		F								
13.392.6219.4090.2448		B		0	0	0	0	0	contratação de cantores e bandas musicais. Processo nº 134.000.440/2012.	
APOIO A EVENTOS - VIA SACRA - SOBRADINHO		A	100.000	7.946	8	7.946	7.946	100	▶ 0018 - Apoiar eventos - Via Sacra - Sobradinho.	5
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ Evento apoiado através da aquisição de Show Pirotécnico, para a XIX Via Sacra (15.000 pessoas). Processo nº 134.000.279/2012.	
13.392.6219.4090.2450		B		0	0	0	0	0		
APOIO A FESTAS RELIGIOSAS EM SOBRADINHO		A	150.000	150.000	100	136.772	136.772	91	▶ 0023 - Apoiar festas religiosas em Sobradinho.	5
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Eventos apoiados por meio da contratação de empresas para produção dos mesmos e fonecimento de energia elétrica: IV Copa de Futsal ABARKA (17.000 pessoas); Barraquinhas da Quadra 08 (10.000 pessoas); 28ª Agropecuária - São João de Sobradinho (30.000 pessoas); Festa da Solidariedade (3.000 pessoas). (Total: 4 eventos) Processo nº 134-000.365/2012 e outros.	
13.392.6219.4090.2578		B		0	0	137.500	205.500	71		
APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS EM- SOBRADINHO		A	0	290.000	0	262.500	205.500	71	▶ 0051 - Apoiar a eventos culturais em Sobradinho.	5
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Evento: Moto Musical 2012 (5.000, pessoas), apoiado por	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶		Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	F	S										
15.451.6208.1110	F	B		-656.000	-40	191.615	0	0	meio da descentralização de crédito orçamentário, conforme Portaria Conjunta nº 05, de 16/10/2012, publicada no DODF nº 212, de 18/10/2012, firmada entre a RA-V e Secretaria de Estado de Cultura do DF. (Evento apoiado: 1). Processo nº 150.003182/2012.			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.620.000	394.000	24	191.615	0	0				
15.451.6208.1110.2772		B		0	0	191.615	0	0				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SOBRADINHO		A	300.000	300.000	100	191.615	0	0			▶ 0040 - Executar Obras de Urbanização em Sobradinho.	5
ÁREA URBANIZADA (M2)											▶ Executadas por meio da contratação de empresa de engenharia, para a execução de reforma das quadras poliesportivas situadas na Quadra 1 Cj. C1 e Quadra Central, entre os Conjuntos A e B, com conclusão prevista até 17/3/2013, a ser liquidado em restos a pagar em 2013. Total das obras: 1.008 m², tendo sido executado 5% até 31/12/2012. Processo nº 134.000.597/2011.	
Quantidade												
10000												
20.606.6201.4090	F	B		0	0	0	0	0				
APOIO A EVENTOS		A	100.000	100.000	100	99.947	99.947	100				
20.606.6201.4090.2446		B		0	0	0	0	0				
APOIO À REALLZACÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SOBRADINHO		A	100.000	100.000	100	99.947	99.947	100	▶ 0024 - Apoiar a realização da Exposição Agrapecuária de Sobradinho.	5		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

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 - ▶▶	
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1											
23.691.6207.4090	F	B		0 0		0	0 0			» 28ª Agropecuária - São João de Sobradinho apoiada por meio da contratação de empresa para a produção do evento, realizada de 01 a 03/06/2012 (30.000 pessoas). Processo nº 134-000.365/2012.	
APOIO A EVENTOS		A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100			
23.691.6207.4090.2442		B		0 0		0	0 0				
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS - FEICOTUR		A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100		» 0020 - Apoiar a realização de eventos - FEICOTUR.	5
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1											
25.451.6209.1763	F	B		0 0		-4.210	154.457	62		» Descentralização de crédito orçamentária conf. Portaria conjunta nº 02, de 23/04/2012, RA-V/Sec de Cultura, publicada no DODF nº 82, de 25/04/2012, e que, foi executado para apoio à FEICOTUR. Público atingido: 2.000 pessoas. Processo nº 150.001.560/2012.	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	10.000	250.000	0	154.457	154.457	62			
25.451.6209.1763.9503		B		0 0		-4.210	154.457	62			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO		A	0	250.000	0	154.457	154.457	62		» 0050 - Ampliar a Rede de Iluminação Pública - Administração Regional de Sobradinho.	5



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

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 - ▶▶	
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)											
Quantidade 5000											
27.812.6206.3678	F	B		-21.000	-21	7.890	7.890	6	» Rede ampliada por meio da instalação de caixas de comando, cabos, postes, luminárias e construção de dutos, nas seguintes localidades em Sobradinho: Ponto de Encontro Comunitário - PEC - Quadra 15, Quadra 8, Quadra 1 - próximo CL. 1 e Quadra Central - Feira Modelo. Processo nº 134.000894/2012		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100.000	129.000	129	7.890	7.890	6			
27.812.6206.3678.2705		B		-21.000	0	7.890	7.890	27			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- APOIO AO FUTEBOL AMADOR - ASFI- SOBRADINHO		A	0	29.000	0	7.890	7.890	27	» 0054 - Realizar eventos - apoiar o futebol amador - LADES - Sobradinho.		5
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
27.812.6206.4090	F	B		260.000	0	96.500	96.500	37	» Apoiado por meio da aquisição de troféus e medalhas para o Campeonato de Futebol de Campo da ASFI - Associação Serrana de Futebol. (5000 pessoas) Processo nº 134.000.896/2012.		
APOIO A EVENTOS		A	0	260.000	0	96.500	96.500	37			
27.812.6206.4090.2595		B		260.000	0	96.500	96.500	37			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

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 A EVENTOS-APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS- SOBRADINHO		A	0	260.000	0	96.500	96.500	37	▶ 0055 - Apoiar eventos - Apoiar eventos esportivos - Sobradinho.	5	
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ Apoiado por meio da contratação de shows artísticos para o Evento Caravana de Recreio do Papai Noel, realizado nos seguintes locais e datas: Feira Cultural do Lago Oeste - 14/12/2012; área comercial da Quadra 8 - 15/12/2012; Vila DNOC'S - 15/12/2012 e Vila Rabelo / Morro do Sansão - 22/12/2012. (Total: 4 eventos apoiados) Processo nº 134.000.982/2012.		
28.846.0001.9050	F	B		0	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	200.000	7.770	4	7.770	7.770	100			
28.846.0001.9050.7071		B		0	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	200.000	7.770	4	7.770	7.770	100	▶ 0007 - Efetuar indenizações à servidores da Administração Regional de Sobradinho.	5	
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Indenizações pagas: indenização de transporte - jan. 2; fev. 2; mar. 3; abr. 3; mai. 3; jun. 2; jul. 3; ago. 3. (21 unidades) Processo nº 134.000.053/2012.		
									▶ 0056 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores.	5	
									▶ Ressarcimento efetuado: mai. 1; jun. 1; jul. 1; ago. 1; set. 1; out. 1; nov. 1; dez. 1. (8 pessoas) Processo nº		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
									134.000425/2012, pago por meio do Programa de Trabalho nº 04.122.6003.8502.8776.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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	
04.122.6003.8502	F	B		361.440	6	1.491.940	1.491.940	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.895.179	7.556.619	128	7.530.839	7.530.839	100			
04.122.6003.8502.8777		B		361.440	6	1.491.940	1.491.940	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	5.895.179	7.556.619	128	7.530.839	7.530.839	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Planaltina.		6
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 150									▶ Servidores ativos remunerados: jan 186; fev 186; mar 186; abr 186; mai 186; jun 186; jul 188 ; ago 190; set 186; out 185; nov 185 e dez 186. Proc. nº 135.000.076/2012.		
									▶ 0039 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social-RPPS.		6
									▶ Contribuição recolhida: jan 06; fev 06; mar 06; abr 06; mai 06; jun 06; jul 06; ago 07; set 07; out 07; nov 07 e dez 07. Proc. nº 135.000.076/2012.		
04.122.6003.8504	F	B		-99.000	-20	116.155	116.155	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	489.316	783.119	160	781.540	781.540	100			
04.122.6003.8504.9595		B		-99.000	-20	116.155	116.155	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	489.316	783.119	160	781.540	781.540	100	▶ 0002 - Conceder auxílios-creche aos servidores da Administração Regional de Planaltina.		6
BENEFÍCIO CONCEDIDO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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 - ▶▶	G
(UNIDADE)										
Quantidade 150									▶ Benefícios concedidos: jan 46; fev 44; mar 45; abr 44; mai 44; jun 45; jul 46; ago 46; set 47; out 48; nov 48 e dez 47. Proc. nº 135.000.076/2012. ▶ 0037 - Conceder auxílios-alimentação aos servidores da Administração Regional de Planaltina.	6
04.122.6003.8517	F	B		-8.588	0	6.096	147.469	14	▶ Benefícios concedidos: jan 169; fev 168; mar 169; abr 169; mai 168; jun 169; jul 168; ago 169; set 168; out 167; nov 165 e dez 167. Proc. nº 135.000.076/2012. ▶ 0038 - Conceder auxílios-transporte aos servidores da Administração Regional de Planaltina.	6
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.121.468	1.083.880	51	1.078.621	944.268	87		
04.122.6003.8517.6390		B		-8.588	0	6.096	147.469	14		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	2.121.468	1.083.880	51	1.078.621	944.268	87	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da região administrativa de Planaltina.	6
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Proc. nº 135.000.026/2012 e outros.	
13.362.6221.2390	F	B		0	0	0	5.937	4		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)			G
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	150.000	150.000	100	128.819	128.819	86		
13.362.6221.2390.2558		B		0	0	0	5.937	4		
MANUTENÇÃO DE BANDA - COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAS - CENTRO EDUCACIONAL 01 - PLANALTINA		A	150.000	150.000	100	128.819	128.819	86	▶ 0005 - Manter banda com compra de instrumentos musicais para o Centro Educacional 01 de Planaltina-DF.	6
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Banda Mantida: aquisição de 01 bateria musical completa, de 02 flautas transversais, de 01 saxofone baritono, de 03 trompetes de 02 saxofone tenor, de 02 tubas sousafone, de 06 clarinetes, de 02 saxofone alto e de 03 trombones de vara, para manutenção de banda de música do Centro Educacional 01 de Planaltina. Proc. nº 135.000.288/2012.	
13.392.6219.3678	F	B		0	0	-1.027	4.365	1		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.250.000	850.000	68	834.049	824.368	97		
13.392.6219.3678.2636		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA RITA DE CÁSSIA		A	50.000	50.000	100	40.925	40.925	82	▶ 0006 - Realizar a Festa de Santa Rita de Cássia em Planaltina.	6
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento realizado: Festa de Santa Rita de Cássia, com aproximadamente 10.000 pessoas. Processo nº 135.000.588/2012 e outros.	
13.392.6219.3678.2638		B		0	0	-1.027	4.365	1		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PLANALTINA EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 30		A	1.100.000	800.000	73	793.124	783.443	98	▶0008 - Realizar eventos culturais em Planaltina. ▶ Eventos realizados:(16)- Carnaval (16.000 pes.); Festa de São Sebastião (5.000 pes.); Campeonato de futebol de campo (439.000 pes.); Qualificando os Espaços Públicos VI (5.000 pes.); Festa do Divino (100.000 pes.); Festa de São João (5.000 pes.); Copa Sulamericana César Medeiros (7.000 pes.); Festa do Pimentão (6.000 pes.); Cruzada (35.000 pes); 153º Anivers. de Planaltina (15.000 pes.); IX EXPOPLAN (100.000 pes.) e outros . Procs. nºs 135.000.125/2012 , 135.000.423/2012 e outros.	6
13.392.6219.4090	F	B		-18.739	-1	-49.990	0	0		
APOIO A EVENTOS		A	1.330.000	1.001.261	75	930.765	930.765	93		
13.392.6219.4090.2453		B		0	0	0	0	0		
APOIO A REALLZAÇÃO DA FOLIA DA ROÇA DE PLANALTINA EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100	▶0009 - Apoiar a realização da Folia de Roça de Planaltina. ▶ Evento apoiado: Folia de Roça de Planaltina, com aproximadamente 60.000 pessoas. Processo nº 135.000.611/2012 e 135.000.619/2012.	6
13.392.6219.4090.2456		B		-9.500	-3	0	0	0		
APOIO A EVENTOS CULTURAIS - VIA SACRA		A	300.000	180.500	60	170.085	170.085	94	▶0012 - Apoiar os eventos culturais da Via Sacra em Planaltina.	6



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 3 13.392.6219.4090.2457		B		0 0		0	0 0	» Eventos apoiados: Via Sacra ao Vivo, com 180.000 pessoas. Proc. nº 135.000.350/2012.		
APOIO A EVENTOS CULTURAIS- FESTA DO DIVINO - PLANALTINA		A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100	*0013 - Apoiar os eventos culturais da Festa do Divino em Planaltina.	6
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 3 13.392.6219.4090.2458		B		0 0		0	0 0	» Eventos apoiados: Festa do Divino Espírito Santo em Planaltina, com aproximadamente 100.000 pessoas. Proc. nº 135.000.618/2012 e outros.		
FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO EM PLANALTINA		A	100.000	100.000	100	99.158	99.158	99	*0014 - Apoiar a Festa do Divino Espírito Santo em Planaltina.	6
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.6219.4090.2459		B		0 0		0	0 0	» Evento apoiado: Festa do Divino Espírito Santo em Planaltina, com aproximadamente 100.000 pessoas. Proc. nº 135.000.618/2012 e outros.		
APOIO A EVENTOS CULTURAIS - FESTA DE SANTA RITA - PLANALTINA		A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	*0015 - Apoiar os eventos culturais da Festa de Santa Rita em Planaltina.	6
EVENTO APOIADO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)											
Quantidade 3											
13.392.6219.4090.2460		B		0	0	-49.990	0	0		» Eventos apoiados: Festa de Santa Rita de Cássia, com aproximadamente 10.000 pessoas. Proc. nº 135.000.588/2012.	
APOIO A EVENTOS CULTURAIS - FESTA DE SÃO VICENTE - PLANALTINA		A	50.000	50.000	100	0	0	0	» 0016 - Apoiar os eventos culturais da Festa de São Vicente em Planaltina.		6
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 3											
13.392.6219.4090.2461		B		-7.252	-7	0	0	0		» Evento apoiado: Festa de São Vicente em Planaltina, com aprox. 15.000 pessoas. Proc. nº 150.002.933/2012. Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 04, de 04 de setembro de 2012 (UO 11108/ UO 16101).	
APOIO A EVENTOS CULTURAIS - CRUZADA EVANGELÍSTICA - PLANALTINA		A	100.000	92.748	93	85.497	85.497	92	» 0017 - Apoiar os eventos culturais da Cruzada Evangelística em Planaltina.		6
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 3											
13.392.6219.4090.2462		B		0	0	0	0	0		» Evento apoiado: Cruzada Evangelística em Planaltina, com 35.000 pessoas. Proc. nº 135.001.047 e 135.000.654/2012.	
APOIO AO ENCONTRO DAS FOLIAS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO		A	140.000	140.000	100	140.000	140.000	100	» 0018 - Apoiar o Encontro das Folias do Divino Espírito Santo em Planaltina.		6
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

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 - ▶▶	
Quantidade 3									» Evento apoiado: Encontro das Folias do Divino Espírito Santo, realizado em parceria com a IX EXPOPLAN 2012, com aprox. 20.000 pessoas. Proc. nº 135.001.101/2012 e 135.001.076/2012.		
13.392.6219.4090.2463		B		-1.987	-10	0	0	0			
APOIO A FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO - FOLIA DA ROÇA		A	20.000	18.013	90	16.026	16.026	89	» 0019 - Apoiar a Festa do Divino Espírito Santo e Folia de Roça em Planaltina.		6
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Evento apoiado: Festa do Divino Espírito Santo e Folia de Roça, com aproximadamente 100.000 pessoas. Proc. nº 135.000.619/2012 e 135.000.625/2012.		
13.392.6219.4090.2464		B		0	0	0	0	0			
APOIO AO EVENTO DA CRUZADA EVANGELÍSTICA E CULTURAL DE PLANALTINA		A	20.000	20.000	100	20.000	20.000	100	» 0020 - Apoiar a Cruzada Evangelística e Cultural de Planaltina.		6
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Evento apoiado: Cruzada Evangelística e Cultural de Planaltina, com 35.000 pessoas. Proc. nº 135.001.046/2012.		
15.451.6003.3903	F	B		-35	0	0	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	30.000	7.885	26	7.850	7.850	100			
15.451.6003.3903.6388		B		-35	0	0	0	0			
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-		A	30.000	7.885	26	7.850	7.850	100	» 0022 - Reformar prédios e próprios da Administração Regional de Planaltina.		6



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

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 1000								» Perícia e laudo técnico elaborados: Ginásio de Funções Múltiplas de Planaltina, aprox. 950m². Proc. nº 135.001.402/2009.		
15.451.6208.1110	F	B		298	0	87.332	54.175	18		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	962.050	300.723	31	239.279	83.175	28		
15.451.6208.1110.2774		B		0	0	87.340	54.175	25		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM PLANALTINA		A	300.000	219.999	73	210.279	54.175	25	» 0024 - Executar obras de urbanização em Planaltina.	6
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 10000										
15.451.6208.1110.6395		B		-2	0	-8	0	0	» Área urbanizada: pavimentação de 1.856,63m² de calçadas, 30,70m² de rampas de acessibilidade, instalação de 132m de meios-fios e construção de 167 ondulações, em diversos locais de Planaltina. Estágio da obra: 80% concluída. Obra a ser liquidada em Restos a Pagar não Processados em 2013. Proc. nº 135.000.694/2012.	6
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	341.750	30.424	9	29.000	29.000	95		
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 30000									» Descentralização do crédito orçamentário para NOVACAP, conf. da Portaria Conjunta nº 01/2012, de 16/01/2012. Obra executada: drenagem pluvial de aprox.	6



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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)	
Meta (LOA)	F	S								R E G
15.451.6208.3089	F	B		150.000	63	144.600	0	0	1.000m², na Quadra 15 Conjunto 9 Buritis III, Planaltina-DF. Processo 135.000.744/2011.	
REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		A	240.000	150.000	63	144.600	0	0		
15.451.6208.3089.2579		B		150.000	63	144.600	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PECS - PLANALTINA		A	240.000	150.000	63	144.600	0	0	▶ 0027 - Construir Pontos de Encontro Comunitários-PECS em Planaltina.	6
OBRA REALIZADA (M2)									►► Construção de 02 Pontos de Encontro Comunitário (PEC'S) totalizando 544,24m², na quadra 3/4 da Vila Buritis e na quadra 22-A do Buritis IV em Planaltina-DF. Obra a ser liquidada em Restos a Pagar não Processados em 2013. Estágio da obra: 95% concluída. Proc nº 135.001.477/2012.	
Quantidade 8										
15.752.6209.1763	F	B		100.000	0	88.316	0	0		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	100.000	0	88.316	0	0		
15.752.6209.1763.9504		B		100.000	0	88.316	0	0		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- PLANALTINA		A	0	100.000	0	88.316	0	0	▶ 0041 - Ampliar a rede de iluminação pública em Planaltina-DF.	6
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

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 500													» Rede ampliada: Instalação de 10 postes de aço e 03 postes de concreto reto - instalação de braços pesados com luminárias, lâmpadas e substituição de luminárias . Obra a ser liquidada em Restos a Pagar não Processados em 2013. Estágio da obra: 50% concluída. Proc nº 135.001.485/2012.		
15.752.6209.1836	F	B					300.000	0	299.197		0	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						A	0	300.000	0	299.197		0	0		
15.752.6209.1836.6941						B		300.000	0	299.197		0	0		
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- PLANALTINA						A	0	300.000	0	299.197		0	0	» 0042 - Ampliar pontos de iluminação pública em Planaltina-DF.	6
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)															
Quantidade 500													» Iluminação ampliada: instalação de 05 postes de concreto reto com luminárias, retirada de 01 poste de concreto, substituição de lâmpadas e luminárias. Obra a ser liquidada em Restos a Pagar não Processados em 2013. Estágio da obra: 50% concluída. Proc nº 135.001.485/2012.		
15.812.6206.1745	F	B					0	0	260.332		0	0			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES						A	900.000	270.000	30	260.332		0	0		
15.812.6206.1745.2491						B		0	0	260.332		0	0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PLANALTINA						A	900.000	270.000	30	260.332		0	0	» 0029 - Construir quadras poliesportivas em Planaltina.	6
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

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)														
(M2)														
Quantidade 1500														
20.392.6201.4090	F	B					0 0		0	0 0				
APOIO A EVENTOS						A	100.000	100.000	100	99.583	99.583	100		
20.392.6201.4090.2451						B	0 0		0	0 0				
REALIZAÇÃO DA XXIII SEMANA DO PRODUTOR RURAL DO DF NO NÚCLEO RURAL TABATINGA						A	50.000	50.000	100	49.583	49.583	99	▶ 0030 - Apoiar a realização da XXIII Semana do Produtor Rural do DF, no núcleo rural Tabatinga	6
EVENTO APOIADO (UNIDADE)														
Quantidade 1														
20.392.6201.4090.2452						B	0 0		0	0 0			▶ Evento apoiado: XXIII Semana do Produtor Rural do DF, com aproximadamente 2.000 pessoas. Proc. nº 135.000.345/2012 e 135.000.346/2012.	
REALIZAÇÃO DA FESTA DO PIMENTÃO NO NÚCLEO RURAL TAQUARA						A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	▶ 0031 - Apoiar a realização da Festa do Pimentão no núcleo rural Taquara, Planaltina-DF.	6
EVENTO APOIADO (UNIDADE)														
Quantidade 1														
25.451.6209.1763	F	B					-9.610	-35	4.380	0 0			▶ Evento apoiado: Festa do Pimentão, com 6.000 pessoas. Proc. nº 135.000.935/2012 e 135.000.936/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

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 - ▶▶	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	27.250	43.540	160	38.311	14.895	34		
25.451.6209.1763.9490		B		-9.610	-35	4.380	0	0		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	27.250	43.540	160	38.311	14.895	34	▶ 0033 - Ampliar a rede de iluminação pública em Planaltina.	6
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)										
Quantidade 100000									▶ Rede ampliada: instalação de iluminação pública no Condomínio Residencial Prado, 23 braços pesados com luminárias e lâmpadas, abrangendo aprox. 1.100m lineares e no Condomínio Mestre D'Armas, 02 braços pesados com luminárias e lâmpadas, aprox. 100m lineares. Obra a ser liquidada em Restos a Pagar não Processados em 2013. Estágio da obra: 50% concluída. Proc. nº 135.000.339/2012, 135.000.343/2012 e 135.001.479/2012.	
25.752.6209.1133	F	B		35.938	0	35.937	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	0	35.938	0	35.937	0	0		
25.752.6209.1133.2836		B		35.938	0	35.937	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PLANALTINA - PEC'S E POSTO POLICIAL- PLANALTINA		A	0	35.938	0	35.937	0	0	▶ 0043 - Implantar infraestrutura de distribuição de energia elétrica e instalar iluminação pública em Planaltina-DF.	6
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade	100									» Instalação de 03 postes de concreto reto com luminárias e braços pesados com luminárias e lâmpadas. Obra a ser liquidada em Restos a Pagar não Processados em 2013. Estágio da obra: 30% concluída. Proc nº 135.001.465/2012.	
27.812.6206.3047		F	B		150.000	19	435.472	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS			A	800.000	1.590.000	199	435.472	0	0		
27.812.6206.3047.2565			B		200.000	25	146.972	0	0		
CONSTRUÇÃO DE CAMPO SINTETICO EM PLANALTINA			A	800.000	1.290.000	161	146.972	0	0	» 0034 - Construir campo sintético em Planaltina.	6
ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade	1										
27.812.6206.3047.9144			B		0	0	141.602	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CONSTRUÇÃO DE CAMPO FUTEBOL AREIA AO LADO ESTÁDIO- PLANALTINA			A	0	150.000	0	141.602	0	0	» 0044 - Implantar espaços esportivos e construir campo de futebol de areia ao lado do Estádio em Planaltina-DF.	6
ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade	5000									» Espaço implantado: construção de 01 quadra de futebol de areia, área construída de 1.739m², no Setor Recreativo/Módulo Esportivo em Planaltina-DF. Obra a ser liquidada em Restos a Pagar não Processados em 2013. Estágio da obra: 30% concluída. Proc nº 135.001.332/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

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 - ►►	
27.812.6206.3047.9148		B		-50.000	0	146.899	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS- CONSTRUÇÃO DE PISTA DA SKATE- PLANALTINA		A	0	150.000	0	146.899	0	0	▶ 0045 - Implantar espaços esportivos, construir pista de skate em Planaltina-DF.		6
ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Espaço implantado: construção de uma pista de skate na Praça do Estudante em Planaltina-DF, área construída de 714m². Obra a ser liquidada em Restos a Pagar não Processados em 2013. Estágio da obra: 30% concluída. Proc nº 135.000.899/2012.		
27.812.6206.3048	F	B		0	0	241.926	0	0			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	0	260.000	0	241.926	0	0			
27.812.6206.3048.9575		B		0	0	241.926	0	0			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS- REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS- PLANALTINA		A	0	260.000	0	241.926	0	0	▶ 0046 - Reformar espaços esportivos, reformar quadras poliesportivas em Planaltina-DF.		6
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Espaços reformados: 2 quadras poliesportivas, sendo uma na Praça São Sebastião e a outra no SRN-A, entre quadras 04/05 em Planaltina-DF. Área construída de aprox. 1.500m². Obra a ser liquidada em Restos a Pagar não Processados em 2013. Estágio da obra: 20% concluída. Proc nº 135.001.476/2012.		
28.846.0001.9050	F	B		28.560	10	42.868	42.868	29			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	300.000	146.907	49	145.555	145.555	99		
28.846.0001.9050.7072		B		28.560	10	42.868	42.868	29		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	300.000	146.907	49	145.555	145.555	99	▶ 0036 - Efetuar indenizações de transporte aos servidores da Administração Regional de Planaltina.	6
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Indenizações efetuadas: jan 01; fev 01; mar 01; abr 02; mai 02; jun 02; jul 02; ago 02; set 02; out 02, nov 02 e dez 02. Proc. nº 135.000.076/2012.	
									▶ 0040 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	6
									▶ Ressarcimentos efetuados: jan 01; fev 01; mar 01; abr 01; mai 01; jun 01; jul 01; ago 01; set 01; out 01, nov 01 e dez 01. Proc. nº 135.000.576/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
04.122.6003.8502	F	B		200.000	10	669.409	669.409	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.086.627	3.526.627	169	3.500.618	3.500.618	99			
04.122.6003.8502.8778		B		200.000	10	669.409	669.409	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	2.086.627	3.526.627	169	3.500.618	3.500.618	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Paranoá		7
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 85									▶ Servidores ativos remunerados: jan 88; fev 88; mar 87; abr 87; mai 90; jun 90; jul 91; ago 91; set 87; out 100; nov 100; dez 100. Proc. nº 140.000.035/2012.		
									▶ 0009 - Recolher contribuição patronal para o regime próprio de previdência social - RPPS		7
									▶ Contribuição recolhida: jan R\$ 44.119,52 ; fev R\$ 45.037,14 ; mar R\$ 57.807,21; abr R\$ 57.860,12; mai R\$ 42.896,99; jun R\$ 43.528,11; jul R\$ 44.718,89; ago R\$ 44.644,61; set R\$ 62.765,11; out R\$ 68.739,49; nov 47.702,21; dez 63.620,26 .Proc. 140.000.035/2012.		
04.122.6003.8504	F	B		0	0	58.359	58.359	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	248.987	412.687	166	390.266	390.266	95			
04.122.6003.8504.9596		B		0	0	58.359	58.359	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-		A	248.987	412.687	166	390.266	390.266	95	▶ 0010 - Conceder auxilios-creche aos servidores da Administração Regional do Paranoá.		7



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	E
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 85									» Benefícios concedidos: jan 11; fev 13; mar 13; abr 12; mai 13; jun 13; jul 16; ago 17; set 17; out 14; nov 14; dez 14.Proc. nº 140.000.035/2012.	
									» 0011 - Conceder auxílios-alimentação aos servidores da Administração Regional do Paranoá.	7
									» Benefícios concedidos: jan 80; fev 80; mar 78; abr 79; mai 82; jun 82; jul 85; ago 84; set 96; out 79; nov 79; dez 79.Proc. nº 140.000.035/2012.	
									» 0012 - Conceder auxílios-transporte aos servidores da Administração Regional do Paranoá.	7
									» Benefícios concedidos: jan 74; fev 73; mar 70; abr 73; mai 76; jun 76; jul 74; ago 77; set 65; out 60; nov 55 ; dez 55 .Proc. nº 140.000.035/2012.	
04.122.6003.8517	F	B		-352.863	-25	58.579	87.064	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.424.580	487.103	34	449.747	355.131	73		
04.122.6003.8517.6975		B		-352.863	-25	58.579	87.064	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	1.424.580	487.103	34	449.747	355.131	73	» 0004 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Paranoá	7
--										
(--)										
Quantidade 0									» Órgão mantido. Proc. nºs 140.000.021/2012,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.128.6003.4088	F	B		1.535	11	1.190	1.190	8	140.000.022/2012, 140.000.424/2006, 140.000.426/2008 e outros.	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	14.000	15.422	110	15.076	15.076	98		
04.128.6003.4088.0075		B		1.535	11	1.190	1.190	8		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	14.000	15.422	110	15.076	15.076	98	▶ 0014 - Capacitar servidores da Administração Regional do Paranoá.	7
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 30									▶ Servidores capacitados: abr 01 servidor- Seminário "O papel da ouvidoria...", proc. nº 140.000.183/2012; maio 04 serv. "Curso de gestão demat. e patrimônio" proc. nº 140.000.026/2012; maio 06 serv. "Sequência de atos processuais" proc. nº 140.000.156/2012. proc.nº 140.000.528/2012- 1 Servidor, curso 12º Encontro Internacional de Projetos	
04.421.6222.2426	F	B		-650	0	0	41.145	18		
REINTEGRA CIDADÃO		A	320.000	229.350	72	228.700	180.002	78		
04.421.6222.2426.8423		B		-650	0	0	41.145	18		
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	320.000	229.350	72	228.700	180.002	78	▶ 0002 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Paranoá conforme contrato com a FUNAP	7
PESSOA ASSISTIDA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

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)															
(PESSOA)															
Quantidade 20													» Pessoas assistidas: jan 20; fev 20; mar 14; abr 17; mai 19; jun 19; jul 25; ago 25; set 19; out 23; nov 23; dez 23. Proc. n° 140.000.005/2011		
13.392.6219.3678	F			B			-6.505	-7	0		0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS				A			23.495	26	16.988		11.318	48			
13.392.6219.3678.0059				B			-6.505	-22	0		0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ				A			23.495	78	16.988		11.318	48	» 0013 - Apoiar a realização de eventos culturais na Administração Regional do Paranoá		7
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)															
Quantidade 30													» Evento realizado: trio elétrico carnaval.17 e 18/02, público 20.000 pessoas. proc.140.000.034/2012.		
13.392.6219.3678.2640				B			0	0	0		0	0			
APOIO AO PROJETO AMOR EM AÇÃO - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA EDUCATIVA E RECREATIVA AMOR EM AÇÃO				A			0	0	0		0	0	» 0019 - Apoiar o projeto amor em ação - Associação Comunitária Educativa e Recreativa Amor em Ação		7
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)															
Quantidade 1													» Credito Orçamentario descentralizado conforme portaria conjunta n°07 de 05/06/2012 (11109/16101)		
13.392.6219.4090	F			B			-650.000	-34	687.000		425.000	22			
APOIO A EVENTOS				A			1.904.000	101	1.494.000		1.224.000	64			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

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)	
13.392.6219.4090.2465		B		0	0	487.000	342.000	52		
APOIO À REALLZAÇÃO DE EVENTOS NA REG. ADM DO PARANOÁ		A	500.000	654.000	131	562.000	417.000	64	▶ 0003 - Apoiar à realização do evento do carnaval no Paranoá	7
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Carnaval realizado nos dias 17/02 e 18/02/2012, público 20.000 pessoas. processos nºs 140.000.047/2012 e 140.000.034/2012. Evento de ação social e cultural natalina do paranoá, nos dias 08 e 09 de dezembro com shows artísticos,publico estimado 6.000 pessoas.proc.nº 140.000.574/2012.	
									▶ 0035 - Apoiar a realização de eventos na reg. Adm do Paranoá	7
									▶ Credito orçamentario R\$ 425.000,00 descentralizado conforme portaria conjunta nº 13 de 19/09/2012 (11109/16101).	
13.392.6219.4090.2467		B		0	0	50.000	8.000	3		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PARANOÁ		A	300.000	300.000	100	282.000	232.000	77	▶ 0021 - Promover atividades culturais no Paranoá	7
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Credito orçamentario descentralizado conforme portaria conjunta nº 08, de 02/07/2012 (11109/16101): Evento promovido "Circuito de festejos juninos" 15,27,28 e 29/07/2012 Público 5000 pessoas/dia. Proc. 150.002.025/2012, 150.002.028/2012, 150.002.029/2012, 150.002.030/2012, 150.002.039/2012 e 150.002.122/2012.	
13.392.6219.4090.2469		B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO AO GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA VILA PARANOÁ		A	250.000	250.000	100	250.000	250.000	100	0016 - Apoiar o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Vila Parnoá		7
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 2										» Credito orçamentario descentralizado conforme portaria conjunta nº 05, de 03/05/2012 (11109/11113). Evento apoiado "A voz do Samba" 02/06/2012. público 9000 pessoas. Proc. 139.000.164/2012.Crédito orçamentário com cancelamento parcial pela portaria conjunta nº 10, de 18/07/2012 (11109/11113). Crédito descentralizado conforme portaria conjunta nº 09, de 18/07/2012 (11109/16101). Evento apoiado "Homenagem ao diia dos pais" 25/08/2012 público 2000 pessoas. Proc. 150.002.271/2012 e 150.002.272/2012.	
13.392.6219.4090.2470		B		-650.000	-260	150.000	75.000	19			
APOIO A EVENTOS CULTURAIS NO PARANOÁ		A	250.000	400.000	160	400.000	325.000	81	0017 - Apoiar eventos culturais no Paranoá		7
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 5										» Crédito orçamentário descentralizado conforme portaria conjunta nº 01, de 28/02/2012 (11109/16101): Evento Apoiado: Canta Paranoá 2012 - dias 14 e 15/04/2012. processos 150.001.043/2012 - R\$ 170.000,00, 150.001.125/2012 - R\$ 45.000,00, 150.0001.126/2012 - R\$ 35.000,00; Público 8000 pessoas.Evento fest vida paranoá nos dias 21 e 22 de dezembro com shows gospel , publico estimado 4.000 pessoas. proc.140.000.634/2012.	
13.392.6219.4090.2471		B		0	0	0	0	0			
APOIO A EVENTOS - VIA SACRA - PARANOÁ		A	40.000	0	0	0	0	0	0018 - Apoiar eventos via sacra Paranoá		7
EVENTO APOIADO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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)									Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 3									» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 3, de 09/04/2012 (11109/16101): Evento apoiado: via sacra no Paranoá. público 15000 pessoas.	
15.451.6208.1110	F	B		-2.909.000	272	4.247.329	127.982	2		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.070.000	6.903.113	645	4.544.058	346.467	5		
15.451.6208.1110.2776		B		0	0	145.234	78.244	16		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PARANOÁ		A	500.000	500.000	100	441.962	296.729	59	» 0024 - Executar obras de urbanização no Paranoá	7
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 20000									» Obras - Estacionamento 100% construído: proc nº 140.000.082/2012; Implantação de 03 PEC's 100% concluída: proc nº 140.000.081/2012.	
15.451.6208.1110.6946		B		-2.909.000	0	3.822.072	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	100.000	6.003.113	0	3.822.072	0	0	» 0006 - Executar obras de urbanização no Paranoá. Procedente da etapa nº 0010/2011	7
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 100000									» Obras em andamento: constr. ponte NR Boqueirão 100% concluída; iluminação pública 100% concluída; recup 15 paradas 100% concluída; recup compl esportivo 100% concluída; constr quadra poliesportiva 100% concluída; revit balão entrada 100% concluída. processos nºs 140.000.328/2011, 140.000.352/2012 e outros. Obras com liquidação financeira incluídas em restos a pagar.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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 - ▶▶	
15.451.6208.1110.9663		B		0	0	280.023	49.739	17		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- INFRA-ESTRUTURA- PARANOÁ		A	0	300.000	0	280.023	49.739	17	▶ 0034 - Executar obras de urbanização - Infra - Estrutura - Paranoá	7
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 200									▶ Fase de Licitação; proc nº 140.000.407/2012. Implantação de calçadas e meio-fio 50% concluída. proc. nº 140.000.080/2012.	
15.452.6208.8508	F	B		24.636	21	7.070	17.354	32		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	120.000	54.636	46	19.273	19.273	35		
15.452.6208.8508.6947		B		24.636	21	7.070	17.354	32		
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	120.000	54.636	46	19.273	19.273	35	▶ 0026 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas - Administração Regional - Paranoá	7
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 60000									▶ Aquisição de material de construção liquidado; proc nº 140.000.417/2012	
25.451.6209.1763	F	B		155.000	0	160.000	0	0		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	10.000	200.000	0	193.211	33.211	17		
25.451.6209.1763.9496		B		155.000	0	160.000	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 20000 25.451.6209.1763.9499		A	10.000	165.000	0	160.000	0	0	▶ 0030 - Ampliar a rede de iluminação pública - Administração regional - Paranoá ▶ Ampliação da rede de iluminação pública do Paranoá, instalação de 20 postes de aço Processo nº 140.000.569/2012		7
		B		0	0	0	0	0			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA COLÔNIA AGRÍCOLA LAMARÃO- PARANOÁ REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 500 27.812.6206.3678		A	0	35.000	0	33.211	33.211	95	▶ 0032 - Ampliar rede de iluminação pública - iluminação pública da Colônia Agrícola Lamarão - Paranoá ▶ Instalação poste e transformador: trif. 45KVA e monof. 10KVA.100% concluído Contrato nº 140.000.221/2012		7
	F	B		0	0	43.953	36.000	50			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS 27.812.6206.3678.2639		A	200.000	72.000	36	43.953	36.000	50			
		B		0	0	43.953	36.000	50			
APOIO À ATIVIDADES ESPORTIVAS NA PARANOÁ EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 3		A	200.000	72.000	36	43.953	36.000	50	▶ 0027 - Apoiar atividades esportivas no Paranoá ▶ Final do Campeonato Amador de Futebol Amador da Liga Desportiva no Paranoá. Público Estimado 1.000 pessoas. Processo nº 140.000.636/2012		7



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

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)											
27.812.6206.5474	F	B		0	0	266.413	275.629	32			
REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES		A	300.000	850.914	284	847.702	847.702	100			
27.812.6206.5474.2284		B		0	0	266.413	275.629	32			
REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO PARANOÁ		A	300.000	850.914	284	847.702	847.702	100	▶ 0005 - Reformar o ginásio de esportes do Paranoá. Procedente da etapa 0038/2011.		7
GINÁSIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 10000									▶ Obra 100%concluida. proc. nº 140.000.365/2012.		
28.846.0001.9050	F	B		50.000	50	67.215	48.145	32			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	100.000	150.000	150	138.568	119.498	80			
28.846.0001.9050.7073		B		50.000	50	67.215	48.145	32			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	100.000	150.000	150	138.568	119.498	80	▶ 0007 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores		7
--											
(--)											
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan 02; fev 02; mar 02; abr 02; mai 02; jun 02; jul 02; ago 02; set 02; out 02; nov 02; dez 02.proc. nº 140.000.099/2012 e 140.000.098/2012.		
									▶ 0008 - Conceder indenização de transportes a servidores da Administração do Paranoá		7



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									» Indenizações efetuadas: jan 02; fev 02; mar 02; abr 01; mai 01; jun 02; jul 02; ago 03; set 03; out 01; nov 01; dez 01. proc. nº 140.000.035/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	
04.122.6003.8502	F	B		160.000	4	866.432	866.432	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.887.866	4.797.866	123	4.790.532	4.790.532	100		
04.122.6003.8502.8779		B		160.000	4	866.432	866.432	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	3.887.866	4.797.866	123	4.790.532	4.790.532	100	▶ 0001 - Remunerar servidores Ativos da Administração Regional do Núcleo Bandeirante	8
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 70									▶ Servidores Remunerados: janeiro 94; fevereiro 94, março 94, abril 94, maio 93, junho 93, julho 93, agosto 92, setembro 92, outubro 91; novembro 90; dezembro 93 Processo:136.000.022/2012.	
04.122.6003.8504	F	B		0	0	61.983	61.983	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	241.532	424.532	176	405.260	405.260	95		
04.122.6003.8504.9597		B		0	0	61.983	61.983	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	241.532	424.532	176	405.260	405.260	95	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da Administração Regional do Núcleo Bandeirante - Auxílio creche	8
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 70									▶ Benefícios Concedidos:auxílio-creche: janeiro 17, fevereiro 17, março 17, abril 16; maio 16; junho 16, julho 15, agosto 15, setembro 15, outubro 15; novembro 15; dezembro 14. Processo:136.000.022/2012	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6003.8517	F	B		-69.625	-8	95.065	87.531	15	▶ 0011 - Conceder benefícios a servidores da Administração Regional do Núcleo Bandeirante- Conceder auxílio alimentação . ▶ Benefícios Concedidos:auxílio alimentação: janerio 87, fevereiro 87, março 85, abril 86; maio 87; junho 88, julho 88, agosto 88, setembro 87, outubro 88; novembro 87 , dezembro 88 Processo:136.000.022/2012	8
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	890.122	583.230	66	576.931	541.043	93		
04.122.6003.8517.6448		B		-69.625	-8	95.065	87.531	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	890.122	583.230	66	576.931	541.043	93	▶ 0012 - Conceder benefícios a servidores da Administração Regional do Núcleo Bandeirante- Conceder auxílio transporte. ▶ Benefícios Concedidos:auxílio-transporte: janeiro 52, fevereiro 58, março 55, abril 56 ; maio 58; junho 55. julho 58, agosto 55, setembro 38, outubro 37; novembro 37, dezembro 38.Processo:136.000.022/2012	8
-- (--)										
Quantidade 0										
04.421.6222.2426	F	B		8.199	5	-4.061	32.488	21	▶ 0003 - Manter serviços administrativos gerais da Administração Regional do Núcleo Bandeirante ▶ Órgão Mantido. Processo:136.000.007/2012 e outros.	8



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

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 - ▶▶	
REINTEGRA CIDADÃO		A	150.200	158.399	105	146.139	132.302	84			
04.421.6222.2426.8405		B		8.199	5	-4.061	32.488	21			
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	150.200	158.399	105	146.139	132.302	84	▶ 0006 - Assistir e Ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Núcleo Bandeirante		8
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 15											
13.392.6219.3678	F	B		300.000	0	380.000	180.000	28	▶ Pessoas assistidas por intermédio da FUNAP/DF: janeiro 15, fevereiro 15, março 09, abril 09, julho 16, agosto 15, setembro 15, outubro 15, novembro 13, dezembro 13. Processo: 136.000.077/2011,		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	650.000	0	650.000	450.000	69			
13.392.6219.3678.2718		B		200.000	0	200.000	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	0	400.000	0	400.000	200.000	50	▶ 0015 - Realizar eventos e promover atividades culturais no Núcleo Bandeirante		8
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
13.392.6219.3678.2728		B		0	0	0	0	0	▶ Desfile da Primavera com a participação de estudantes da Rede Ensino Pública e Particular, público alvo 2000. Proc.136.000.199/2012		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO- NÚCLEO BANDEIRANTE EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.6219.3678.2737		A	0	70.000	0	70.000	70.000	100	*0014 - Realizar eventos, e apoiar a realização da Feira de Artesanato no Núcleo Bandeirante » Evento apoiado em 27,28 e 29 julho, 2000 pessoas,Proc. 136.000.254/2012.Evento apoiado em 3, 4 e 5 agosto, 2000 pessoas, Proc. 136.000.277/2012. Evento apoiado em 15,16 e 17 setembro, 2000 pessoas, Proc. 136.000.336/2012.	8	
		B		0	0	80.000	80.000	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE PRIMEIRA SEMANA NORDESTINA- NÚCLEO BANDEIRANTE EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.6219.3678.2817		A	0	80.000	0	80.000	80.000	100	*0017 - Realizar evento da Primeira Semana Nordestina no Núcleo Bandeirante » Contratação de Bandas " Evento Semana Nordestina" , nos dias 23 e 24 de novembro de 2012, expectativa de público 3.000 pessoas.Processo 136.000.458/2012.	8	
		B		100.000	0	100.000	100.000	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROMOÇÃO A ATIVIDADES CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1 14.241.6222.1269		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	*0025 - Realizar eventos culturais na RA VIII » Comemoração aos 56 anos , aniversário da RA VIII, Projeto Feira cultural, nos dias 14, 15 e 16 de dezembro. Processo: 136.000.505/2012 e 136.000.504/2012.	8	
	F	B		0	0	148.241	101.153	67			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

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 REESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - CCIS DO DISTRITO FEDERAL		A	0	150.000	0	148.241	101.153	67			
14.241.6222.1269.2842		B		0	0	148.241	101.153	67			
AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - CCIS DO DISTRITO FEDERAL-REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CASA DOS PIONEIROS- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	0	150.000	0	148.241	101.153	67	▶ 0026 - Ampliar e Reestruturar os CCIS Centro de Convivência do Idoso		8
UNIDADE AMPLIADA (M2)											
Quantidade 500									▶ Obra de reforma da casa do idoso. Endereço: Avenida Central com a antiga Rua da Cidade Livre - N.Bandeirante - DF Area 376,36 m² Processo 136.000.439/2012		
15.451.6003.3903	F	B		-1.249	-1	0	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	200.000	98.751	49	97.500	97.500	99			
15.451.6003.3903.8531		B		-1.249	-1	0	0	0			
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	200.000	98.751	49	97.500	97.500	99	▶ 0007 - Reformar prédios e próprios da Administração Regional do Núcleo Bandeirante		8
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 2000									▶ Processo 136.000.101/2012 - Reforma do Prédio da Junta Militar, 250,00 m², da RA VIII.		
15.451.6208.1110	F	B		99.340	18	575.412	628.865	46			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

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 - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		550.000	1.376.696	250	1.341.074	1.040.217	76			
15.451.6208.1110.6452	B			-660	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE	A		550.000	176.696	32	176.036	176.036	100	▶ 0008 - Executar obras de urbanização na Região Administrativa do Núcleo Bandeirante		8
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 2000									▶ Processo : 136.000.017/2012 - Drenagem no Estádio Vasco Viana da Metropolitana, 5500m² - Nucleo Bandeirante.		
15.451.6208.1110.9670	B			0	0	0	58.869	20			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- INFRA-ESTRUTURA- NÚCLEO BANDEIRANTE	A		0	300.000	0	294.184	294.184	98	▶ 0016 - Executar obras de urbanização-infraestrutura no Núcleo Bandeirante		8
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 200									▶ Obra de construção de campo de areia de 1.728,00 m² na Metropolitana-NB, Proc. 136.000.285/2012 . Obra de construção da Academia da 1ª Idade, área total 390,00m², 07 brinquedos e 1 placa de orientação, Proc. 136.000.242/2012		
15.451.6208.1110.9692	B			0	0	149.099	194.713	65			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SETOR GRÁFICO- NÚCLEO BANDEIRANTE	A		0	300.000	0	297.488	194.713	65	▶ 0018 - Executar obras de urbanização no Setor Gráfico do Núcleo Bandeirante		8
ÁREA URBANIZADA											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

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 - ▶▶	
(M2)											
Quantidade 20000											
15.451.6208.1110.9736		B		-50.000	0	145.024	145.024	97	» Obra de construção de campo de grama sintética no setor gráfico do Núcleo Bandeirante - situado no SIBS - Quadra 03 entre os conjuntos A e C - Área 540,00 M² Processo: 136.000.319/2012. Obra de urbanização no Setor de Indústria Bernardo Sayão N.B. Área: 480,00 M² Processo 136.000.449/2012.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA R.A. DO- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	0	150.000	0	145.024	145.024	97	» 0027 - Executar Obras de Urbanização na RA do Núcleo Bandeirante		8
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 100											
15.451.6208.1110.9749		B		0	0	146.003	83.207	55	» Construção de calçada de acesso a UPA - Unidade de Pronto Atendimento - N. Bandeirante. Área de 1.089,00,00 m² . Processo: 136.000.365/2012		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- INSTALAÇÃO DE PONTOS DO ENCONTRO COMUNITÁRIOS NA CIDADE- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	0	150.000	0	146.003	83.207	55	» 0028 - Executar obras de urbanização instalação de Pontos de Encontros Comunitários na RA VIII		8
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 2000											
15.451.6208.1110.9750		B		0	0	0	147.052	98	» Instalação de ponto de encontro comunitário no Núcleo Bandeirante - compreendendo 608,73 m² endereço: área publica em frente ao bloco 780 - RA VIII Processo:136.000.380/2012.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-		A	0	150.000	0	147.052	147.052	98	» 0022 - Execução de Obras de Urbanização - Construção de		8



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

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	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 2000										Academia para 3ª Idade na Cidade - Núcleo Bandeirante	
15.451.6208.1110.9799		B		150.000	0	135.287	0	0		» Área Urbanização 410,00m², construção de Academia para a 3ª Idade, com 22 aparelhos e 1 placa de orientação. Processo 136.000.381/2012	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA NA VILA CAUHY- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	0	150.000	0	135.287	0	0		» 0029 - Executar obras de urbanização e infra-estrutura na Vila Cauhy	8
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 150											
27.812.6206.3048	F	B		50.000	0	148.616	49.493	33		» Reforma de duas pontes no Núcleo Bandeirante. Processo:136.000.262/2012.	
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	0	150.000	0	148.616	49.493	33			
27.812.6206.3048.9576		B		50.000	0	148.616	49.493	33			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-NA RA DO- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	0	150.000	0	148.616	49.493	33		» 0030 - Reformar Espaços Esportivos na RA VIII Nucleo Bandeirante	8
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (UNIDADE) Quantidade 10										» Obra de reforma da Quadra de Skate no Complexo Administrativo da RA VIII - N.Bandeirante. Endereço: Praça padre Roque 3ª Avenida entre a projeção 06 e 09. Área 540,00 M² Processo: 136.000.368/2012	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

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 - ▶▶	
27.812.6206.3678	F	B		0	0	-2	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	100.000	0	99.998	99.998	100			
27.812.6206.3678.2716		B		0	0	-2	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS-NÚCLEO BANDEIRANTE		A	0	100.000	0	99.998	99.998	100	▶ 0013 - Realizar eventos esportivos no Núcleo Bandeirante.		8
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 5									▶ Processo: 136.000.210/2012 - Evento Brasil Master x Bandeirante Master, Publico 3.000 pessoas.		
28.846.0001.9050	F	B		-8.199	-16	23.564	14.969	36			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	50.000	41.801	84	39.192	30.597	73			
28.846.0001.9050.7074		B		-8.199	-16	23.564	14.969	36			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	50.000	41.801	84	39.192	30.597	73	▶ 0010 - Ressarcir, indenizar e restituir na Administração Regional do Núcleo Bandeirante		8
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Despesa com ressarcimento de pessoal requisitado, (um servidor) agosto a novembro/2012 Processo 136.000.055/2012		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

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	
04.122.6003.8502	F	B		79.000	1	1.868.795	1.868.795	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.916.040	10.295.040	94	10.278.136	10.278.136	100			
04.122.6003.8502.8780		B		79.000	1	1.868.795	1.868.795	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	10.916.040	10.295.040	94	10.278.136	10.278.136	100	▶ 0001 - Remunerar Servidores Ativos da Administração Regional de Ceilândia.		9
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 180									▶ Servidores Remunerados: Janeiro 245 , Fevereiro 246, Março 242 , Abril 247, Maio 244 , Junho 247, Julho 245, Agosto 250 - Setembro 247, Outubro 247, Novembro 244, Dezembro 244 - servidores desta Administração Regional de Ceilândia - Proc. 138.000081/2012, 138.000.082/2012.		
04.122.6003.8504	F	B		0	0	151.541	151.541	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	901.478	1.011.478	112	980.511	980.511	97			
04.122.6003.8504.9598		B		0	0	151.541	151.541	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	901.478	1.011.478	112	980.511	980.511	97	▶ 0002 - Conceder auxilio creche a servidores da Administração Regional de Ceilândia.		9
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 180									▶ Processo: 138.000.081/2012. Benefícios concedidos. Janeiro: 48 , Fevereiro: 46, Março: 46. Abril: 47, Maio: 46 Junho: 47, Julho: 47, Agosto: 48, Setembro 46, Outubro 45, Novembro 44 e Dezembro 44.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6003.8517	F	B		-84.401	-3	-62.310	119.179	7	▶ 0041 - Conceder auxílio alimentação a servidores da Administração Regional de Ceilândia. ▶ Processo: 138.000.081/2012. Benefícios concedidos. Janeiro: 228, Fevereiro: 230, Março: 226. Abril: 232, Maio: 223, Junho: 232, Julho: 225, Agosto: 230, Setembro 230, Outubro 230, Novembro 230 e Dezembro 229.	9
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.536.571	1.675.718	66	1.552.454	1.445.955	86		
04.122.6003.8517.6495		B		-84.401	-3	-62.310	119.179	7	▶ 0042 - Conceder auxílio transporte a servidores da Administração Regional de Ceilândia. ▶ Processo: 138.000.081/2012. Benefícios concedidos. Janeiro: 170, Fevereiro: 169, Março: 166, Abril: 170, Maio: 154, Junho: 142, Julho: 150, Agosto: 159, Setembro 155, Outubro 132, Novembro 132 e Dezembro 124.	9
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	2.536.571	1.675.718	66	1.552.454	1.445.955	86	▶ 0003 - Manter serviços administrativos gerais - Administração Regional de Ceilândia.	9
-- (--)										
Quantidade 0										
04.128.6003.4088	F	B		-787	-2	0	0	0	▶ Órgão mantido.Processos: 138.000.026/2012, 138.000.027/2012 e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

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 - ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	35.000	31.023	89	30.236	30.236	97			
04.128.6003.4088.0042		B		-787	-2	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	35.000	31.023	89	30.236	30.236	97	▶ 0004 - Capacitar Servidores - Administração Regional de Ceilândia		9
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 6											
04.421.6222.2426	F	B		-4.054	-3	0	8.356	8			
REINTEGRA CIDADÃO		A	150.000	100.946	67	96.891	60.585	60			
04.421.6222.2426.8407		B		-4.054	-3	0	8.356	8			
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	150.000	100.946	67	96.891	60.585	60	▶ 0006 - Assistir e Ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional de Ceilândia.		9
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 10											
									▶ 10 pessoas assistidas. Contratadas para prestação de serviços de reprografia, entrega de documentos, manutenção e conservação predial, manutenção e		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
13.392.6219.3678	F	B		-4.904	-1	207.972	182.634	12	recuperação de bens móveis, recolhimento de bens inservíveis, copeiragem, garçons e serviços gerais.Processo nº 138.001.164/2011.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	348.246	1.576.780	453	1.564.802	1.498.778	95		
13.392.6219.3678.0062		B		-4.904	-5	2.992	27.645	3		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	98.246	926.780	943	924.866	908.843	98	0007 - Realizar eventos culturais - Administração Regional de Ceilândia.	9
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									03 eventos apoiados "1º Cidadania com Energia", Proc. 138.000350/2012 - Público estimado: 5.000 pessoas; " Miss Ceilândia 2012", Proc. 138.000176/2012 - Público estimado: 400 pessoas; e Apoio ao "2º Cidadania com Energia", Proc. 138.000649/2012 - Público estimado: 4.500 pessoas	
13.392.6219.3678.2739		B		0	0	199.989	149.989	75		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM CEILÂNDIA-CEILÂNDIA		A	0	200.000	0	199.989	149.989	75	0055 - Realizar eventos-Promoção de Atividades Culturais em Ceilândia-Ceilândia	9
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 3									Locação de estrutura necessária, visando atender o evento "3º Domingão do Lazer, realizado no dia 16 de dezembro de 2012, na Via M1 altura da QNM 03 Aate QNM 07 da Ceilândia Sul, público estimado: 2.100 pessoas, de forma rotativa, Processos: 138.001609/2012, 138.001710/2012	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.3678.2757		B		0	0	4.992	5.000	5			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM CEILÂNDIA-CEILÂNDIA		A	0	100.000	0	99.947	99.947	100	▶ 0044 - Realizar eventos promover atividades culturais em Ceilândia		9
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Realizado o 1º Domingão do Lazer, na Via M1 na altura da QNM 03 a QNM 07- Ceilândia, no dia 19/08/2012. Processo nº 138.000.874/2012 - Público participante 15.000 pessoas.		
13.392.6219.3678.2759		B		0	0	-1	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO EVENTO "CIRCUITO CULTURAL RADICAL MOTOROC- CEILÂNDIA		A	0	350.000	0	339.999	339.999	97	▶ 0046 - Realizar eventos - apoiar eventos "Circuito Cultural Radical Motoroc-Ceilândia		9
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Contratação artísticas e estrutura necessária, visando apoiar ao evento " Radical Moto Rock", nos dias 12 a 14 de outubro de 2012 das 10:h às 18: 00h, Local: QNO 14, Área Especial, ao lado do Terminal Rodoviário do Setor "O", Público participantes: 2000 pessoas- Processos : 138.001351/2012, 138.001402/2012		
13.392.6219.4090	F	B		0	0	0	0	0			
APOIO A EVENTOS		A	1.280.000	130.000	10	129.995	129.995	100			
13.392.6219.4090.2481		B		0	0	0	0	0			
FESTA DO TRABALHADOR P-NORTE		A	30.000	30.000	100	29.995	29.995	100	▶ 0020 - Realizar Festa do Trabalhador P. Norte -		9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

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 - ▶▶	
EVENTO APOIADO (UNIDADE)								Administração Regional de Ceilândia.		
Quantidade 1								» Evento realizado "Festa do Trabalhador no P Norte " ocorrido no dia: 1º de maio de 2012, Local: EQNP 19 A/E - PRAÇA DA BÍBLIA - Ceilândia/DF - Público: 5000 pessoas - Processo: 138.000531/2012		
13.392.6219.4090.2489		B		0 0		0	0 0			
APOIO A EVENTOS-APOIO A EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL CIDADÃO FELIZ-CEILÂNDIA		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	» 0045 - Apoiar Eventos-Apoiar e Executar o Projeto Cultural Cidadão Feliz - Ceilândia	9
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								» Execução do "Projeto Cidadão Feliz", realizado na EQNN 25/23 próximo a Estação do Metrô da Ceilândia Norte, estimativa de público: 1.500 pessoas, Processo: 138.000795/2012		
15.451.6208.1110	F	B		592.653	17	622.006	923.022	24		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	3.495.000	3.909.661	112	3.499.872	2.393.752	61		
15.451.6208.1110.2780		B		-5.805	0	-5.805	509.836	25		
EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO EM CEILÂNDIA		A	2.055.000	2.049.195	100	2.049.195	1.489.596	73	» 0026 - Executar Obras de Urbanização em Ceilândia. Administração Regional de Ceilândia.	9
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 10000								» Obras de implantação de piso em concreto laminado, área executada: 9.729,82m² - Local: na Feira do Produtor -		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

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 - ▶▶	
									QNP 01 área especial - Ceilândia-DF. Processo nº 138.000.946/2011.		
									▶ 0050 - Construir o muro do Estádio Abadião na QNN 14 em Ceilândia-DF		9
									▶ Obras de edificação do muro do Estádio Abadião na QNN 14 em Ceilândia-DF, conforme Processo nº 138.000216/2012, Área Construída: 6.126,78m²		
									▶ 0051 - Implantar estacionamento em blocos de concreto intertravados, incluindo execução de calçadas na área em frente aos lotes 24/25/26 da Quadra 01 Conjunto "A" - ADE VIA Centro Norte em Ceilândia/DF		9
									▶ Implantação de estacionamento em blocos de concreto intertravados, incluindo execução de calçadas na área em frente aos lotes 24/25/26 da Quadra 01 Conjunto "A" - ADE VIA Centro Norte em Ceilândia/DF, Processo; 138.000216/212, Área construída: 2.669,45m²		
									▶ 0052 - Revitalizar Praça da EQNN 04/06 - Ceilândia - DF		9
									▶ Obras de Revitalização da Praça da EQNN 04/06, em Ceilândia-DF, Processo: 138.000216/2012 - Área a ser Revitalizada: 1.273m²		
									▶ 0053 - Revitalizar Piso da Quadra, Alamedado, Calçadas, Implantação de Calhas para Captação de Águas Pluviais na QNN 38 entre os Conjuntos "D" e "F"		9
									▶ Revitalização do Piso da Quadra, Alamedado, Calçadas, Implantação de Calhas para Captação de Águas Pluviais na QNN 38 entre os Conjuntos "D" e "F", Processo: 138.001267/2012- Área a ser Revitalizada: 1.381,30m²		
									▶ 0054 - Construir PEC e Parquinho na EQNP 13/17 do Setor		9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

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 - ►►	
									"P" Norte e Implantação de Academia na QNP 14 do Setor "P" Sul - Ceilândia/DF	
									» Construção de PEC e Parquinho na EQNP 13/17 do Setor "P" Norte e Implantação de Academia na QNP 14 do Setor "P" Sul - Ceilândia/DF - Processo: 138.001616/2012 - Área Construída: 572,64m²	
									» 0058 - Implantar Estacionamento e Via de Acesso à EQNM 01/03, Entre os Blocos D/E/F em Ceilândia-DF	9
									» Implantação de Estacionamento e Via de Acesso à EQNM 01/03, Entre os Blocos D/E/F em Ceilândia-DF, Processo: 138.000207/2012, Área Construída: 1.683,80m² Fornecimento e Assentamento de meios fios: 410,00m Execução de Rampas de Acessibilidade: 5Unid.	
									» 0059 - Implantar e Revitalizar Calçadas, Implantar e substituição de Meios Fios, Implantar Rampas de Acessibilidade nas Quadras EQNM 24/26, EQNM 18/20 e EQNM 07/09 em Ceilândia/DF.	9
									» Implantação e Revitalização de Calçadas, Implantação e substituição de Meios Fios, Implantação Rampas de Acessibilidade nas Quadras EQNM 24/26, EQNM 18/20 e EQNM 07/09 em Ceilândia/DF, Processo: 138.000958/2012, Área Construída: 2.469,50m² Implantação e substituição de meio fio: 710m Fornecimento e Assentamento de Rampas de Acessibilidade: 30Unidades Fornecimento de Lixeiras: 6Unidades	
									» 0060 - Urbanizar Incluindo Implantação de Estacionamento, Calçadas, Meios Fios e Paisagismo na Via Marginal Centro Norte em Frente a QNP 18 em Ceilândia/DF	9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)										
15.451.6208.1110.6948		B		-1.542	0	5.804	317.157	29	» Urbanização Incluindo Implantação de Estacionamento, Calçadas, Meios Fios e Paisagismo na Via Marginal Centro Norte em Frente a QNP 18 em Ceilândia/DF, Área Construída: 1.292,06m², Processo: 138.0000008/2012	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	390.000	1.110.466	285	828.670	808.126	73	» 0028 - Executar Obras de Urbanização - Administração Regional de Ceilândia.	9
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 7640									» Processo: 138.000946/2011 -Obra de revitalização da praça da EQNM 24/26, incluindo execução de calçadas, meo-fios, piso de quadra poliesportiva, piso intertravado e playground e paisagismo - Área revitalizada: 3.130,30m²	
									» 0056 - Implantar estacionamento em piso intertravado, calçadas e Rampas de Acessibilidade na QNO 11/13 - Setor "O" -Ceilândia/DF	9
									» Implantação estacionamento em piso intertravado, calçadas e Rampas de Acessibilidade na QNO 11/13, em frente ao Lote "A" - Setor "O" -Ceilândia/DF - Processo: 138.001056/2012, Área Construída: 1.602,26m²	
									» 0057 - Construir Praça da QNQ 04, Implantar Parque Infantil e PEC - Entre os Conjuntos 20 e 21 em Ceilândia-DF	9
									» Construção de Praça na QNQ 04, Implantação de Parque Infantil e PEC - Entre os Conjuntos 20 e 21 em Ceilândia-DF, Processo: 138.001600/2012, Área Construída: 1.255,21m²	
15.451.6208.1110.9669		B		0	0	144.555	96.029	64		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

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 DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- INFRA-ESTRUTURA- CEILÂNDIA		A	0	150.000	0	144.555	96.029	64	▶ 0047 - Revitalizar piso da quadra,calçadas, meios fios e alambrado na praça QNR 01 entre os conjuntos 15 e 16, e área especial nº 01- Ceilândia/DF	9
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 200									▶▶ Revitalização do Piso da quadra, calçadas, meios fios e alambrados na praça QNR 01 entre os Conjuntos 15 e 16, e a Área Especial nº 01, Processo: 138.001329/2012, Area Revitalizada: 1.475,82m² Implantação meio fio- 384,50m	
15.452.6208.8508	F	B		-1.930	0	-720	0	0		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	735.256	97.676	13	92.840	92.840	95		
15.452.6208.8508.6496		B		-1.930	0	-720	0	0		
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	735.256	97.676	13	92.840	92.840	95	▶ 0030 - Manter Áreas Urbanizadas e Ajardinadas - Administração Regional de Ceilândia.	9
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 11149									▶▶ Manutenção de áreas urbanizadas realizada com a compra de 197,50ton. de massa asfáltica-CBUQ, 578,28m³ - Ceilândia/DF - Processo: 138.000654/2012; Aquisição de materiais de bens imóveis - Proc. 138.001369/2012	
									▶ 0043 - Realizar exame e vacinar cavalos contra anemia infecciosa equina	9
									▶▶ Aquisição de kits de exames de anemia infecciosa equina, visando obter material necessário para a coleta e vacinação dos cavalos, no sentido de promover o bom desempenho	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

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	B								G
25.451.6209.1763				293.000	35	293.990	293.990	29	do treinamento que ocorreu em duas etapas. 1ª etapa - vacina e chipagem dos animais do Veículo de Tração Animal - VTA, realizado nos dias 16 a 27 de Janeiro de 2012; 2º etapa do VTA - Emplacamento das Carroças, nos dias 20 a 29 de agosto/2012 - Processo: 138.000.044/2012.	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	840.000	1.011.178	120	1.010.188	973.944	96		
25.451.6209.1763.9488		B		293.000	35	293.990	293.990	29		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA		A	840.000	1.011.178	120	1.010.188	973.944	96	0034 - Ampliar Rede de Iluminação Pública - Administração Regional de Ceilândia.	9
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)										
Quantidade 14500									» Instalação de postes e iluminárias na EQNP 15/19 (23 postes e retirada de de 26 braços e 02 postes), EQNP 09/13(20 postes e retirada de 35 braços), EQNP 11/15 (23 postes e retirada de 26 braços), EQNP 13/17 (25 postes e retirada de 26 braços), EQNP 05/09 (23 postes e retirada de 33 braços) - Rede Instalada: 6.840m, Processo nº 138.000.463/2012	
27.812.6206.4090	F	B		75.000	0	75.000	0	0		
APOIO A EVENTOS		A	0	75.000	0	75.000	0	0		
27.812.6206.4090.2613		B		75.000	0	75.000	0	0		
APOIO A EVENTOS-APOIO A 2ª COPA AGAP		A	0	75.000	0	75.000	0	0	0061 - Apoiar Eventos - Apoiar a 2º Copa AGAP de Futsal -	9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

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)										
EVENTO APOIADO (UNIDADE)								Ceilândia		
Quantidade 1								» Apoio a Eventos - Apoio a 2º Copa AGAP de Futsal - Ceilândia, Local: Praça dos Eucaliptos situada na QNM 14, e na Praça do Cidadão situada na EQNM 18/20 - Ceilândia Norte/DF, nos dias 05 à 13 de janeiro de 2013 - estimativa de público: 6000 pessoas de forma rotativa.		
27.813.6206.3678	F	B		0	0	-1.263	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	95.681	95.681	100	94.417	94.417	99		
27.813.6206.3678.0013		B		0	0	-1.263	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	95.681	95.681	100	94.417	94.417	99	» 0038 - Realizar Eventos Esportivos - Administração Regional de Ceilândia.	9
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 6										
28.846.0001.9050	F	B		-59.000	-30	53.443	53.443	18	» 05 eventos desportivos realizados. 20º Campeonato de Futebol Socyte de Ceilândia, publico estimado: 200 pessoas; Circuito Nacional de Jogos de damas, público estimado: 115 pessoas; Open Ceilândia de Taekwondo, público estimado: 220 pessoas; Liga Brasileira de Basquete de Rua" publico estimado: 257 pessoas; Circuito de Futsal de Ceilândia, público estimado: 315 pessoas Proc. 138.000291/2012:	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	200.000	304.324	152	299.010	299.010	98		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050.6497		B		-59.000	-30	53.443	53.443	18		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	200.000	304.324	152	299.010	299.010	98	▶ 0039 - Ressarcir , Indenizar e Restituir - Administração Regional de Ceilândia.	9
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimento, restituição da folha normal Processo nº 138.000.081/2012. Janeiro 5 , Fevereiro 6 , Março e abril 4, maio 02, junho 02, Julho: 2, Agosto, 1, Setembro 2, Outubro 2, Novembro 1 e Dezembro 1: referente a indenizações de transportes a servidores Proc. 138.00.080/2012 - Ressarcimento de pessoal requisitado - Fundo Constitucional do DF - FCDF - 02 servidores	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6003.8502	F	B		200.000	4	1.399.688	1.399.688	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.452.188	7.302.188	134	7.277.268	7.277.268	100		
04.122.6003.8502.8781		B		200.000	4	1.399.688	1.399.688	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	5.452.188	7.302.188	134	7.277.268	7.277.268	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Guará	10
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 140									▶ Servidores ativos remunerados: Janeiro 162, Fevereiro 167, Março 167, Abril 165, Maio 165, Junho 168, Julho 173, Agosto 163, Setembro 167, Outubro 170, Novembro 167, Dezembro 170. Processo, 137000067/2012.	
									▶ 0044 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	10
									▶ Contribuição recolhida: Janeiro. 06, Fevereiro. 07, Março 07, Abril 07. Maio 07, Junho 06, Julho 6, Agosto 6, Setembro 06, Outubro 06, Novembro 06, Dezembro 06. Proc. 137000067/2012.	
04.122.6003.8504	F	B		0	0	118.907	118.907	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	451.843	814.843	180	777.098	777.098	95		
04.122.6003.8504.9599		B		0	0	118.907	118.907	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	451.843	814.843	180	777.098	777.098	95	▶ 0002 - Conceder auxílios transporte a servidores	10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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 140									» Benefícios concedidos: Janeiro 119, Fevereiro 122, Março 118, Abril 122, Maio 120, Junho 114, Julho 123, Agosto 118, Setembro 121, Outubro 109, Novembro 100, Dezembro 85. Processo 137000067/2012.	
									» 0042 - Conceder auxílio creche a servidores.	10
									» Benefícios concedidos: Janeiro 28, Fevereiro 30, Março 31, Abril 31, Maio 31, Junho 32, Julho 34, Agosto 34, Setembro 34, Outubro 34, Novembro 32, Dezembro 34. Processo 137000067/2012.	
									» 0043 - Conceder auxílio alimentação a servidores.	10
									» Benefícios concedidos: Janeiro 156, Fevereiro 162, Março 160, Abril 160, Maio 158, Junho 159, Julho 158, Agosto 160, Setembro 160, Outubro 159, Novembro 161, Dezembro 161. Processo 137000067/2012.	
04.122.6003.8517	F	B		-138.049	-16	22.288	151.259	19		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	878.600	805.551	92	743.546	682.241	85		
04.122.6003.8517.6560		B		-138.049	-16	22.288	151.259	19		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	878.600	805.551	92	743.546	682.241	85	» 0003 - Manter serviços administrativos gerais da Administração Regional do Guará.	10
-- (--)										
Quantidade 0									» Órgão mantido: Processo nº: 137000723/2011 e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidação (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.128.6003.4088	F	B		-20.010	-67	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	30.000	1.990	7	1.980	1.980	99		
04.128.6003.4088.0070		B		-20.010	-67	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	30.000	1.990	7	1.980	1.980	99	▶ 0004 - Capacitar servidores da Administração Regional do Guará.	10
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 15									▶ Cursos: Prático e atualizado de cálculos e aposentadorias nos dias 21 a 23/03/2012. Proc. 137000166/2012.	
04.421.6222.2426	F	B		-22.500	-7	60.000	42.186	15		
REINTEGRA CIDADÃO		A	320.000	287.500	90	275.000	250.932	87		
04.421.6222.2426.0013		B		-22.500	-7	60.000	42.186	15		
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	320.000	287.500	90	275.000	250.932	87	▶ 0005 - Assisitir e ressocializar sentenciados à disposição da RA -X, conforme contrato com a FUNAP.	10
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 25									▶ Pessoas assistidas: Janeiro 24. Fevereiro 24. Março 23, Abril 23, Maio 25, Junho 22, Julho 22, Agosto 24, Setembro 24, Outubro 24 Novembro 24, Dezembro 25.. Processo 137000561/2007	
13.391.6219.3178	F	B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

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 - ►►	
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	A		0	150.000	0	149.703	149.703	100			
13.391.6219.3178.2697	B			0	0	0	0	0			
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-REFORMA DA CASA DE CULTURA DO GUARÁ- GUARÁ	A		0	150.000	0	149.703	149.703	100	▶ 0063 - Reformar e edificar espaços culturais do patrimonio histórico-Reforma da casa de cultura do Guará.		10
OBRA REALIZADA (M2)											
Quantidade 900									▶ Reforma da casa da Cultura. 100%. 675m². Processo 137.001.041/2011.		
13.391.6219.5968	F	B		0	0	100.000	0	0			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	A		250.000	100.000	40	100.000	0	0			
13.391.6219.5968.2289	B			0	0	100.000	0	0			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL NO GUARÁ	A		250.000	100.000	40	100.000	0	0	▶ 0048 - Reformar Casa da Cultura do Guará. Procedente da etapa 7 e 49/2011.		10
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 1500									▶ 2011 - Obra realizada 1%. Reforma de 675 m² da Casa da Cultura. Processo 137001041/2011. Em 2012 100%.		
13.392.6206.3678	F	B		0	0	-53.000	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		0	80.000	0	27.000	13.500	17			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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 - ▶▶	
13.392.6206.3678.2738		B		0 0		-53.000	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO PROJETO DE LIVRO E LEITURA DO GUARÁ-GUARÁ		A	0	80.000	0	27.000	13.500	17	▶ 0064 - Realizar eventos - Apoio ao projeto de livro e leitura do Guará.	10
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Projeto de Políticas Sociais com Incentivo a Leitura no Guará. (Consultoria Técnica). Processo 137000958/2012.	
13.392.6219.3678	F	B		50.000	15	54.000	60.000	13		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	330.000	447.000	135	447.000	440.000	98		
13.392.6219.3678.0063		B		0 0		4.000	10.000	10		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	30.000	97.000	323	97.000	97.000	100	▶ 0009 - Realizar eventos culturais no Guará.	10
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 20									▶ Eventos Culturais Promovidos: Apresentação de duas bandas nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2012. Público presente, 200 pessoas. Apres.de banda XII encontro de amigos do Guará). dia 24/05/12. Dupla caipira. dias 23 e 24/08/12. Apres. de bandas. 26/10. Públ. 200. Processo 137000167/2012, 13700562/2012, 137000759/2012, 137000928/2012 e outros.	
13.392.6219.3678.2643		B		0 0		0	0 0			
APOIO ÀS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS NA CIDADE DO GUARÁ		A	300.000	300.000	100	300.000	293.000	98	▶ 0010 - Apoiar diversas atividades culturais na cidade do Guará.	10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 6									» Aniversário do Guará: Projeto Alcatéia/Apresentação dos musicistas. 24/03/12. Apresentação de bandas 25/03/2012. Apresentações de grupos musicais, artistas caipira. 23 e 24/0/12. Elaboração do Plano de Leitura da Adm. Processo 137000288/2012, 137000310/2012, 137000311/2012, 137000373/2012, 137000373/2012, 137000927/12, 137001047/12 e outros. Aproximadamente 200 pessoas cada evento.	
13.392.6219.3678.2816		B		50.000	0	50.000	50.000	100		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO FORMATURA LEGAL- GUARÁ		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100	» 0073 - Realizar eventos - Apoiar a realização do evento denominado formatura legal - Guará.	10
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Apresentação de bandas no projeto formatura legal para alunos das escolas públicas: Guará/Taguatinga/Ceilândia, realizado em 18/12/2012. Proc. 137.001.358/12.	
13.392.6219.4089	F	B		0	0	-2.000	21.000	3		
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	500.000	630.000	126	498.000	498.000	79		
13.392.6219.4089.2389		B		0	0	-2.000	21.000	4		
APOIO A PROJETOS CULTURAIS NO GUARÁ		A	500.000	500.000	100	498.000	498.000	100	» 0011 - Apoiar projetos culturais no Guará.	10
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 3500									» Apresentação de festival de humor em comemoração ao aniver. do Guará. 19, 21 e 22/04/12. Caminhada Cult. 08/05/12. 500 p. 3ª caminhada cul. 07/08/12. Cordel para	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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 - ▶▶	
13.392.6219.4090	F	B		0	0	180.000	180.000	33	criança e o bicho não é papão. 22/07 e 05/08/2012. Cinema voador. 03 e 04/08/2012. 200 p. 5ª caminh Cul. Guará. 16/10/12. 500 pessas, Sarau Itinerante. 26/10./12/06.09 - 500 p. Processo 137000374/12, 137000465/12, 137000485/12, 137000616/12, 137000659/12, 137000849/12, 137000850/12, 137000919/12. 137001172/12, 137001009/12 e outros..	
APOIO A EVENTOS		A	360.000	540.000	150	540.000	540.000	100		
13.392.6219.4090.0011		B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	20.000	20.000	100	20.000	20.000	100	▶ 0012 - Apoiar eventos culturais no Guará	10
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									» Apresentação de Show de música. Dia 23/03/2012. 100 pessoas. Processo 137000134/2012	
13.392.6219.4090.2104		B		0	0	50.000	50.000	100		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS - COMEMORAÇÃO DO 23º ANIVERSÁRIO DO GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERIO DO GUARA""		A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	▶ 0014 - Realizar eventos - Comemoração do 23º Aniversário do Grêmio Recreativo Escola de Samba Império do Guará.	10
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Apresentação Musical: Nossa Guig, Banda Requebrart e Grupo Raça Popular. Comem. 23º Aniversário Esc. de Samba Império do Guará. 10/11/2012. Proc. 137001275/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S 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 - ▶▶	
13.392.6219.4090.2105		B		0	0	0	0	0		
EVENTOS CULTURAIS NO GUARÁ - ONG SOCIAL ESPORTIVA MARINGÁ		A	140.000	140.000	100	140.000	140.000	100	▶ 0015 - Realizar eventos Culturais no Guarά - ONG Social Esportiva Maringá.	10
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Comemoração do 32º aniv. do Espaço Maringá. Apresentação de bandas 12/05. (Público 800 pessoas), Aprent. de 08 bandas. 04/05/12. Apresent. de 04 bandas.(05/05). Público: 200 pessoas cada. Processos 137000447/12, 137000448/12, 137000449/12, 137000450/12, 137000451/12, 137000452/12, 137000451/12, 137000467/12 e outros.	
13.392.6219.4090.2493		B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-APOIO AO ANIVERSÁRIO DO GUARÁ- GUARÁ		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100	▶ 0045 - Apoiar Eventos - Apoio ao aniversário do Guarά.	10
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Realização de Eventos em comemoração ao aniversário do Guara. (Realização da copa Brasília I, 03 a 06/05/12. Apresent. de bandas e Show, 05/05/12. 03 Bandas, 04 e 05 /05/12. Público alvo: 250 pessoas cada. Processos 137000453/12, 137000449/12, 137000450 e outros.	
13.392.6219.4090.2552		B		0	0	130.000	130.000	100		
APOIO A EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO GUARÁ 2012- GUARÁ		A	0	130.000	0	130.000	130.000	100	▶ 0075 - Apoiar eventos- Apoio a atividades culturais no Guarά 2012 - Guarά.	10
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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 1													» Apresentação de grupos musicais, Proj. 100 Anos de Luis Gonzaga, no dia 16/11/12. Musicistas e Grupo Mambrenbrincantes. no dia 10/12/2012. Bandas nos dias 29 e 30/11/2012. Procs. 137001347/2012, 137001276/2012 e 137001324/2012.		
13.392.6219.5968	F	B					0 0		0		42.805	29			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL				A			150.000	100	144.847		144.847	97			
13.392.6219.5968.2290				B			0 0		0		42.805	29			
CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL NA FEIRA- GUARÁ II				A			150.000	100	144.847		144.847	97	» 0016 - Construir espaço cultural na Feira - Guará II		10
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)															
Quantidade 500													» Construção Espaço Cultural na feira do Guará. 100%. 210m². Processo 137001316/2012.		
15.451.6003.3903	F	B					0 0		-24.980		15.021	16			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS				A			98.000	96	67.295		67.295	72			
15.451.6003.3903.6564				B			0 0		-24.980		15.021	16			
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ				A			98.000	96	67.295		67.295	72	» 0018 - Reformar Prédios e Próprios -Administração Regional - Guará.		10
PRÉDIO REFORMADO (M2)															
Quantidade 10000													» Compra de material para reformas de todos os prédios e próprios da RA-X. Processos 137000176/2012,		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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 - ▶▶	
15.451.6208.1110	F	B		190.000	6	473.630	848.122	29	137000243/2012, 137000771/2012, 137000145/2012, 137000686/2012 e outros.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	3.100.000	2.936.970	95	2.785.245	2.089.557	71		
15.451.6208.1110.2782		B		0	0	99.357	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GUARÁ		A	250.000	250.000	100	245.723	146.366	59	▶ 0019 - Executar obras de urbanização no Guará.	10
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 15000									▶ Urbanização no Setor do IAPI. Pavimentação com blocos intertravados e colocação de meios fios. 100%. Processo 137000425/2012.	
									▶ 0085 - Executar obras de urbanização.	10
									▶ Implantação de gramados em diversos locais do Guará. Proc. 137001224/2012.	
15.451.6208.1110.2784		B		0	0	32.940	333.564	22		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GUARÁ		A	1.400.000	1.500.000	107	1.475.101	1.280.988	85	▶ 0021 - Executar obras de urbanização no Guará.	10
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 2500									▶ Recuperação e Revitalização do gramado do campo de futebol. 7.150 m². 50%. Ampliação da Pista de Cooper. Implantação de 03 PECs no Guará. Implantação de meios fios, playgrouds em praças do Guará, implant de alambrados, ampl de estac-Pólo de Modas no Guará. Implantação de Tachinha refletiva birecional c/ led e Cel.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

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 - ▶▶	
15.451.6208.1110.2787	B			0	0	0	134.620	34	Fotovol. e Rev de pintura em div. locais.Eq. poliespotivo QE08. Procs.137001078/2011, 137000400/12, 137000349/2012, 137000348/2012, 137000656/12, 137000655/12, 137000211/12 e outros. ▶ 0065 - Executar obras de urbanização - Implantação de academia comunitária no Guará.	10
EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NAS QES 38, 22 E NO CAVE	A		900.000	391.970	44	295.471	282.265	72	▶ Implantação de 3 PECs no Guará. QE 08 (Em frente Conj. V), QI 27/30 (Área verde) e QE 07/QI 09/QI11 (Entre quadras). 100%. Processo 137000349/2012. ▶ 0086 - Executar obras de Urbanização no Guará.	10
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 300										
15.451.6208.1110.6548	B			-5.000	-5	0	0	0	▶ Complementação da Revitalização do Teatro de Arena. QE 23 Area do CAVE. Processo 137000953/2012.	10
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A		100.000	0	0	0	0	0	▶ 0023 - Executar infra-estrutura na Qe 38, QI 22 e no CAVE.	10
ÁREA URBANIZADA									▶ Cobertura da quadra de esportes do CAVE. 748m². 100% (concluído). Construção de vestiário-campo de futebol na QE 38. 96,75 m² - 70% de área construída. Processos 137001158/2011, 137000716/2012.	
									▶ 0050 - Construir e urbanizar o estacionamento lateral ao terminal rodoviário e à Faculdade Projeção do Guará II. Procedente da etapa 29/2011.	10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
(M2)										
Quantidade 80000									» 2011 - Obra realizada 5%. Reforma do estacionamento do terminal rodoviário e faculdade Projeção. Processo 137000627/2011. Obra concluída em 2012. 100%. » 0051 - Construir meio-fio em diversos locais do Guará. Procedente da etapa 39/2011.	10
									» 2011 - Obra realizada 70%. Construção de 1500 m² de meios fios em diversos locais do Guará. Processo 137000667/2011. Obra concluída 100% em 2012. » 0052 - Implantar rede de águas pluvias no Guará. Procedente da etapa 40/2011.	10
									» 2011 - Obra realizada 30%. Construção de 1000 m² de rede de águas pluviais em diversos locais do Guará. Processo 137000666/2011. Obra concluída 100% em 2012. » 0053 - Construir calçadas em diversos locais do Guará. Procedente da etapa 41/2011.	10
									» 2011 - Obra realizada 20%. Construção de 1000 m² de calçadas em diversos locais do Guará. Processo 137000670/2011. Obra concluída 100% em 2012. » 0054 - Realizar obras de urbanização no Guará - RA- X. Procedente da etapa 42/2011.	10
									» 2011 - Obra realizada 40%. Urbanização de 1500 m² de gramados em diversos locais do Guará. Processo 137000665/2011. Obra concluída 100% em 2012. » 0055 - Implantar gramaado em diversos locais do Guará. Procedente da etapa 43/2011.	10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9684		B		0	0	0	56.767	38	» 2011 - Obra realizada 20%. 2012 - Implantação de gramados em diversos locais do Guará. Processo 137000665/2011.Obra concluída 100% em 2012.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA COMUNITÁRIA NO GUARÁ- GUARÁ		A	0	150.000	0	141.444	56.767	38	» 0071 - Executar obras de urbanização - Implantação de Academia Comunitária no Guará.	10
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 50									» Execução da obra e implantação de Academia Comunitária: QI 09, QE 01 e Colonia Agrícola (Av Quaresmeira).40%. Processo 137000954/2012.	
15.451.6208.1110.9685		B		0	0	0	137.792	92		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA COM MODERNISMO INFANTIL- GUARÁ		A	0	150.000	0	145.209	137.792	92	» 0067 - Executar obras de urbanização - Revitalizar praça com modernismo infantil - Guará.	10
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 100									» Revitalização de Eq. público com implantação de mobiliário infantil. QE 15, 17, 19 e 22. 80%. Proc. 137000952/2012.	
15.451.6208.1110.9694		B		0	0	0	107.386	72		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CONSTRUÇÃO DE FAIXAS DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO- GUARÁ		A	0	150.000	0	140.964	107.386	72	» 0072 - Executar obras de urbanização - Construção de faixas de aceleração e desaceleração - Guará.	10
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1									» Construção de pistas de aceleração de desacelaração nos locais: Retorno em frente a QE 32 (Anel Viário), saída da	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

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 - ▶▶	
15.451.6208.1110.9770		B		0	0	147.273	77.993	52	QI 08, entrada QI 01. 100%. Processo 137000208/2012.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE ENDEREÇAMENTO NA CIDADE DO- GUARÁ ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 10000		A	0	150.000	0	147.273	77.993	52	▶ 0077 - Executar obras de urbanização - Execução de obras de infra-estrutura e urbanização implantação de placas de endereçamento na cidade do Guará.		10
15.452.6208.8508	F	B		-96.834	-44	375	19.168	13	▶ Recuperação e substituição de placas de endereçamento no Guará. Processo 137001081/2012.		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	219.500	152.666	70	133.742	132.932	87			
15.452.6208.8508.6555		B		-96.834	-44	375	19.168	13			
(**) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 90000		A	219.500	152.666	70	133.742	132.932	87	▶ 0026 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no Guará.		10
									▶ Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no Guará: serviços de manutenção em duas roçadeiras. serviços de roçagem manual 23.218 m², roçagem mecanica 22.000 m², capina e rastelagem 15.975 m², construção de calçadas 841 m², remoção de entulhos e galhos 6.992 m². 10%. Processo: 137000084/2012, 137000165/2012, 137000228/2012, 137000145/2012 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação 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
23.452.6207.3247				0	0	97.911	0	0	▶ 0057 - Urbanizar e ajardinar praça pública na QE40 frente ao conjunto "M" do Guará II. Procedente da etapa 12/2011. ▶ 2011 - Obra realizada 10%. Implantação e ajardinamento de 300 m² na praça pública da QE 40 do Guará II. Processo 137000588/2011.Obra concluída 100% em 2012.	10
REFORMA DE FEIRAS		A	100.000	100.000	100	97.911	0	0		
23.452.6207.3247.2584		B		0	0	97.911	0	0		
(* * *) REFORMAR AS DEPENDENCIAS DA FEIRA PERMANENTE DO GUARÁ		A	100.000	100.000	100	97.911	0	0	▶ 0028 - Reformar as dependências da feira permanente do Guará.	10
FEIRA REFORMADA (M2)										
Quantidade 10000									▶ Reforma do Telhado da Feira Permanente do Guará. 20%. Processo 137.001.223/2012	
25.752.6209.1763	F	B		15.000	3	514.988	500.000	97		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	500.000	515.000	103	514.988	500.000	97		
25.752.6209.1763.2501		B		0	0	500.000	500.000	100		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS LOCAIS DO GUARÁ		A	500.000	500.000	100	500.000	500.000	100	▶ 0030 - Implantar iluminação pública em diversos locais do Guará.	10
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

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 - ▶▶	
(M)											
Quantidade 2000									» Instalação de Iluminação Pública em 29 quadras do Guará. QEs 01, 38, 26, 17, 04 (2), 34. QIs 01, 08, (3), 09. 10, 12 (3), 14. Qe 02 e 04 (Lúcio Costa). Processo 137001232/2012.		
									» 0058 - Iluminar área pública em diversos locais do Guará. Procedente da etapa 46/2011.		10
									» 2011 - Obra realizada 20%. Instalação de 40 postes de concretos, próximos à linha férrea do Guará. Processo 137001063/2011. Obra concluída 100% em 2012.		
27.812.6206.1745	F	B		-672.146	-43	0	148.720	14			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	1.550.000	1.077.854	70	834.462	297.920	28			
27.812.6206.1745.2492		B		-672.146	-48	0	148.720	16			
CONSTRUÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO DE FUTEBOL AMADOR NO GUARÁ		A	1.400.000	927.854	66	685.262	148.720	16	» 0031 - Construir campo sintético de futebol amador no Guará.		10
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)											
Quantidade 800									» Construção de 04 campos de futebol, com grama sintética nos seguintes locais: QE 18, QE 3/5, CAAC Rua Quaresmeira, QE 40. Processo 137000206/2012.		
27.812.6206.1745.2493		B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO GUARÁ		A	150.000	150.000	100	149.200	149.200	99	» 0032 - Construir quadras poliesportivas no Guará.		10
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

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 - ▶▶	
(M2)											
Quantidade 800											
27.812.6206.2024	F	B		200.000	200	126.000	126.000	42	» Implantação de quadra poliesportiva nas praças da QI 14/16/18 e 22. 100% Processo 137001079/2011.		
APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL		A	100.000	300.000	300	126.000	126.000	42			
27.812.6206.2024.2547		B		200.000	0	126.000	126.000	63			
APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL-APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO- GUARÁ		A	0	200.000	0	126.000	126.000	63	» 0083 - Apoiar desporto e lazer para a juventude do Distrito Federal-Apoio às atividades esportivas no Guará.		10
PROJETO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 10											
27.812.6206.3596	F	B		0	0	0	0	0	» Contrat. Federação Candanga de Karatê do DF para realização da 1ª Edição do Karatê Matsuri, realizado nos dias 12 a 16/12/2012, e realização da 1ª Corrida Guará Kids, no dia 16/12/2012. Processo 137001361/2012 e 137001172/2012.		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	650.000	80.000	12	0	0	0			
27.812.6206.3596.2612		B		0	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DO GUARÁ II		A	150.000	80.000	53	0	0	0	» 0046 - Instalar playground nas escolas classes 5 e 7, na Região Administrativa do Guará. Procedente da etapa 23/2011.		10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

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 - ▶▶	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 2011 - Obra realizada 10%. Reforma de estrutura no Centro Esportivo do Centro Educacional II e Implantação de mobiliário Infantil nas escolas classe 5 e 7. 4 unidades. Processo 137001059/2011.Obra concluída 100% em 2012.	
									» 0047 - Reformar piso da quadra esportiva do Centro Educacional II, na Região Administrativa do Guará.Procedente da etapa 27/2011.	10
									» 2011 - Obra realizada 5%. Reforma de estrutura no Centro Esportivo do Centro Educacional II e Implantação de mobiliário Infantil nas escolas classe 5 e 7. 4 unidades. Processo 137001059/2011.Obra concluída 100% em 2012.	
									» 0059 - Implantar pontos de encontros comunitários (PEC's) no Guará. Procedente da etapa 32/2011.	10
									» 2011 - Obra realizada 50%. Instalação de PEC's na QE 40 e 46. 2 unidades. Processo 137000676/2011.Obra concluída 100% em 2012.	
									» 0060 - Construir pista de Cooper no Guará I. Procedente da etapa 34/2011.	10
									» 2011 - Obra realizada 1%. Em 2012: 100%. Construção de pista de cooper-QE 08 e SQB do Guará. 1000 m². 100%. Processo 137000673/2011.	
27.812.6206.3678	F	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	500.000	208.000	42	80.000	80.000	38		
27.812.6206.3678.2644		B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

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 - ▶▶	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DIVERSAS NO GUARÁ		A	500.000	30.000	6	30.000	30.000	100	▶ 0036 - Promover atividades desportivas diversas no Guará.		10
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 10									» Campeonato Brasileiro de Bicicross.Público: 3000 pessoas, dias 18 a 20/05/2012. Torneio de Basquetebol em cadeiras de rodas. Público: 200 pessoas, dia 19/05/2012. Processo 137000514/2012, 137000456/2012 e outros.		
27.812.6206.3678.2698		B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA CORRIDA DE RUA "GUARÁ 2012"- GUARÁ		A	0	30.000	0	30.000	30.000	100	▶ 0061 - Realizar eventos-Apoio a realização da corrida de rua "Guará 2012" - Guará.		10
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Quarta corrida de rua do Guará, dia 20/05/2012. 4000 pessoas. Processo 137000509/2012.		
27.812.6206.3678.2699		B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIAR A REALIZAÇÃO DA CORRIDA DE RUA "GUARÁ 2012"- GUARÁ		A	0	20.000	0	20.000	20.000	100	▶ 0062 - Realizar eventos - Apoiar a realização da corrida de rua "Guará 2012" - Guará.		10
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Quarta corrida de rua do Guará, dia 20/05/2012. 4000 pessoas. (complementação). Processo 137.000.509/2012.		
27.812.6206.4090		F B		0	0	70.000	70.000	39			
APOIO A EVENTOS		A	50.000	180.000	360	180.000	180.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

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 - ▶▶	
27.812.6206.4090.2106		B		0	0	0	0	0		
APOIO AO 32º CAMPEONATO DE FUTEBOL DO GUARÁ - LIGA DE FUTEBOL AMADOR DO GUARÁ - LIFAG		A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	▶ 0037 - Apoiar o 32º campeonato de futebol do Guarά - liga de futebol amador do Guarά - LIFAG	10
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Apresentação de bandas na abertura do 32º Campeonato de Futsal Amador do Guarά. Público 200 pessoas. 26/05/2012. Processo 137000565/2012.	
27.812.6206.4090.2502		B		0	0	70.000	70.000	100		
APOIO A EVENTOS-REALIZAÇÃO DO PROJETO FUTEVOLEY- GUARÁ		A	0	70.000	0	70.000	70.000	100	▶ 0084 - Apoiar eventos - Realização do projeto futevoley - Guarά	10
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 50									▶ Contratação da Federação Metropolitana de Futivolei do DF, para implantação do Projeto - 1º Workshopde Futivolei do Guara nos dias 22/11/12 a 02/12/12. Processo 137001182/2012.	
27.812.6206.4090.2507		B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-PROJETO DE FUTEBOL DA ASSOCIAÇÃO GALÁTICOS FC-AGFC- GUARÁ		A	0	60.000	0	60.000	60.000	100	▶ 0070 - Apoiar eventos - Projetos de futebol da Associação Galáticos FC-AGFC - Guarά.	10
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Apresentação de duas bandas. - 26/08/2012, 200 pessoas. Processo 137000961/2012	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
27.812.6208.1950	F	B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	150.000	0	0	0	0	0		
27.812.6208.1950.2508		B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POLO DE MODAS DO GUARÁ		A	150.000	0	0	0	0	0	▶ 0056 - Construir praça na Região do Polo de Modas do Guará. Procedente da etapa 45/2011.	10
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 300									▶ 2011 - Obra realizada 50%. Construção de 320 m² de praça no Pólo de Modas no Guará II. Processo 137000994/2011.Obra concluída 100% em 2012.	
27.813.6206.3678	F	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	40.000	40.000	100	39.668	39.668	99		
27.813.6206.3678.0014		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	40.000	40.000	100	39.668	39.668	99	▶ 0039 - Realizar eventos esportivos no Guará.	10
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 20									▶ Material adquirido para eventos esportivos. II Copa /Guará Futsal. dias 11, 13, 19, 20, 26 e 27/05/2012. Público: 200 pessoas. Processo 13700731/2011, 137000186/2012.	
27.813.6206.4090	F	B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

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 EVENTOS		A	15.000	15.000	100	14.900	14.900	99		
27.813.6206.4090.0062		B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	15.000	15.000	100	14.900	14.900	99	▶0040 - Apoiar eventos esportivos no Guará	10
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 10									▶ Material adquirido para eventos esportivos. Torneio de Basquetebol em cadeiras de rodas. 19/05/12 Público: 150 pessoas. Processo 137000731/2011, 137000183/2012.	
28.846.0001.9050	F	B		-35.000	-35	4.158	4.158	28		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	100.000	15.000	15	13.356	13.356	89		
28.846.0001.9050.7096		B		-35.000	-35	4.158	4.158	28		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	100.000	15.000	15	13.356	13.356	89	▶0041 - Indenizar deslocamento de servidroes da RA X.	10
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenizações efetuadas: Janeiro04, Fevereiro 05, Março 03, Abril 04. Maio 03, Junho 03, Julho 03, Agosto 03, Setembro 04, Outubro 06. Novembro 06, Dezembro 06. Processo 137000067/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6003.8502	F	B		78.428	3	577.550	555.257	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.659.339	3.017.767	113	2.981.024	2.958.731	98		
04.122.6003.8502.8782		B		78.428	3	577.550	555.257	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	2.659.339	3.017.767	113	2.981.024	2.958.731	98	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da RA XI - Cruzeiro	11
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: jan 72; fev 71; mar 69 , abr 68, mai 69, jun 75, julho: 72, agosto: 70, set.:72, out.:70, nov.:70, dez.:72, Proc. nº 139.000.021/2012	
Quantidade 71										
04.122.6003.8504	F	B		0	0	46.058	46.058	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	249.027	337.027	135	315.683	315.683	94		
04.122.6003.8504.9600		B		0	0	46.058	46.058	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	249.027	337.027	135	315.683	315.683	94	▶ 0002 - Conceder auxílios-creche aos servidores da RA XI- Cruzeiro	11
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos:jan 18 ; fev 18; mar 15,abr 16 , mai 16, jun 13, julho: 13, agosto:12, set.:12, out.:10, nov.:10, dez.:10 Proc. nº 139.000.021/2012	
Quantidade 71									▶ 0003 - Conceder auxílios-alimentação a servidores da RA XI- Cruzeiro	11



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6003.8517	F	B		-49.549	-8	33.933	41.354	13	* Benefícios concedidos: jan 65; fev 66; mar 64 e abr 63 , maio 64, junho 66, julho 65, Agosto 65, set.:65, out.:65, nov.:64, dez.:64 - Proc. nº 139.000.021/2012 * 0004 - Conceder auxílios-transporte aos servidores da RA XI-Cruzeiro	11
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	625.512	313.533	50	297.391	282.247	90		
04.122.6003.8517.6577		B		-49.549	-8	33.933	41.354	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	625.512	313.533	50	297.391	282.247	90	* 0005 - Manter os serviços administrativos da RA XI-Cruzeiro	11
--										
(--)										
Quantidade 0									* Órgão mantido. Proc. nº 139.000.008/2012 e outros	
04.421.6222.2426	F	B		-29.245	-9	4.200	41.221	18		
REINTEGRA CIDADÃO		A	310.000	230.755	74	225.710	202.732	88		
04.421.6222.2426.0006		B		-29.245	-9	4.200	41.221	18		
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO		A	310.000	230.755	74	225.710	202.732	88	* 0006 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da RA XI-Cruzeiro conforme contrato com a FUNAP	11



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 20								» Pessoas assistidas: jan 17; fev 17; mar 17 , abr 17 , maio 17 , junho 17, julho: 20, agosto: 20, set.:20, out.:20, nov.:18, dez.:18 - Proc. nº 139.000.076/2010		
13.392.6219.3678	F	B		85.000	47	85.000	85.000	29		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	180.000	291.200	162	271.000	271.000	93		
13.392.6219.3678.0015		B		85.000	283	85.000	85.000	74		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	30.000	115.000	383	115.000	115.000	100	» 0007 - Realizar carnaval na RA XI-Crzeiro	11
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									» Evento realizado com contratação de bandas e público estimado 2000 pessoas. Proc. nº 139.000.007/2012	
									» 0018 - Comemoração do 53º Aniversário do Cruzeiro - Apresentação de Bandas e Músicos	11
									» Contratação de bandas e músico: - Papel Maché, Matuskela, Aruc Samba Show, Luciano Ibiapina; evento: Baile da cidade, público geral estimado nos eventos: 2500 pessoas, valor: R\$ 85.000,00, processo: 139.000.573/2012.	
13.392.6219.3678.2645		B		0	0	0	0	0		
APOIO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	150.000	176.200	117	156.000	156.000	89	» 0008 - Promover evento de carnaval na RA XI-Cruzeiro	11
EVENTO REALIZADO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)		G
(UNIDADE)									
Quantidade 1								» Evento realizado com público estimado 6000 pessoas. Proc. nº 139.000.057/2012	
								» 0015 - Realizar festa julina da Administração Regional do Cruzeiro	11
								» Evento: Festa Julina do Cruzeiro, apresentação Circuito de Quadrilhas Juninas do DF e entorno, público estimado: 3000 pessoas, Processo: 139.000.214/2012.	
13.392.6219.4089	F	B		0 0		0	0 0		
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	0	50.000	0	0	0 0		
13.392.6219.4090.2107		B		0 0		0	0 0		
APOIO À REALIZAÇÃO DO CARNAVAL - ARUC		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000 100	» 0009 - Apoiar a realização do carnaval na RA XI-Cruzeiro	11
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								» Evento apoiado no dia 09/02 com público estimado 4000 pessoas. Proc. nº139.000.012/2012	
13.392.6219.4090.2108		B		0 0		0	0 0		
APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL RECORDAR É VIVER - 2A EDIÇÃO""		A	250.000	250.000	100	250.000	250.000 100	» 0010 - Apoiar carnaval projeto cultural recordar é viver na RA XI-Cruzeiro	11
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								» Evento apoiado nos dias 17, 18, 19 e 20 com público estimado em 8000 pessoas. Proc. nº 139.000.024/2012	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.4090.2492		B		0	0	0	0	0			
APOIO A EVENTOS-APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS DO GRÊMIO RECREATIVO-CRUZEIRO		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100	▶ 0016 - Apoio a Eventos - Apoio a Atividades Culturais do Grêmio Recreativo - Cruzeiro		11
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Contratação de empresa para realização do evento Dia das Crianças com apresentação de artistas, referente Emenda Parlamentar - Apoio as Atividades Culturais do Grêmio Recreativo Cruzeiro - Escola de Samba Capela Imperial, dia 06/10/2012 na ARUC, valor R\$ 150.000,00, processo: 139.000.167/2012.		
15.122.6208.1110	F	B		200.000	100	200.000	94.107	47			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	200.000	200.000	100	200.000	94.107	47			
15.122.6208.1110.9776		B		200.000	0	200.000	94.107	47			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-NO- CRUZEIRO		A	0	200.000	0	200.000	94.107	47	▶ 0019 - Execução de Obras de Urbanização - Cruzeiro		11
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 100									▶ Estacionamento SHCE/S Quadra 1505 em frente aos Blocos C e D - Cruzeiro Novo, valor R\$ 111.750,07, processo: 139.000.608/2012		
15.451.6208.1110	F	B		949.884	106	1.254.820	349.214	21			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	900.000	1.668.697	185	1.562.679	364.014	22			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

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 - ▶▶	
15.451.6208.1110.6578		B		-116	0	57.933	202.119	92			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	100.000	218.697	219	218.696	216.919	99	▶ 0012 - Executar obras de urbanização no Cruzeiro		11
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 1000									▶ *Contratação de empresa para elaboração de 4 projetos arquitetônicos, planilhas orçamentárias, cardenos de especificações e cronogramas físicos financeiros, Valor R\$ 14.800,00 - Processo:139.000.215/2012.		
15.451.6208.1110.9701		B		0	0	152.905	147.095	49			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA- CRUZEIRO		A	0	300.000	0	300.000	147.095	49	▶ 0023 - Execução de Obras de Urbanização - Execução de Obras de Infraestrutura Urbana - Cruzeiro		11
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 1									▶ Calçada Avenida das Mangueiras, Via HCE-RE, Valor R\$ 147.095,06, Processo:139.000.423/2012		
15.452.6208.8508	F	B		-28.629	-44	4.398	25.934	71			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	65.000	36.371	56	36.370	27.207	75			
15.452.6208.8508.9133		B		-28.629	-44	4.398	25.934	71			
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	65.000	36.371	56	36.370	27.207	75	▶ 0017 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas - Administração Regional do Cruzeiro		11
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

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 10001													» Aquisição de Material para manutenção dos espaços externos da Administração Regional do Cruzeiro, valor R\$ 1.273,52, Processo:139.000.288/2012. Aquisição de material de para recuperação de 936,16m2 de calçadas na região Administrativa do Cruzeiro, valor R\$ 7.012,50, processo: 139.000.076/2012.		
25.451.6209.1836	F	B					463.000	0	463.000		0	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						A	10.000	463.000	0	463.000		0	0		
25.451.6209.1836.6924						B	463.000	0	463.000		0	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO						A	10.000	463.000	0	463.000		0	0	» 0013 - Ampliar o sistema de iluminação pública no cruzeiro	11
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)															
Quantidade 100													» Instalação de 20 (vinte) pontos de iluminação pública (postes com 4 pétalas) na Avenida das Mangueiras (recurso CEB).		
27.812.6206.3048	F	B					0	0	0		0	0			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS						A	80.000	0	0		0	0			
27.812.6206.3678.0064						B	-6.488	-16	0	2.700	20				
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO						A	40.000	13.512	34	7.023	7.023	52	» 0014 - Promover atividades desportivas no Cruzeiro		11
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

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 5										» Aquisição de Material para manutenção dos Alambrados das Quadras Poliesportivas, R\$ 893,50, Processo: 139.000.134/2012.	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	120.166	66.001	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	80.000	400.000	500	400.000	345.835	86			
28.846.0001.9050.7076		B		0	0	120.166	66.001	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	80.000	400.000	500	400.000	345.835	86		» 0011 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores	11
-- (--)											
Quantidade 0										» Ressarcimentos efetuados: jan 02; fev 02; mar 01; abr 02, maio 02, junho 02, julho 02, agosto 02 , setembro 02, outubro 02, novembro 02, dezembro 02 - Processo nº 139.000.092/2012 e 139.000.093/2012.	
08.241.6211.7294	S	B		0	0	0	94.063	94			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS		A	100.000	100.000	100	96.973	94.063	94			
08.241.6211.7294.2298		B		0	0	0	94.063	94			
CONSTRUÇÃO DO CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO CRUZEIRO		A	100.000	100.000	100	96.973	94.063	94		» 0022 - Construção do CCI - Centro de Convivência do Idoso - Administração Regional do Cruzeiro	11
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

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 200									» Reforma da Cobertura do Centro de Convivência do Idoso CCI - Valor R\$ 96.973,00 - Processo: 139.000.385/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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)	% D/B	
04.122.6003.8502	F	B		389.579	6	1.453.282	1.453.282	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.215.904	7.435.483	120	7.433.301	7.433.301	100			
04.122.6003.8502.8783		B		389.579	6	1.453.282	1.453.282	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	6.215.904	7.435.483	120	7.433.301	7.433.301	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da RA XII - Samambaia.		12
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: jan. 174; fev. 178; mar. 175; abr. 181; mai. 177; jun. 177; jul. 180; ago. 178; set. 184; out 181; nov. 183; dez 179.		
Quantidade 147									▶ 0032 - Recolher contribuição patronal para o Regime de Previdência Social		12
									▶ Contribuição recolhida: jan. 124; fev. 126; mar. 125; abr. 128; mai. 126; jun. 125; jul. 125; ago. 125; set, 128; out, 130; nov. 130; dez. 128.		
04.122.6003.8504	F	B		-161	0	119.851	119.851	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	386.701	771.540	200	752.476	752.476	98			
04.122.6003.8504.9601		B		-161	0	119.851	119.851	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	386.701	771.540	200	752.476	752.476	98	▶ 0002 - Conceder auxílio creche a servidores da RA XII - Samambaia.		12
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											

196



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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 - ▶▶	
04.244.6211.2094	F	B		-2.575	-20	0	0	0	Adquiridos: 2 (dois) extintores de incêndio; 1 carimbo datador p/processos; 100 suportes p/ CPU; 1 cafeteira, 1 calculadora, 1 aparelho de fax e 1 circuito completo de segurança (monitor e câmeras) para a sede da Adm. Regional de Samambaia. Proc. 142.000. 011, 097, 410, 1.382 e 1.720/2012;	
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	13.000	10.425	80	7.850	7.850	75		
04.244.6211.2094.7883		B		-2.575	-20	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	13.000	10.425	80	7.850	7.850	75	0007 - Promover assistência social comunitária na RA XII - Samambaia.	12
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 50									Promovida ação social comunitária nas Quadras 800/1000 em jan/2012, com entrega de 300 geladeiras. Proc:142.000.012/2012. Realizadas ações de apoio e encaminhamento nas áreas de saúde, transporte pessoal e de mudanças, alimentação, trabalho, etc.	
04.421.6222.2426	F	B		-40.272	-27	-50.000	19.629	44		
REINTEGRA CIDADÃO		A	150.000	44.728	30	34.456	22.307	50		
04.421.6222.2426.8421		B		-40.272	-27	-50.000	19.629	44		
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO		A	150.000	44.728	30	34.456	22.307	50	0008 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da RA XII - Samambaia.	12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 15									» Ações de ressocialização realizadas para 9 (nove) reeducandos nos meses de setembro a novembro/2012. Proc. 142.000.769/2012.	
04.451.6003.3903	F	B		-62.655	-179	0	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	35.000	70.155	200	7.500	7.500	11		
04.451.6003.3903.6971		B		-62.655	-179	0	0	0		
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	35.000	70.155	200	7.500	7.500	11	» 0009 - Reformar prédios e próprios da RA XII -Samambaia.	12
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 6									» Retirada e reinstalação de 320 m² de divisórias nos blocos C e D do Parque de Serviços para implantação provisória da Escola Classe 121. Proc. nº 142.001.082/2012.	
13.392.6206.4090	F	B		9.485	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS		A	0	9.485	0	0	0	0		
13.392.6206.4090.2610		B		9.485	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-APOIO À COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO - RA - XII- SAMAMBAIA		A	0	9.485	0	0	0	0	» 0037 - Apoiar a comemoração do aniversário da RA XII - Samambaia.	12
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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 - ▶▶	
Quantidade 1									» Evento apoiado com recursos da etapa 10 - Realizar eventos culturais; Proc. 142.001.614/2012. » 0038 - Apoiar os eventos de comemoração do Aniversário da Cidade.	12
13.392.6219.3678	F	B		-45	0	0	20.000	17	» Complementação de recursos para contratação de Banda Musical para eventos culturais (etapa 10). Proc. nº 142.001.614/2012.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	150.000	120.045	80	120.000	120.000	100		
13.392.6219.3678.0065		B		-45	0	0	20.000	100		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	50.000	20.045	40	20.000	20.000	100	» 0010 - Realizar eventos culturais na RA XII - Samambaia.	12
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Contratação de banda musical para o aniversário da cidade. Proc. 142.001.614/2012. Eventos culturais realizados ou apoiados: jan.1; fev. 2; mar. 2; abr. 1; mai. 3, jun. 4; jul. 4; ago. 2. set. 21; out. 11; nov. 1; dez. 3. População presente: jan. 60; fev. 700; mar. 300; abr. 160; mai. 300; jun. 1200; jul. 1200; ago. 600; set. 2.190; out. 10.000 (Aniv. da Cidade); nov. 200; dez. 640.	
13.392.6219.3678.2646		B		0	0	0	0	0		
PROMOÇÃO DO EVENTO ARRAIÁ AMIGOS DO BEM""		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	» 0012 - Promover o evento "Arraiá Amigos do Bem" na RA XII - Samambaia.	12
EVENTO REALIZADO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)											
Quantidade 1									» Descentralização p/ Secretaria de Cultura para realização de evento junino nos dias 09 e 10/06/2012 Processo nº 150.001.667/2012.		
13.392.6219.4090	F	B		0 0		0	0 0				
APOIO A EVENTOS		A	180.000	121.030	67	121.030	121.030	100			
13.392.6219.4090.2109		B		0 0		0	0 0				
CAMINHADA MARIANA EM SAMAMBAA		A	100.000	41.030	41	41.030	41.030	100	» 0013 - Apoiar o evento "Caminhada Mariana" na RA XII - Samambaia.		12
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Evento apoiado em 29/05/2012 - portaria conjunta nº 10 de 14/03/2012; processo nº 142.000.023/2012.		
13.392.6219.4090.2110		B		0 0		0	0 0				
APOIO AO CELEBRAR EM SAMAMBAIA		A	80.000	80.000	100	80.000	80.000	100	» 0014 - Apoiar ao evento "Celebrar" na RA XII - Samambaia.		12
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Descentralização para a Secretaria de Cultura p/ realização de evento no dia 06/05/2012 - Processos nºs 150.001.438-439 e 440/2012.		
14.422.6214.4089	F	B		0 0		0	50.000	100			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	150.000	50.000	33	50.000	50.000	100			
14.422.6214.4089.2392		B		0 0		0	50.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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 - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO A UECDAC- UNIÃO EDUCATIVA ,CULTURAL , DESPORTIVA ASSISTENCIAL E CIDADANIA PESSOA CAPACITADA (PESSOA) Quantidade 5000		A	150.000	50.000	33	50.000	50.000	100	▶ 0015 - Apoiar a UECTAD - União Educativa, Cultural , Desportiva, Assistencial e Cidadania, na RA XII - Samambaia.	12
15.451.6207.3247	F	B		0	0	0	0	0	▶ Descentralização para a Secr. de Cultura, portaria conjunta nº 17 de 13/06/2012 para realização de evento cultural.	
REFORMA DE FEIRAS		A	0	170.000	0	44.632	0	0		
15.451.6207.3247.9216		B		0	0	0	0	0		
REFORMA DE FEIRAS-REFORMA DA FEIRA PERMANENTE DA- SAMAMBAIA FEIRA REFORMADA (M2) Quantidade 1		A	0	170.000	0	44.632	0	0	▶ 0033 - Reforma da Feira Permanente de Samambaia	12
15.451.6208.1110	F	B		293.000	18	912.770	211.144	10	▶ Instalados 345 hidrômetros na feira permanente da Q. 202. Proc. 142.000.889/2012.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.660.000	2.175.000	131	1.685.249	903.807	42		
15.451.6208.1110.2792		B		0	0	476.294	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SAMAMBAIA ÁREA URBANIZADA (M2)		A	500.000	500.000	100	476.294	0	0	▶ 0017 - Executar obras de urbanização em Samambaia.	12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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 - ▶▶	
Quantidade 10000									» Descentralização para NOVACAP, Portarias Conjuntas nºs 21, 25 e 26 para implantação de meios- fios, complementação de 3 quadras poliesportivas e e obras complementares de urbanização. Proc: 142.000.441/709/745/779/2012.	
15.451.6208.1110.6619		B		0	0	141.971	13.513	2		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	300.000	572.000	191	562.777	420.777	74	» 0019 - Executar obras de urbanização - Adm. Regional de Samambaia	12
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 10000									» Descentralização p/ NOVACAP, Portarias Conjuntas nºs 03, 04 e 05/2012 para a construção de estacionamento Público na QN 206; reforma de praça e implantação de calçadas na QR 208 e abrigos de passageiros em diversas quadras de Samambaia; Proc: 142.000.761 e 980/ 2011 e 112.002.038/2011.	
15.451.6208.1110.9654		B		0	0	-309	55.036	15		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM-SAMAMBAIA		A	0	360.000	0	351.363	340.434	95	» 0034 - Execução de Obras de Urbanização em Samambaia.	12
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1									» Descentralização para a NOVACAP portarias nº 6, 7, 8, 14, 15, 18 e 22 para a construção de: Quadras Poliesportivas nas QR 323 e 504/506; Estacionamento c/ blocos intertravados na QR 410; Calçadas na QR 506/510 via de acesso a Feira; Plantio de Grama na QR 202 Linhão de Furnas; Três abrigos de passageiros e aditivo p/ reforma de Quadra Poliesportiva na QR 208, 134 m² de calçadas e 30 m,² de rampas de acessibilidade; Proc: 142.000.859-847-769-167/2012; 142.001.426-980/2011 e 112.002.038/2011.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

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 - ▶▶	
15.451.6208.1110.9690		B		0	0	142.595	142.595	95			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA- SAMAMBAIA		A	0	150.000	0	142.595	142.595	95	▶ 0035 - Execução de Diversas Obras de Urbanização e Infraestrutura em Samambaia.		12
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 1000									▶ Descentralização para a NOVACAP, Portaria Conjunta nº 28/2012 para construção de alambrados em 3 (três) Clínicas da Família de Samambaia. Proc: 142.000.562/2012.		
15.451.6208.1110.9796		B		293.000	0	152.219	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA RA XII- SAMAMBAIA		A	0	293.000	0	152.219	0	0	▶ 0039 - Executar diversas obras de urbanização em Samambaia.		12
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 1									▶ Retirados e reinstalados 39 postes com luminárias e lâmpadas e 15 braços pesados. Proc: 142.000.992 e 1.752/2012.		
15.451.6208.3902	F	B		0	0	140.632	0	0			
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	400.000	400.000	100	393.043	252.411	63			
15.451.6208.3902.2363		B		0	0	140.632	0	0			
(** *) REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	400.000	400.000	100	393.043	252.411	63	▶ 0020 - Realizar obras de revitalização e urbanização de praças na Região Administrativa de Samambaia.		12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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 - ▶▶	
PRAÇA/ PARQUE REFORMADO (M2)									» Descentralização p/ NOVACAP, Portarias Conjuntas nºs 06, 07 e 08/2012 para a construção de Quadras Poliesportivas nas QR 323 e 504/506 e de Estacionamento com blocos intertrav. na QR 410; Proc. 142.000.718 - 847 e 859 /2011.	
Quantidade 500										
15.452.6208.8508	F	B		37.657	19	56.133	62.669	71		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	200.000	87.657	44	86.812	86.812	99		
15.452.6208.8508.6615		B		37.657	19	56.133	62.669	71		
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	200.000	87.657	44	86.812	86.812	99	» 0021 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas em Samambaia.	12
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 10000									» Adquiridos 1.430 sacos de cimento; 900 m³ de areia; 260 m³ de brita, 1000 sacos de cal hidratada e outros materiais de construção para execução de pequenas obras e reparos em vias e logradouros de Samambaia. Proc 142.000.974 e 1.384/2012.	
25.451.6209.1763	F	B		130.000	31	131.421	43.959	8		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	425.000	554.568	130	554.557	403.948	73		
25.451.6209.1763.2502		B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS QUADRAS 309/509 A 317/517 EM SAMAMBAIA REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 10000 25.451.6209.1763.9491		A	360.000	360.000	100	359.989	359.989	100	0023 - Implantar iluminação pública nas quadras 309/509 a 317/517 em Samambaia. » Implantação de 51 postes c/ luminárias de 2 pétalas, 16 com lumin. de 4 pétalas e retirada de braços pesados nas QR 311/511/517. Processo 142.000.285/2012.	12
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 5000 25.451.6209.1836		B		130.000	200	131.421	43.959	23		
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 25.451.6209.1836.6933		A	65.000	194.568	299	194.568	43.959	23	0024 - Ampliar rede de iluminação pública - Administração Regional de Samambaia. » Retirada e instalação de 58 postes com luminárias de 2 e 4 pétalas e ampliação de iluminação pública em diversos locais de Samambaia. Proc: 142.001.571 e 1.758/2012.	12
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE) Quantidade 10	F	B		-7	0	0	79.000	94		
		A	10.000	83.893	839	83.887	83.887	100		
		B		-7	0	0	79.000	94		
		A	10.000	83.893	839	83.887	83.887	100	0025 - Ampliar pontos de iluminação pública - Administração Regional de Samambaia. » Substituído transformador na Q. 302, Centro Urbano e	12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

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 - ▶▶	
26.782.6216.3179	F	B		-1	0	0	193.094	39	instalados 14 postes de concreto com luminárias e no PEC da 504/506, QRs e QNs 312, 316, praça da QR 503, estacionamento da QS 308, Qdr. de Esporte da 316 e estacionamento do Forum. Proc: 142.001.215 e 1.571/2012.		
CONSTRUÇÃO DE BAIAS PARA ÔNIBUS		A	500.000	499.999	100	434.686	222.959	45			
26.782.6216.3179.2697		B		-1	0	0	193.094	39			
CONSTRUÇÃO DE BAIAS PARA RECUO DE ÔNIBUS NA AVENIDA LESTE		A	500.000	499.999	100	434.686	222.959	45	▶ 0026 - Construir baias de recuo de ônibus na Avenida Leste, em Samambaia.		12
BAIA DE ÔNIBUS CONSTRUÍDA (M2)											
Quantidade 2000									▶ Descentralização de recursos p/ NOVACAP para a construção de 200 m² de baias de recuo de ônibus na Av. Leste. Portaria Conjunta nº 09/2012. Processo: 142.000.052/2012.		
27.812.6206.3440	F	B		0	0	139.734	0	0			
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	230.000	150.000	65	139.734	0	0			
27.812.6206.3440.2604		B		0	0	139.734	0	0			
(* * *) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NA EXPANSÃO DE SAMAMBAIA		A	230.000	150.000	65	139.734	0	0	▶ 0029 - Reformar quadras de esportes na expansão de Samambaia.		12
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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 - ▶▶	
Quantidade 500									» Descentralização para a NOVACAP, Portaria Conjunta nº 29/2012 para reforma de quadra esportiva na Expansão de Samambaia. Proc 142.001.503/2012.	
28.846.0001.9050	F	B		-90.000	-69	13.601	13.601	9		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	130.000	150.000	115	141.505	141.505	94		
28.846.0001.9050.7077		B		-90.000	-69	13.601	13.601	9		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	130.000	150.000	115	141.505	141.505	94	» 0031 - Ressarcir, indenizar e restituir recursos - Administração Regional de Samambaia.	12
-- (--)										
Quantidade 0									» Ressarcimento salarial para o Ministério da Agricultura (MAPA) referente aos meses de janeiro a novembro/2012 e para o FCDF; Proc: 142 000 718 e 951/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6003.8502	F	B		172.140	4	1.193.971	1.193.971	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.867.619	6.369.759	131	6.362.763	6.362.763	100		
04.122.6003.8502.8784		B		172.140	4	1.193.971	1.193.971	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	4.867.619	6.369.759	131	6.362.763	6.362.763	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração de Santa Maria	13
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 140									▶ Servidores ativos remunerados: jan:152; fev:152; mar:163; abr:160; mai:160; jun:160; jul:165; ago:164; set:168; out:164; nov: 167; dez: 164 Proc. nº 143.000.071/2012.	
									▶ 0005 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	13
									▶ Contribuição Recolhida: jan:08; fev:08; mar:06; abr:06; mai:06; jun:06; jul:05; ago:05; set: 05; out:05; nov: 05; dez: 05. Proc.nº 143.000.071/2012	
04.122.6003.8504	F	B		-7.140	-3	104.017	104.017	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	251.466	704.326	280	680.173	680.173	97		
04.122.6003.8504.9602		B		-7.140	-3	104.017	104.017	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	251.466	704.326	280	680.173	680.173	97	▶ 0002 - Conceder auxílios-alimentação aos servidores da Administração de Santa Maria	13
BENEFÍCIO CONCEDIDO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

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 - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 140									» Benefícios concedidos: jan:152; fev:152; mar:147; abr:147; mai:146; jun:146; jul:149; ago:149.; set:149; out:149; nov:150; dez: 149. Proc. nº 143.000.071/2012	
									» 0006 - Conceder auxílios-creche aos servidores da Administração de Santa Maria	13
									» Benefícios concedidos: jan:29; fev:29; mar:27; abr:30; mai:30; jun:30; jul:29; ago:29; set:27; out:26; nov: 26; dez: 26. Proc. nº 143.000.071/2012.	
									» 0008 - Conceder auxílios-transporte aos servidores da Administração de Santa Maria	13
									» Benefícios concedidos: jan:105; fev:115; mar:114; abr:119; maio:116; jun:116; jul:119; ago:115; set:112; out:108; nov:106; dez: 101. Proc.143.000.071/2012.	
04.122.6003.8517	F	B		-82.380	-7	55.741	43.456	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.125.129	292.301	26	248.126	211.828	72		
04.122.6003.8517.6640		B		-82.380	-7	55.741	43.456	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	1.125.129	292.301	26	248.126	211.828	72	» 0003 - Manter os serviços administrativos da Administração de Santa Maria	13
-- (--)										
Quantidade 0									» Órgão Mantido. Processos: 143.000.055/2012, 143.000.166/2012, 143.000.167/2012,143.000.915/2012 e	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
04.128.6003.4088	F	B		-1.997	-3	12.450	16.003	31	outros.	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	60.000	51.238	85	51.236	51.236	100		
04.128.6003.4088.0003		B		-1.997	-3	12.450	16.003	31		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	60.000	51.238	85	51.236	51.236	100	0004 - Capacitar servidores da Administração de Santa Maria	13
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 8									Realização de 08 cursos para capacitação e aprimoramento de 31 servidores. Processos: 143.000.387/2012; 143.000.337/2012; 143.000.388/2012; 143.000.389/2012; 143.000.386/2012; 143.000.506/2012; 143.000.615/2012; 143.001.007/2012.	
04.421.6222.2426	F	B		0	0	0	24.799	17		
REINTEGRA CIDADÃO		A	150.000	150.000	100	150.000	61.382	41		
04.421.6222.2426.8406		B		0	0	0	24.799	17		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	150.000	150.000	100	150.000	61.382	41	0010 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração de Santa Maria.(Conforme Contrato com a FUNAP).	13
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 12									Setenciados assistidos e ressocializados: jul: 18; ago: 20; set: 12; out: 17; Nov: 15; Dez: 09. Proc. 143.000.476/2011.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
13.392.6219.3678	F	B		249.999	385	398.000	170.650	28		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	65.000	601.794	926	598.307	350.307	58		
13.392.6219.3678.0067		B		249.999	385	248.000	20.650	5		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	65.000	386.794	595	384.793	136.793	35	▶ 0011 - Realizar Eventos Culturais - Administração Regional de Santa Maria	13
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ 07 Eventos realizados: "Março Mulher"; Ap. a Liga de Esp. Amador em 4 competições; Festa da Padroeira dia 06/05 públ. est. 800; "Miss St Mr/2012" dia 17/05 públ. est. 500; "Brasília de todos os cantos" dia 28 e 29/06 públ. est. 1.500;"Forrodilha do Cerrado" dias 14 e 15 de Set.; "Fassanta 2012" dias 27,28 e 29 de dez. públ. est. 3.000. Proc. 143.000.233/2012;143.000.051/2012;143.000.428/2012;143	
13.392.6219.3678.2692		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A VIA SACRA- SANTA MARIA		A	0	65.000	0	63.514	63.514	98	▶ 0028 - Realizar eventos-apoio a via sacra - Santa Maria	13
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Realização de eventos-apoio a via sacra 2012. realizada nos dias 01,05,06 e 08 de abril. Local: estac. da Paróquia Santa Mãe de Deus na QR 215 e EQ 417/517 de Santa Maria. Públ. est. 5.000 pessoas Proc. 143.000.236/2012.	
13.392.6219.3678.2788		B		0	0	150.000	150.000	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FESTA DA MOAGEM E CARRO DE BOIS DE- SANTA MARIA		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100	0036 - Realização de evento festa da moagem e carro de boi	13
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Realização do evento 'festa da moagem e carro de boi'. nos dias 09,10 e 11 de novembro no estacionamento do ginásio de esportes. Proc. 143.000.950/2012.	
13.392.6219.4090	F	B		0	0	200.000	253.000	77		
APOIO A EVENTOS		A	20.000	330.000	0	330.000	330.000	100		
13.392.6219.4090.2553		B		0	0	0	53.000	41		
APOIO A EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS EM SANTA MARIA 2012- SANTA MARIA		A	0	130.000	0	130.000	130.000	100	0033 - Apoiar eventos-apoio as atividades culturais em Santa Maria 2012	13
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Realização do evento: Show Artístico "Diversidade Cristã" nos dias 29 e 30 de set. na QC 01. Públ. Estimado: 1.600 pessoas. Processo: 143.000.854/2012.	
13.392.6219.4090.2580		B		0	0	200.000	200.000	100		
APOIO A EVENTOS-APOIO A FESTA DA MOAGEM E DO CARRO DE BOI- SANTA MARIA		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100	0037 - Realização de evento festa da moagem e carro de boi	13
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Realização do evento 'festa da moagem e carro de boi'. nos dias 09,10 e 11 de novembro no estacionamento do ginásio	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

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 - ▶▶	
15.031.6208.1110	F	B		0	0	705.511	0	0	de esportes. Processo: 143.000.950/2012.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.000.000	1.000.000	100	998.999	293.487	29		
15.031.6208.1110.2794		B		0	0	705.511	0	0		
EXUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SANTA MARIA		A	1.000.000	1.000.000	100	998.999	293.487	29	▶ 0013 - Executar obras de urbanização em Santa Maria	13
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶▶ Implantação de 2.100m² de calçadas em varios locais. Exc. 10%. Processo: 143.000.743/2012. Obra a ser concluída em 2013, com liquidação financeira em restos a pagar.	
Quantidade 2000									▶ 0043 - Construir estacionamento e ponto de encontro comunitário	13
									▶▶ Construção de estacionamento com 1.074 m² na QR 202. Proc. 143.000.272/2012; Construção de 2 bases de concreto com 120m² e implantação de 2 pontos de encontro comunitário com 11 equipamentos cada na CL 218 e QR 103. Proc. 143.000.189/2012.	
									▶ 0044 - Realizar terraplanagem e plantio de grama	13
									▶▶ Realização de 3.500m² de terraplanagem em diversos locais. Exec. 10%. Proc. 143.000.516/2012; Plantio de 5.000m² de grama em diversos locais. Exec. 80%. Proc. 143.000.499/2012. Obras a serem concluídas em 2013, com liquidação financeira em restos a pagar.	
									▶ 0045 - Implantar estacionamento e captação de redes de águas pluviais	13



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
15.451.6003.3903	F	B		0 0	0	0 0	0 0	» Implantação de estacionamento com 600m² de blocos intertravados em concreto na AC 200. Exec. 80%. Proc. 143.000.861/2012; Implantação de 100m² de captação de redes de águas pluviais na CL 105,203,204,205,206 e 207. Exec. 80%. Proc. 143.000.862/2012. Obras a serem concluídas em 2013, com liquidação financeira em restos a pagar.		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		40.000	25.970	65	0	0 0			
15.451.6003.3903.9663	B			0 0	0	0 0	0 0			
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A		40.000	25.970	65	0	0 0	» 0021 - Reformar o almoxarifado do prédio sede da Administração Regional de Santa Maria (Procedente da Etapa nº0016/2011.)		13
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 50										
15.451.6208.1110	F	B		767.594	33	1.745.909	540.454	18	» Reforma do almoxarifado do prédio sede da Administração de Santa Maria: processo nº 143.000.277/2011, área 340m² -obra realizada 100%.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		2.311.500	3.048.334	132	3.043.543	1.329.289	44		
15.451.6208.1110.6639	B			-232.406	-18	231.686	207.317	26		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A		1.311.500	798.334	61	797.614	565.928	71	» 0018 - Executar obras de urbanização - Administração Regional - Santa Maria	13



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

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 - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 21000									» Construção de: 01 quadra poliesportiva com área de 1.050m² na EQ 208/308. Proc. 143.000.677/2012; Construção de 02 parques infantis: 01 na praça da QR 116 com 300m² e 01 na praça da QC com 300m². Proc. 143.000.082/2012.	
									» 0019 - Executar obras de urbanização em Santa Maria.(Procedente da Etapa nº0011/2011).	13
									» Construção de Arquibancada no campo sintético - QR.309/409 360m²--Const.fonte luminosa na Praça Central-2.729,72m²-.Const.de estacionamento QR.100-1.138,78m², Plantio de grama ao longo da av.Santa Maria,7.000m²,.Exec.obra de drenagem pluvial na QR.310, 656,40m², .Exec.obra de acessib. às paradas de ônibus e ciclovia - 800m² Exec.obra de cobertura metálica quadra poliesp.QR.402 -748,22m², proc.143.000.322,507,610,648,649,653,678.	
									» 0038 - Instalar placas de endereçamento e lixeiras	13
									» Instalação de 104 lixeiras de coleta seletiva próximo aos pontos de ônibus das Avenidas Alagado e Santa Maria. Exec. 90%. Proc. 143.000.692/2012; Instalação de 300 placas de endereçamento em vários locais. Exec. 70%. Proc. 143.000.691/2012. Obras a serem concluídas em 2013, com liquidação financeira em restos a pagar.	
									» 0039 - Executar obras de implantação de palco e revitalização de áreas de lazer	13
									» Construção de palco com 72m² na QC. 01. Exec. 60%. Proc. 143.000.438/2012; Revitalização de 2.560m² de áreas de lazer na QR 210, EQ 120/121 e EQ 317/318. Exec. 10%. Proc. 143.000.390/2012. Obras a serem concluídas	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

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 - ▶▶	
15.451.6208.1110.9672		B		0	0	266.402	155.009	16	em 2013, com liquidação financeira em restos a pagar.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- INFRA-ESTRUTURA- SANTA MARIA		A	0	1.000.000	0	998.109	585.233	59	▶ 0031 - Executar obras de urbanização-infraestrutura em Santa Maria		13
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Implantação de 320m² de acessibilidade às calçadas próximas a Avenida Santa Maria. Proc. 143.000.710/2012; Construção de 720m² de baias em pavimento rígido de concreto e meio fio na QR 118, QR 210 e QC 01. Proc. 143.000.716/2012.		
Quantidade 2000									▶ 0040 - Construção de abrigo de ônibus e coreto		13
									▶ Construção de abrigo de ônibus com 295m² em estrutura metálica, cobertura de policarbonato e piso de concreto na QR 201. Exc. 80%. Proc. 143.000.722/2012; Construção de um coreto com 85m² em estrutura metálica e cobertura de telha de cerâmica na CL 206. Exec. 80%. Proc. 143.000.708/2012.		
									▶ 0041 - Construir arquibancada em campo sintético		13
									▶ Construção de arquibancada em estrutura metálica com 113m² em campo sintético da QR 116. Proc. 143.000.707/2012.		
									▶ 0042 - Recuperar abrigos de ônibus, implantar meio fio e recapear asfalto		13
									▶ Recuperação de 800m² de abrigos de ônibus. Exec. 10%. Proc. 143.000.860/2012; Recapeamento de 300m² em diversos locais. Exec. 30%. Proc. 143.000.784/2012;		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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 - ▶▶	
Meta (LOA)														
15.451.6208.1110.9704						B	0	0	248.320	78.217	31	Implantação de 300m² de meio fio no Residencial Santa Maria. Exec. 30%. Proc.143.000.891/2012. Obras a serem concluídas em 2013, com liquidação financeira em restos a pagar.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA- SANTA MARIA						A	0	250.000	0	248.320	78.217	31	▶ 0032 - Executar obras de urbanização e infraestrutura em Santa Maria	13
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1000														
15.451.6208.1110.9795						B	1.000.000	0	999.500	99.911	10	▶ Construção de quadra de beach soccer com 1.100m² na QR 116. Exec. 80%. Proc. 143.000.867/2012; Implantação de 300m² de quebra-molas em diversos locais. Exec. 10%. Proc. 143.000.509/2012. Obras a serem concluídas em 2013, com liquidação financeira em restos a pagar.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA- SANTA MARIA						A	0	1.000.000	0	999.500	99.911	10	▶ 0034 - Executar obras de Urbanização e Infra-Estrutura em Santa maria	13
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1000														
													▶ 0046 - Instalar placa de endereçamento, defesa metálica e bicicletário	13
													▶ Implantação de 263 placas de endereçamento em diversos locais. Exec. 10%. Proc.143.000.742/2012; Implantação de	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
23.452.6207.3247	F	B		200.000	100	200.000		0 0	1 defesa metálica com 275m na praça central. Exec. 10%.. Proc.143.000.859/2012; Implantação de 13 bicicletários em diversos locais. Exec. 10%. Proc. 143.000.424/2012. Obras a serem concluídas em 2013, com liquidação financeira em restos a pagar.	
REFORMA DE FEIRAS		A	200.000	200.000	100	200.000		0 0	▶ 0047 - Recuperar abrigos de ônibus, calçadas e meio fio	13
23.452.6207.3247.2585		B		0	0	0		0 0	▶ Recuperação de 600m² de meio fio em vários locais. Exec. 10%. Proc. 143.000.885/2012; Recuperação de 800m² de abrigos de ônibus em vários locais. Exec. 10%. Proc. 143.000.784/2012; Recuperação de 2.500m² de calçadas em diversos locais. Exec. 10%. Proc. 143.000.890/2012. Obras a serem concluídas em 2013, com liquidação financeira em restos a pagar.	
(***) REFORMA DAS DEPENDENCIAS DA FEIRA PERMANENTE DE SANTA MARIA		A	200.000	0	0	0		0 0	▶ 0025 - Executar obras de ampliação da feira de Santa Maria Norte.(Procedente da Etapa nº0030/2011).	13
FEIRA REFORMADA (M2)										
Quantidade 10000										
23.452.6207.3247.9220		B		200.000	0	200.000		0 0	▶ Execução de obra de ampliação da feira de Santa Maria norte, local QR 216/316, lotes "E" e "F", área 507,30 m², executada 100% processo: 143.000.676/2011.	
REFORMA DE FEIRAS-REFORMA DAS		A	0	200.000	0	200.000		0 0	▶ 0035 - Reformar instalações físicas da Feira Permanente	13



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

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
FEIRA REFORMADA (M2)										
Quantidade 10000									» Reforma de 6.645m² das instalações físicas da Feira Permanente. Exec. 30%. Proc. 143.000.597/2012. Obra a ser concluída em 2013, com liquidação financeira em restos a pagar.	
25.451.6209.1763	F	B		0 0		50.000	0 0			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	50.000	50.000	100	50.000	0 0			
25.451.6209.1763.9482		B		0 0		50.000	0 0			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	50.000	50.000	100	50.000	0 0		» 0024 - Ampliar rede de iluminação da feira permanente de Santa Maria. (Procedente da etapa nº 0027/2011)	13
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)										
Quantidade 1800									» Ampliação da rede de iluminação da feira permanente, local QR 210 área iluminada 640 m², executado 100% processo: 140.000.618/2011.	
28.846.0001.9050	F	B		0 0		798	798 5			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	130.000	15.000	12	4.452	4.452 30			
28.846.0001.9050.7078		B		0 0		798	798 5			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	130.000	15.000	12	4.452	4.452 30		» 0027 - Efetuar indenizações aos servidores- Administração	13



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

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									Regional de Santa Maria		
									» 11 Indenizações de transporte efetuadas. Proc. 143.000.071/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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 - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		-39.685	-2	772.391	772.393	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.182.424	3.982.739	182	3.982.552	3.982.552	100			
04.122.6003.8502.8785		B		-39.685	-2	772.391	772.393	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	2.182.424	3.982.739	182	3.982.552	3.982.552	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da RA-XIV		14
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 85									▶ Servidores ativos remunerados. Jan: 88; fev: 86 - Mar: 76; Abr: 86; Mai 89; Jun 89; Jul 89; Ago 91; Set 91; Out 90; nov. 90; dez 90 - Processo nº 144.000.004/2012.		
									▶ 0024 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		14
									▶ Contribuição recolhida. Jan 1; Fev 1- Mar: 1; Abr: 1; Mai 1; Jun 1; Jul 1; Ago 1. Set. 1; Out 1; Nov 1; Dez 1. - Processo nº 144.000.004/2012.		
04.122.6003.8504	F	B		-34.379	-14	67.831	67.831	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	251.466	473.801	188	473.801	473.801	100			
04.122.6003.8504.9603		B		-34.379	-14	67.831	67.831	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	251.466	473.801	188	473.801	473.801	100	▶ 0002 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da RA-XIV		14
BENEFÍCIO CONCEDIDO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
(UNIDADE)										
Quantidade 85									» Benefícios concedidos. Jan 86; Fev 84. Mar: 85; Abr: 83; Mai 84; Jun 84; Jul 84; Ago 87; Set 86; Out 87; Nov 87; Dez 87 - Processo nº 144.000.004/2012.	
									» 0022 - Conceder auxílio creche aos servidores ativos da RA-XIV	14
									» Benefícios concedidos. Jan 16; Fev 16; Mar 16; Abr 15; Mai 15; Jun 16; Jul 16; Ago 16; Set 16; Out 16; Nov 16; Dez 16. Processo nº 144.000.004/2012.	
									» 0023 - Conceder auxílio transporte aos servidores ativos da RA-XIV	14
									» Benefícios concedidos. Jan 78; Fev 75- Mar: 78; Abr: 75; Mai 78; Jun 71; Jul 71; Ago 74; Set 81; Out 80; Nov 76; Dez 71. Processo nº 144.000.004/2012.	
04.122.6003.8517	F	B		-19.497	-2	-18.751	84.995	22		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.083.565	379.962	35	366.657	330.854	87		
04.122.6003.8517.6672		B		-19.497	-2	-18.751	84.995	22		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	1.083.565	379.962	35	366.657	330.854	87	» 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional de São Sebastião	14
--										
(--)										
Quantidade 0									» Órgão mantido. Processos nºs 144.000.031/2012 e outros.	
04.128.6003.4088	F	B		-7.260	-36	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

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 - ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	20.000	12.740	64	12.740	100			
04.128.6003.4088.0053		B		-7.260	-36	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	20.000	12.740	64	12.740	100	▶ 0004 - Capacitar servidores da Administração Regional de São Sebastião		14
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 10								▶ Servidores capacitados: 9 - Cursos: Elaboração de Projetos Básicos e Termos de Referência e Elaboração de Pareceres e Relatórios Técnicos . Processos nº 144.000.548/2012 e 144.000.633/2012.		
04.421.6222.2426	F	B		-18.570	-12	-18.570	17.999	39		
REINTEGRA CIDADÃO		A	150.000	46.430	31	46.430	36.430	78		
04.421.6222.2426.8420		B		-18.570	-12	-18.570	17.999	39		
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	150.000	46.430	31	46.430	36.430	78	▶ 0006 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da RA-XIV, conforme contrato com a FUNAP.	14
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 15									▶ Pessoas assistidas: Set. 10; Out. 11; Nov. 15; Dez 10 - Processo nº 144.000.181/2012.	
13.392.6219.3678	F	B		378.000	33	436.000	436.000	21		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.150.000	2.100.000	183	2.097.720	2.097.720	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

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 - ▶▶	
13.392.6219.3678.2649	B			0 0	0	0 0			
APOIO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		150.000	150.000	100	150.000	100	▶ 0007 - Apoiar a promoção de atividades culturais na Região Administrativa de São Sebastião	14
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Atividades apoiadas: Feira Cultural de São Sebastião, nos dias 10, 11, 17 e 18/03/12, com 5.000 pessoas. Processo nº 144.000.191/2012.	
13.392.6219.3678.2650	B			0 0	0	0 0			
APOIO À ATIVIDADES CULTURAIS EM SÃO SEBASTIÃO	A		1.000.000	1.000.000	100	999.720	100	▶ 0008 - Apoiar as atividades culturais na Região Administrativa de São Sebastião	14
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 10								▶ Atividades apoiadas: 10 - Festival de Verão São Sebastião/2012, com 1.500 pessoas; 12º Carnaforró de São Sebastião/2012, com 10.000 pessoas; 1º Grito de Carnaval de São Sebastião/2012, com 9.000 pessoas. 19º Aniversário de São Sebastião, com 20 mil pessoas. Arraiá dos Caipira, com 3.000 pessoas. Processos nºs 144.000.077/2012, 144.000.134/2012, 144.000.104/2012, 144.000.423/2012 e 144.000.407/2012.	
13.392.6219.3678.2696	B			0 0	0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE DIVEROS EVENTOS CULTURAIS- SÃO SEBASTIÃO	A		0	150.000	0	150.000	100	▶ 0026 - Realizar Eventos Culturais em São Sebastião	14
EVENTO REALIZADO									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
(UNIDADE)										
Quantidade 1									» Realização do Evento Ação Cultural do Trabalhador, realizado no CAIC de São Sebastião, no dia 12/05/2012. Público: 4.000 pessoas. Processo nº 144.000.270/2012.	
13.392.6219.3678.2762		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO EVENTO CIRCULO CULTURAL RADICAL MOTOROCK- SÃO SEBASTIÃO		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100	» 0027 - Apoio ao Evento Circulo Cultural Radical Motorock em São Sebastião	14
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Apoio ao Evento Ciculo Cultural Radical Motorock, realizado nos dias 1º e 2/09/2012, no Parque de Exposição e Feiras Agropecuárias de São Sebastião. Público de 5.000 pessoas. Processo 144.000.536/2012.	
13.392.6219.3678.2778		B		378.000	0	436.000	436.000	73		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS A SEREM REALIZADAS EM- SÃO SEBASTIÃO		A	0	600.000	0	598.000	598.000	100	» 0028 - Apoio às Atividades Culturais a Serem Realizadas em São Sebastião	14
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Comemoração à Semana da Criança: Escola V. do Boa; N. Betânia; S. Bartolomeu; Estacionamento do Campo Sintético do Morro da Cruz e Praça Central do Bairro São Gabriel. Público: 2.000 crianças. Processos: 144.000.679/2012 e 144.000.680/2012.	
13.392.6219.4091	F	B		0 0		100.000	100.000	100		
APOIO A PROJETOS		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

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)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
13.392.6219.4091.2268		B		0	0	100.000	100.000	100		
APOIO A PROJETOS-"FESTIVAL DA CANÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS DE SÃO SEBASTIÃO"- SÃO SEBASTIÃO		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	▶ 0030 - Apoiar o Projeto Festival da Canção da Associação dos Artistas de São Sebastião	14
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: Festival da Canção da Associação dos Artistas de São Sebastião, realizado no dia 25 de novembro de 2012, no Parque de Exposições e Feiras Agropecuárias. Público: 5.000 pessoas.	
15.451.6003.3903	F	B		-1.000	-2	0	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	40.130	89.223	222	88.223	88.223	99		
15.451.6003.3903.6671		B		-1.000	-2	0	0	0		
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	40.130	89.223	222	88.223	88.223	99	▶ 0009 - Reformar prédios e próprios da Administração Regional de São Sebastião	14
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 800									▶ Reforma interna da Sede da Administração Regional de São Sebastião. Colocação de 800m² de divisória. Processo nº 144.000.275/2012.	
15.451.6208.1110	F	B		0	0	439.611	450.239	53		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	3.649.970	846.299	23	829.375	769.020	91		
15.451.6208.1110.6677		B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

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 - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	149.970	146.299	98	146.298	146.298	100	▶ 0012 - Executar obras de urbanização em São Sebastião	14
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 2500									▶ 1.500 meios-fios implantados no Bairro Morro da Cruz. Processo nº 307.000.096/2012.	
15.451.6208.1110.9683		B		0	0	0	68.192	27		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA NA REGIÃO ADMINISTRA- SÃO SEBASTIÃO		A	0	250.000	0	243.465	240.675	96	▶ 0029 - Executar Obras de Urbanização e Infra-Estrutura na Região Administrativa de São Sebastião	14
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1000									▶ Construção de 540m² de quadra poliesportiva na Quadra 305 - Res. Oeste e construção de 600m de calçada na praça do Bairro Res. Oeste, conjuntos 6, 7, 8, 9 e no conjunto 1 do Bairro Bom Sucesso. Processos: 144.000.488/2012 e 144.000.527/2012.	
15.451.6208.1110.9751		B		0	0	146.336	95.420	64		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA- ESTRUTURA EM SÃO SEBASTIÃO INSTALAÇÃO DE LEIXEIRAS EM VIAS PÚBLICAS- SÃO SEBASTIÃO		A	0	150.000	0	146.336	95.420	64	▶ 0031 - Instalar Lixeiras em Vias Públicas na Cidade de São Sebastião	14
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 2000									▶ Colocação de 34 unidades de lixeiras em diversos pontos da cidade de São Sebastião. Execução: 64%. Obs.: obra a ser liquidada em restos a pagar em 2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

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 - ▶▶	
15.451.6208.1110.9752		B		0	0	146.310	142.502	95		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ENCONTRO COMUNITÁRIOS NA CIDADE- SÃO SEBASTIÃO		A	0	150.000	0	146.310	142.502	95	▶ 0032 - Instalar Pontos Comunitários em São Sebastião.	14
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 2000									▶▶ Instalação de 2 pontos de encontros comunitários na Praça Bela Vista - Bairro Res. Bosque e em Nova Betânia. 410m². Processo nº 144.000.671/2012.	
15.451.6208.1110.9753		B		0	0	146.965	144.125	96		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- INSTALAÇÃO DE ACADEMIA EM- SÃO SEBASTIÃO		A	0	150.000	0	146.965	144.125	96	▶ 0033 - Instalar Academias em São Sebastião	14
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 2000									▶▶ Instalação de 2 Academias: no Centro de Múltiplas Funções e na Q-305 do Bairro Res. Oeste. Processo nº 144.000.673/2012. Conclusão da obra: 100%.	
15.451.6208.1950	F	B		0	0	146.602	85.631	57		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	0	150.000	0	146.602	85.631	57		
15.451.6208.1950.9488		B		0	0	146.602	85.631	57		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS NA CIDADE- SÃO		A	0	150.000	0	146.602	85.631	57	▶ 0034 - Construir Praças e Parques Públicos na Cidade de São Sebastião	14



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

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)										
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 2000										
15.452.6208.8508	F	B		0 0		0	0 0		» Construção de 2 praças públicas no Morro do Agudo e na Marginal do Morro do Agudo. 2.100 m. Processo nº 144.000.677/2012. Execução: 54%. Obs.: obra a ser liquidada em restos a pagar em 2013.	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	188.000	14.191	8	14.190	14.190 100			
15.452.6208.8508.6679		B		0 0		0	0 0			
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	188.000	14.191	8	14.190	14.190 100		» 0013 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas em São Sebastião	14
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 5000										
15.812.6206.1745	F	B		0 0		146.536	75.672 50		» Aquisição de roçadeiras para manutenção de 2.000m² de áreas urbanizadas e ajardinadas. Processo nº 144.000.183/2012.	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	0	150.000	0	146.536	75.672 50			
15.812.6206.1745.9531		B		0 0		146.536	75.672 50			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-		A	0	150.000	0	146.536	75.672 50		» 0035 - Construir Quadras Poliesportivas na Cidade de São	14



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

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 - ▶▶	
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)								Sebastião		
Quantidade 200								» Construção de 1 quadra poliesportiva no Bairro São Bartolomeu. Processo nº 144.000.676/2012. 540m². Execução: 50%. Obs.: obra a ser liquidada em restos a pagar em 2013.		
25.451.6209.1763	F	B		0 0		0	0 0			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	15.000	4.289 29		4.289	0 0			
25.451.6209.1763.9489		B		0 0		0	0 0			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	15.000	4.289 29		4.289	0 0	» 0014 - Ampliar a rede de iluminação pública da Região Administrativa de São Sebastião		14
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)										
Quantidade 500								» Instalação de 8 braços pesados com luminárias com lâmpadas VSAP 250w na Av. Comercial, Cj. 03. Colocação de 200m. Processo nº 144.000.245/2012.		
25.451.6209.1836	F	B		0 0		0	0 0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	25.000	20.312 81		20.312	14.372 71			
25.451.6209.1836.6932		B		0 0		0	0 0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE		A	25.000	20.312 81		20.312	14.372 71	» 0015 - Ampliar os pontos de iluminação pública da Região		14



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

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 - ▶▶	
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)									Administrativa de São Sebastião		
Quantidade 100									» Ampliação de 26 braços pesados com 4 luminárias e lâmpadas VSAP 150w e substituição de 26 luminárias para lâmpadas VSAP 150w. Processo nº 144.000.185/2012. Execução: 44%. Obs.: obra a ser liquidada em restos a pagar em 2013.		
27.812.6206.3047	F	B		200.000	100	199.951	233.413	67			
IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	200.000	350.000	175	346.946	233.413	67			
27.812.6206.3047.2566		B		200.000	100	199.951	89.125	45			
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E BANHEIROS DO CAMPO CENTRAL DE SÃO SEBASTIÃO		A	200.000	200.000	100	199.951	89.125	45	» 0016 - Construir vestiários e banheiros do campo central de São Sebastião		14
ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Construção dos vestiários e banheiros no campo central de São Sebastião. 290m². Execução de 54,35% . Obs.: obra a ser liquidada em restos a pagar em 2013.		
27.812.6206.3047.9146		B		0	0	0	144.287	96			
IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS- CONSTRUÇÃO DE QUADRA EM GRAMA SINTÉTICA- SÃO SEBASTIÃO		A	0	150.000	0	146.996	144.287	96	» 0036 - Construir Quadras em Grama Sintética na Cidade de São Sebastião		14
ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Construção de 1 quadra de grama sintética no Bairro São Bartolomeu. Processo nº 144.000.494/2012. 540m².		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

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
27.812.6206.3678	F	B		150.000	14	350.000	350.000	70		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.100.000	500.000	45	496.586	496.586	99		
27.812.6206.3678.2648		B		0	0	200.000	200.000	100		
REALIZAÇÃO DO CIRCUITO COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DIGITAL"		A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100	▶ 0017 - Realizar circuito copa do mundo de futebol digital	14
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Realização do evento: Arena Digital e Cultural de São Sebastião, nos dias 24 e 25 de novembro de 2012. Público 600 pessoas. Processo nº 144.000.773/2012.	
27.812.6206.3678.2651		B		150.000	17	150.000	150.000	50		
APOIO À ATIVIDADES ESPORTIVAS EM SÃO SEBASTIÃO		A	900.000	300.000	33	296.586	296.586	99	▶ 0018 - Apoiar atividades esportivas em São Sebastião	14
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 15									▶ Realização de eventos: 8 - Rua de Lazer, no dia 15 de abril de 2012. Público 500 pessoas. Campeonato de Futebol Sete Society Categoria Adulto, no período de maio a setembro. Processos nºs 307.000.212/2012 e 144.000.290/2012.	
27.812.6211.4089	F	B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100		
27.812.6211.4089.2393		B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

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 AJAX - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DESPORTIVA DE SÃO SEBASTIÃO.		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	0020 - Apoiar as atividades da AJAX- Associação Recreativa Desportiva de São Sebastião	14
PESSOA CAPACITADA (PESSOA) Quantidade 2500										
28.846.0001.9050	F	B		183.551	184	199.232	199.232	85	Realização do evento Viva a Melhor Idade, no dia 11/02/2012. Público 1700 pessoas. Processo nº 144.000.2012. 307.000.093/2012	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	100.000	233.551	234	233.483	233.483	100		
28.846.0001.9050.7079		B		183.551	184	199.232	199.232	85		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	100.000	233.551	234	233.483	233.483	100	0021 - Efetuar indenizações a servidores da Administração Regional de São Sebastião	14
-- (--) Quantidade 0									Indenizações efetuadas. Jan 5; Fev 08- Mar: 11; Abr: 11, Mai 10; Jun 10; Jul 10; Ago 08. Set 09; out 08; Nov 10; Dez 9. - Processo nº 144.000.004/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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)	% D/B	
04.122.6003.8502	F	B		200.000	7	873.922	873.922	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.691.413	4.471.413	166	4.394.430	4.394.430	98			
04.122.6003.8502.8786		B		200.000	7	873.922	873.922	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	2.691.413	4.471.413	166	4.394.430	4.394.430	98	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Recanto das Emas/RA-XV		15
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 90									▶ Servidores ativos remunerados: jan 90; fev 90; mar 98; abr 100; mai 98; jun 102; jul 102; ago 102; set 102; out 102; nov 101; dez 100. Processo nº 145.000.008/2012.		
									▶ 0011 - Recolher Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		15
									▶ Contribuição recolhida. jan 14 ; fev 14 ; mar 14; abr 14; mai 14; jun 14; jul 14; ago 14; set 16; out 16; nov 16; dez 16. Processo nº 145.000.008/2012.		
04.122.6003.8504	F	B		9.000	5	65.536	65.536	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	178.356	455.356	255	427.981	427.981	94			
04.122.6003.8504.9604		B		9.000	5	65.536	65.536	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	178.356	455.356	255	427.981	427.981	94	▶ 0003 - Conceder auxílio creche a servidores da Administração Regional do Recanto das Emas		15
BENEFÍCIO CONCEDIDO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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)	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)		Etapas Realizadas - ▶▶	G
(UNIDADE)										
Quantidade 90									» Benefícios concedidos: jan 14; fev 14; mar 14; abr 13; mai 13; jun 13; jul 13; ago 13; set 13; out 13; nov 18; dez 18. Processo nº 145.000.008/2012	
									» 0004 - Conceder auxílio transporte a servidores da Administração Regional do Recanto das Emas	15
									» Benefícios concedidos: jan 75; fev 75; mar 73; abr 76; mai 75; jun 71; jul 71; ago 71; set 71; out 71; nov 75; dez 71. Processo nº 145.000.008/2012	
									» 0005 - Conceder auxílio alimentação a servidores da Administração Regional do Recanto das Emas	15
									» Benefícios concedidos: jan 90; fev 90; mar 91; abr 93; mai 92; jun 94; jul 94; ago 94; set 94; out 94; nov 93; dez 94. Processo nº 145.000.008/2012.	
04.122.6003.8517	F	B		-166.858	-11	29.593	59.887	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.550.652	462.096	30	267.457	245.509	53		
04.122.6003.8517.6704		B		-166.858	-11	29.593	59.887	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	1.550.652	462.096	30	267.457	245.509	53	» 0006 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Recanto das Emas	15
--										
(--)										
Quantidade 0									» Órgão mantido. Aquisição de selo de autenticidade, 8.000 unidades, uniformes para os conveniados da FUNAP e	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.128.6003.4088	F	B		-1.242	-4	8.722	22.758	64	conserto do relógio datador (protocolo). Processos nºs 145.000.165/2012, 145.000.429/2012, 145.000.786/2012 e outros.	15
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	30.000	35.604	119	35.603	35.603	100	▶ 0034 - Adquirir material permanente para a Administração Regional do Recanto das Emas	
04.128.6003.4088.0062		B		-1.242	-4	8.722	22.758	64	▶ Adquiridos dois fax-smile, persianas, dois aparelhos de ar condicionado, fogão industrial. Processos nºs 145.000.586/2012, 145.000.730/2012, 145.000.959/2012 e outros.	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	30.000	35.604	119	35.603	35.603	100	▶ 0007 - Capacitar servidores da Administração Regional do Recanto das Emas	15
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 10										
04.421.6222.2426	F	B		-260	0	0	27.475	18		236
REINTEGRA CIDADÃO		A	150.000	149.740	100	149.479	82.115	55	▶ 22 servidores capacitados. Cursos de CPL, Sequencia de Atos Processuais e de Administração de Material e Patrimônio com Eficiência, Sind. e Processo Adm. Disciplinar., Planejamento, Execução Orçamentária e Finanças e Licitação e Contrato. Processos nºs 145.000.207/2012, 145.000.321/2012, 145.000.393/2012 e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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)										
04.421.6222.2426.8422		B		-260	0	0	27.475	18		
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	150.000	149.740	100	149.479	82.115	55	▶ 0009 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Recanto das Emas conforme contrato com a FUNAP.	15
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 20									▶ Pessoas assistidas: mai 13; jun 13; jul 13; ago 13; set 13; out 13; nov 13; dez 13. Processo nº 145.000.055/2012	
13.392.6219.4090	F	B		0	0	561.947	405.234	25		
APOIO A EVENTOS		A	1.400.000	1.630.000	116	1.327.716	1.165.716	72		
13.392.6219.4090.2112		B		0	0	331.998	170.000	16		
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO RECANTO DAS EMAS		A	810.000	1.075.626	133	877.250	715.250	66	▶ 0014 - Apoiar atividades Culturais no Recanto das Emas	15
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 50									▶ Eventos apoiados: Canta Recanto 2012 com shows Gospel. Público estimado 2.500 pessoas. Festa do Padroeiro da Paróquia São José Operário com shows Gospel. Público estimado 2.000 pessoas. Festa Junina do Recanto das Emas (V Anarriema). Público estimado 4.000 pessoas. Processos nºs 145.000.203/2012, 145.000.261/2012 e 145.000.537/2012.	
13.392.6219.4090.2113		B		0	0	-50	0	0		
PAIXÃO DE CRISTO AO VIVO (VIA SACRA),		A	120.000	4.374	4	4.324	4.324	99	▶ 0015 - Realizar a Paixão de Cristo (Via Sacra) no Recanto das Emas	15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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 - ▶▶	
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.6219.4090.2114		B		0 0	0	3.143	3	» Apoio da Paixão de Cristo, serviços da CEB. Processo nº 145.000.148/2012		
FESTA DO PADROEIRO DO RECANTO DAS EMAS EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.6219.4090.2116		A	120.000	120.000	100	116.143	97	» 0016 - Realizar a Festa do Padroeiro do Recanto das Emas		15
		B		0 0	100.000	100.000	100	» Realizada Festa do Padroeiro da Paróquia São Gabriel Arcanjo na Qd. 201 nos dias 6 e 7/10/2012. Público estimado 1.700 pessoas. Processo nº 145.000.811/2012.		
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS - SAÚDE NO RECANTO DAS EMAS EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 3 13.392.6219.4090.2117		A	100.000	100.000	100	100.000	100	» 0018 - Promover Eventos Culturais e Educativos - Saúde no Recanto das Emas		15
		B		0 0	-1	2.091	4	» Realizado evento no dia 09/12/2012 com apresentação de músicos/grupos musicais.Público aproximado de 900 pessoas. Processo nº 145.001.065/2012.		
APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO ENCONTRO DAS FAMÍLIAS NO RECANTO DAS EMAS EVENTO APOIADO (UNIDADE)		A	50.000	50.000	100	49.999	100	» 0038 - Apoiar o Evento Encontro das Famílias da Quadra 203.		15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
Quantidade 1									» Apoio realizado ao evento Encontro das Famílias da Quadra 203, dia 12/10/2012, com apresentação de músicos/grupos musicais. Público aproximado de 1.000 pessoas. Processo nº 145.000.822/2012.	
13.392.6219.4090.2119		B		0 0		0	0 0			
APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO ENCONTRO DAS FAMÍLIAS NA QUADRA 106 DO RECANTO DAS EMAS		A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	» 0021 - Apoiar a realização do Evento Encontro das Famílias na Quadra 106 do Recanto das Emas	15
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Apoio realizado ao evento Encontro das Famílias da Qd. 106 no Recanto das Emas no dia 30/09/2012. Público Estimado 3.500 pessoas. Processo nº 145.000.821/2012	
13.392.6219.4090.2581		B		0 0		130.000	130.000	100		
APOIO A EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO RECANTO DA EMAS - 2012-RECANTO DAS EMAS		A	0	130.000	0	130.000	130.000	100	» 0042 - Apoiar as Atividades Culturais no Recanto das Emas.	15
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Apoio realizado às Atividades Culturais no Recanto das Emas, nos dias 11, 12, 13 e 15/12/2012, com apresentação de grupos teatrais. Público estimado de 350 pessoas. Processo nº 145.001.067/2012.	
13.541.6219.4090	F	B		0 0		100.000	100.000	100		
APOIO A EVENTOS		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100		
13.541.6219.4090.2577		B		0 0		100.000	100.000	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

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 - ▶▶	
APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROJETO CULTURAL CUIDANDO DA SUA CIDADE VOCÊ CUIDA DO MEIO AMBIENTE-RECANTO DAS EMAS		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	0043 - Apoiar o Projeto Cultural Cuidando da Sua Cidade Você Cuida do Meio Ambiente.		15
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
14.422.6219.4089	F	B		0	0	100.000	100.000	100		» Apoio realizado ao Projeto Cultural Cuidando da Sua Cidade Você Cuida do Meio Ambiente, nos dias 14, 15 e 16/12/2012, com apresentação de músicos/grupos diversos. Público estimado de 500 pessoas. Processo nº 145.001.072/2012.	
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	150.000	100.000	67	100.000	100.000	100			
14.422.6219.4089.2394		B		0	0	100.000	100.000	100			
APOIO AO GRUPO INTEGRAÇÃO DO RECANTO DAS EMAS		A	150.000	100.000	67	100.000	100.000	100	0022 - Apoiar o Grupo Integração do Recanto das Emas		15
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)											
Quantidade 9000											
15.451.6003.3903	F	B		17.402	28	14.448	17.103	43			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	62.000	39.402	64	31.253	31.253	79			
15.451.6003.3903.8526		B		17.402	28	14.448	17.103	43			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

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 - ▶▶	
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 500		A	62.000	39.402	64	31.253	31.253	79	▶ 0025 - Reformar Prédios e Próprios da Administração Regional do Recanto das Emas		15
15.451.6208.1110		F B		-13.437	0	1.693.765	1.660.504	40	▶ Reforma do almoxarifado (telhado) da Administração, 77 m² de area. Manutenção de toda rede elétrica da RA, 71,20 m. Processos nºs 145.000.807/2012 e 145.001.017/2012.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.975.000	4.138.919	139	4.001.179	2.576.847	62			
15.451.6208.1110.2799		B		0	0	294.700	127.056	42			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RECANTO DAS EMAS ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 10000		A	300.000	300.000	100	294.700	127.056	42	▶ 0026 - Executar Obras de Urbanização no Recanto das Emas		15
15.451.6208.1110.2800		B		-1	0	1.193.187	728.332	36	▶ Construído mini campo sintético na Quadra 201, 540 m². Execução de passeios em concreto na Quadra 201/202,1.191m². Obra a ser liquidada em restos a pagar nao processados em 2013. Processos nºs 145.001.031/2012 e 145.001.032/2012.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 20000		A	2.000.000	1.999.999	100	1.887.198	777.701	39	▶ 0027 - Executar de Obras de Urbanização no Recanto das Emas		15
									▶ Reformado auditório da Qd. 206/300, 84 m² (Concluída).		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

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 - ▶▶	
15.451.6208.1110.6702		B		-13.436	-2	34.161	73.549	22	Urban. na Praça da Qd. 511. Exec. de placas de aviso e endereç., 650 unid. no Rec. das Emas. Obra a ser liquidada em restos a pagar nao processados. Revit. do Ginásio Coberto (tatuzão) da Qd. 206/300, 540 m². Obra a ser liquidada em restos a pagar nao processados em 2013. Exec. de 03 baias de ônibus nas Quadras 101, 107 e 300 (Concluída). Processos nºs 145.000.777/2012, 145.000.720/2012, 145.000.600/2012, 145.000.776/2012, 145.000.895/2012.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	675.000	338.920	50	326.420	326.420	96	0028 - Executar Obras de Urbanização - Administração Regional - Recanto das Emas		15
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 10000										Construído estacionamento na Quadra 201 com 1.000m². Processo nº 145.000.598/2012	
15.451.6208.1110.9674		B		0	0	171.717	731.568	49			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- INFRA-ESTRUTURA- RECANTO DAS EMAS		A	0	1.500.000	0	1.492.861	1.345.671	90	0035 - Executar Obras de Urbanização - Infra Estrutura - Recanto das Emas		15
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 20000										Execução de área em bloquete intertravados na Qd. 110, 657m². Montagem e instalação de lixeiras 120 unid. no Rec. das Emas. Execução de campo de futebol de grama sintética na Qd. 402, 540m². Execução de pátio de múltiplas funções na Qd. 205, 837m². Execução de meio fios 3.522,87 m, em vários locais no Recanto das Emas. Implantação do kit malhação nas Qds. 400/600, 305 e 101. Processos nºs 145.000.599/2012, 145.000.605/2012, 145.000.602/2012 e outros	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S								G
15.452.6208.8508	F	B		-77.051	-31	0	6.755	7	0037 - Executar Obras de Urbanização - Infra Estrutura - Recanto das Emas	15
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	250.000	92.949	37	15.896	15.896	17	» Implantação de alambrado, pavimentação e recuperação de calçadas da Qd. 101 do Recanto das Emas. Construída a praça de esporte na Qd. 305 (600m²). Urbanização da área de lazer (869,46 m²) na Qd. 201. Processo nº 145.000.775/2012, 145.000.721/2012, 145.000.719/2012.	
15.452.6208.8508.6705		B		-77.051	-31	0	6.755	7		
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	250.000	92.949	37	15.896	15.896	17	0029 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas - Administração Regional - Recanto das Emas	15
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 10000									» Aquisição de material para manter as áreas urbanizadas,1.500m². Processo nº 145.000.172/2012, 145.000.429/2012 e 145.000.953/2012.	
15.812.6206.1745	F	B		0	0	0	58.356	39		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	0	150.000	0	146.959	146.959	98		
15.812.6206.1745.9523		B		0	0	0	58.356	39		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

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 - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES- CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA QUADRA 206- RECANTO DAS EMAS		A	0	150.000	0	146.959	146.959	98	0036 - Construir quadra poliesportiva		15
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)											
Quantidade 500										» Construída quadra poliesportiva na Qd. 205 do Recanto das Emas, 608m². Processo nº 145.000.558/2012.	
25.451.6209.1763	F	B		196.858	252	199.717	7.145	3			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	78.000	249.858	320	246.033	46.033	18			
25.451.6209.1763.9494		B		196.858	252	199.717	7.145	3			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	78.000	249.858	320	246.033	46.033	18	0010 - Ampliar a rede de iluminação pública na Região Administrativa do Recanto das Emas		15
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)											
Quantidade 1000										» Ampliada rede de iluminação com instalação de 04 postes de concreto e luminárias, 40 m. Processo nº 145.000.139/2012	
27.811.6206.4090	F	B		0	0	300.000	100.000	20			
APOIO A EVENTOS		A	150.000	500.000	333	300.000	100.000	20			
27.811.6206.4090.2121		B		0	0	100.000	100.000	50			
APOIO AO EVENTO LIDERES DO BRASIL		A	150.000	200.000	133	100.000	100.000	50	0030 - Apoiar Evento Líderes do Brasil		15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Apoio realizado ao evento Líderes do Brasil, nos dias 07, 08 e 09/12/2012, com apresentação musicais e grupos circense.Público aproximado de 300 pessoas. Processo nº 145.001.066/2012.	
27.812.6206.4090	F	B		0 0		149.856	0 0			
APOIO A EVENTOS		A	150.000	150.000	100	149.856	0 0			
27.812.6206.4090.2120		B		0 0		149.856	0 0			
APOIO AO CIRCUITO DE VOLEI BRASÍLIA		A	150.000	150.000	100	149.856	0 0		» 0032 - Apoiar o Circuito de Volei Brasília	15
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									» Realização de montagem de infraestrutura e apoio logístico para o evento Volei Master do Circuito de Voleibol Master, na quadra 206/300, nos dias 23, 24 e 25/11/2012, com montagem de infraestrutura e apoio logístico . Processo nº 145.001.014/2012.	
28.846.0001.9050	F	B		0 0		798	798 8			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	200.000	10.000	5	1.911	1.911 19			
28.846.0001.9050.7080		B		0 0		798	798 8			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	200.000	10.000	5	1.911	1.911 19		» 0033 - Ressarcir, indenizar, e restituir - Administração Regional - Recanto das Emas	15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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 - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									» Indenização de transporte concedida: 01. Processo nº 145.000.008/2012		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL

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 - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		179.000	6	659.797	659.797	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.920.981	3.269.981	112	3.241.153	3.241.153	99			
04.122.6003.8502.8787		B		179.000	6	659.797	659.797	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	2.920.981	3.269.981	112	3.241.153	3.241.153	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Lago Sul.		16
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 70									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 63, fev: 61, mar:65, abr: 64, mai:68, jun:66, jul: 74, ago: 70, setem.:70, out.: 73, nov.:72, dez.: 74 Processo 146.000.017/2012:		
									▶ 0016 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de servidores da Administração Regional do Lago Sul.		16
									▶ Contribuições recolhidas: IPREV: jan: 01, fev: 01, mar: 01, abr: 01, mai: 01, jun: 01, jul: 1, ago: 1, setem.: 01, out.: 01, nov.: 01, dez.: 01 Processo 146.000.017/2012.		
04.122.6003.8504	F	B		0	0	48.638	48.638	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	237.027	357.027	151	337.126	337.126	94			
04.122.6003.8504.9605		B		0	0	48.638	48.638	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	237.027	357.027	151	337.126	337.126	94	▶ 0002 - Conceder auxílio-creche a servidores da Administração Regional do Lago Sul.		16



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 70									» Auxílios-creche concedidos: jan: 13, fev: 13, mar: 14, abr: 15, mai: 13, jun: 12, jul: 12, ago: 11 setem.: 10, out.: 10, nov.: 11, dez.: 12. Processo 146.000.017/2012	
									» 0014 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da Administração Regional do Lago Sul.	16
									» Auxílio-alimentação concedido: jan: 65, fev: 63, mar: 64, abr: 62, mai: 62, jun: 62, jul: 60, ago: 65, setem.: 66, out.: 68, nov.: 68, dez.: 65. Processo 146.000.017/2012	
									» 0015 - Conceder auxílio-transporte a servidores da Administração Regional do Lago Sul.	16
									» Auxílio-transporte concedido: jan: 54, fev: 53, mar: 54, abr: 53, mai: 51, jun: 48, jul: 51, ago: 50 setem.: 51, out.: 53, nov. 53, dez.: 50. Processo 146.000.017/2012	
04.122.6003.8517	F	B		-98.781	-24	-10.617	24.900	22		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	415.000	112.572	27	98.772	93.703	83		
04.122.6003.8517.6730		B		-98.781	-24	-10.617	24.900	22		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	415.000	112.572	27	98.772	93.703	83	» 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional do Lago Sul.	16
-- (--)										
Quantidade 0									» Orgão mantido Processos: 146.000.009/2012, 146.000.010/2012, 146.000.011/2012, 146.000.306/2012,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	G
13.392.6219.4090	F	B		-37.800	-378	0	0	0	146.000.379/2012. 146.000.496/2012, 146.000.496/2012e outros.	
APOIO A EVENTOS		A	10.000	42.200	422	4.400	4.400	10		
13.392.6219.4090.0046		B		-37.800	-378	0	0	0		
APOIO A EVENTOS- CULTURAIS:ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	10.000	42.200	422	4.400	4.400	10	▶ 0006 - Apoiar eventos culturais da RA do Lago Sul.	16
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ 2 Eventos apoiados. Comemoração dos 129 anos do Sonho e Visão de D. Bosco e Aniversário de 52 anos do Lago Sul: Várias atividades realizadas ao longo do mês de agosto, como exposições, passeios de barco, missa, etc, com público participante estimado de 20.000 pessoas; Processo: 146.000.331/2012.	
15.451.6003.3903	F	B		-2.067	-4	0	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	55.000	6.933	13	4.866	4.866	70		
15.451.6003.3903.9692		B		-2.067	-4	0	0	0		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	55.000	6.933	13	4.866	4.866	70	▶ 0009 - Reformar prédios e próprios da RA do Lago Sul.	16
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 600									▶ Instalação de 15,12m² de piso elevado na sala de T.I do	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL

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 - ▶	
15.451.6208.1110	F	B		-184.139	-28	0	0	0	Ed. Sede - Processo: 146.000.082/2012.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	660.000	139	0	0	0	0		
15.451.6208.1110.6731		B		-184.139	-28	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	660.000	139	0	0	0	0	▶ 0013 - Executar obras de urbanização na RA do Lago Sul.	16
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 5000									▶ Reparo no ancoradouro da Ermida D. Bosco, no total de 50 metros, que não gerou gasto financeiro, tendo em vista que sua execução se deu com mão de obra da própria RA XVI. O material utilizado foi adquirido no PT: 15.452.6208.8508.6724 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas do Lago Sul.	
15.452.6208.8508	F	B		-12.400	-12	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	100.000	12.600	13	200	200	2		
15.452.6208.8508.6724		B		-12.400	-12	0	0	0		
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	100.000	12.600	13	200	200	2	▶ 0010 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas da RA do Lago Sul.	16
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 25000									▶ Aquisição de material, utilizado na execução de reparo do	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL

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 - ▶▶	
25.451.6209.1763	F	B		-274	-3	0	0	0	Ancoradouro (pier) da Ermida D. Bosco, de 50 metros. Processo nº 146.000.314/2012.	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	10.000	62.726	627	62.453	0	0		
25.451.6209.1763.6733		B		-274	-3	0	0	0		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-LAGO SUL		A	10.000	62.726	627	62.453	0	0	▶ 0011 - Ampliar a rede de iluminação pública da RA do Lago Sul.	16
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)										
Quantidade 500									▶ Execução de 700 metros de obra de instalação de rede de distribuição urbana na SHIS QI 21, conj. 04/09. Proc. 146.000.333/2012. Instalação de rede de iluminação pública na SHIS QL. 08 orla (Marina). Proc. 146.000.333/2012.	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	67.068	67.068	37		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	50.000	182.000	364	137.171	137.171	75		
28.846.0001.9050.7081		B		0	0	67.068	67.068	37		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	50.000	182.000	364	137.171	137.171	75	▶ 0005 - Efetuar ressarcimentos referente a requisição de servidores.	16
-- (--)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL

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 efetuado a servidor requisitado: abril: 01, maio: 02, junho: 02, julho: 02, agosto: 03; setem.: 03; out.: 03; nov.: 3, dez.: 2. Processo: 146.000.191/2012, 146.000.390/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

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	
04.122.6003.8502	F	B		215.000	6	875.373	875.373	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.840.598	4.705.598	123	4.662.309	4.662.309	99			
04.122.6003.8502.8788		B		215.000	6	875.373	875.373	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	3.840.598	4.705.598	123	4.662.309	4.662.309	99	▶ 0013 - Remunerar servidores ativos da RA XVII		17
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 84									▶ Servidores ativos remunerados: Jan 79, Fev 80, Mar 101, Abr 102, Mai 102, Jun 104, Jul 104, Ago 102, Set 104, Out 104, Nov 104, Dez 104. Processo nº: 148.000.026/2012.		
									▶ 0023 - Recolher contribuição patronal para o regime próprio da Previdência Social - RPPS.		17
									▶ Contribuição recolhida: Jan 07; Fev 07; Mar 07, Abr 07, Mai 02, Jun 07, Jul 07, Ago 07,Set 07, Out 07, Nov 07, Dez 07. Processo nº: 148.000.026/2012.		
04.122.6003.8504	F	B		0	0	71.926	71.926	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	372.796	495.796	133	484.644	484.644	98			
04.122.6003.8504.9606		B		0	0	71.926	71.926	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	372.796	495.796	133	484.644	484.644	98	▶ 0014 - Conceder auxílios-creche aos servidores da Administração Regional do Riacho Fundo.		17



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 84									» Benefícios concedidos: Jan 17, Fev 19, Mar 19, Abr 18, Mai 19, Jun 19, Jul 18, Ago 19, Set 19, Out 19, Nov 19, Dez 19 . Processo nº: 148.000.026/2012	
									» 0016 - Conceder auxílios-alimentação aos servidores da Administração Regional do Riacho Fundo.	17
									» Benefícios concedidos: Jan 99, Fev 99, Mar 98, Abr 97, Mai 98, Jun 100, Jul 100, Ago 94, Set 94, Out 97, Nov 96, Dez 97, Processo nº: 148.000.026/2012	
									» 0017 - Conceder auxílios-transporte aos servidores da Administração Regional do Riacho Fundo.	17
									» Benefícios concedidos: Jan 77, Fev 74, Mar 78, Abr 79, Mai 78, Jun 81, Jul 83, Ago 77, Set 79, Out 79, Nov 78, Dez 79. Processo nº: 148.000.026/2012	
04.122.6003.8517	F	B		-1.577	0	20.675	44.072	12		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	380.000	354.423	93	353.149	341.050	96		
04.122.6003.8517.6738		B		-1.577	0	20.675	44.072	12		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	380.000	354.423	93	353.149	341.050	96	» 0001 - Manter os serviços Administrativos Gerais da Administração do Riacho Fundo I	17
--										
(--)										
Quantidade 0									» Órgão mantido - Processos: 148.000.180/2011,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

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 - ▶▶	
04.244.6211.2094	F	B		-1.850	-26	0	0	0	148.000.008/2012, 148.000.186/2012, 148.000.290/2012. ▶ 0018 - Adquirir material permanente para esta RA XVII, do Riacho Fundo I. ▶ Materiais adquiridos: tabela de basquete; aparelho de Fac-Smile; poltronas (39); longarina; mesas (3); impressora multifuncional (01); mesas painel (21). Processos nº: 148.000.096/2012; 148.000.106/2012; 148.000.064/2012; 148.000.167/2012; 148.000.164/2012; 148.000.206/2012.	17
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	7.000	5.150	74	3.300	3.300	64		
04.244.6211.2094.8370		B		-1.850	-26	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	7.000	5.150	74	3.300	3.300	64	▶ 0002 - Promover Assistência Social comunitária no Riacho Fundo	17
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Promoção de dia de lazer e entretenimento para crianças de famílias assistidas e comunidade em comemoração ao 22º Aniversário do Riacho Fundo: aluguel de cama elástica, pula-pula, piscina de bolinhas, guerra de cotonetes. Processo nº 148.000.092/2012	
04.421.6222.2426	F	B		0	0	0	22.568	17		
REINTEGRA CIDADÃO		A	100.000	134.000	134	134.000	121.555	91		
04.421.6222.2426.0007		B		0	0	0	22.568	17		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)		Etapas Realizadas - ►►	G
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	100.000	134.000	134	134.000	121.555	91	▶ 0003 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Região Administrativa do Riacho Fundo, conforme contrato com a FUNAP	17
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 12									» Pessoas assistidas: Jan 10, Fev 10, Mar: 10, Abr: 10, Mai 10, Jun 10, Jul 10, Ago 10, Set 10, Out 10. Nov 10, Dez 10 Processo nº 148.000.280/2008.	
13.392.6219.3678	F	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	500.000	500.000	100	499.900	499.900	100		
13.392.6219.3678.2652		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM PROL DA COMUNIDADE DO RIACHO FUNDO I		A	500.000	500.000	100	499.900	499.900	100	▶ 0004 - Promover eventos culturais em prol da comunidade do Riacho Fundo	17
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									» Contratação de artistas, bandas e serviços de estrutura para realização de eventos para a comunidade do Riacho Fundo. Processos nº: 148.000.084/2012; 148.000.088/2012; 148.000.126/2012; 148.000.145/2012; 148.000.176/2012.	
13.392.6219.4090	F	B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS		A	50.000	50.000	100	49.950	49.950	100		
13.392.6219.4090.2122		B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)										
APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO ENCONTRO DAS FAMÍLIAS NO RIACHO FUNDO		A	50.000	50.000	100	49.950	49.950	100	▶ 0005 - Apoiar a realização do evento encontro das famílias	17
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶▶ Contratação de shows/bandas e estrutura para o encontro de famílias do Riacho Fundo, nos dias 16 e 17 de junho de 2012. Processos nº 148.000.152/2012 e 148.000.153/2012.	
15.451.6003.3903	F	B		-1.046	-3	0	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	30.000	28.954	97	27.909	27.909	96		
15.451.6003.3903.9661		B		-1.046	-3	0	0	0		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	30.000	28.954	97	27.909	27.909	96	▶ 0006 - Reformar prédios e próprios do Riacho Fundo	17
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 500									▶▶ Desbloqueado conforme memorando Nº 118/2012 - SUOP/SEPLAN, de 27/08/2012, Reforma do Ginasio de Multiplas Funções Processo nº 148.000.247/2012	
15.451.6208.1101	F	B		0	0	136.961	24.037	2		
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO		A	1.400.000	1.400.000	100	1.392.605	1.271.398	91		
15.451.6208.1101.2753		B		0	0	136.961	24.037	2		
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS		A	1.400.000	1.400.000	100	1.392.605	1.271.398	91	▶ 0007 - Implantar vias e obras complementares de	17



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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 - ▶▶	
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)									urbanização no Riacho Fundo.		
Quantidade 2750									» Construção de calçadas ligando o bairro Telebrasilândia ao Colégio Kanegai do Riacho Fundo, 1.100 m² construídos. Obra 100% concluída. Processo nº 148.000.049/2012.		
									» 0019 - Executar obra de urbanização de pontos de ônibus no Riacho Fundo I.		17
									» Obras de urbanização em pontos de ônibus em vários locais do Riacho Fundo, obra 40% concluída. Processo nº 148.000.059/2012. Obras de urbanização de pontos de ônibus, ajustes do piso, bancos instalados e limpeza em geral, obra 100% concluída, Processo nº 148.000.059/2012.		
									» 0020 - Executar obras de construção de academias para especiais e academias para primeira idade no Riacho Fundo I.		17
									» Construção de academias para especiais e primeira idade. Obra 30% concluída. Processo nº 148.000.078/2012. Construção de academias, instalação de aparelhos, plantio de grama, reparo das calçadas existentes e limpeza final, obra 100% concluída. Processo nº 148.000.078/2012.		
									» 0027 - Executar obra de construção de quadra de society de grama sintética.		17
									» Construção de quadra society de grama sintética ao lado da delegacia de polícia civil do Riacho Fundo, obra licitada. Processo nº 148.000.081/2012. Construção de quadra, terraplanagem, compactação e tratamento superficial, alambrados, obra 70% concluída. Processo nº 148.000.081/2012.		
									» 0028 - Executar obra de construção de galpão de múltiplas funções no Riacho Fundo.		17



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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 - ▶▶	
Meta (LOA)										
								» Construção de um galpão de múltiplas funções na QN 07 com 175 m² no Riacho Fundo, obra licitada. Processo nº 148.000.027/2012. Construção de galpão, alvenaria, reboco, telhado, cerâmica banheiros, louças, calçadas externas, obra 90% concluída. Processo nº 148.000.027/2012.		
								» 0029 - Executar obra de construção de parques infantis no Riacho Fundo.		17
								» Execução de obra de construção de playgrounds nos endereços CNL 05 ao lado do bloco D, praça da bíblia e QN 01 conj. 09 com 263 m² no Riacho Fundo, obra 80% concluída. Processo nº 148.000.098/2012. Instalação de brinquedos, alambrados, bancos e mesas, areia colocada, pintura, obra 100% concluída. Processo nº 148.000.098/2012.		
								» 0030 - Executar obra de construção de quadra poliesportiva na Granja Modelo do Riacho Fundo I.		17
								» Construção de quadra poliesportiva com metragem de 630 m², concluída Processo nº 148.000.114/2012.		
								» 0031 - Executar obra de construção de estacionamento na QN 01 do Riacho Fundo I.		17
								» Construção de estacionamento na QN 01 com metragem de 800 m², em frente ao posto de saúde da família, conj 32 lote 01, área especial 01 e praça central da QN 01 em frente ao colégio telebrasília, obra 100% concluída, limpeza, topografia, delimitação, calçadas concretadas, piso de bloquete, meio fio. Processo nº 148.000.146/2012.		
								» 0032 - Executar obra de construção de ponto de encontro comunitário e urbanização do Riacho Fundo I.		17



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

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
15.451.6208.1110	F	B		-2.429	0	0	58.582	10	» Construção de ponto comunitário na QS 10 e urbanização da esquina da QS 06 conjunto 04 com metragem de 600 m², obra 100% concluída, limpeza, compactação, calçadas com rampas de acessibilidade, troca de meio fio, concretagem, instalações de bancos e de mesas, instalação de aparelhos de ginástica, pergolados em madeira, plantio de grama e mudas de árvores, postes de iluminação. Processo nº 148.000.177/2012.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.475.000	613.933	42	611.504	611.504	100		
15.451.6208.1110.6739		B		-2.429	0	0	58.582	10		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	1.325.000	613.933	46	611.504	611.504	100	» 0009 - Executar obras de urbanização no Riacho Fundo I	17
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 7000									» Construção de estacionamento de bloquetes na QS 12 do Riacho Fundo; obra licitada, 100% concluída; Processo nº 148.000.042/2012. Construção de praça com kit longevidade na QS 12 conjunto 5B/6B e kit longevidade na Praça Ayrton Sena QS 04/14 conjunto 10 do Riacho Fundo, obra licitada; 100% concluída, Processo nº 148.000.043/2012.	
									» 0021 - Implantar lixeiras em vários locais no Riacho Fundo I.	17
									» Implantação de lixeiras em vários pontos do Riacho Fundo. 55% instaladas. Processo nº 148.000.048/2012. Implantação de 350 lixeiras em todo Riacho Fundo, 100% instaladas. Processo nº 148.000.048/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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 - ▶▶	
									0022 - Revitalizar quadra poliesportiva da QS 04/14 do Riacho Fundo I.		17
									» Execução de obra para revitalização de quadra poliesportiva. 40% de quadra revitalizada. Processo nº 148.000.047/2012. Execução de obra de revitalização da quadra poliesportiva, piso de concreto acabado, instalação de estrutura metálica para tabela de basquete com cesta, instalação de traves de gol, alambrado, obra 100% concluída. Processo nº 148.000.047/2012.		
									0024 - Executar obras de urbanização na RA XVII. (Procedente da etapa 029/2011)		17
									» Urbanização da esquina da QS 12 conj. 2A e 2B lote A, com plantio de grama, árvores e instalação de bancos e mesas de concreto. Obra 100% concluída. Processo nº 148.000.258/2011.		
									0025 - Construir playground com estacionamento e calçadas na QN 05 e QN 09 do Riacho Fundo. (Procedente da etapa 033/2011)		17
									» Construção de playground com estacionamentos e calçadas na QN 05 conjunto K e construção de calçadas e playground na QN 09 ao lado da Área Especial 08 do Riacho Fundo. Área construída 690 m². Obra 100% concluída. Processo nº 148.000.247/2011.		
									0026 - Construir ponto de encontro comunitário no Riacho Fundo. (Procedente da etapa 031/2011)		17
									» Construção do ponto de encontro comunitário com equipamentos de ginástica e parquinho infantil na QS 16 do Riacho Fundo. Obra 100% concluída. Processo nº 148.000.239/2011.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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 - ▶▶	
15.452.6208.8508	F	B		-6	0	-2	7.169	11			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	77.084	67.078	87	67.072	67.072	100			
15.452.6208.8508.6740		B		-6	0	-2	7.169	11			
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	77.084	67.078	87	67.072	67.072	100	▶ 0010 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no Riacho Fundo I		17
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 1000									▶ Áreas urbanizadas e ajardinadas mantidas, contrato com a FUNAP. Processos nº 148.000.280/2008, 148.000.044/2012, 148.000.159/2012, 148.000.163/2012.		
27.813.6206.3678	F	B		-704	-1	23.366	23.366	20			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	120.000	119.296	99	115.064	115.064	96			
27.813.6206.3678.0069		B		-704	-4	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	20.000	19.296	96	18.593	18.593	96	▶ 0011 - Promover eventos esportivos no Riacho Fundo.		17
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 5									▶ Evento promovido: 2ª Copa da Paz. Processo nº 148.000.037/2012 (Jan a Fev). Torneio de futebol de salão. Processo nº 148.000.083/2012 (Mar a Abr).		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
27.813.6206.3678.2653		B		0	0	23.366	23.366	23			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS EM PROL DA COMUNIDADE DO RIACHO FUNDO I		A	100.000	100.000	100	96.471	96.471	96	▶ 0012 - Realizar eventos esportivos em prol da comunidade do Riacho Fundo I		17
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 4									▶ Contratação de serviço de arbitragem para torneio de futsal, período 11 a 19 de maio de 2012 e premiações desportivas; Processos nº 148.000.101/2012 e 148.000.133/2012. Premiações para competições desportivas; Contratação de serviços para realização de lazer e esporte para crianças, período 13 de julho de 2012. Processos nº: 148.000.175/2012; 148.000.179/2012 e 148.000.204/2012, Contratação de serviços de arbitragem para torneio de Futebol de salão feminino Processo 148.000.272/2012.		
28.846.0001.9050	F	B		0	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	30.000	0	0	0	0	0			
28.846.0001.9050.7082		B		0	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	30.000	0	0	0	0	0	▶ 0015 - Ressarcir e restituir servidores que utilizam veículos particulares para realizarem trabalhos específicos da Administração Regional do Riacho Fundo, por não haver carros suficientes para atender eficientemente a demanda desta RA XVII.		17
--											
(--)											
Quantidade 0									▶ Indenização de transporte pagas: Jan 2, Fev 2, Mar 2, Abr 2, Mai 2, Jun 2, Jul 2, Ago 2, Set 2, Out 2, Nov 2, Dez 2.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

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 - ▶▶	
								Processo nº 148.000.026/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		200.000	7	631.475	631.475	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.760.484	3.490.484	126	3.413.486	3.413.486	98			
04.122.6003.8502.8789		B		200.000	7	631.475	631.475	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	2.760.484	3.490.484	126	3.413.486	3.413.486	98	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Lago Norte		18
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 58									▶ Servidores remunerados: jan. 69; fev. 69; mar. 69;abr. 69;mai. 70;jun. 68;jul. 67;ago. 67;set. 70;out. 70;nov. 69;dez. 69.Proc. nº 0149.000.001/2012.		
									▶ 0016 - Recolher contribuição patronal para o regime próprio de previdência social - RPPS		18
									▶ Contribuição recolhida:jan. 3;fev. 3;mar. 3;abr. 3;mai. 3;jun. 3;jul. 3;ago. 3;set. 4;out. 4;nov. 4;dez. 4.Proc. 0149.000.001/2012.		
04.122.6003.8504	F	B		0	0	42.920	42.920	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	220.616	305.616	139	289.654	289.654	95			
04.122.6003.8504.9607		B		0	0	42.920	42.920	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	220.616	305.616	139	289.654	289.654	95	▶ 0002 - Conceder auxílios-creche aos servidores da Administração Regional do Lago Norte		18
BENEFÍCIO CONCEDIDO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
(UNIDADE)										
Quantidade 58									▶ Benefícios concedidos:jan. 7;fev. 7;mar. 5;abr. 6;mai. 5;jun. 5;jul. 7;ago. 7;set. 8;out. 9;nov. 11;dez. 11.Proc. nº 0149.000.001/2012.	
									▶ 0013 - Conceder auxílios-alimentação aos servidores da Administração Regional do Lago Norte	18
									▶ Benefícios concedidos:jan. 58;fev. 58;mar. 55; abr. 57;mai. 59; jun. 58;jul. 58;ago. 58;set. 58;out. 59;nov. 59;dez. 58. Proc. nº 0149.000.001/2012.	
									▶ 0014 - Conceder auxílios-transporte aos servidores da Administração Regional do Lago Norte	18
									▶ Benefícios concedidos:jan. 49; fev. 48;mar. 44; abr. 46;mai. 48;jun. 46;jul. 46;ago. 41;set. 42;out. 40;nov. 40;dez. 34.Proc. nº 0149.000.001/2012.	
04.122.6003.8517	F	B		-50.831	-7	-6.768	80.947	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	687.634	553.706	81	492.605	492.605	89		
04.122.6003.8517.6757		B		-50.831	-7	-6.768	80.947	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	687.634	553.706	81	492.605	492.605	89	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional do Lago Norte	18
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Proc. nº 0149.000.059/2008 e outros.	
									▶ 0015 - Adquirir materiais permanentes para a Administração Regional do Lago Norte	18



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE

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 - ▶▶		
15.451.6208.1110	F	B		169.390	45	0	0	0	» materiais permanentes adquiridos:-aparelhos de ar condicionado.-aparelhos de televisão e purificadores de água-Proc.149.000.037/2012 e outros.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	380.000	190.610	50	0	0	0			
15.451.6208.1110.6762		B		-10.610	-8	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	140.000	10.610	8	0	0	0	» 0006 - Executar obras de urbanização na região administrativa do Lago Norte	18	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 20000									» Obras executadas:mai/jun-2500m² de encascalhamento e 40 km de patrolamento na área dos núcleos rurais(não houve gasto financeiro em ambos).set/out-3000m² de encascalhamento e 100km de patrolamento na região do Lago Norte(não houve gasto financeiro em ambas atividades(.		
15.452.6208.8508	F	B		-500	-1	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	38.000	500	1	0	0	0			
15.452.6208.8508.6758		B		-500	-1	0	0	0			
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	38.000	500	1	0	0	0	» 0007 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na região administrativa do Lago Norte	18	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE

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 - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 60000											
25.451.6209.1763	F	B		-3.586	-36	0	0	0		» Áreas urbanizadas e ajardinadas:jul/ago-manutenção dos parques da SHIN QI 11 e QI 14;manutenção do parque da praça do Setor Hab.Taquari;701m² de capina, varrição e rastelagem nas passagens de servidão;2604m³ de remoção de entulhos e podas;1950m² de roçagem manual.set/out-628m² de capina, varrição e rastelagem em passagens de servidão;2614m³ de remoção de entulhos e podas;2050m² de roçagem manual.(não houve gasto financeiro em ambas atividades).	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	10.000	6.414	64	2.828	0	0			
25.451.6209.1763.9492		B		-3.586	-36	0	0	0			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-LAGO NORTE		A	10.000	6.414	64	2.828	0	0		» 0008 - Ampliar rede de iluminação pública na região administrativa do Lago Norte	18
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 300											
28.846.0001.9050	F	B		0	0	1.596	1.596	10		» Recurso empenhado(nº 2012NE00130)para a instalação de 01 braço meio pesado com luminárias e lâmpadas vsap 150 watts,instalação de 01 luminária e lâmpada vsap 250 watts,retirada de um braço pesado com qualquer luminária e substituição de 05 luminárias na QL 08 conj. 08 do Lago Norte.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	30.000	16.000	53	10.332	10.332	65			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050.7083		B		0 0		1.596	1.596	10		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	30.000	16.000	53	10.332	10.332	65	▶ 0012 - Efetuadas indenizações e restituições a servidores da Administração Regional do Lago Norte	18
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenizações efetuadas: jan 3; fev 1; mar. 3;abr. 3;mai. 2;jun. 2;jul. 2;ago. 2;set. 2;out. 2;nov. 2;dez. 2.Proc. nº 0149.000.001/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		61.700	2	615.257	615.257	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.493.629	3.155.329	127	3.131.716	3.131.716	99			
04.122.6003.8502.8790		B		61.700	2	615.257	615.257	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	2.493.629	3.155.329	127	3.131.716	3.131.716	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da RA XIX.		19
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 60									▶ Servidores remunerados; jan 60; fev 60; mar 65; abr 64; mai 64; jun 67; jul 65; ago 66; set 67; out 65; nov 65; dez 65. Processo nº 147.000.009/2012.		
									▶ 0014 - Recolher contribuição Patronal para o Regime Próprio da Previdência Privada - RPPS		19
									▶ Contribuição recolhida: jan 04; fev 04; mar 04; abr 04; mai 04; jun 04; jul 04; ago 04; set 04; out 04; nov 04; dez 04. Processo nº 147.000.0009/2012.		
04.122.6003.8504	F	B		0	0	44.093	44.093	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	262.814	301.814	115	288.848	288.848	96			
04.122.6003.8504.9608		B		0	0	44.093	44.093	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	262.814	301.814	115	288.848	288.848	96	▶ 0002 - Conceder auxilio-creche aos servidores da RA XIX.		19
BENEFÍCIO CONCEDIDO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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 60									<p>» Benefícios concedidos: jan 10; fev 10; mar 10; abr 10; mai 09; jun 11; jul 11; ago 11; set 12; out 12; nov 12; dez 11. Processo nº 147.000.009/2012.</p> <p>» 0003 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da RA XIX.</p> <p>» Benefícios concedidos: jan 62; fev 62; mar 62; abr 61; mai 61; jun 61; jul 62; ago 63; set 62; out 62; nov 62; dez 62. Processo nº 147.000.009/2012.</p> <p>» 0004 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da RA XIX.</p> <p>» Benefícios concedidos: jan 44; fev 44; mar 44; abr 42; mai 43; jun 43; jul 45; ago 43; set 45; out 45; nov 41; dez 41. Processo nº 147.000.009/2012.</p>	19
04.122.6003.8517	F	B		-23.904	-8	-15.168	42.903	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	291.000	243.248	84	214.174	214.174	88		
04.122.6003.8517.6768		B		-23.904	-8	-15.168	42.903	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	291.000	243.248	84	214.174	214.174	88	» 0005 - Manter os serviços administrativos da RA XIX.	19
--										
(--)										
Quantidade 0									» Órgão Mantido. Processo nº 147.000.001/2012 e outros.	
04.421.6222.2426	F	B		-6.424	-13	2.181	7.839	18		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA

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 - ▶▶	
REINTEGRA CIDADÃO		A	50.000	43.576	87	38.881	38.881	89			
04.421.6222.2426.0008		B		-6.424	-13	2.181	7.839	18			
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	50.000	43.576	87	38.881	38.881	89		▶ 0006 - Assistir e ressocializar sentenciados á disposição da RA XIX conforme contrato com a FUNAP.	19
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 8										▶ Pessoas assistidas: jan 04; fev 04; mar 04; abr 04; mai 04; jun 04; jul 04; ago 04; set 04; out 04; nov 04; dez 04. Processo nº 147.000.075/2011	
13.392.6219.3678	F	B		5.250	53	7.802	13.277	87			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	10.000	15.250	153	14.737	14.737	97			
13.392.6219.3678.0100		B		5.250	53	7.802	13.277	87			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	10.000	15.250	153	14.737	14.737	97		▶ 0007 - Realizar eventos culturais na RA XIX.	19
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 6										▶ Eventos realizados: 1º Campeonato de Futsal da Candangolândia e Aniversário 56 anos da Cidade, decoração natalina. Processos nºs 147.000.082/2012, 147.000.1117/2012 e 147.000.142/2012.	
15.451.6003.3903	F	B		-181.336	0	148.141	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA

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 - ►►	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	0	187.664	0	184.687	36.546	19			
15.451.6003.3903.7882		B		-181.336	0	148.141	0	0			
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	0	187.664	0	184.687	36.546	19	►0015 - Reformar prédios e próprios da Candangolândia.		19
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 500									► Construído alambrado com 198,030m² e calçada do salão comunitário com 42,800m². Concluído. Instalação de perfis em aço. Processos nºs 147.000.087/2012 e 147.000.095/2012.		
15.451.6208.1110	F	B		4.503	1	34.664	130.041	69			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	390.000	188.503	48	182.593	130.041	69			
15.451.6208.1110.6770		B		4.503	1	34.664	130.041	69			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	390.000	188.503	48	182.593	130.041	69	►0008 - Executar obras de urbanização na RA XIX.		19
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 1000									► Construído equipamentos urbanos da Praça dos Estados - Etapa I (calçadas 1.175,85 m², gramas 125,570 m², bancos 105,27 m², monumento à Memória Candanga, Memorial aos Pioneiros e escadarias). Obra em 100% . Processo nº 147.000.120/2012.		
15.452.6208.8508	F	B		-60.556	-136	-2.050	33.770	52			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA

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		A	44.623	65.067	146	58.061	58.061	89			
15.452.6208.8508.6776		B		-60.556	-136	-2.050	33.770	52			
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CANDANGOLÂNDIA		A	44.623	65.067	146	58.061	58.061	89	▶ 0009 - Manter areas urbanizadas e ajardinadas na RA XIX.		19
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 1200									▶ Aquisição de material de consumo para realizar pequenos reparos; tinta spray para utilizar em 30m²; gerador de energia; botinas de segurança; uniformes; materiais para construção de 1.916m² de calçadas, aquisição de tubos de concretos manilhas. Processos nºs 147.000.023/2012, 147.000.052/2012 e 147.000.055/2012.		
27.813.6206.3678		F B		-6.512	-65	0	1.380	40			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	10.000	3.488	35	2.476	2.476	71			
27.813.6206.3678.0099		B		-6.512	-65	0	1.380	40			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CANDANGOLÂNDIA		A	10.000	3.488	35	2.476	2.476	71	▶ 0012 - Realizar eventos esportivos na RA XIX.		19
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 4									▶ Eventos realizados: Campeonato de inauguração do campo sintético na Praça do Bosque, público presente 700 pessoas (compra de medalhas,troféus e bolas para premiação dos primeiros colocados), Aniversário de 56		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA 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		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									anos da Cidade. Processos nº s147.000.018/2012 e 147.000.136/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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
04.122.6003.8502	F	B		152.000	3	1.031.158	1.031.158	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.491.862	5.663.862	126	5.633.805	5.633.805	99		
04.122.6003.8502.8791		B		152.000	3	1.031.158	1.031.158	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	4.491.862	5.663.862	126	5.633.805	5.633.805	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da RA XX	20
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 85									▶ Servidores ativos remunerados: jan 112; fev 115; mar 113; abri 109; mai 109; jun 112, jul 114; ago 115; set 114; out 111; nov 116; dez 113. Processo nº 300.000.053/2012.	
									▶ 0023 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS	20
									▶ Contribuição recolhida: janeiro a junho: 17 servidores ao mês; julho a dezembro: 18 servidores ao mês. Processo nº 300.000.053/2012.	
04.122.6003.8504	F	B		0	0	83.959	83.959	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	277.170	564.170	204	542.571	542.571	96		
04.122.6003.8504.9609		B		0	0	83.959	83.959	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	277.170	564.170	204	542.571	542.571	96	▶ 0002 - Conceder auxilio creche a servidores da RAXX.	20
BENEFÍCIO CONCEDIDO										

277



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

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 - ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	50.000	49.546	99	49.093	49.093	99			
04.128.6003.4088.0007		B		-454	-1	0	4.940	10			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	50.000	49.546	99	49.093	49.093	99	▶ 0004 - Capacitar servidores da Administração		20
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 25									▶ 20 servidores capacitados. Pós-graduação em Administração Pública, Gestão Pública, Mestrado em Comunicação e outros. Procs nºs 300.000.372/2011, 300.000.400/2011, 300.000.056/2010 e outros.		
13.392.6206.4090	F	B		0	0	0	0	0			
APOIO A EVENTOS		A	300.000	300.000	100	300.000	300.000	100			
13.392.6206.4090.2124		B		0	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ÁGUAS CLARAS		A	300.000	300.000	100	300.000	300.000	100	▶ 0006 - Promover atividades esportivas em Águas Claras		20
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ Realizado evento da Superliga de Motocross, público de 6.000 pessoas. Processo nº 300.000.323/2012		
13.392.6219.3678	F	B		-200	0	-30.000	-30.000	-1			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	830.000	2.151.300	259	2.113.600	1.654.350	77			
13.392.6219.3678.0081		B		-200	0	-30.000	-30.000	-21			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	330.000	145.800	44	115.600	109.600	75	▶ 0007 - Realizar eventos culturais em Águas Claras		20
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 8									▶ Evento realizado: Pré-carnaval na Vila Areal, nos dias 11 e 12/02/2012, público de aproximadamente 1.000 pessoas. Procs. n°s 300.000.073/2012 e 300.000.074/2012.		
13.392.6219.3678.2655		B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS		A	500.000	591.500	118	591.500	500.000	85	▶ 0008 - Realizar atividades culturais e desportivas em Águas Claras		20
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ Eventos apoiados: Torneio de Beach Soccer, nos dias 14 e 15/04/2012, publico aproximado de 5.000 pessoas. Projeto Águas Claras sem Drogas, oficinas de esportes, modalidade artes marciais. Procs. n°s 300.000.138/2012, 300.000.229/2012 e 300.000.077/2012.		
13.392.6219.3678.2697		B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCACIONAIS NA RA- ÁGUAS CLARAS		A	0	1.000.000	0	992.500	694.750	69	▶ 0028 - Realizar campanhas educacionais em Águas Claras		20
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 5									▶ Campanha educativa com aquisição de revistinhas e criação de video - 3/5 etapas realizadas. Publico alvo: Todas as escolas da Região Administrativa e redes sociais. Processo n° 300.000.056/2012		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.3678.2723		B		0 0		0	0 0				
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS NA RA XX- ÁGUAS CLARAS		A	0	200.000	0	200.000	100.000	50	▶ 0029 - Realizar diversos eventos culturais em Águas Claras		20
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 5									▶ Complementação orçamentária para a realização do Evento "Festa Julina em Águas Claras - São João de Brasília", em 04 e 05/08/2012. Público estimado: 3.000 pessoas p/ dia. Proc. 300.000.435/2012.		
13.392.6219.3678.2734		B		0 0		0	0 0				
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE HUMOR CEARENSE- ÁGUAS CLARAS		A	0	214.000	0	214.000	250.000	117	▶ 0032 - Realização de evento Festival de Humor Cearense em Águas Claras		20
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento realizado: Festival Humor Cearense - Projeto Feliz Cidade, 07 a 09/09/2012, público estimado de 3.000 pessoas.Proc. n] 300.000.512/2012		
13.392.6219.4090	F	B		0 0		0	0 0				
APOIO A EVENTOS		A	600.000	400.000	67	100.000	200.000	50			
13.392.6219.4090.2555		B		0 0		0	0 0				
APOIO A EVENTOS-"SÃO JOÃO DE BRASÍLIA"- ÁGUAS CLARAS		A	0	100.000	0	100.000	200.000	200	▶ 0033 - Apoio ao Evento São João de Brasília - Águas Claras		20
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

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)															
Quantidade 1													» Evento apoiado: Festa Julina em Águas Claras - São João de Brasília, 04 e 05/08/2012 - Público estimado: 3.000 pessoas. Proc. nº 300.000.435/2012		
13.392.6219.4091	F			B				0 0		0	0 0				
APOIO A PROJETOS				A			0	80.000	0	80.000	80.000	100			
13.392.6219.4091.2253				B				0 0		0	0 0				
APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROJETO SÓCIO-CULTURAL AFLUENTES LIMPOS-DISTRITO FEDERAL				A			0	80.000	0	80.000	80.000	100	» 0030 - Apoiar projeto sociocultural afluentes limpos		20
PROJETO APOIADO (UNIDADE)															
Quantidade 1													» Apoio à realização da Feira Ambiental Cerrado Sustentável, dias 14 a 17/06/12 - feira de artesanatos em geral e pequenos produtores (cereais e mel etc). Público estimado em 20.000 pessoas. Proc. nº 300.000.339/2012.		
15.451.6208.1101	F			B				0 0		0	0 0				
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO				A			500.000	0 0		0	0 0				
15.451.6208.1110.2804				B				0 0		4.928	139.694	47			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁGUAS CLARAS				A			300.000	300.000	100	298.045	220.788	74	» 0014 - Executar obras de urbanização em Águas Claras		20
ÁREA URBANIZADA (M2)															
Quantidade 15000													» Construção de estacionamento, calçadas, meios fios,		

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
15.451.6208.1110.2805		B		0	0	111.256	1.052.941	53	rampas PNE e paisagismo na Qd. 301, Rua B c/ Av. Pq de Águas Claras - área total: 853,40 m2 - 100% realizado. Proc. 300.000.136/2012; Reforma de Quadra de Futevolei no Parque do Areal - área 900 m2 - 50% realizado. Proc. 300.000.294/2012.	
OBRAS DE URBANIZAÇÃO DIVERSAS LOCALIDADES DE ÁGUAS CLARAS E ARNIQUEIRAS		A	3.000.000	2.000.000	67	2.000.000	1.680.580	84	▶ 0015 - Executar obras de urbanização em diversas localidades de Águas Claras e Arniqueiras	20
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 3000									▶ Pista de bicicross/motocross no Pq. do Areal. Área total da obra 12.200 m2; Reforma equip. dos parques infantis - qds. 102, 204,301 e QS 11 e 06/08; Adeq. Sistema Viário, asfalto e meios fios, Rua 27 Norte, via de acesso ao Pq. Á.Claras e R.14 Sul.-1430 m2 de pavimentação e 182 ml de meios fios; Const.PECs entre as R. 25 e 26 Norte e Pq. Areal; Iluminação de quadras - obras 100% realizadas. Procs. nº 300.000.289/12; 300.000.353/12; 300.000.235/12; 300.000.144/12. Outras obras em andamento.	
15.451.6208.1110.6784		B		0	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	1.367.560	0	0	0	0	0	▶ 0016 - Executar obras de urbanização em Águas Claras. Procedente da etapa 0006/2011	20
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 15000									▶ Obras de urbanização iniciadas em 2011: Urbanização Estacionamento Cruzamento Rua C c/ Av. Parque Águas Claras Qd 301; Reforma da qd Pq de Águas Claras; Reforma Banheiros Públicos no Parque Águas Claras; Projeto p/ Reforma Biblioteca; Calçadas, rampas e paisagismo e outros - Processos nºs 300.000.169/2011,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	
15.452.6208.8508	F	B		0	0	0	0	0	300.000.243/2010, 300.000.312/2011, 300.000.314/2011, 300.000.528/2011, 300.000.532/2011 e outros - 100% concluídos.	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	439.123	7.170	2	7.170	7.170	100		
15.452.6208.8508.6944		B		0	0	0	0	0		
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	439.123	7.170	2	7.170	7.170	100	▶ 0020 - Executar serviços de manutenção nas áreas urbanizadas e ajardinadas.	20
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 10000									▶ Manutenção de áreas urbanizadas parcialmente realizada, aquisição de massa asfáltica, cobertura de 25m3, operação tapa buracos. Proc. nº 300.000.008/2012.	
27.812.6206.3678	F	B		-1.426	-5	0	7.000	2		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	30.000	347.426	0	346.000	341.500	98		
27.812.6206.3678.0023		B		-1.426	-5	0	7.000	2		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	30.000	347.426	0	346.000	341.500	98	▶ 0021 - Realizar evento esportivo	20
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	S	O	Valor em (R\$ 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)												
Quantidade 6										» Oficinas de modalidades esportivas variadas, público: 6 oficinas de 40 alunos por mês (total 240 alunos), Processo: 300.000.077/2012. Complementação orç. p/ realização de Evento da Superliga de Motocross, público de 6.000 pessoas, Processo: 300.000.323/2012.		
27.812.6206.4090	F	B				0 0		-100.000	0 0			
APOIO A EVENTOS		A			0	350.000	0	250.000	250.000	71		
27.812.6206.4090.2482		B				0 0		-100.000	0 0			
APOIO A EVENTOS- ETAPAS DO CAMPEONATO DE FUTVOLEY-DISTRITO FEDERAL		A			0	350.000	0	250.000	250.000	71	» 0027 - Apoiar as etapas do evento Campeonato de Futvoley	20
EVENTO APOIADO (UNIDADE)												
Quantidade 5										» Realização de 2 etapas do Campeonato Brasiliense de Futvoley no Parque de Águas Claras. 1ª etapa em 23 e 24/06/12, 2ª Etapa em 31/08 a 02/09/12 - público estimado 2.000 pessoas p/etapa. Proc. nº 300.000.139/2012.		
28.846.0001.9050	F	B				-25.000	-25	2.142	2.142	6		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A			100.000	37.168	37	11.382	11.382	31		
28.846.0001.9050.7085		B				-25.000	-25	2.142	2.142	6		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A			100.000	37.168	37	11.382	11.382	31	» 0022 - Conceder indenização de transporte a servidores da RA XX.	20
--												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

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									» Indenização concedida a 2 servidores de jan. a dezembro. Processo nº 300.000.053/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
04.122.6003.8502	F	B		158.520	8	622.040	622.040	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.865.116	3.173.636	170	3.163.451	3.163.451	100		
04.122.6003.8502.8792		B		158.520	8	622.040	622.040	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	1.865.116	3.173.636	170	3.163.451	3.163.451	100	0014 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Riacho Fundo II - RA XXI	21
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 70									» Servidores ativos remunerados: Jan:73; Fev:75; Mar:75; Abr:72; Mai:75; Jun:76; Jul:75; Ago:78; Set:76; Out:77; Nov:77; Dez:74; Dez(Suplementar):15; - Proc. nº 301.000.0010/2012;	
04.122.6003.8504	F	B		0	0	47.899	47.899	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	214.199	339.199	158	322.934	322.934	95		
04.122.6003.8504.9610		B		0	0	47.899	47.899	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	214.199	339.199	158	322.934	322.934	95	0015 - Conceder auxílio-creche a servidores da Administração Regional do Riacho Fundo II	21
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 70									» Benefícios concedidos-Aux.Creche: Jan:13; Fev:12; Mar:12; Abr:12; Mai:10; Jun:11; Jul:12; Ago:12;Set:12;Out:11; Nov:11; Dez:11- Proc.nº 301.000.0010/2012;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
04.122.6003.8517	F	B		-928	0	50.670	49.295	19	▶ 0019 - Conceder auxílios-alimentação a servidores da Administração Regional do Riacho Fundo II ▶ Benefícios concedidos-Aux. Alim.: Jan:68; Fev:69; Mar:69; Abr:67; Mai:68; Jun:69; Jul:70; Ago:68; Set:71; Out:71; Nov:71; Dez:70 - proc. nº 301.000.010/2012	21
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	302.358	262.440	87	242.280	228.474	87	▶ 0020 - Conceder auxílios-transporte a servidores da Administração Regional do Riacho Fundo II ▶ Benefícios concedidos-Aux. Transporte: Jan:58; Fev:56; Mar:60; Abr:58; Mai:57; Jun:57; Jul:59; Ago:58; Set:59; Out:48; Nov:47; Dez:44 - proc. nº 301.000.010/2012	21
04.122.6003.8517.6795		B		-928	0	50.670	49.295	19		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	302.358	262.440	87	242.280	228.474	87	▶ 0001 - Manter Serviços Administrativos Gerais da Administração Regional do Riacho Fundo II	21
-- (--) Quantidade 0										
04.128.6003.4088	F	B		-297	-2	0	8.030	25	▶ Órgão mantido. Processos nº: 142.000.049/2012 e outros.	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	12.000	32.505	271	32.314	32.314	99		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	%	D/B	Acompanhamento de Período Bimestral Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)					
04.128.6003.4088.0060		B		-297	-2	0	8.030	25			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	12.000	32.505	271	32.314	32.314	99		▶ 0002 - Capacitar Servidores da Administração Regional do Riacho Fundo II	21
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										▶ Servidores capacitados: Abr:05-Curso :Sequência dos Atos Proc. de Desp. Públicas-ROTEIRO-GDF, Proc.nº 301.000.206/2012 - Curso: Planej. Exec. Orçamentária, Financ. e Contábil, Acomp. e Controle301.000.207/2012; Mai:03 - Curso: Licitações e Contratos Administ. com Excelência-Proc: 301.000.208/2012 e curso:Sequência dos Atos Proc. de Desp. Públicas-ROTEIRO-GDF, Proc. nº 301.000.209/2012;Set:01-Curso:: Licitações e Contratos Administ. com Excelência - Proc. nº 301.000.212/2012.	
Quantidade 15											
04.421.6222.2426	F	B		-17.661	-22	7.460	9.936	15			
REINTEGRA CIDADÃO		A	80.000	65.618	82	65.416	60.078	92			
04.421.6222.2426.0009		B		-17.661	-22	7.460	9.936	15			
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	80.000	65.618	82	65.416	60.078	92		▶ 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados prestadores de serviços junto a Administração do Riacho Fundo II, conforme contrato com a FUNAP	21
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										▶ Pessoas assistidas: Jan:06 ; Fev:06 ; Mar:06 ; Abr:07; Mai:07; Jun:07; Jul:06; Ago:06; Set:06; Out:06; Nov:05; Dez:05- Processo: 301.000.150/2009	
Quantidade 6											
13.392.6219.3678	F	B		-100	0	70.000	70.000	21			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S 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 - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	80.000	339.900	425	339.900	339.900	100			
13.392.6219.3678.0086		B		-100	-1	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	10.000	269.900	0	269.900	269.900	100	▶ 0005 - Realizar Eventos Culturais no Riacho Fundo II		21
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 4											
13.392.6219.3678.2656		B		0	0	70.000	70.000	100		▶ Eventos realizados: Janeiro: Evento pré carnavalesco 2012, público: 400 pessoas, proc. nº 301.000.388/2011; Fevereiro: Ressaca de Carnaval, público: 5.000 pessoas, proc. nº 301.000.038/2012; Março: Baile da Mulher, público: 450 pessoas, proc. nº 301.000.153/2012; Maio: Aniversário do Riacho Fundo II, público: 4.500 pessoas, proc. 301.000.234/2012.	
REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DO CAUB I		A	70.000	70.000	100	70.000	70.000	100	▶ 0006 - Realizar Festa de Aniversário do CAUB I		21
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
15.451.6206.1745	F	B		150.000	0	147.309	0	0			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	0	150.000	0	147.309	0	0			
15.451.6206.1745.9532		B		150.000	0	147.309	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S 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 QUADRAS DE ESPORTES- CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE SINTÉTICA- RIACHO FUNDO II QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 150		A	0	150.000	0	147.309	0	0	▶ 0025 - Construção de Quadras de Esportes-Construção de Quadra de Esporte Sintética-Riacho Fundo II ▶ Contratação de empresa para execução de construção de Quadra de Esporte Sintética no CAUB II no Riacho Fundo II. Proc. 301.000.665/2012.Obra: 45% executada	21
15.451.6208.1110	F	B		596.277	64	657.541	147.959	12		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	930.000	1.244.166	134	1.234.296	576.756	46		
15.451.6208.1110.2807		B		0	0	65.367	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RIACHO FUNDO II ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 10000		A	300.000	300.000	100	300.000	234.633	78	▶ 0021 - Executar Obras de Urbanização no Riacho Fundo II ▶ Construção de recuo de baia de ônibus com abrigo, fornecimento e assentamento de meios-fios, calçada em concreto e rampa de acessibilidade na QN 14E, Avenida Contorno, Riacho Fundo II-DF, com 249m², 100% realizado.Proc.nº 301.000.235/2012.	21
15.451.6208.1110.6801		B		-3.723	-1	0	0	0	▶ 0027 - Execução de Obras de Urbanização no Riacho Fundo II ▶ Urbanizar Praças e Becos nos seguintes endereços: QN 14A, QN 14C e QN 14E-Riacho Fundo II. Proc.nº 301.000.631/2012.Obra: 48% executada.	21



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

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)	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	420.000	194.166	46	194.163	194.163	100	▶ 0009 - Executar Obras de Urbanização no Riacho Fundo II	21
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 3300									▶ Reforma das quadras de esportes nos seguintes endereços: QN 08, Riacho Fundo II, 100% realizada; QS 06, 100% realizada; CAUB I, 100% realizada e QS 14, 100% realizada no Riacho Fundo II- 2.232 m² proc. 301.000.194/2012.	
15.451.6208.1110.9671		B		0	0	0	147.959	99		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- INFRA-ESTRUTURA- RIACHO FUNDO II		A	0	150.000	0	147.959	147.959	99	▶ 0028 - Execução de Obras de Urbanização-Infra-Estrutura- Riacho Fundo II	21
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 200									▶ Construção de Calçada na via de ligação entre o CAUB I e a DF 480-Riacho Fundo II. Proc. nº 301.000.526/2012.	
15.451.6208.1110.9760		B		450.000	0	444.576	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTRA URBANA NO- RIACHO FUNDO II		A	0	450.000	0	444.576	0	0	▶ 0029 - Executar Obras de Urbanização-Executar Obras de Infraestrutura Urbana no Riacho Fundo II.	21
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1									▶ Implantação de dois Pontos de Encontro Comunitário-PEC na QN 14 e QC 04-Riacho Fundo II. Proc. 301.000.605/2012. Contrução de Pórtico de Entrada, Plantio de Grama e Palmeiras no CAUB I - Riacho Fundo II. Proc. 301.000.642/2012. Construção. Urbanização de	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9798		B		150.000	0	147.598	0	0	Praças e Becos - QN 14A, QN14C e QN 14E- Riacho Fundo II. Peoc. 301.000.631/2012.Pavimentação em blocos intrtravador e passeios em concreto no CAUB I-Riacho Fundo II. Proc.nº 301.000.661/2012.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MULTIPLAS FUNÇÕES- RIACHO FUNDO II		A	0	150.000	0	147.598	0	0	▶ 0026 - Contrução do Galpão de Múltiplas Funções no CAUB II - Riacho Fundo II	21
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 100									▶ Construção de Galpão de Múltiplas Funções no CAUB II - Riacho Fundo II. Proc. 301.000.666/2012. Obra 45% executada.	
15.452.6208.8508	F	B		-36.790	-65	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	57.000	7.398	13	7.304	7.304	99		
15.452.6208.8508.6797		B		-36.790	-65	0	0	0		
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	57.000	7.398	13	7.304	7.304	99	▶ 0012 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no Riacho Fundo II	21
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 1000									▶ Áreas urbanizadas e ajardinadas mantidas: proc. nº 301.000.437/2012; 301.000.503/2012.	
25.451.6209.1763	F	B		-5	0	0	145.101	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

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 - ▶▶	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	35.000	145.107	415	145.101	145.101	100			
25.451.6209.1763.9493		B		-5	0	0	145.101	100			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	35.000	145.107	415	145.101	145.101	100	▶ 0022 - Ampliar Rede de Iluminação Pública-Administração Regional- Riacho Fundo II		21
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)											
Quantidade 500									▶ Instalação de 17 postes de concreto, reto de 16m, com luminária tipo duas pe'talas e lâmpadas vsap 400w em diversos locais do Riacho Fundo II.Proc. nº 301.000.426/2012.		
27.813.6206.3678	F	B		-2.011	-14	513	820	7			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	14.000	11.989	86	11.166	11.166	93			
27.813.6206.3678.0024		B		-2.011	-14	513	820	7			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	14.000	11.989	86	11.166	11.166	93	▶ 0024 - Realizar Eventos Esportivos na Região Administrativa do Riacho Fundo II		21
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 5									▶ Evento realizado: mar:01- Pedalada contra a pedofilia-Proc. nº 301.000.130/2012 - Out: aquisição de material para premiação desportiva para o evento Concurso de Vozes do Riacho Fundo II-Proc. nº 301.000.576/2012 - Nov: aquisição de material para premiação desportiva para o evento XI Campeonato de Futebol Amador do Riacho Fundo II-Proc. nº 301.000.647/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	E
28.846.0001.9050	F	B		-8.520	-43	35.534	35.534	28		G
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	20.000	125.480	627	114.008	114.008	91		
28.846.0001.9050.7086		B		-8.520	-43	35.534	35.534	28		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	20.000	125.480	627	114.008	114.008	91	▶ 0016 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores	21
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Ressarcimento de servidor efetuado: Ago:01; Set:01; Out:02; Nov:02; Dez:02- Proc. nº 301.000.190/2012 e 301.000.191/2012	
									▶ 0017 - Realizar indenização de transporte a servidores da Administração do Riacho Fundo II - RA XXI	21
									▶ Idenuzação de transporte efetuado: Jan: 01; Fev: 03; Mar:03; Abr:02; Mai:03; Jun:03; Jul:03; Ago:03; Set:03; Out:02; Nov:03; Dez:03 - proc. nº 301.000.0010/2012	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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)											
04.122.6003.8502	F	B		123.000	6	623.452	623.452	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.083.509	3.326.509	160	3.311.928	3.311.928	100			
04.122.6003.8502.8793		B		123.000	6	623.452	623.452	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	2.083.509	3.326.509	160	3.311.928	3.311.928	100	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Sudoeste/Octogonal - RA XXII.		22
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados da Administração Regional do Sudoeste/Octogonal-RA XXII: jan 70, fev 72, mar 71, abr 72, mai 71, jun 71, jul 69, ago 72, set 69, out 68, nov 70 e dez 70. Processo nº 302.000.019/2012.		
Quantidade 60											
04.122.6003.8504	F	B		0	0	56.406	56.406	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	251.519	412.722	164	384.919	384.919	93			
04.122.6003.8504.9611		B		0	0	56.406	56.406	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	251.519	412.722	164	384.919	384.919	93	▶ 0003 - Conceder auxílios-creche aos servidores da Administração Regional do Sudoeste/Octogonal-RA XXII.		22
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: jan 15, fev 16, mar 16, abr 17, mai 17, jun 15, jul 14, ago 13, set 11, out 13.nov 13 e dez 13 Processo nº 302.000.019/2012.		
Quantidade 60									▶ 0011 - Conceder auxílios-alimentação aos servidores da		22



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)		G
04.122.6003.8517	F	B		-40.095	-11	0	15.794	14	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	358.000	114.150	32	74.053	65.420	57	
04.122.6003.8517.6809		B		-40.095	-11	0	15.794	14	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	358.000	114.150	32	74.053	65.420	57	
-- (--)									
Quantidade 0									
04.128.6003.4088	F	B		-65	-1	0	10.430	50	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	10.000	20.935	209	20.870	20.870	100	
04.128.6003.4088.0067		B		-65	-1	0	10.430	50	

Administração Regional do Sudoeste/Octogonal-RA XXII.

» Benefícios concedidos: jan 68, fev 69, mar 69, abr 69, mai 69, jun 70, jul 69, ago 69, set 67, out 67. nov 68 e dez 68. Processo nº 302.000.019/2012.

» 0012 - Conceder auxílios-transporte aos servidores da Administração Regional do Sudoeste/Octogonal-RA XXII.

» Benefícios concedidos: jan 59, fev 59, mar 59, abr 59, mai 61, jun 58, jul 59, ago 56, set 58, out 55. nov 57 e dez 57. Processo nº 302.000.019/2012.

» 0004 - Manter serviços gerais da Administração Regional do Sudoeste/Octogonal-RA XXII.

» Órgão mantido. Processo nº: 302.000.003/2012 e outros.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL

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 - ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 5		A	10.000	20.935	209	20.870	20.870	100	▶ 0005 - Capacitar servidores da Administração do Sudoeste/Octogonal-RA XXII.		22
13.392.6219.3678	F	B		119.708	120	150.000	150.000	23		▶ Servidores capacitados:6. Curso de "formação e aperfeiçoamento de líderes de equipes". Processo nº 302.000.109/2012.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100.000	649.708	650	529.415	529.415	81			
13.392.6219.3678.0025		B		-292	0	150.000	150.000	60			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 8		A	100.000	249.708	250	249.415	249.415	100	▶ 0010 - Realizar eventos culturais.		22
13.392.6219.3678.2702		B		120.000	0	0	0	0		▶ Fornecimento de estrutura para o evento "2º arrasta pé sem álcool, alusivo ao 9º aniversário da cidade realizado em 18, 19 e 20/05/2012, público alvo 30.000 (trinta mil). Processo nº 302.000.073/2012.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS- SUDOESTE/OCTOGONAL EVENTO REALIZADO (UNIDADE)		A	0	400.000	0	280.000	280.000	70	▶ 0015 - Realizar eventos culturais.		22



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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)											
Quantidade 5									» Festejos em comemoração do aniversário da cidade realizado em 18, 19 e 20/05/2012, público alvo 30.000 (trinta mil). Processo nº 302.000.072/2012.		
15.451.6208.1110	F	B		-556	0	245.159	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.200.000	605.699	50	477.660	105.144	17			
15.451.6208.1110.6808		B		-556	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL		A	200.000	105.699	53	105.144	105.144	99	» 0008 - Executar obras de urbanização. Procedente da etapa nº 05/2011.		22
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 5000									» Obra de construção de calçada. No ano de 2011 foram executados 55% da obra. Em 2012 foram executados 45% perfazendo um total de 100% da obra concluídos. Processo nº 302.000.238/2011.		
25.451.6209.1836	F	B		-3.084	-31	0	54.063	35			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	10.000	152.357	0	149.273	92.951	61			
25.451.6209.1836.6935		B		-3.084	-31	0	54.063	35			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	10.000	152.357	0	149.273	92.951	61	» 0009 - Ampliar pontos de iluminação pública.		22
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL

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 50									» Iluminação Pública na SQSW 304, SQSW 301/302, Thomas Jefferson e evento arrasta pé. Processos nrs. 302.000.050/2012, 302.000.051/2012, 302.000.052/2012 e 302.000.129/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO

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	
04.122.6001.3467	F	B		0	0	6.467	12.093	24			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	0	50.000	0	19.593	19.593	39			
04.122.6001.3467.9565		B		0	0	6.467	12.093	24			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES- VARJÃO		A	0	50.000	0	19.593	19.593	39	▶ 0021 - Adquirir equipamentos permanente		23
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)											
Quantidade 20									► Aquisição de material pemanente. Processo nº 303.000.073/2012 (Ar condicionado)		
04.122.6003.8502	F	B		154.728	10	498.511	498.511	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.524.447	2.379.175	156	2.377.910	2.377.910	100			
04.122.6003.8502.8794		B		154.728	10	498.511	498.511	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	1.524.447	2.379.175	156	2.377.910	2.377.910	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da RA XXIII - Varjão		23
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 60									► Servidores ativos remunerados: jan 58; fev 58; mar 60; abr 60; mai 60; jun 60; jul 60; ago 60; set 60; out 60; nov 60; dez 60. Processo nº 303.000.007/2012		
04.122.6003.8504	F	B		-12.973	-7	46.535	46.535	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	195.756	267.783	137	267.690	267.690	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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 - ▶▶	
04.122.6003.8504.9612		B		-12.973	-7	46.535	46.535	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	195.756	267.783	137	267.690	267.690	100	▶ 0002 - Conceder auxilio-creche a servidores da RA XXII - Varjão		23
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 60									▶ Beneficios concedidos: jan 10; fev 10; mar 10; abr 10; mai 10; jun 07; jul 07; ago 07; set 09; out 09. Processo nº 303.000.007/2012. (A unidade não atualizou o 6º bimestre)		
									▶ 0003 - Conceder auxilio-alimentação aos servidores da RA XXIII - Varjão		23
									▶ Beneficios concedidos: jan 57; fev 57; mar 59; abr 59; mai 59; jun 53; jul 53; ago 53; set 53; out 53. Processo nº 303.000.007/2012. (A unidade não atualizou o 6º bimestre)		
									▶ 0004 - Conceder auxilio-transporte aos servidores da RA XXIII - Varjão		23
									▶ Beneficios concedidos: jan 50; fev 50; mar 52; abr 52; mai 52; jun 49; jul 49; ago 49; set 50; out 50. Processo nº 303.000.007/2012. (A unidade não atualizou o 6º bimestre)		
04.122.6003.8517	F	B		36.213	10	30.453	47.598	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	371.358	314.779	85	301.093	262.375	83			
04.122.6003.8517.6823		B		36.213	10	30.453	47.598	15			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO

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)	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	371.358	314.779	85	301.093	262.375	83	▶ 0005 - Manter os serviços administrativos da RA XXIII - Varjão	23
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo 303.000.001/2012, 303.000.105/2012 e outros.	
04.128.6003.4088	F	B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	10.000	12.978	130	12.978	12.978	100		
04.128.6003.4088.0081		B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	10.000	0	0	0	0	0	▶ 0012 - Capacitar servidores da RA XXIII - Administração do Varjão	23
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 60									▶ Participação de servidores no curso como redigir documentos oficiais. Processo 303.000106/2012. Participação de servidores no seminário nacional de obras e serviços de engenharia do planejamento e julgamento da licitação até finalização do contrato. Processo 303.000106/2012.	
04.128.6003.4088.2389		B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- CAPACITAÇÃO COMPLEMENTAR DE SERVIDORES- VARJÃO		A	0	12.978	0	12.978	12.978	100	▶ 0022 - Capacitar servidores	23
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
Quantidade 50									» Curso de formação dos servidores desta RAXXIII. Processo nº 303.000.106/2012	
13.392.6219.4090	F	B		0 0		-10.000	0 0			
APOIO A EVENTOS		A	0	235.000	0	175.000	175.000	74		
13.392.6219.4090.2551		B		0 0		0	0 0			
APOIO A EVENTOS-APOIO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE MYAYTHAI EM BSB-VARJÃO		A	0	15.000	0	15.000	15.000	100	» 0026 - Apoiar a participação no seminário myaythi em Brasília.	23
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 50									» Evento realizado nos dias 15 e 16 de setembro de 2012. Processo nº 303.000.129/2012.	
13.392.6219.4090.2554		B		0 0		0	0 0			
APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROJETO O PAS NO TEATRO- VARJÃO		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	» 0027 - Apoiar projeto PAS no teatro.	23
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 50									» Evento realizado no dia 05 de outubro de 2012. Processo nº 303.000.132/2012.	
13.392.6219.4090.2557		B		0 0		0	0 0			
APOIO A EVENTOS-APOIO A PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO COMB. ÀS DROGAS- VARJÃO		A	0	20.000	0	20.000	20.000	100	» 0023 - Apoiar a participação no congresso combate as drogas	23
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 100									» Realização do 1º congresso de combate as drogas do varjão. Processo nº 303.000.126/2012		
13.392.6219.4090.2563		B		0 0		-10.000	0 0				
APOIO A EVENTOS-APOIO PARTIC. SERV. EVENTOS DIV. CONTRA DROGAS- VARJÃO		A	0	50.000	0	40.000	40.000	80	» 0024 - Apoiar eventos Varjão contra as drogas		23
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 5									» Realização do evento "Drogas, o Varjão ta fora". Processo nº 303.000.125/2012		
15.122.6208.8508	F	B		2.408	1	0	0 0				
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	330.000	2.408	1	0	0 0				
15.122.6208.8508.6824		B		2.408	1	0	0 0				
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	330.000	2.408	1	0	0 0		» 0007 - Revitalizar e manter vias, quadras e conjuntos do Varjão (proveniente da etapa 020/2011)		23
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 10									» Revitalização e manutenção de vias e conjuntos do Varjão. 2011: realizado 80%. 2012: realizado 100%. Execução financeira em RAP. Processo 303.000.157/2011.		
									» 0008 - Revitalizar praças públicas do Varjão. (proveniente da etapa 015/2011)		23
									» Revitalização de praças da quadra 06 e quadra 09 do Varjão. 2011: realizado 60%. 2012: realizado 100%. Execução financeira em RAP. Processo 303.000.159/2011		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.451.6208.1110	F	B		-52	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.025.000	680.052	34	677.692	402.102	59		
15.451.6208.1110.2810		B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO E PARQUE PARA CRIANÇAS		A	60.000	0	0	0	0	0	▶ 0010 - Implantar PEC - Ponto de Encontro Comunitário no Varjão. (proveniente da etapa 022/2011)	23
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 500									▶ Implantação de PEC - Ponto de Encontro Comunitário na quadra 06 do Varjão. 2011: realizado 80%. 2012: realizado 100%. Execução financeira em RAP. Processo 303.000.156/2011	
15.451.6208.1110.2811		B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADM. VÂRJÃO		A	480.000	480.000	100	478.743	206.624	43	▶ 0017 - Construir predios e propios para a Administração do Varjão - RAXXIII	23
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 100									▶ Obra de reforma das instalações do predio denominado Pão e Leite, processo nº 303.000.038/2012	
15.451.6208.1110.6822		B		-52	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	85.000	52	0	0	0	0	▶ 0009 - Implantar sitema de contenção de águas nas encontas do Varjão. (proveniente da etapa 021/2011).	23
ÁREA URBANIZADA (M2)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO

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 1000										» Implantação de sistema de contenção de águas nas encostas do Varjão (3500m²). 2011: realizado 80%. 2012: Realizado 100%. Execução financeira em RAP. Processo 303.000.155/2011	
15.451.6208.1110.9665		B		0	0	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--VARJÃO		A	0	200.000	0	198.949	195.478	98		» 0025 - Execução de obras de urbanização no Varjão	23
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 1										» Urbanização da casa de cultura do Varjão. Processo nº 303.000.039/2012	
15.452.6208.8508	F	B		-35	0	0	0	0	0	Urbanização, pavimentação em blocos de concreto na feira do Varjão. Processo nº 303.000.039/2012	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	33.000	7.965	24	7.930	7.930	100			
15.452.6208.8508.6824		B		-35	0	0	0	0	0		
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	33.000	7.965	24	7.930	7.930	100		» 0006 - Aquisição de material e serviço para revitalizar e manter vias, calçadas e quadras da RA XXIII - Varjão	23
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 10000										» Material de construção adquirido (madeirite, telha e cimento). Processo nº 303.000.014/2012	
										Manutenção da Creche Comunitária do Varjão (material de construção). Processo nº 303.000.055/2012	
										Manutenção da Creche Comunitária do Varjão (material elétrico e hidráulico). Processo nº 303.000.086/2012	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO

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 - ▶▶		
27.811.6206.4090	F	B		0	0	0	0	0			
APOIO A EVENTOS		A	0	105.000	0	105.000	105.000	100			
27.811.6206.4090.2508		B		0	0	0	0	0			
APOIO A EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NACIONAL E INTERN- VARJÃO		A	0	105.000	0	105.000	105.000	100	▶ 0020 - Apoio a realização de eventos esportivos no Varjão.		23
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Capacitação de 150 atletas pertencentes a liga de futebol do Varjão mediante palestras, treinos e jogos realizados de 31/05 a 03/06/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	B								G
04.122.6003.8502				65.578	3	577.423	577.423	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.031.554	3.047.132	150	3.045.312	3.045.312	100		
04.122.6003.8502.8795		B		65.578	3	577.423	577.423	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	2.031.554	3.047.132	150	3.045.312	3.045.312	100	0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Park Way RA XXIV.	24
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									0005 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.	24
Quantidade 76									0002 - Conceder auxílios-creche aos servidores da Administração Regional do Park Way.	24
04.122.6003.8504	F	B		0	0	42.867	42.867	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	191.674	291.674	152	280.776	280.776	96		
04.122.6003.8504.9613		B		0	0	42.867	42.867	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	191.674	291.674	152	280.776	280.776	96		
BENEFÍCIO CONCEDIDO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY

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
(UNIDADE)									
Quantidade 60								▶ Benefícios concedidos: jan 9; fev 9; mar 9; abr 8; mai 8; jun 9; jul 10; ago 10; set 9; out 9; nov 13; dez 12. Processo nº 305000.017/2012 ▶ 0003 - Conceder auxílios-alimentação aos servidores da Administração Regional do Park Way.	24
04.122.6003.8517	F	B		-77.876	-30	3.666	19.957	14	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	262.200	144.454	55	135.201	119.287	83	
04.122.6003.8517.6846		B		-77.876	-30	3.666	19.957	14	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	262.200	144.454	55	135.201	119.287	83	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional do Park Way.
--									
(--)									
Quantidade 0								▶ Órgão mantido. Contratação dos serviços de correio, água, telefonia celular, manutenção dos aparelhos de ar condicionado e outros. Processo nº 305.000.009/2012 e	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.128.6003.4088	F	B		0	0	0	0	0	outros.	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	16.022	12.687	79	12.686	12.686	100		
04.128.6003.4088.0048		B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	16.022	12.687	79	12.686	12.686	100	▶ 0007 - Capacitar servidores da Administração Regional do Park Way.	24
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									▶ 12 servidores capacitados. Cursos de Redação Oficial, Contratos e Licitações e de Elaboração de Projetos Básicos. Processos nºs 305.000.184/2012 e 305.000.185/2012.	
Quantidade 10										
04.421.6222.2426	F	B		-13.500	-10	23.500	16.590	22		
REINTEGRA CIDADÃO		A	130.000	76.500	59	76.500	66.148	86		
04.421.6222.2426.8404		B		-13.500	-10	23.500	16.590	22		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	130.000	76.500	59	76.500	66.148	86	▶ 0009 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Park Way, conforme contrato com a FUNAP	24
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									▶ Pessoas assistidas: mar 8; abr; 6 mai; 10 jun; 10 jul; 14 ago; set 08; out 12; nov 12; dez 06 . Processo nº 305.000.011/2012	
Quantidade 12										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação 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
13.392.6219.3678	F	B		-4.953	-12	0	5.865	39		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	40.000	15.047	38	10.093	10.093	67		
13.392.6219.3678.0028		B		-4.953	-12	0	5.865	39		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	40.000	15.047	38	10.093	10.093	67	▶ 0010 - Realizar eventos culturais na Região Administrativa do Park Way.	24
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 8									▶ Realizada festa Japonina em Vargem Bonita, público presente de 500 pessoas. Processos nºs 305.000.112/2012 e 305.000.132/2012.	
15.451.6216.1309	F	B		0	0	255.769	0	0		
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		A	300.000	300.000	100	255.769	0	0		
15.451.6216.1309.2848		B		0	0	255.769	0	0		
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PARK WAY		A	300.000	300.000	100	255.769	0	0	▶ 0012 - Executar a pavimentação asfáltica das vias da região administrativa do Park Way	24
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 10000									▶ Execução de 3.183,85m² de pavimentação asfáltica em Vargem Bonita. Obra a ser liquidada em restos a pagar não processado em 2013. Processo nº 305.000.064/2012.	
15.452.6208.8508	F	B		-10.830	-10	32.297	47.097	75		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY

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 ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	103.800	62.970	61	54.638	54.638	87	▶ 0013 - Manter Áreas Urbanizadas e Ajardinadas da região administrativa do Park Way ▶ Aquisição de massa asfáltica para a manutenção de 3000m² de vias da Região Administrativa do Park Way. Processo nº 305.000.011/2012, 305.000.238/2012.	24	
15.452.6208.8508.6847		B		-10.830	-10	32.297	47.097	75			
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	103.800	62.970	61	54.638	54.638	87			
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 5000											
25.451.6209.1763	F	B		25.000	167	147.217	0	0			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	15.000	175.000	0	147.217	0	0			
25.451.6209.1763.9483		B		25.000	167	147.217	0	0			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	15.000	175.000	0	147.217	0	0			
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)											
Quantidade 1000											
26.785.6216.3090	F	B		0	0	128.464	0	0	▶ 0016 - Ampliar a rede de iluminação pública na região administrativa do Park Way. ▶ Realizada a compra de 27 postes de iluminação pública em concreto para a instalação na quadra 14. Obra a ser liquidada em restos a pagar não processados em 2013. Processo nº 305.000.182/2012	24	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY

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 CICLOVIAS		A	150.000	150.000	100	128.464		0 0			
26.785.6216.3090.2581		B		0 0		128.464		0 0			
IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS NO PARK WAY		A	150.000	150.000	100	128.464		0 0	▶ 0017 - Implantar ciclovias na Região Administrativa do Park Way		24
CICLOVIA IMPLANTADA (KM)											
Quantidade 100									▶ Preparado área para a execução de 3.5 km de ciclovias em concreto na Quadra 14 do Park Way. Obra a ser liquidada em resto a pagar não processados em 2013. Processo nº 305.000.239/2012.		
27.812.6206.3440		F B		0 0		0		0 0			
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	24.000	199.648	832	199.648		0 0			
27.812.6206.3440.9602		B		0 0		0		0 0			
(** *) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	24.000	199.648	832	199.648		0 0	▶ 0018 - Reformar quadra de esporte na Região Administrativa do Park Way.		24
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)											
Quantidade 800									▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portarias Conjuntas nº 01 de 06/08/2012 e nº 03 de 22 de agosto de 2012 - RA XXIV/NOVACAP, para execução de reforma de quadra poliesportiva. Processo nº 112.004.391/2009.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

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)	
04.122.6003.8502	F	B		242.203	13	585.133	585.133	19	▶ 0001 - Remunerar servidor ativo da Administração Regional do SCIA. ▶ Servidores ativos remunerados: jan: 71; fev: 73; mar: 72; abr: 72; mai: 70; jun: 73; jul: 73; ago: 73; set: 70; out: 73; nov: 72; dez: 74. Processo nº 306.000.024/2012.	25
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.837.335	3.129.538	170	3.032.974	3.032.974	97		
04.122.6003.8502.8796		B		242.203	13	585.133	585.133	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SCIA- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	1.837.335	3.129.538	170	3.032.974	3.032.974	97		
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 76										
04.122.6003.8504	F	B		0	0	48.766	48.766	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	178.486	343.486	192	323.495	323.495	94	▶ 0002 - Conceder auxilio-alimentação aos servidores da Administração Regional do SCIA. ▶ Beneficios concedidos: jan: 65; fev: 66; mar: 65; abr: 65; mai: 65; jun: 68; jul: 68; ago: 68; set: 65; out: 66; nov: 66; dez: 67. Processo nº 306.000.024/2012. ▶ 0003 - Conceder vale-transpote aos servidores da Adiministração Regional do SCIA.	25
04.122.6003.8504.9614		B		0	0	48.766	48.766	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SCIA- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	178.486	343.486	192	323.495	323.495	94		
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 76										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA 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
04.122.6003.8517	F	B		-6.474	-3	32.805	49.746	28	» Benefícios concedidos: jan: 36; fev: 37; mar: 38; abr: 38; mai: 38; jun: 39; jul: 35; ago: 36; set: 35; out: 36; nov: 34; dez: 31. Processo nº 306.000.024/2012. » 0004 - Conceder auxílio-creche aos servidores da Administração Regional do SCIA.	25
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	258.210	180.222	70	178.272	130.171	72		
04.122.6003.8517.6876		B		-6.474	-3	32.805	49.746	28		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	258.210	180.222	70	178.272	130.171	72	» 0005 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do SCIA.	25
-- (--)										
Quantidade 0									» Órgão mantido. Processo nº 306.000.007/2012 e outros.	
04.128.6003.4088	F	B		-10	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	10.000	990	10	980	980	99		
04.128.6003.4088.0082		B		-10	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

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 - ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	10.000	990	10	980	980	99	▶ 0015 - Capacitar servidores da Administração do SCIA.	25
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 10									▶ 02 (dois) servidores capacitados. 4º Congresso Brasileiro de Direito Constitucional da Associação Brasileira de Constitucionalistas Democrática. Processo nº 306.000.071/2012	
04.421.6222.2426	F	B		6.798	136	6.798	14.723	14		
REINTEGRA CIDADÃO		A	5.000	104.372	0	104.372	104.371	100		
04.421.6222.2426.8427		B		6.798	136	6.798	14.723	14		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	5.000	104.372	0	104.372	104.371	100	▶ 0014 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do SCIA conforme contrato com a FUNAP.	25
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 10									▶ Pessoas assistidas: jan 21; fev 22; mar 29; abr 28; mai: 30; jun: 29; jul: 18; ago: 16; set: 13; out: 09; nov: 08; dez: 08. Processo nº 306.000.646/2011.	
12.361.6221.3237	F	B		-2.039	0	42.960	42.960	100		
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO		A	0	42.961	0	42.960	42.960	100		
12.361.6221.3237.2734		B		-2.039	0	42.960	42.960	100		
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO		A	0	42.961	0	42.960	42.960	100	▶ 0026 - Cobertura do acesso (entrada dos alunos) do Centro	25



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

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 - ▶▶	
ESCOLA REFORMADA (M2) Quantidade 1 15.451.6208.1110	F	B		397.836	31	364.713	179.638	25	de Ensino Fundamental 01. » Execução de cobertura do CEF 01 - Cidade Estrutural.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO 15.451.6208.1110.2812	A		1.300.000	715.262	55	681.601	265.785	37		
		B		-536	0	0	179.638	60		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA ESTRUTURAL ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 10000	A		400.000	299.464	75	299.463	248.359	83	» 0023 - Executar obras de urbanização na Estrutural.	25
									» Implantação de meios-fios nas Quadras: 04, conjuntos 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 16; Quadra 05, conjuntos 2, 6, 9, 15; Quadra 06, conjunto 10 e Via Estrutural W6, da Cidade Estrutural. Executado 100%. Processo nº 306.000.065/2012.	
									» 0029 - Implantação de playground na praça do Setor Norte. Q. 13.	25
									» Implantar playgroud na Q.13 do Setor Norte.	
15.451.6208.1110.6880	B			98.372	98	98.372	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 5000	A		100.000	115.798	116	115.797	17.425	15	» 0006 - Executar obras de urbanização no SCIA - Praça Central. (Procedente da etapa 14/2011)	25
									» Construção de praça na entrada da Cidade com 1.587,87	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR 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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	G
									m². 2011: executado 90%. 2012: executado 100%. Liquidatção financeira em RAP. Processo nº 306.000.654/2011.	
									▶ 0007 - Implantar academias de terceira idade na Cidade Estrutural (Procedente da etapa 25/2011)	25
									▶ Execução de academias de 3ª idade no SCIA. 2011: executado 10%. 2012: executado 100%. Liquidatção financeira em RAP. Processo nº 306.000.670/2011.	
									▶ 0008 - Implantar quadra de futebol society na AE 01 da quadra 01 do Setor Oeste (Procedente da etapa 26/2011)	25
									▶ Execução da quadra de futebol society na AE 01 da Quadra do Setor Oeste. 2011: executado 10%. 2012: executado 100%. Liquidatção financeira RAP. Processo:306.000.665/2011.	
									▶ 0009 - Executar pavimentatção asfáltica na quadra 03 do Setor Norte da Cidade Estrutural (Procedente da etapa 27/2011)	25
									▶ Execução da pavimentatção asfáltica na Quadra 3 do Setor Norte da Cidade Estrutural. 2011: executado 10%. 2012: executado 100%. Liquidatção financeira em RAP. Processo nº 306.000.666/2011.	
									▶ 0010 - Recuperar blocos intertravados na quadra 03 do Setor Norte da Cidade Estrutural (Procedente da etapa 28/2011)	25
									▶ Recuperaçção de blocos intertravados na Quadra 3 do Setor Norte. 2011: executado 10%. 2012: executado 100%. Liquidatção financeira em RAP. Processo nº 306.000.696/2011.	
									▶ 0011 - Implantar 03 bicicletarios na AE 02 do Setor Oeste	25



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				%	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9747	B			300.000	0	266.341	0	0	da Cidade Estrutural (Procedente da etapa 29/2011) » Implantação de 3 bicicletários na AE 2 do Setor Norte. 2011: Executado 10%. 2012: executado 100%. Liquidação financeira em RAP. Processo nº 306.000629/2011. » 0012 - Implantar blocos intertravados na quadra 03 do Setor Norte da Cidade Estrutural (Procedente da etapa 31/2011) » Implantação de blocos intertravados na Quadra 3 do Setor Norte. 2011: executado 10%. 2012: executado 100%. Liquidação financeira em RAP. Processo nº 306.000672/2011. » 0013 - Reformar a quadra poliesportiva da quadra central da Cidade Estrutural (Procedente da etapa 32/2011) » Reforma da quadra poliesportiva da Quadra Central da Cidade. 2011: executado 10%. 2012: executado 100%. Liquidação financeira em RAP. Processo nº 306.000631/2011. » 0031 - Urbanização da praça do Setor Leste da Cidade Estrutural. » Urbanizar praça da QD. 01, do Setor Leste	25
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CIDADE ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 2000	A		0	300.000	0	266.341	0	0	» 0027 - Construção do bloco C, da Administração Regional da Cidade Estrutural. » Execução do bloco C, da RA XXV.	25



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA 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 - ▶▶	
15.452.6208.1110	F	B			0 0	0		0 0	0028 - Reforma do galpão do artesão da Cidade Estrutural.	25
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	200.000	0 0		0		0 0	▶ Reformar o galpão do artesão - RA XXV.	
15.452.6208.1110.2813		B		0 0		0		0 0		
COLOCAÇÃO DE MEIOS FIOS DAS QUADRAS 04,05 E 06 DA ESTRUTURAL		A	200.000	0 0		0		0 0	0022 - Colocar meios fios das quadras 04, 05 e 06 do Setor Oeste da Cidade Estrutural	25
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 10000									▶ Implantação de meios fios nas quadras 04, 05 e 06 do Setor Oeste da Cidade Estrutural Executado 90%. Processo nº 306.000.663/2012.	
15.452.6208.8508	F	B		17.619	18	62.351	23.018	21		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	100.000	112.023	112	111.994	67.144	60		
15.452.6208.8508.6873		B		17.619	18	62.351	23.018	21		
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	100.000	112.023	112	111.994	67.144	60	0021 - Manter areas urbanizadas e ajardinadas Administração do SCIA.	25
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA 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 - ▶▶	
Quantidade 5000									» Aquisição de material. Processos nº 306.000.148/2012; 306.000.149/2012; 306.000.152/2012 e 306.000.164/2012.	
28.846.0001.9050	F	B		-1.000	-10	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.000	0	0	0	0	0		
28.846.0001.9050.7090		B		-1.000	-10	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SCIA- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	10.000	0	0	0	0	0	» 0017 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores	25
-- (--)										
Quantidade 0									» Não ressarcimento.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
Meta (LOA)	S	O	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
04.122.6003.8502	F	B		164.000	8	651.998	651.998	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.053.390	3.297.390	161	3.274.950	3.274.950	99		
04.122.6003.8502.8797		B		164.000	8	651.998	651.998	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	2.053.390	3.297.390	161	3.274.950	3.274.950	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Sobradinho II.	26
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: jan-86; fev-85; mar-87; abr-86; mai-88; jun-90; jul 86; ago 91; set 87; out 88; nov 87; dez 87. Processo nº 304.000.011/2012.	
Quantidade 90									▶ 0003 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores ativos da Administração Regional de Sobradinho II.	26
									▶ Contribuição recolhida: jan 06; fev 05; mar 03; abr 03; mai 07; jun 06; jul 05; ago 05; set 05; out 05; nov 05; dez 05. Processo nº 304.000.011/2012.	
04.122.6003.8504	F	B		0	0	55.522	55.522	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	227.198	402.198	177	376.742	376.742	94		
04.122.6003.8504.9615		B		0	0	55.522	55.522	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	227.198	402.198	177	376.742	376.742	94	▶ 0004 - Conceder auxílio creche aos servidores ativos da Administração Regional de Sobradinho II.	26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 90									» Benefícios concedidos: jan 15; fev 16; mar 16; abr 16; mai 16; jun 14; jul 15; ago 15; set 15; out 16; nov 16; dez 17. Processo nº 304.000.011/2012.		
									» 0005 - Conceder auxílio alimentação aos servidores ativos da Administração Regional de Sobradinho II.	26	
									» Benefícios concedidos: jan 74; fev 74; mar 74; abr 74; mai 75; jun 75; jul 74; ago 76; set 76; out 75; nov 76; dez 76. Processo nº 304.000.011/2012.		
									» 0006 - Conceder auxílio transporte aos servidores ativos da Administração Regional de Sobradinho II .	26	
									» Benefício concedido: jan 71; fev 70; mar 69; abr 70; mai 68; jun 66; jul 69; ago 72; set 69; out 65; nov 63; dez 62. Processo nº 304.000.011/2012.		
04.122.6003.8517	F	B		-29.929	-6	17.584	54.449	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	502.308	296.724	59	249.419	218.827	74			
04.122.6003.8517.6891		B		-29.929	-6	17.584	54.449	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	502.308	296.724	59	249.419	218.827	74	» 0007 - Manter os serviços administrativos gerais - Administração Regional de Sobradinho II	26	
-- (--)											
Quantidade 0									» Órgão mantido. Processo nº 304.000.001/2012 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
13.392.6219.3678	F	B			0 0	40.048	76.174	14	0008 - Adquirir equipamentos	26
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	350.000	550.000	157	168.210	168.210	31	» Aquisição de 5 containers; 100 cadeiras e 25 mesas; 4 extintores de incêndio; 1 amplificador de som, 23 caixas acústicas, 1 microfone; 2 bebedouros e 3 purificadores de água; 1 filmadora, 2 câmeras fotográficas; 01 DVD; 2 mesas de pebolim, 2 mesas de tênis de mesa; 01 fogão.Processo nº 304.000.310/2011, 304.000.069/2012, 304.000.322/2012.	
13.392.6219.3678.2657		B			0 0	40.048	76.174	14		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	350.000	550.000	157	168.210	168.210	31	0009 - Promover atividades culturais	26
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									» Nove atividades promovidas: evento da Adm. Regional do estacionamento da Paróquia São José, com 1500 pessoas; Festa Junina no Buritizinho, com 900 pessoas; Projeto Cidade Saudável, com 300 pessoas; 2º Baile de Debutantes, com 450 pessoas; Educação e Saúde Bucal, com 300 pessoas; Show da Quinta, com 200 pessoas; 3º Baile das Debutantes, com 450 pessoas. Processos 304.000.079/2012; 304.000.073/2012; 304.000.320/2012; e outros.	
13.392.6219.4090	F	B			0 0	-10.710	323.958	72		
APOIO A EVENTOS		A	650.000	450.000	69	323.958	323.958	72		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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 - ▶▶	
13.392.6219.4090.2128		B		0 0	-10.710	323.958	93	▶ 0012 - Promover Atividades em comemoração ao aniversário de Sobradinho II. ▶ Atividades promovidas: 23º Aniversário de Sobradinho II, com 10 mil pessoas; locação de estrutura (palco, banheiro químico, etc). Proc. nº 304.000.330/2012, 304.000.384/2012	26
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE SOBRADINHO II		A	350.000	350.000	100	323.958	93		
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 1									
15.451.6207.3247	F	B		0 0	921.884	0 0		▶ 0030 - Reformar as instalações da Feira Permanente. (Procedente da etapa 0008/2011). ▶ Execução de 700 m² (11,23%) da reforma das instalações da Feira Permanente. Processo nº 304.000.271/2011. (Obra a ser concluída em 2013 com restos a pagar não processados).	26
REFORMA DE FEIRAS		A	0	1.000.000	0	921.884	0 0		
15.451.6207.3247.9218		B		0 0	921.884	0 0			
REFORMA DE FEIRAS-REFORMAR A FEIRA PERMANENTE EM SOBRADINHO II		A	0	1.000.000	0	921.884	0 0		
FEIRA REFORMADA (M2)									
Quantidade 1000									
15.451.6208.1110	F	B		-86.555 -3	148.874	59.374	7		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	3.258.256	850.439	26	547.759	280.833		
15.451.6208.1110.6886		B		-71.845 -2	0	59.374	11		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO 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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	2.928.836	535.729	18	398.885	280.833	52	▶ 0015 - Executar obras de urbanização em Sobradinho II	26
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 12000									▶ Recuperação de 1.450 m² da rede de drenagem na DF-420 em Sobradinho II. Processo nº 304.000.307/2011.	
									▶ 0028 - Executar obras de urbanização em Sobradinho II. (Procedente da etapa 8/2011).	26
									▶ Reforma de 14.900 m² das Praças Públicas, localizadas nas ARs 9, 11, 13, 16, 19, 23 e 24. Reforma de 665 m² do piso e 105 m² do alambrado da Quadra Coberta. Construção de 140,8 m² da rede de captação de água pluvial na Fercal. Procs. nºs 304.000.155/2011; 304.000.160/2011; 304.000.298/2011.	
									▶ 0029 - Executar obras de urbanização em Sobradinho II - Construção de pista de Skate. (Procedente da Etapa 0008/2011)	26
									▶ Execução de 528 m² da pista de skate na AR 3. Processo nº 304.000.269/2012.	
									▶ 0033 - Executar obras de urbanização em Sobradinho II (Construção de calçadas na Região Administrativa)	26
									▶ Construção de 3.232 m² de calçadas na Região Administrativa de Sobradinho II. Processo nº 304.000.055/2012.	
									▶ 0034 - Executar obras de urbanização em Sobradinho II (Implantar rede de alta e baixa tensão em Sobradinho II)	26
									▶ Implantação de 300 m² da rede de alta e baixa tensão com	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
15.451.6208.1110.9621		B		-14.710	-50	0	0	0	instalação de 01 transformador de 45 kva na AR 13 em Sobradinho II. Processo nº 304.000.023/2012. (Obra a ser concluída em 2013 com restos a pagar não processados).		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- FERCAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	29.420	14.710	50	0	0	0	▶ 0031 - Executar obras de urbanização na Fercal - Sobradinho II - pavimentação asfáltica em diversas localidades da Fercal/Sobradinho II. (Procedente da etapa 0013/2011).		26
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Execução de 10.910 m² de pavimentação asfáltica com instalação de 4.380 m² de meios-fios nas Ruas: São João, Rua dos Garrinchas, Rua das Curvas, Boca do Lobo, Bananal, Fercal Leste e Oeste/Sobradinho II. Processo nº 304.000.470/2009. (Esta ação foi transferida para a UO 09135 - Fercal.		
Quantidade 3000									▶ 0032 - Executar obras de urbanização na Fercal. - Implantar iluminação pública na Fercal. (Procedente da etapa 13/2011).		26
									▶ Implantação de 6.545 m² de iluminação com instalação de braços pesados e luminárias em diversas comunidades da Fercal/Sobradinho II. Processo nº 304.000.250/2011.		
25.451.6209.1836	F	B		0	0	192.346	65.285	22			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	300.000	300.000	100	260.079	78.446	26			
25.451.6209.1836.2506		B		0	0	192.346	65.285	22			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	300.000	300.000	100	260.079	78.446	26	▶ 0018 - Ampliar rede de iluminação pública		26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II

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 - ▶▶	
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE) Quantidade 200									» (174 luminárias instaladas). Instalação de 1 transformador, 11 postes de alta e baixa tensão, 21 braços com luminárias na Vila Rosada; instalação de 6 postes de aço, entre o Buritis e Sobradinho II; instalação de 125 braços, 18 postes, luminárias em diversas localidades de Sobradinho II; instalação de 4 postes com luminárias nas quadras poliesportivas das ARs 18 e 24. Processo nº 304.000.356/2012; 304.000.408/2012; 304.000.422/2012. (A ser concluída em 2013, com liquidação em restos a pagar).	26
27.812.6206.2024	F	B		-147.000	-29	20.246	13.286	25		
APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL		A	500.000	53.000	11	40.902	33.942	64		
27.812.6206.2024.2533		B		-147.000	-29	20.246	13.286	25		
APOIO AO DESPORTO AMADOR EM SOBRADINHO II		A	500.000	53.000	11	40.902	33.942	64		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 50										
28.846.0001.9050	F	B		0	0	840	840	8	» 0020 - Apoiar desporto amador em Sobradinho II » Aquisição de 200 bolas de futebol de campo. Aquisição de premiações desportivas para o campeonato de futebol amador de Sobradinho II. Processo nº 304.000.166/2012; 304.000.467/2012.	26
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	20.000	10.000	50	4.536	4.536	45		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO 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)	
28.846.0001.9050.7091		B		0	0	840	840	8		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	20.000	10.000	50	4.536	4.536	45	▶ 0023 - Efetuar indenização a servidores ativos da Administração Regional de Sobradinho II	26
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenizações de transportes efetuadas: fev 01; mar 01; abr 01; mai 01; jun 01; jul 01; ago 01; set 01; out-0; nov 01; dez 0. Processo nº 304.000.011/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S								G
04.122.6003.8502	F	B		100.000	5	568.818	568.818	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.906.530	3.066.530	161	3.058.418	3.058.418	100		
04.122.6003.8502.8798		B		100.000	5	568.818	568.818	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	1.906.530	3.066.530	161	3.058.418	3.058.418	100	▶ 0001 - Remunerar os servidores ativos da RA XXVII.	27
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: jan 69, fev 69, mar 69, abr 71, mai 68, jun 67, jul 68, ago 69, set 67, out 68, nov 66 e dez 67 Proc. nº 307.000.516/2012.	
Quantidade 60									▶ 0002 - Recolher contribuição patronal para o RPPS.	27
									▶ Contribuição recolhida: jan 4, fev 4, mar 4, abr 4, mai 4, jun 4, jul 4, ago 4, set 4, out 4, nov 3 e dez 3 Proc. nº 307.000.516/2012.	
04.122.6003.8504	F	B		0	0	51.780	51.780	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	186.605	376.605	202	351.475	351.475	93		
04.122.6003.8504.9616		B		0	0	51.780	51.780	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	186.605	376.605	202	351.475	351.475	93	▶ 0003 - Conceder auxílios-alimentação aos servidores da RA XXVII.	27
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade	60								» Benefícios concedidos: jan 69, fev 69, mar 69, abr 64, mai 68, jun 67, jul 64, ago 62, set 63 e out 65, nov 63 e dez 63. Proc. nº 307.000.516/2012.		
									» 0004 - Conceder auxílios-creche aos servidores da RA XXVII.	27	
									» Benefício concedido: jan 11, fev 11, mar 11, abr 12, mai 12, jun 13, jul 13, ago 12, set 14, out 15, nov 14 e dez 14. Proc. nº 307.000.516/2012.		
									» 0005 - Conceder auxílios-transporte aos servidores da RA XXVII.	27	
									» Benefício concedido: jan 55, fev 55, mar 55, abr 57, mai 59, jun 57, jul 58, ago 52, set 58, out 58, nov 57 e dez 55. Proc. nº 307.000.516/2012.		
04.122.6003.8517		F	B		-37.408	-13	21.385	28.144	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			A	290.016	189.172	65	171.397	157.723	83		
04.122.6003.8517.6906			B		-37.408	-13	21.385	28.144	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO			A	290.016	189.172	65	171.397	157.723	83	» 0006 - Manter os serviços administrativos gerais da RA XXVII.	27
-- (--)											
Quantidade	0									» Órgão mantido. Proc. nº 307.000.011/2012, 307.000.043/2012.	
13.392.6219.3678		F	B		64.995	118	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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 - ▶▶		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	55.000	72.995	133	7.990	7.990	11			
13.392.6219.3678.0031		B		64.995	118	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	55.000	72.995	133	7.990	7.990	11	▶ 0009 - Realizar atividades culturais na RA XXVII.		27
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶▶ Realizada comemoração do aniversário desta Regional nos dias 03 e 04/09. Aproximadamente 100 pessoas na comemoração. Proc. nº 307.000.392/2012.		
15.451.6208.1110	F	B		-1.926	-2	0	49.850	96			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	80.000	51.777	65	49.850	49.850	96			
15.451.6208.1110.6908		B		-1.926	-2	0	49.850	96			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	80.000	51.777	65	49.850	49.850	96	▶ 0010 - Executar obras de urbanização na RA XXVII.		27
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 2000									▶▶ Área urbanizada: 710 m² de passeios. Processo nº 307.000.391/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ

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 - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		72.400	5	557.058	557.058	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.410.767	2.857.167	203	2.856.906	2.856.906	100		
04.122.6003.8502.8800		B		72.400	5	557.058	557.058	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	1.410.767	2.857.167	203	2.856.906	2.856.906	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da RA XXVIII- Itapoã.	28
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: jan 70, fev 70, mar 70, abr 70 maio 70, junho 70, julho 70, agosto 70, setembro 71, outubro 73, novembro 71, dezembro 73. Proc. nº 308.000.001/2012.	
Quantidade 70									▶ 0006 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social- RPPS.	28
									▶ Contribuição recolhida: jan 01, fev 01 mar 01, abr 01 maio 01 junho 01, julho 01, agosto 01 setembro 01 outubro 01 novembro 01, dezembro 01. Proc.nº 308.000.001/2012.	
04.122.6003.8504	F	B		-26.675	-11	50.724	50.724	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	252.402	357.727	142	357.648	357.648	100		
04.122.6003.8504.9617		B		-26.675	-11	50.724	50.724	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	252.402	357.727	142	357.648	357.648	100	▶ 0002 - Conceder auxílios-creche aos servidores da - Administração regional - Itapoã	28
BENEFÍCIO CONCEDIDO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ

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
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
(UNIDADE)											
Quantidade	70								» Benefícios concedidos: jan 15, fev 15 mar 15, abr 15 maio 15, junho 15, julho 15, agosto 15, setembro 15, outubro 15, novembro 15, dezembro 15. . Proc.nº 308.000.001/2012.		
									» 0003 - Conceder auxílios-alimentação aos servidores da Administração Regional - Itapoã		28
									» Benefícios concedidos: jan 67, fev 68 mar 68, abr 68, maio 68, junho 68, julho 68, agosto 68 setembro 68 outubro 68, novembro 68, dezembro 68.. Proc. nº 308.000.001/2012.		
									» 0004 - Conceder auxílios-transporte aos servidores da Administração Regional do Itapoã.		28
									» Benefícios concedidos: jan 03, fev 03 mar 03, abr 03, maio 03, junho 03,julho 03, agosto 03 setembro 03 outubro 03 novembro 03, dezembro 03.. Proc.nº 308.000.001/2012.		
									» 0005 - Conceder vales transporte aos servidores da Administração Regional do Itapoã		28
									» Benefícios concedidos: jan 60, fev 63 mar 60, abr 62 maio 63, junho 63, julho 63, agosto 63 setembro 62 outubro 63 novembro 63, dezembro 63.. Proc.nº 308.000.001/2012.		
									» 0007 - Pagar pensionistas da Administração Regional do Itapoã.		28
									» Pensionistas pagos: jan 4, fev 4 mar 4, abr 4 maio 4, junho 4, julho 4, agosto 4 setembro 4 outubro 4 novembro 4, dezembro 4.Proc.nº 308.000.001/2012.		
04.122.6003.8517		F	B		-95.494	-21	31.859	22.078	9		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS			A	465.036	247.586	53	183.950	155.368	63		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
04.122.6003.8517.6980		B		-95.494	-21	31.859	22.078	9			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	465.036	247.586	53	183.950	155.368	63	▶ 0013 - Manter os serviços Administrativos Gerais da RA XXVIII- Itapoã.		28
-- (--) Quantidade 0									► Orgão mantido: Proc.nº 308.000.005/2012; Proc.nº 308.000.004/2012; Proc.nº 308.000.029.2012.		
04.128.6003.4088	F	B		0	0	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	15.000	2.180	15	2.180	2.180	100			
04.128.6003.4088.0008		B		0	0	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	15.000	2.180	15	2.180	2.180	100	▶ 0012 - Capacitar servidores da Administração do Itapoã.		28
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 10									► (1) Servidor, Proc. nº.: 308.000.084/2012; Fórum Especial Sobre RH métricas e Indicadores, na Modalidade Presencial.		
04.244.6211.2094	F	B		0	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	40.000	7.960	20	7.960	7.960	100			
04.244.6211.2094.8374		B		0	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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 - ▶▶	
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	40.000	7.960	20	7.960	7.960	100	▶ 0018 - Atender demanda de serviço com assistencia social a comunidade carente da cidade do Itapoã.	28
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 15									▶ Contratação de buffet para apoiar casamento comunitario na cidade do Itapoã. Proc.nº 308.000.008/2012.	
13.392.6219.3678	F	B		340.000	189	340.000	340.000	51		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	180.000	670.000	372	669.600	669.600	100		
13.392.6219.3678.2659		B		0	0	0	0	0		
APOIO FESTA DO PADROEIRO DO ITAPOÃ		A	80.000	80.000	100	80.000	80.000	100	▶ 0014 - Apoiar festa do Padroeiro na cidade do Itapoã.	28
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Atividades Apoiadas: Festa do Padroeiro/ 2012, com 3.000,00 Pessoa dia. Proc.: nº 308.000.096/2012.	
13.392.6219.3678.2660		B		340.000	340	340.000	340.000	77		
APOIO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	100.000	440.000	440	440.000	440.000	100	▶ 0023 - Apoiar e Promover Atividades Culturais.	28
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Atividades Apoiadas: Feira Cultural 12/05/2012, 1.500.00 pessoas dia. Proc.:308.000.091/2012.	
									▶ 0025 - Apoiar atividades culturais "Brasília Rodeio Show".	28
									▶ Atividades apoiadas: "Brasília Rodeio Show". com	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.3678.2758		B		0 0		0	0 0		3.000.00 pessoas; Proc.nº: 140.000.582/2012.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO EVENTO "CIRCUITO CULTURAL RADICAL MOTOROCK"- ITAPOÃ		A	0	150.000	0	149.600	149.600	100	▶ 0024 - Apoiar Evento "Circuito Radical Motorock" e o Dia das Crianças - Itapoã.	28
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									▶ Atividades apoiadas:Circuito Radical Motorock/ 2012, com 1.500 pessoas; Dia das crianças/2012, com 1.500 pessoas; Proc. nº: 308.000.164/2012.	
Quantidade 1									▶ 0026 - Apoiar Eventos Culturais- "Projeto jovem cultural".	28
15.451.6003.3903	F	B		0 0		0	0 0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	50.000	0 0		0	0 0			
15.451.6003.3903.9660		B		0 0		0	0 0			
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	50.000	0 0		0	0 0		▶ 0022 - Reformar a sede da administração do Itapoã.	28
PRÉDIO REFORMADO (M2)									▶ Reformado 3040m ² do Edifício Sede Administração Regional do Itapoa. Proc: 308.000.189/2011.	
Quantidade 500										
15.451.6208.1110	F	B		280.946	28	2.098.138	553.604	18		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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	1.021.000	3.003.068	294	2.663.325	1.116.318	37			
15.451.6208.1110.6947		B		123.066	14	130.000	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	871.000	695.188	80	695.187	562.714	81	▶ 0008 - Reformar quadra Esportiva DF 001 Qd. 318 e Construir quadra poliesportiva DF-250.		28
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 12000									▶ Construída 944m² da Quadra Poliesportiva DF-250 Proc: 308.000.155/2011.		
									▶ 0011 - Recuperar ciclovias às margens da DF 250 e 001.		28
									▶ Área recuperada: 787,55 m². 470m linear de meio fio, 189m² de placas premoldadas, 128,55m² de asfalto. Processo nº 308.000.058/2012.		
									▶ 0019 - Executar obra de urbanização - Administração Regional do Itapoã.		28
									▶ Despesa com Aditivo referente ao contrato 07/2011. concluídos 194m da obra Proc.nº 308.000.155/2011.		
15.451.6208.1110.9686		B		0	0	999.239	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS- ITAPOÃ		A	0	1.000.000	0	999.239	0	0	▶ 0031 - Instalar Defensas Metálicas ao Longo da Ciclovia em Itapoã.		28
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 2000									▶ Completada 275m de instalação das Defensas Metálicas ao longo da ciclovia na DF- 001 e DF -250. Proc.nº 308.000.221/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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
									0032 - Instalar ponto de encontros comunitários - PEC'S.	28
									» Completada Instalação de 70755m² de pontos de encontros comunitários PEC'S. Proc.nº 308.000.154/2012.	
									0033 - Construir Estacionamento com Blocos de Concreto Intertravados.	28
									» Finalizado 122590m² do estacionamento com blocos de concreto intertravados. Proc.nº 308.000.185/2012.	
									0034 - Executar Obra de Pavimentação de Calçadas em Itapoã.	28
									» Área urbanizada 1700m². Completada a pavimentação de calçadas em diversas quadras em Itapoã. Proc.nº 308.000.155/2012.	
									0035 - Executar Obra de Pavimentação de Blocos Intertravados nas Ruas de Itapoã.	28
									» Área urbanizada 3650m². Completada Obra de Pavimentação de Blocos Intertravados nas Ruas de Itapoã. Proc.nº 308.000.224/2012.	
									0036 - Revitalizar Paradas de Ônibus na cidade do Itapoã.	28
									» Completada Revitalização de 720m² das Paradas de Ônibus na cidade do Itapoã. Proc.nº 308.000.222/2012.	
									0037 - Implantar Área de Sanittização de Hortaliças na Horta Comunitária em Itapoã.	28
									» Completada Obra 519m² da Área de Sanittização de Hortaliças na Horta Comunitária em Itapoã. Proc.nº 308.000.219/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ

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 - ▶▶	
15.451.6208.1110.9698		B		147.880	0	147.880	80.739	55			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- INFRAESTRUTURA URBANA- ITAPOÃ		A	0	147.880	0	147.880	80.739	55	▶ 0028 - Instalar quebra molas no Itapoã.		28
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 1000									▶ Instalação de 174 unidades de quebra molas em Itapoã. Proc: nº.308.000.021/2012.		
15.451.6208.1110.9740		B		0	0	390.264	254.782	51			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO- ITAPOÃ		A	0	500.000	0	390.264	254.782	51	▶ 0029 - Executar obras de limpeza de boca de lobos em Itapoã.		28
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 800									▶ Completada a Limpeza de 639 unidades das boca de lobos em Itapoã, Proc: nº.308.000.207/2012.		
15.451.6208.1110.9761		B		0	0	146.942	146.942	98			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA CIDADE DO ITAPOÃ IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRAS EM VIAS PÚBLICAS- ITAPOÃ		A	0	150.000	0	146.942	146.942	98	▶ 0027 - Instalar Lixeiras no Itapoã.		28
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 2000									▶ Finalizada a Instalação de 145 unidades de lixeiras em Itapoã. Proc: nº.308.000.208/2012.		
15.451.6208.1110.9763		B		0	0	135.690	71.141	47			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS NA CIDADE DO- ITAPOÃ		A	0	150.000	0	135.690	71.141	47	▶ 0030 - Executar obras de construção de praças na cidade do Itapoã.	28
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 2000										
28.846.0001.9050	F	B		-499.725	0	99.598	32.386	10	▶ Completada 40594m² da obra de construção de praças na cidade do Itapoã Proc: nº.308.000.214/2012.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	20.000	339.252	0	339.251	272.039	80		
28.846.0001.9050.7093		B		-499.725	0	99.598	32.386	10		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	20.000	339.252	0	339.251	272.039	80	▶ 0021 - Efetuar ressarcimento referente indenização e restituição da RA XXVIII - Itapoã.	28
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan 01, fev 01, març 01 abr 01, maio 01, junho 01.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA 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)											
04.122.6003.8502	F	B		180.000	13	478.324	478.324	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.336.882	2.816.882	211	2.705.697	2.705.697	96			
04.122.6003.8502.8799		B		180.000	13	478.324	478.324	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	1.336.882	2.816.882	211	2.705.697	2.705.697	96	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Região Administrativa XXIX		29
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 60									▶ Servidores ativos remunerados: Processo nº 309.000.018/2012. Janeiro 63, Fevereiro 65, Março 65, Abril 65, Maio 65, Junho 65, Julho 64, Agosto 61, Setembro 61, Outubro 64, Novembro 64 e Dezembro 63.		
									▶ 0017 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social.		29
									▶ Contribuição Recolhida: Processo nº 309.000.018/2012 Janeiro 03, Fevereiro 03, Março 03, Abril 03, Maio 03, Junho 03, Julho 03, Agosto 03, Setembro 03, Outubro 03, Novembro 03 e Dezembro 03.		
04.122.6003.8504	F	B		-20.000	-12	39.612	39.612	13			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	163.606	315.876	193	303.126	303.126	96			
04.122.6003.8504.9618		B		-20.000	-12	39.612	39.612	13			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-		A	163.606	315.876	193	303.126	303.126	96	▶ 0002 - Conceder auxílios-alimentação aos servidores da		29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

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 - ▶▶	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									Região Administrativa XXIX	
Quantidade 60									» Benefícios concedidos: Processo nº 309.000.018/2012. Janeiro 55, Fevereiro 60, Março 60, Abril 60, Maio 60, Junho 60, Julho 61, Agosto 53, Setembro 58, Outubro 58, Novembro 58 e Dezembro 58.	
									» 0005 - Conceder auxílios-creches aos servidores da Região Administrativa XXIX	29
									» Benefícios concedidos: Processo nº 309.000.018/2012. Janeiro 11, Fevereiro 11, Março 12, Abril 12, Maio 12, Junho 12, Julho 13, Agosto 10, Setembro 10, Outubro 09, Novembro 09 e Dezembro 09.	
									» 0006 - Conceder auxílios-transporte aos servidores da Região Administrativa XXIX	29
									» Benefícios concedidos: Processo nº 309.000.018/2012. Janeiro 53, Fevereiro 54, Março 56, Abril 56, Maio 54, Junho 55, Julho 57, Agosto 53, Setembro 53, Outubro 47, Novembro 47 e Dezembro 47.	
04.122.6003.8517	F	B		-277.358	-27	37.381	43.701	8		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.045.000	530.268	51	271.641	266.861	50		
04.122.6003.8517.6935		B		-277.358	-27	37.381	43.701	8		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE		A	1.045.000	530.268	51	271.641	266.861	50	» 0003 - Manter os serviços administrativos da Região Administrativa XXIX	29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA 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 - ▶▶	
-- (--)											
Quantidade 0											
04.421.6222.2426	F	B		-42.329	-28	-11.000	10.650	12			
REINTEGRA CIDADÃO		A	150.119	85.932	57	32.601	22.131	26			
04.421.6222.2426.8418		B		-42.329	-28	-11.000	10.650	12			
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	150.119	85.932	57	32.601	22.131	26	0015 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Adm. Regional do SIA conforme contrato com a FUNAP.		29
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 10											
15.451.6208.1110	F	B		-321.673	-402	234.754	0	0		Processso nº 309.000005/2011 - Pessoas Assistidas 06 (seis)	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	80.000	388.327	485	234.754	0	0			
15.451.6208.1110.6934		B		-321.673	-402	234.754	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	80.000	388.327	485	234.754	0	0	0023 - Executar obras de urbanização na Região Administrativa do Setor de Indústria e Abastecimento -SIA		29
ÁREA URBANIZADA (M2)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade	6000								» Construção de dois pontos de apoio a taxistas na Quadra 1C, no estacionamento do SIA Trecho 07 e Feira Importados.Construção de calçadas na IA 4 Trecho 17 e Trecho 10/1. Margem Norte. Processos nº 309.000.154/2009 e 309.000.301/2012.		
25.451.6209.1763		F	B		0	0	0	0	0		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			A	25.000	0	0	0	0	0		
25.451.6209.1763.9479			B		0	0	0	0	0		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA			A	25.000	0	0	0	0	0	» 0007 - Implantar e ampliar o sistema de iluminação pública da Região Administrativa XXIX. (Procedente da etapa 06/2011).	29
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)											
Quantidade	80										
27.813.6206.3678		F	B		0	0	0	0	0	» 2011: 70% executado. Exec. financ. RAP. 2012: Inst. braços c/ luminária e lâmpadas. Instalação de postes de concreto. 100% concluído. Aguardando recebimento definitivo. Proc. 309.000.266/2011.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS			A	400.000	50.000	13	5.730	5.730	11		
27.813.6206.3678.0033			B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND- SIA			A	400.000	50.000	13	5.730	5.730	11	» 0020 - Realizar eventos esportivos na Região Administrativa do SIA.	29
EVENTO REALIZADO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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 - ▶▶	
(UNIDADE) Quantidade 3									» Apoio à Copa Brasília de Futsal - Sem gastos Financeiros		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		20.000	1	493.072	493.072	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.969.287	2.939.287	149	2.929.709	2.929.709	100			
04.122.6003.8502.8801		B		20.000	1	493.072	493.072	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	1.969.287	2.939.287	149	2.929.709	2.929.709	100	▶ 0005 - Remunerar servidores ativos da RA-XXX - Vicente Pires		30
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 70									▶ Servidores ativos remunerados: Janeiro: 71, fevereiro 69, março: 74, abril: 72, maio: 71, junho: 70, julho 71, agosto 68, setembro 63, outubro 63, novembro 60, dezembro 61. Proc. 366.000.024/2012.		
									▶ 0025 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		30
									▶ Contribuição recolhida. Janeiro: 10, fevereiro: 07, março: 09, abril: 07, maio: 08, junho: 07, julho 07, agosto 07, setembro 06, outubro 06, novembro 07, dezembro.09 Processo: 366.000.024/2012.		
04.122.6003.8504	F	B		-20.000	-8	45.078	45.078	13			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	247.478	347.478	140	333.684	333.684	96			
04.122.6003.8504.9619		B		-20.000	-8	45.078	45.078	13			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-		A	247.478	347.478	140	333.684	333.684	96	▶ 0006 - Conceder Auxílio Alimentação aos Servidores da Administração Regional de Vicente Pires.		30



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 70									» Benefícios concedidos: janeiro: 69, fevereiro 67, março: 66, abril: 68, maio: 68, junho: 67, julho 60, agosto 58, setembro 58, outubro 63, novembro 60, dezembro 61. Proc. 366.000.024/2012.	
									» 0015 - Conceder auxílio-creche aos servidores da Administração Regional de Vicente Pires.	30
									» Benefícios concedidos: janeiro 14, fevereiro: 14, março: 15, abril: 15, maio: 14, junho: 13, julho 12, agosto 12, setembro 15, outubro 13, novembro12, dezembro 14. Proc. 366.000.024/2012.	
									» 0016 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da Administração Regional de Vicente Pires.	30
									» Benefícios concedidos: janeiro: 54, fevereiro 54, março: 53, abril: 53, maio: 54, junho: 54, julho 48, agosto 48, setembro 43, outubro 43, novembro 43, dezembro 36. Proc. 366.000.024/2012.	
04.122.6003.8517	F	B		-42.421	-10	7.575	31.691	20		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	433.636	159.811	37	116.032	116.032	73		
04.122.6003.8517.8680		B		-42.421	-10	7.575	31.691	20		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE		A	433.636	159.811	37	116.032	116.032	73	» 0001 - Manter os serviços Administrativos Gerais da Região Administrativa de Vicente Pires	30



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES

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: 366.000.010/2012, 366.000.017/2012, 366.000.009/2012, 366.000.016/2012, 366.000.067/2010, 366.000.120/2012, 366.000.339/2012, 366.000.374/2012, 366.000.457/2012, 366.000.464/2012, 366.000.481/2012 e 366.000.031/2012.		
04.128.6003.4088	F	B		0	0	0	0	0	» 0002 - Adquirir equipamentos para a Região Administrativa de Vicente Pires.		30
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	40.000	5.504	14	5.503	5.503	100	» Material permanente adquirido: 02 fragmentadores, 02 ar condicionado, 01 guilhotina, 01 perfurador, 01 impressora. Proc: 366.000.112/2012, 366.000.338/2012 e 366.000.490/2012.		
04.128.6003.4088.0009		B		0	0	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	40.000	5.504	14	5.503	5.503	100	» 0003 - Capacitar servidores da Região Administrativa de Vicente Pires.		30
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 8									» Servidores capacitados: 01 Pós-graduação MBA em Contabilidade Aplicada ao Setor Público e 01 no curso regime disciplinar à luz do novo estatuto dos servidores distritais. Proc.: 366.000.125/2011 e 366.000.246/2012.		
15.451.6208.1110	F	B		-149.896	-14	0	102.421	13			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES

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 Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)					
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.107.180	778.891	70	401.805	249.636	32			
15.451.6208.1110.2817		B		-123.000	-35	0	74.641	33			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	350.000	227.000	65	226.811	74.641	33		0008 - Executar obras de urbanização.	30
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 1700										0027 - Executar obras de urbanização.	30
										0027 - Executar obras de urbanização.	30
										0027 - Executar obras de urbanização.	30
15.451.6208.1110.8115		B		-26.896	-5	0	27.780	14			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	557.180	201.891	36	174.994	174.994	87		0010 - Executar obras de urbanização na Administração Regional.	30
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 10000										0017 - Executar obras de urbanização - Administração Regional (Procedente da etapa 14/2011).	30



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES

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 rede de captação de águas pluviais na rua 19 da Vila São José em Vicente Pires. Obra 100% concluída.	
									» 0018 - Construir estacionamento intertravados em Vicente Pires. (Procedente da etapa 15/2011).	30
									» Construção de estacionamento intertravados na rua 04 em Vicente Pires. Obra 100% concluída.	
									» 0019 - Construir galpão provisório em Vicente Pires. (Procedente da etapa 17/2011)	30
									» Contrução de Galpão provisório na área especail nº 01 rua 04, travessa 04 Praça da Feira do Produtor em Vicente Pires/DF. Obra 100% concluída.	
									» 0021 - Executar obras de calçadas em Vicente Pires. (Procedente da etapa 19/2011)	30
									» Construção de calçadas na Rua 03 em Vicente Pires. Obra 100% concluída.	
									» 0022 - Executar obras de urbanização e paisagismo em Vicente Pires-DF. (Procedente da etapa 20/2011)	30
									» Urbanização e paisagismo na Rua 03 em Vicente Pires/DF. Obra 100% concluída.	
									» 0023 - Executar pista de cooper em Vicente Pires-DF. (Procedente da etapa 22/2011)	30
									» Execução de pista de cooper na rua 01 margens da DF 087 - EPVL -Setor Joquei Club em Vicente Pires/DF. Obra 100% concluída.	
									» 0024 - Executar pavimento asfáltico e meios-fios em Vicente Pires (Procedente da etapa 21/2011)	30



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.451.6208.3902	F	B		0	0	0	0	0	▶ Pavimentação asfáltica e meios fios nas chacaras 120/123, com 751 m² de pavimentação asfáltica e 300 metros de meios fios. Obra 100% concluída. ▶ 0028 - Elaborar projetos de engenharia e arquitetura	30
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	150.000	0	0	0	0	0		
15.451.6208.3902.2364		B		0	0	0	0	0		
(** *) REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		A	150.000	0	0	0	0	0	▶ 0011 - Reformar e ampliar praça.	30
PRAÇA/ PARQUE REFORMADO (M2)										
Quantidade 600										
15.452.6208.8508	F	B		-48.555	-54	2.032	5.442	8	▶ Recurso retirado do orçamento.	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	90.000	71.445	79	34.922	34.922	49		
15.452.6208.8508.8671		B		-48.555	-54	2.032	5.442	8		
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS		A	90.000	71.445	79	34.922	34.922	49	▶ 0004 - Manter Áreas Urbanizadas e Ajardinadas em Vicente Pires.	30



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES

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 - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 5000									» Aquisição de materiais para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas. Processo: 366.000.031/2012, 366.000.093/2012, 366.000.043/2012, 366.000.045/2012, 366.000.195/2012, 366.000.113/2012, 366.000.279/2012, 366.000.374/2012, 366.000.450/2012 e 366.000.482/2012.		
25.451.6209.1763	F	B		-10.626	-43	-3.748	0	0			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	25.000	14.374	57	0	0	0			
25.451.6209.1763.9211		B		-10.626	-43	-3.748	0	0			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	25.000	14.374	57	0	0	0	» 0012 - Implantar rede de iluminação pública.		30
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)											
Quantidade 500									» Ampliação da rede de iluminação pública com instalação de transformador na rua 10A do setor Habitacional de Vicente Pires/DF. Proc. 366.000.256/2012.		
27.812.6206.1745	F	B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	150.000	0	0	0	0	0			
27.812.6206.1745.2498		B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA		A	150.000	0	0	0	0	0	» 0014 - Construir quadra poliesportiva		30



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES

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 - ▶▶	
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)											
Quantidade 300									» Valor retirado do orçamento.	» 0020 - Executar Obra de Quadra Poliesportiva na Escola Classe em Vicente Pires (Procedente da etapa 18/2011).	30
									» Construção de Quadra Poliesportiva na Escola Classe nº 01 em Vicente Pires/DF. Obra 100% concluída.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11134 - ARQUIVO PÚBLICO 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 - ▶▶	
13.122.6003.8502	F	B		540.000	22	549.803	549.803	19	▶ 0001 - Remenerar servidores ativos do Arquivo Público do Distrito Federal ▶ Servidores remunerados: jan 39, fev 40, marc 40, abr 38, maio 40, junho 40, julho 41, agosto 41. setembro 40, outubro 41, novembro 42 e dezembro 44 Processos n.º 151.0000.007/2012 e outros.	99	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.408.764	2.948.764	122	2.902.637	2.902.637	98			
13.122.6003.8502.8759		B		540.000	22	549.803	549.803	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	2.408.764	2.948.764	122	2.902.637	2.902.637	98			
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 51											
13.122.6003.8504	F	B		0	0	22.862	22.862	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	130.000	150.000	115	143.899	143.899	96			
13.122.6003.8504.9563		B		0	0	22.862	22.862	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	130.000	150.000	115	143.899	143.899	96			
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 86											
									▶ 0002 - Conceder auxilio creche aos Servidores do Arquivo Público do Distrito Federal	99	
									▶ Beneficios concedidos: jan.7; fev.7; mar.7; abr.6, maio 6, junho 6, julho 3, agosto 3 , set. 3, out.3, nov.3 e dez.2 Proc nº 151.000.007/2012.		
									▶ 0008 - Conceder auxilio alimentação aos servidores do	99	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11134 - 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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
13.122.6003.8517	F	B		-5.071	-2	12.876	17.879	12	Arquivo Público do Distrito Federal	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	230.040	144.735	63	142.841	141.655	98	▶ Benefícios concedidos: jan.35, fev.35, mar.35 e abr.31, maio 31, jun. 33, jul.34 e agosto 34. proc. 151.000.007/2012. ▶ 0009 - Conceder auxílio transporte aos servidores do Arquivo Público do Distrito Federal -	99
13.122.6003.8517.9654		B		-5.071	-2	12.876	17.879	12		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	230.040	144.735	63	142.841	141.655	98	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais do Arquivo Público do DF ▶ Órgão mantido: telefones, correios, locação de máquina copiadora, manutenção de ar condicionado e central telefônica. e passagem aérea: processo n.º 151.000.001/2011 e outros.	99
-- (--) Quantidade 0										
13.128.6003.4088	F	B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	10.000	2.960	30	2.960	2.960	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11134 - 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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
13.128.6003.4088.0017		B		0	0	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	10.000	2.960	30	2.960	2.960	100	▶ 0004 - Capacitar servidores do Arquivo Público do DF		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 35									▶ 10 servidores capacitados: 02 no SICONV: O Portal de Convênios do Governo Federal, 02 em visita técnica func.sistema de banco de dados utiliz. Arq. MG, 03 visitas ao Museu de Astr. e Ciên .Afins, à Map. Itamaraty - RJ, 03 no .XVII Cong.de Arq. - RJ. 02 - 1º Sem.Redes Soc.E-Gov.SC. Proc. 151.000.055/2012 e outros.		
13.391.6203.4229	F	B		0	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECA		A	17.000	3.950	23	3.950	3.950	100			
13.391.6203.4229.0001		B		0	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECA-- SIA		A	17.000	3.950	23	3.950	3.950	100	▶ 0010 - Modernizar biblioteca do Arquivo Público		29
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Aquisição de equipamento - scanner de livros, processo n.º 151.0000.055/2011 sem aquisição posterior.		
13.391.6219.2463	F	B		-6.752	-6	3.178	12.998	9			
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE		A	122.000	138.675	114	135.101	135.101	97			
13.391.6219.2463.0004		B		-6.752	-6	3.178	12.998	9			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11134 - 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 - ►►	
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE--DF ENTORNO		A	122.000	138.675	114	135.101	135.101	97	▶ 0011 - Promover a divulgação - empréstimos de exposições.	99
EXPOSIÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 5									» 02 empréstimos de exposição - Brasília Memória da Construção, (1956-1960) p/escolas publicas, 01 Montagem de exposição Brasília de Madeira: - Construção do Catetinho .Exposição "Mulheres" Cotidiano e Violência na Const.de Brasília. Brasília - 10 Mil Anos de História, Ceilândia Fragmentos de uma História (aniversário do P.Sul.). Video Documentário do RECINE 2012 - " O Palácio de Tabuas" no Rio de Janeiro. "Brasília de Madeira" Candangolândia, Núcleo Bandeirante.	
13.391.6219.2465	F	B		0	0	0	0	0		
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE		A	25.000	0	0	0	0	0		
13.391.6219.2465.0006		B		0	0	0	0	0		
(** *) PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE--DF ENTORNO		A	25.000	0	0	0	0	0	▶ 0005 - Preservar a memória documental do Distrito Federal	99
ACERVO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Pesquisadores atendidos 43, Pesq. de tempo de serv. 3, 4,1 Elaboração de copias de filmes 20, 39, 55, digitalização de Inv.de Planaltina 1.793, 3.124, digitaliz.Proc.divisão fazenda 5.345, digitaliz. de mapas hist. de Goiás 6, 21, 50, 14, jornal sec. XIX . 1.360 pag., doc.Manê Garrincha. 4616, cartazes Fundo Fund.Cultural 258. organiz. plant.arq.Palacio Buriti 943, digitaliz. registros dos prefeitos Municipais (1930-1940), Migração fotografia	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11134 - 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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)			G
13.391.6219.2467	F	B		0 0		0	0 0	66, DVD 30, filme Novacap. 27.	
PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE		A	25.000	5.445	22	5.445	5.445 100		
13.391.6219.2467.0002		B		0 0		0	0 0		
PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE--DF ENTORNO		A	25.000	5.445	22	5.445	5.445 100	▶ 0006 - Realizar pesquisa sobre a história do Distrito Federal	99
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Inv. de Ocorrência Policiais - Fundo Novacap. Expos. Mulheres Cotidiano e Violencia na Construção de Brasília - 324 doc., Confecção de paineis p/ exposição - Mulheres Cotidiano e Violencia na Construção de Brasília - Ocorrências Policiais 1957 - 1958. quant. 01, digitalização de acervo fotografico sobre os trabalhadores em Brasília - quant. 14 fotografias. Lev.acervo fotog.tema N.Bandeirante 234 e acervo aud., 2. acervo fotog.UNB, 78.. Expos. trab. em Brasília, 10, 2, 14, Núc Bandeirante 2	
28.846.0001.9050	F	B		0 0		-280	1.202 12		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.000	10.000	100	7.220	7.220 72		
28.846.0001.9050.7037		B		0 0		-280	1.202 12		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	10.000	10.000	100	7.220	7.220 72	▶ 0007 - Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições do Arquivo do DF	10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11134 - 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
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									» Ressarcimentos de taxas de água/esgoto e IPTU, conforme previsto na cláusula Segunda do Termo de Concessão de Uso do imóvel ocupado pelo Arquivo Público do DF. jan. 01, fev. 01, mar.1 abr. 1, maio 1, jun.1, jul.1 e ag.1, set,1, out, 1, nov. 1 dezembro . 1 proc. 151.000035/2005.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

12101 - 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	
04.122.6003.8502	F	B		-28.796	0	16.903.692	16.903.692	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	132.415.140	99.386.344	75	98.575.389	98.575.389	99			
04.122.6003.8502.8766		B		-28.796	0	16.903.692	16.903.692	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	132.415.140	99.386.344	75	98.575.389	98.575.389	99	▶ 0001 - Remunerar servidores Ativos		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 600									▶ Servidores ativos remunerados: janeiro 616, fevereiro 613, março 612, abril 609, maio 607, junho 610, julho 607, agosto 603, setembro 601, outubro 599, novembro 602, dezembro 598.		
									▶ 0002 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.		1
									▶ Contribuição recolhida: janeiro 122, fevereiro 112, março 105, abril 103, maio 112, junho 116, julho 115, agosto 114, setembro 114, outubro 109, novembro 108, dezembro 137.		
04.122.6003.8504	F	B		-310	0	378.596	378.596	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.500.000	2.419.690	161	2.371.505	2.371.505	98			
04.122.6003.8504.9583		B		-310	0	378.596	378.596	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO		A	1.500.000	2.419.690	161	2.371.505	2.371.505	98	▶ 0003 - Conceder auxílio-creche a servidores		1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1000									» Benefícios concedidos: janeiro 97, fevereiro 98, março 98, abril 96, abril 96, maio 96, junho 96, julho 94, agosto 92, setembro 91, outubro 90, novembro 88, dezembro 86.	
									» 0004 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da PGDF.	1
									» Benefícios Concedidos: Janeiro 592, fevereiro 591, março 589, abril 588, maio 583, junho 587, julho 584, agosto 582, setembro 579, outubro 577, novembro 575, dezembro 573.	
									» 0005 - Conceder auxílio transportes aos servidores da PGDF.	1
									» Benefícios concedidos: Janeiro 273, fevereiro 272, março 272, abril 273, maio 269, junho 256, julho 251, agosto 250, setembro 251, outubro 248, novembro 246, dezembro 244.	
04.122.6003.8517	F	B		-131.821	-6	14.117	183.579	14		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.030.434	1.277.826	63	1.145.822	1.084.129	85		
04.122.6003.8517.9689		B		-131.821	-6	14.117	183.579	14		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	2.030.434	1.277.826	63	1.145.822	1.084.129	85	» 0006 - Manter os serviços administrativos da PGDF.	1
--										
(--)										
Quantidade 0									» Órgão mantido: processo nº 020.000.287/2012 e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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)	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B	Etapas Realizadas - ▶▶	G
28.846.0001.9050	F	B		-1.250	0	864.428	896.817	19	0007 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes	1
									» Equipamentos e materiais permanente adquiridos: poltrona giratória, 02 mastros para colocação de bandeira com ponta de lança, 01 aspirador, 01 central de monitoramento de temperatura, 01 armário em aço, 01 cafeteira elétrica, 09 aparelhos de fax. Processo nº : 020.004.959/2012 e outros.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.990.000	4.768.750	159	4.499.699	4.499.699	94	0008 - Exercer Consultoria Jurídica do Distrito Federal (Pareceres emitidos).	1
									» Consultoria exercida através de pareceres emitidos: janeiro 453, fevereiro 192, março 671, abril 543, maio 409, junho 274, julho 422, agosto 256, setembro 234, outubro 264, novembro 186, dezembro 154.	
									0009 - Representar o Distrito Federal em juízo.	1
									» Representação exercida na autuação de processo judiciais: ações iniciadas e em andamento de anos anteriores 265.639: janeiro 267.329, fevereiro 268.785, março 270.897, abril 272.675, maio 274.270, junho 275.909, julho 277.313, agosto 278.901, setembro 280.280, outubro 281.920, novembro 283.884, dezembro 285.220.	
									0010 - Controlar parcelamentos deferidos/Procuradoria Fiscal	1
									» Parcelamentos deferidos: janeiro 1.486, fevereiro 2.130, março 1.482, abril 1.072, maio 1.404, junho 1.415, julho 1.548, agosto 1.676, setembro 1.252, outubro 1.873, novembro 1449, dezembro 1756.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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 - ▶▶	
28.846.0001.9050.7056		B		-1.250	0	864.428	896.817	19			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	2.990.000	4.768.750	159	4.499.699	4.499.699	94	▶ 0011 - Efetuar indenização de transportes a servidores da PGDF.		1
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Indenização de transportes efetuados: janeiro 232, fevereiro 231, março 235, abril 234, maio 218, junho 213, julho 232, agosto 231, setembro 231, outubro 230, novembro 230, dezembro 229.		
									▶ 0012 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.		1
									▶ Ressarcimento efetuado, processo nº : 020.000.883/2012 - janeiro 1, fevereiro 1, março 1, abril 1, maio 1, junho 1, julho 1, agosto 1, setembro 1, outubro 1, novembro 1, dezembro 1.		
									▶ 0013 - Efetuar indenização de licença prêmio pecunia.		1
									▶ Indenização de licença prêmio pecunia concedidas: fevereiro 1, junho 2, julho 1, agosto 2, setembro 1, outubro 2, novembro 1, dezembro 3. Processo nº: 020.000.419/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL 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	
04.122.6003.3903	F	B		-727.522	-46	53.010	2.781	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.578.062	2.640.540	167	148.435	73.999	3			
04.122.6003.3903.9711		B		-727.522	-46	53.010	2.781	0			
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	1.578.062	2.640.540	167	148.435	73.999	3	▶0001 - Refomar o prédio da PGDF.		1
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 250									▶ Reforma da copa e da lanchonete: Concluída. Manutenção das instalações e de três elevadores. Proc.nº 020.001.812/2010 e outros.		
04.122.6003.4220	F	B		-942.305	-21	-93.822	351.774	8			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	4.470.512	4.373.207	98	1.242.080	1.223.180	28			
04.122.6003.4220.0007		B		-942.305	-21	-93.822	351.774	8			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	4.470.512	4.373.207	98	1.242.080	1.223.180	28	▶0003 - Manter Programa de Estágio Curricular na PGDF		1
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 485									▶ Bolsas estágios pagas: jan 76; fev 79; mar e abr 75; maio 120 e junho 127 bolsas; julho 128 e agosto 127 bolsas; setembro 129; outubro 146; novembro 156; e dezembro 158 - Processo 020.003.933/2011.		
									▶0004 - Adquirir material bibliográfico		1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	E
										G
04.122.6003.9083	F	B		-159.420	-40	10.559	10.868	1	▶ Aquisição 554 titulos bibliográficos especializados em direito e outro, para atualização do acervo da biblioteca jurídica da PGDF. Assinatura Biblioteca Digiral - assutons jurídicos. proc. 020.000.224/09. ▶ 0005 - Adquirir material permanente	1
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	400.000	1.927.037	482	87.223	87.223	5	▶ Equipamentos adquiridos: 16 Carrinhos de aço, 02 carimbos datadores, 01 numerador, 01 relógio eletrônico, 01 clichê, 01 furador, 01 grampeador eletrônico, 03 furadeiras de papel elétricas e 02 hard disk.	
04.122.6003.9083.0004		B		-159.420	-40	10.559	10.868	1		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO- FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	400.000	1.927.037	482	87.223	87.223	5	▶ 0007 - Conceder bolsas de estudos de pós-graduação aos servidores da PGDF	1
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 10										
04.126.6003.1471	F	B		-1.227.865	-38	0	0	0	▶ Concedidas 08 bolsas de estudos nos cursos de Direito Constitucional, Processo Civil e Direito Tributário, Direiro Urbanístico. Proc. nº 020.000.740/11.	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	3.200.000	4.692.135	147	44.271	41.271	1		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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 - ►►	
04.126.6003.1471.0034		B		-1.227.865	-38	0	0	0		
(* *) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	3.200.000	4.692.135	147	44.271	41.271	1	►0008 - Implantar sistemas tecnológicos	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 4									► Implantado 01 sistema digital de telecomunicação. Processo nº 020.002.846/2011	
04.126.6003.2557	F	B		-185.320	-26	0	539	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	710.000	1.234.680	174	89.359	89.359	7		
04.126.6003.2557.0019		B		-185.320	-26	0	539	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	710.000	1.234.680	174	89.359	89.359	7	►0009 - Adquirir equipamentos de informática	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 150									► Adquiridos: 02 Notebook, 27 Microcomputadores, 02 equipamentos de Nobreak; 17 aparelhos de ar condicionado; 01 relógio datador, 02 hard disk. Proc.nº.020.001.634/2011.	
04.128.6003.4088	F	B		-112.616	-20	21.355	34.286	10		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	560.000	337.384	60	95.163	88.468	26		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.128.6003.4088.0069		B		-112.616	-20	21.355	34.286	10			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	560.000	337.384	60	95.163	88.468	26	▶ 0011 - Capacitar os servidores da PGDF		1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 200									▶ Servidores Capacitados : 56 - Cursos Contabilidade; Dir. Administ, Tributários, Constitucional, Civil; Financeiro e Gestão Pública, Cont, Administrativo, Despesa e Inexigibilidade, Didática jurídico, RDC e PAC, Comunicação. Proc nº. 020.001.753/12.		
04.451.6003.1984	F	B		1.432.700	143	-8.057.509	1.942.491	6			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.000.000	30.029.810	0	1.942.491	1.942.491	6			
04.451.6003.1984.9768		B		1.432.700	143	-8.057.509	1.942.491	6			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- FUNDO DA PROCURADORIA GERAL- PLANO PILOTO		A	1.000.000	30.029.810	0	1.942.491	1.942.491	6	▶ 0012 - Assessorar, acompanhar e fiscalizar obras de construção de prédios e próprios.		1
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 20000									▶ Realizada licitação para contratação da construtora. Acompanhamento da execução das obras da lanchonete e da copa do prédio da PGDF.		
									▶ 0015 - Construir a nova Sede da PGDF.		1
									▶ Realizado 100% do serviço de terraplanagem, 100% Canteiro de obras, 89,5% das vigas de contenção.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.2422	F	B		1.730.345	72	1.730.345	1.633.367	26			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	2.389.747	6.270.092	262	6.269.452	6.151.297	98			
04.122.6003.2422.9631		B		1.730.345	72	1.730.345	1.633.367	26			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO-GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	2.389.747	6.270.092	262	6.269.452	6.151.297	98	▶ 0006 - Realizar o pagamento da bolsa dos estagiários de nível médio de todas a Secretarias de Estado e Administrações Regionais do Governo do Distrito Federal, com exceção da Secretaria de Estado de Saúde.	1	
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA)											
Quantidade 1188									▶ Bolsa concedida: jan: 274; fev: 298; mar: 311; abr: 329; mai: 373; jun: 415; jul: 444; ago: 455; set: 449; out: 435; nov: 430 e dez: 412. (Processo nº 410.000.928/2009)		
									▶ 0007 - Realizar o pagamento da bolsa dos estagiários de nível superior de todas a Secretarias de Estado e Administrações Regionais do Governo do Distrito Federal, com exceção da Secretaria de Estado de Saúde.	1	
									▶ Bolsa concedida: jan: 642; fev: 619; mar: 601; abr: 571; mai: 564; jun: 560; jul: 574; ago: 608; set: 619; out: 631; nov: 619 e dez: 601. (Processo nº 410.000.928/2009)		
04.122.6003.8502	F	B		2.873.000	5	15.248.795	15.248.795	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	56.293.562	79.466.562	141	79.394.172	79.394.172	100			
04.122.6003.8502.8751		B		2.873.000	5	15.248.795	15.248.795	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-		A	56.293.562	79.466.562	141	79.394.172	79.394.172	100	▶ 0009 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado	1	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									de Administração Pública.	
Quantidade 1575									» Servidor remunerado: jan: 375; fev: 383; mar: 385; abr: 382; mai: 382; jun: 380; jul: 382; ago: 382; set: 383; out: 385; nov: 389 e dez: 390. (Processo nº 414.000.013/2012)	
									» 0010 - Remunerar os servidores da Transportes Coletivos de Brasília - TCB.	1
									» Empregado remunerado: jan: 808; fev: 823; mar: 805; abr: 805; mai: 803; jun: 805; jul: 800; ago: 797; set: 796; out: 801; nov: 791 e dez: 795. (Processo nº 414.000.014/2012)	
									» 0011 - Recolher contribuição patronal dos servidores ativos da Secretaria de Estado de Administração Pública para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.	1
									» Contribuição recolhida: jan: 79; fev: 82; mar: 82; abr: 83; mai: 81; jun: 81; jul: 83; ago: 84; set: 86; out: 88; nov: 88 e dez: 88. (Processo nº 414.000.013/2012)	
04.122.6003.8504	F	B		730.000	8	966.616	1.901.675	22		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	9.427.538	8.624.843	91	8.285.878	8.285.878	96		
04.122.6003.8504.9574		B		730.000	8	966.616	1.901.675	22		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- PLANO PILOTO		A	9.427.538	8.624.843	91	8.285.878	8.285.878	96	» 0012 - Conceder auxílio-creche aos servidores da Secretaria de Estado de Administração Pública.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1925									» Benefício concedido: jan: 67; fev: 69; mar: 70; abr: 73; mai:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
									73; jun: 76; jul: 76; ago: 76; set: 77; out: 76; nov: 75 e dez: 77. (Processo nº 414.000.013/2012)	
									▶ 0013 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da Secretaria de Estado de Administração Pública.	1
									▶ Benefício concedido: jan: 302; fev: 311; mar: 312; abr: 311; mai: 309; jun: 310; jul: 311; ago: 312; set: 314; out: 317; nov: 319 e dez: 318. (Processo nº 414.000.013/2012)	
									▶ 0014 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da Secretaria de Estado de Administração Pública.	1
									▶ Benefício concedido: jan: 211; fev: 220; mar: 217; abr: 217; mai: 218; jun: 216; jul: 221; ago: 221; set: 225; out: 224; nov: 223 e dez: 222. (Processo nº 414.000.013/2012)	
									▶ 0015 - Conceder auxílio-creche aos servidores da Transportes Públicos Brasília - TCB.	1
									▶ Benefício concedido: jan: 93; fev: 95; mar: 96; abr: 96; mai: 97; jun: 98; jul: 97; ago: 95; set: 96; out: 94; nov: 94 e dez: 94. (Processo nº 414.000.014/2012)	
									▶ 0016 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da Transportes Públicos Brasília - TCB.	1
									▶ Benefício concedido: jan: 794; fev: 794; mar: 794; abr: 796; mai: 796; jun: 794; jul: 793; ago: 791; set: 788; out: 789; nov: 794 e dez: 792. (Processo nº 414.001.209/2010)	
									▶ 0017 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da Transportes Públicos Brasília - TCB.	1
									▶ Benefício concedido: jan: 114; fev: 116; mar: 121; abr: 119; mai: 116; jun: 113; jul: 118; ago: 119; set: 122; out: 122;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 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 - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		-766.856	-43	-127.116	109.458	16	nov: 120 e dez: 121. (Processo nº 414.000.014/2012)	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.786.296	671.454	38	474.861	410.920	61		
04.122.6003.8517.9663		B		-766.856	-43	-127.116	109.458	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO PÚBLICA- PLANO PILOTO		A	1.786.296	671.454	38	474.861	410.920	61	0018 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Administração Pública.	1
-- (--) Quantidade 0									0019 - Adquirir materiais permanentes para a Secretaria de Estado de Administração Pública.	1
									Adquiridos: suporte para TV (Proc. nº 414.000.115/2012); quadro branco. (Proc. nº: 410.000.561/2011), mobiliário (Proc. nº 414.000.035/2012) e projetores multimídia (Proc. nº 414.000.120/2012).	
04.126.6003.2557	F	B		-1.215.124	-39	0	35.560	31		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	3.077.391	116.360	4	116.360	111.780	96		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 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 - ▶▶	
04.126.6003.2557.0015		B		-1.215.124	-39	0	35.560	31			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- PLANO PILOTO		A	3.077.391	116.360	4	116.360	111.780	96	▶ 0020 - Manter os sistemas de informática da Secretaria de Estado de Administração Pública.		1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 2									▶ Suporte técnico em informática: instalação, configuração, manutenção de programas e treinamento. (Processo nº 410.001.035/2011).		
04.421.6222.2426	F	B		0	0	-40.000	3.715	7			
REINTEGRA CIDADÃO		A	100.000	50.000	50	10.000	3.715	7			
04.421.6222.2426.8400		B		0	0	-40.000	3.715	7			
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- PLANO PILOTO		A	100.000	50.000	50	10.000	3.715	7	▶ 0022 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Administração Pública, conforme contrato com a FUNAP.		1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 50									▶ Contrato celebrado com a FUNAP, em 01/10/2012. Sentenciados assitidos: 04.		
28.846.0001.9050	F	B		35.605	3	278.438	278.438	18			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.121.199	1.551.804	138	1.414.688	1.414.688	91			
28.846.0001.9050.7044		B		35.605	3	278.438	278.438	18			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	G
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- PLANO PILOTO		A	1.121.199	1.551.804	138	1.414.688	1.414.688	91	▶ 0002 - Pagar pensionistas da Secretaria de Estado de Administração Pública.	1
-- (--) Quantidade 0									► Pensão indenizatória e Compl. de Pensão paga: jan:176 ; fev: 177; mar: 177; abr: 178; mai: 178; jun: 179; jul: 180; ago: 183; (Processo nº 414.000.016/2012) Compl. de Pensão paga: set: 83; out: 83; nov: 83 e dez: 83. (Processo nº 414.000.016/2012) Pensão indenizatória paga:set: 99; out: 99; nov: 98 e dez: 101. (Processo nº 414.000.016/2012)	
09.273.0001.9004	S	B		293.000	3	2.464.501	2.464.501	18		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	10.000.000	13.868.000	139	13.783.623	13.783.623	99		
09.273.0001.9004.9717		B		293.000	3	2.464.501	2.464.501	18		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-COMPL APOSENTADORIA EX-EMPREGADOS LEI 701/94-DISTRITO FEDERAL		A	10.000.000	13.868.000	139	13.783.623	13.783.623	99	▶ 0001 - Efetuar a complementação salarial de aposentadoria dos ex-empregados públicos do Distrito Federal - Lei nº 701/94.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA) Quantidade 350									► Inativos pagos: jan: 171; fev: 170; mar: 171; abr: 171; mai: 170; jun: 171; jul: 172; ago: 176; set: 175; out: 175; nov: 174; dez: 174. (Processo nº 414.000.015/2012)	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

13202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
10.122.6003.8502	S	B		35.752	55	52.424	52.424	39			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	64.440	135.192	210	133.298	133.298	99			
10.122.6003.8502.8741		B		35.752	55	52.424	52.424	39			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO		A	64.440	135.192	210	133.298	133.298	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do INAS		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 10									▶ Servidores remunerados: Jan 01, Fev 01. processo 414.000.017/2012		
10.122.6003.8504	S	B		0	0	1.368	1.368	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	250.000	10.000	4	4.186	4.186	42			
10.122.6003.8504.9565		B		0	0	1.368	1.368	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO		A	250.000	10.000	4	4.186	4.186	42	▶ 0002 - Conceder auxílio alimentação aos servidores do INAS		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ Benefício concedido: Jan 01, Fev 01. Processo 414.000.017/2012		
10.122.6003.8517	S	B		-272.150	-25	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	1.100.000	321.965	29	397	397	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

13202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.122.6003.8517.9655		B		-272.150	-25	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO		A	1.100.000	321.965	29	397	397	0	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais do INAS	1
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo 414.000.062/2012	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	S	F									R E G
09.122.6003.8502	S	B		0	0	508.931	508.931	23			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	11.261.365	2.261.365	20	2.070.088	2.070.088	92			
09.122.6003.8502.8746		B		0	0	508.931	508.931	23			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO		A	11.261.365	2.261.365	20	2.070.088	2.070.088	92	▶ 0001 - Remunerar Servidores do IPREV-DF		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 72									▶ Servidores remunerados: janeiro: 24, fevereiro 23. março 23, abril 23 , maio 23. junho 23. julho 24, agosto 26 setembro 25 , outubro 24 novembro 29 dezembro 30 Processo: 413.000.001/2012.		
09.122.6003.8504	S	B		0	0	335.899	335.899	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	78.489	1.868.489	0	1.452.867	1.452.867	78			
09.122.6003.8504.9581		B		0	0	14.723	14.723	5			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO		A	49.704	279.704	563	82.022	82.022	29	▶ 0002 - Conceder beneficios- auxílio transporte aos servidores do IPREV-DF		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 96									▶ Benefícios Concedidos: janeiro 14, fevereiro 14. março 14, abril 13, maio 14. junho 14. julho 14, agosto 14.setembro14, outubro 14 novembro 13 dezembro 14 Processo: 413.000.001/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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 - ▶▶	
09.122.6003.8504.9582		B		0	0	321.176	321.176	20	▶ 0027 - Pagamento de Auxilio Creche - Servidores do Iprev-DF ▶ Processoo 413.000.001/2012 - setembro 02, outubro 02 novembro 02 dezembro 02	99
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-LC 769/08-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 4		A	28.785	1.588.785	0	1.370.845	1.370.845	86	▶ 0003 - Conceder benefícios- auxílio alimentação aos servidores do IPREV-DF ▶ Beneficios Concedidos: janeiro 16, fevereiro 16.março 16, abril 16, maio 16. junho 16. julho 18, agosto 18. setembro 19 , outubro19 novembro 23 dezembro 24 Processo: 413.000.001/2012.	99
09.122.6003.8517	S	B		-114.957	-9	-106.322	60.382	11	▶ 0021 - Conceder Beneficios - Auxilio Funeral e Outros ▶ Beneficios concedidos: fev: 02, março: 9, abril: 12 , maio 11. junho 11.julho 28, agosto 37 , setembro 33 ; outubro 30 .novembro 30 dezembro 27 PROCESSOS	99
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.276.182	532.157	42	310.878	310.878	58		
09.122.6003.8517.9660		B		-114.957	-9	-106.322	60.382	11		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-		A	1.276.182	532.157	42	310.878	310.878	58	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos do Iprev-DF	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação 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
-- (--) Quantidade 0									» Órgão Mantido. Processos: 413.000.010/2011 e outros	
09.272.0001.9004	S	B		21.400.000	2	225.933.476	225.933.476	13		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	1.418.909.573	1.674.014.845	118	1.485.910.784	1.485.910.784	89		
09.272.0001.9004.9712		B		19.200.000	1	220.288.942	220.288.942	14		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	1.394.992.799	1.594.628.071	114	1.407.234.053	1.407.234.053	88	» 0005 - Reconhecer divida de exercicios anteriores da folha de inativos do GDF.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA) Quantidade 14949									» Reconhecimento de divida folha de inativos, versão 08: janeiro: 110, fevereiro 109; março 108; abril 102; maio 100. junho 98. julho 79, agosto 56 setembro 42 , outubro 40 novembro 24 dezembro 19 Processo: 413.000.009/2012.	
									» 0006 - Reconhecer divida de exercicios anteriores da folha de pensionistas do GDF.	99
									» Reconhecimento de divida folha de pensão, versão 08: janeiro: 36; fevereiro 33; março 32; abril 30; maio 26. junho 25. julho 24, agosto 22 setembro 18 , outubro 19 novembro 12 dezembro 11 Processo: 413.000.010/2012.	
									» 0007 - Pagar Inativos do GDF	99
									» Inativos GDF pagos: janeiro: 8.200 ; fevereiro 8.217; março	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV

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
									8.257, abril 8.273; maio 8.294. junho 8.316. julho 8347, agosto 8360, setembro 8.380 , outubro 8.406 novembro 8.429 , dezembro 8.425.Processo: 413.000.002/2012.	
									▶ 0008 - Pagar Pensionistas do GDF	99
									▶ Pensionistas GDF pagos: janeiro: 5.798; fevereiro 5.816; março 5.829, abril 5.835; maio 5.845. junho 5.851.julho 5868, agosto 5882 setembro 5.899 , outubro 5.900; novembro 5.897 , dezembro 5.911 Processo: 413.000.003/2012.	
									▶ 0009 - Pagar Inativos da CL-DF	99
									▶ Inativos CL-DF pagos: janeiro: 145; fevereiro 145; março 144, abril 144; maio 144. junho 144. julho 144, agosto 144 setembro 144 , outubro 145 novembro 146 dezembro 146 Processo: 413.000.004/2012.	
									▶ 0010 - Pagar Pensionistas da CL-DF	99
									▶ Pensionistas CL-DF pagos: janeiro: 33 servidores; fevereiro: 33; março 37, abril 37 , maio 37. junho 37. julho 37, agosto 37 setembro 37 , outubro 37 novembro 37 dezembro 37 Processo: 413.000.004/2012.	
									▶ 0011 - Pagar Inativos do TC-DF	99
									▶ Inativos TC-DF pagos: janeiro: 288; fevereiro 293; março 296, abril 302; maio 301. junho 302. julho 304, agosto 307, setembro 307 outubro 308 , novembro 307 , dezembro 308 Processo: 413.000.005/2012.	
									▶ 0012 - Pagar Pensionistas do TC-DF	99
									▶ Pensionistas TC-DF pagos: janeiro 118; fevereiro 117;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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
									março 119, abril 119; maio 119. junho 123, julho 123, agosto 123 setembro 123 outubro 123. novembro 123 , dezembro 123 Processo: 413.000.005/2012.	
									▶ 0013 - Reconhecer divida de exercicios anteriores da folha de Inativos e Pensionistas do TC-DF.	99
									▶ Junho 01. Julho 01 Processo: 413.000.005/2012.	
									▶ 0028 - Pagar Folha de Inativos da Secretaria de Saude	99
									▶ Processo 413.000.014/2012 Dezembro : 1065	
									▶ 0029 - Pagar Folha de Pensionistas da Secretaria de Saude	99
									▶ Processo 413.000.014/2012 Dezembro : 129	
09.272.0001.9004.9713		B		2.200.000	10	5.486.951	5.486.951	7		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	23.148.406	78.338.406	338	78.144.311	78.144.311	100	▶ 0015 - Pagar Inativos da PM-DF	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 1235									▶ Inativos PM-DF pagos: janeiro 707; fevereiro 707; março 706, abril 705; maio 704. junho 711 . julho 737, agosto 749 setembro 758 , outubro 751 novembro 769, dezembro 774 .Processo: 413.000.006/2012.	
									▶ 0016 - Pagar Pensionistas da PM-DF	99
									▶ Pensionistas PM-DF pagos: janeiro: 153, fevereiro 148, março 148, abril 148; maio 148. junho 147 julho 146, agosto 147 setembro 147 , outubro 148 novembro 150,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV

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 - ►►	
									dezembro 150.Processo: 413.000.006/2012.	
									▶ 0017 - Pagar Inativos da CBM-DF	99
									▶ Inativos CBM-DF pagos: janeiro: 295 servidores; fevereiro 295; março 295, abril 295; maio 295. junho 306. julho 337, agosto 339 setembro 341 , outubro 344 novembro 344, dezembro 334 Processo: 413.000.007/2012.	
									▶ 0018 - Pagar Pensionistas do CBM-DF	99
									▶ Pensionistas CBM-DF pagos: janeiro: 29 ; fevereiro 29; março 29, abril 29. maio 29. junho 29. julho 29, agosto 31 , setembro 31 , outubro 31 novembro 32, dezembro 32.Processo: 413.000.007/2012.	
									▶ 0019 - Pagar dívida de exercício anterior referente a Espólio.	99
									▶ Pagamento efetuado: janeiro: 01, fevereiro 01, março 01, abril 01 , maio 01. junho 01. julho 01, agosto 01. processo encerrado em agosto/2012 Processo: 410.000.253/2010.	
									▶ 0025 - Pagamento de Inativos da Secretaria de Educação	99
									▶ Inativos SEE-DF - Processo: 413.000.013/2012. Setembro: pg somente parte do subitem 01 da folha de inativos da SEE, total da folha 136.540.876,93 , vlr pago 45.124.960,62. O restante da folha foi pago pela SEE. Não tem quantitativo exato de pessoas ; Outubro :18.413; Novembro: pg somente parte do subitem 01 da folha de inativos da SEE, total da folha 146.914.507,99 vlr pago 154.928,29. O restante do vlr foi pago pela SEE. Não tem quantitativo exato de pessoas. Dezembro 3313	
									▶ 0026 - Pagamento de Pensionista da Secretaria de Educação	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV

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 - ▶	
09.272.0001.9004.9714		B		0	0	157.583	157.583	29	» Pensionistas SEE-DF pagos: Outubro 2.587, Dezembro . 331 Processo: 413.000.013/2012.	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO PREVID. EXECUTIVO-DISTRITO FEDERAL		A	270.855	550.855	203	532.420	532.420	97	» 0022 - Pagamento de Inativos do Fundo Capitalizado	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 10									» Processo : 413.000.064/2012 Junho 10; Julho 10; Agosto; 10, setembro 10 , outubro 10, novembro 10 ,dezembro 10	
									» 0023 - Pagamento de Pensionista do Fundo Capitalizado	99
									» Processo 413.000.064/2012 . Junho 09; Julho 09; Agosto; 09; setembro 10 , outubro 10 novembro 10, dezembro 10	
28.846.0001.9001	S	B		0	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	3.010.878	3.010.878	100	45.644	45.644	2		
28.846.0001.9001.6170		B		0	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	3.010.878	3.010.878	100	45.644	45.644	2	» 0024 - Execução de Sentenças Judiciais	99
--										
(--)										
Quantidade 0									» Processo 063.000.195/2012. mes de maio 01;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	S	F									G
28.846.0001.9033	S	B		4.035.215	37	5.177.439	3.111.656	17			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	10.907.671	17.942.886	164	17.942.886	15.877.103	88			
28.846.0001.9033.9552		B		4.035.215	37	5.177.439	3.111.656	17			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-PLANO PILOTO		A	10.907.671	17.942.886	164	17.942.886	15.877.103	88	▶ 0020 - Recolher contribuição para o PIS/PASEP.		99
-- (--)											
Quantidade 0									▶ PIS/PASEP recolhido. Processo: 413.000.008/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

13905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ GESTÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.4220	F	B		-795.667	-36	245.583	3.058.265	63			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	2.200.000	4.875.404	222	3.324.542	3.078.959	63			
04.122.6003.4220.0002		B		-795.667	-36	245.583	3.058.265	63			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS- MODERNIZAÇÃO UNIDADES ADMINISTRATIVAS - PRÓ GESTÃO- DISTRITO FEDERAL		A	2.200.000	4.875.404	222	3.324.542	3.078.959	63	▶ 0001 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS - MODERNIZAÇÃO UNIDADES ADMINISTRATIVAS - PRÓ GESTÃO - DISTRITO FEDERAL		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 4									▶ 03 unidades beneficiadas (SEAP, EGOV, FUNDO PRÓ- GESTÃO), processo 410.001.121/2011, 410.001.087/2011, 112.003.226/2012.		
04.128.6003.4088	F	B		-760.613	-48	210.756	209.925	5			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	1.600.000	3.839.387	240	931.574	706.370	18			
04.128.6003.4088.0027		B		-760.613	-48	210.756	209.925	5			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAS-PRO GESTÃO-DISTRITO FEDERAL		A	1.600.000	3.839.387	240	931.574	706.370	18	▶ 0002 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAS - PRÓ GESTÃO - DISTRITO FEDERAL		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 2900									▶ 839(oitocentos e trinta e nove) servidores capacitados. Processo nº: 410.001.554/2010 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 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)	% D/B	
20.122.6001.1984	F	B		-510.000	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	0	67.000	0	67.000	13.400	20			
20.122.6001.1984.9771		B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- APOIO À CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO PAD/DF- PARANOÁ		A	0	67.000	0	67.000	13.400	20	▶ 0043 - Apoiar a construção do Auditório no PAD/DF - Paranoá		7
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 300									▶ Projeto Básico - 1ª medição R\$ 13.400,00. Proc: 070.000.552/2012.		
20.122.6001.8502	F	B		-1.183.054	-2	9.453.167	9.453.167	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	52.454.221	54.935.367	105	54.812.535	54.812.535	100			
20.122.6001.8502.0004		B		-1.183.054	-2	9.453.167	9.453.167	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO		A	52.454.221	54.935.367	105	54.812.535	54.812.535	100	▶ 0003 - Remunerar servidores ativos da SEAGRI		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 792									▶ Servidores ativos remunerados: jan 681; fev 683; mar 667; abr 668, mai 668, jun 655, jul 653, ago 652, set 648, out 643, nov 644, dez 639. Proc. nº 070.000.120/2012.		
20.122.6001.8504	F	B		-114.572	-4	438.961	438.961	15			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 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)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		3.037.229	2.872.657	95	2.804.214	2.804.214	98		
20.122.6001.8504.0005	B			-114.572	-4	438.961	438.961	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO	A		3.037.229	2.872.657	95	2.804.214	2.804.214	98	► 0004 - Conceder auxílios-creche aos servidores da SEAGRI	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1255									► Benefícios concedidos: jan 74; fev 71; mar 72; abr 69, mai 68, jun 71, jul 71, ago 70, set 69, out 66, nov 66, dez 67. Proc. nº 070.000.120/2012.	
									► 0005 - Conceder auxílios-alimentação aos servidores da SEAGRI	1
									► Benefícios concedidos: jan 656; fev 654; mar 643; abr 631, mai 628, jun 631, jul 626, ago 623, set 617, out 614, nov 613, dez 615. Proc. nº 070.000.120/2012.	
									► 0006 - Conceder auxílios-transporte aos servidores da SEAGRI	1
									► Benefícios concedidos: jan 423; fev 435; mar 435; abr 425, mai 422, jun 404, jul 422, ago 327, set 326, out 324, nov 319, dez 306. Proc. nº 070.000.120/2012.	
20.122.6001.8517	F	B		291.822	3	410.112	1.076.563	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		8.699.030	6.603.088	76	6.542.501	6.423.872	97		
20.122.6001.8517.0004	B			291.822	3	410.112	1.076.563	16		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 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)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO		A	8.699.030	6.603.088	76	6.542.501	6.423.872	97	▶ 0007 - Manter os serviços administrativos da SEAGRI	1
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Proc. nº 070.000.052/2012 e outros.	
20.128.6001.4088	F	B		0 0		0	0 0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	200.000	0 0		0	0 0			
20.128.6001.4088.0011		B		0 0		0	0 0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO		A	200.000	0 0		0	0 0		▶ 0010 - Capacitar servidores da SEAGRI	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 100									▶ Capacitação de servidores: jan a dez 05. proc: 070.001.987/2012 , 070.002.049/2012 e 070.002.394/2012.	
20.306.6201.4115	F	B		0 0		222.779	355.349	2		
APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		A	6.000.000	17.531.680	292	16.338.586	15.317.070	87		
20.306.6201.4115.0001		B		0 0		222.779	355.349	7		
APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA		A	2.000.000	5.266.723	263	4.073.630	3.052.114	58	▶ 0011 - Promover compras institucionais de produtores da	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 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)										
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)									agricultura familiar.	
Quantidade 1000									» Produtor familiar beneficiado: fev 27; mar 13; abr 19, mai 77, jun 17, jul 58, ago 73, set 56, out 83, nov 166, dez 167. Associações socioassistenciais atendidas fev 76; mar 130; abr 200, mai 200, jun 200, jul 200, ago 200, set 130, out 107, nov 00, dez 00. Toneladas de Produtos Adquiridos para PAA/DF de jan a dez 1426. Proc. nº 070.002.419/2011.	
20.306.6201.4115.0002		B		0 0		0	0 0			
APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA-ALIMENTO DO PROGRAMA NOSSO LEITE-DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	12.264.957	307	12.264.956	12.264.956	100	» 0012 - Assistir famílias com o Programa Nosso Leite.	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 18000									» Famílias assistidas: jan 34.107; fev 34.107; mar 35.045; abr 35.045, mai 35.045, jun 29.955. Programa Nosso Leite Finalizado em junho de 2012.	
20.392.6201.4090	F	B		0 0		100.000	100.000	63		
APOIO A EVENTOS		A	50.000	160.000	320	160.000	160.000	100		
20.392.6201.4090.2496		B		0 0		100.000	100.000	100		
APOIO A EVENTOS-APOIO AO "1º EVENTO AGROECULTURAL DE SÃO SEBASTIÃO"- DISTRITO FEDERAL		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	» 0050 - Apoiar o 1 evento Agroecultural de São Sebastião	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 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)															
Quantidade 1													» Crédito Descentralizado para Administração Regional de São Sebastião. Portaria Conjunta nº 03 Evento realizado em 24/11/2012. Contratação de Show artístico, Proc: 144.000.784/2012.		
20.392.6201.4090.2498						B	0	0	0		0	0			
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO MORANGO DE BRAZLÂND-BRAZLÂNDIA						A	0	30.000	0	30.000	30.000	100	» 0040 - Apoiar a Realização da festa do Morango em Brazlândia.		4
EVENTO APOIADO (UNIDADE)															
Quantidade 1													» Descentralização Orçamentária no valor de R\$ 30.000,00 pela Portaria Conjunta Nº 02, SEAGRI/EMATER-DF, 24 de julho de 2012. Evento realizado de 31/08/2012 até 09/09/2012 com aproximadamente 150 mil pessoas.		
20.392.6201.4090.2499						B	0	0	0		0	0			
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO PIMENTÃO DA TAQUARA-PLANALTINA						A	0	30.000	0	30.000	30.000	100	» 0041 - Apoiar a realização da festa do Pimentão da Taquara em Planaltina.		6
EVENTO APOIADO (UNIDADE)															
Quantidade 1													» Crédito orçamentário descentralizado para EMATER -DF no valor de r\$ 30.000,00. Evento realizado de 04 a 08 de agosto de 2012 com público estimado de 10.000 visitantes e com 450 produtores inscritos para seminários, palestras e afins. Proc: 072.000.149/2012.		
20.421.6222.2426						F B	-5.189	-1	-35.540		38.232	13			
REINTEGRA CIDADÃO						A	350.000	294.811	84	254.081	254.081	86			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 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)				
Meta (LOA)	S	O							Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
20.421.6222.2426.0019		B		-5.189	-1	-35.540	38.232	13		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	350.000	294.811	84	254.081	254.081	86	▶ 0014 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEAGRI conforme contrato com a FUNAP.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 21									▶ Pessoas assistidas: jan 21; fev 21; mar 21; abr 21, mai 21, jun 21. jul 21, ago 21, set 21, out 21, nov 21, dez 21. Proc. nº 070.000.602/2007.	
20.451.6201.1077	F	B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO		A	0	2.504.261	0	60	60	0		
20.451.6201.1077.0004		B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	0	2.504.261	0	60	60	0	▶ 0046 - Construir Centro de Capacitação	99
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 1									▶ Convênio prorrogado até outubro de 2013. R\$ 60,00 taxa de publicação da prorrogação.	
20.451.6201.3100	F	B		-128.247	-64	27.215	27.215	11		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO		A	200.000	240.884	120	27.275	27.275	11		
20.451.6201.3100.0002		B		-50.000	-50	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 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)	% D/B	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO-- SÃO SEBASTIÃO		A	100.000	173.728	174	60	60	0	▶ 0018 - Construir centro de comercialização em São Sebastião.	14	
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 121									» Convênio prorrogado até 2013.Valor de R\$ 60,00 para republicação no Diário Oficial.		
20.451.6201.3100.0003		B		1.253	0	27.215	27.215	100			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	0	27.301	0	27.215	27.215	100	▶ 0049 - Construir Centro de Comercialização . Convênio em fase de finalização faltando executar a compra de material de consumo e equipamentos para estruturar o Centro de Comercialização.	99	
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 1									» Prestação de contas realizada e convênio finalizado. Devolução de recursos na natureza de despesa 33.90.93.		
20.541.6201.3043	F	B		-150.000	-150	0	0	0			
REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO AMBIENTAL		A	100.000	0	0	0	0	0			
20.541.6201.3043.0001		B		-150.000	-150	0	0	0			
(* * *) REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO AMBIENTAL-TERRAS RURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	0	0	0	0	0	▶ 0019 - Fomentar a reabilitação e manutenção ambiental das terras rurais.	99	
ÁREA BENEFICIADA (HA)											
Quantidade 60									» Orientação técnica aos produtores jan a dez 234. Propriedade vistoriadas jan a dez 241. Lote atendidos com mudas jan a dez 367. Mudas disponibilizadas para plantio		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 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	
20.601.6201.2770	F	B		-505	0	0	0	0	jan a dez 101505. Área plantada(ha) jan a dez 91. Matrizes georreferenciadas 432.		
FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL		A	120.000	4.495	4	3.990	3.990	89			
20.601.6201.2770.0001		B		-505	0	0	0	0			
FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL-- DISTRITO FEDERAL		A	120.000	4.495	4	3.990	3.990	89	▶ 0021 - Produzir mudas melhoradas.		99
MUDA PRODUZIDA (UNIDADE) Quantidade 80000									▶ Mudas produzidas: reflorestamento jan 1784; fev 5280; mar 3863; abr 3180, mai 9400, jun 00, jul 00, ago 853, set 3543, out 9660, nov 10.710, dez 34.332. Total 82.605.		
20.601.6201.2889	F	B		0	0	187.282	442.522	100			
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR		A	400.000	442.580	111	442.522	442.522	100			
20.601.6201.2889.0007		B		0	0	187.282	442.522	100			
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR- DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS- DISTRITO FEDERAL		A	400.000	442.580	111	442.522	442.522	100	▶ 0022 - Distribuir sementes mudas e insumos agrícolas às famílias da agricultura familiar.		99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 650									▶ Compra de 3600 sacos de Adubo no valor de R\$ 255.240,00 e Crédito Descentralizado para EMATER /DF. Portaria Conjunta nº 03 SEAGRI/EMATER, de 01 de novembro. DODF nº 222 para compra de sementes.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 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 - ▶▶	
20.602.6201.2771	F	B		0	0	0	0	0		
FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL		A	80.000	1.639	2	1.639	1.639	100		
20.602.6201.2771.0001		B		0	0	0	0	0		
FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL-- PARK WAY		A	80.000	1.639	2	1.639	1.639	100	▶ 0023 - Produzir alevinos.	24
ALEVINO PRODUZIDO (UNIDADE)									▶ Alevinos produzidos jan a dez 314.865. Alevinos vendidos jan a dez 312.280. Alevinos para Uds jan a dez 2.585 Público atendido jan a out 205.	
Quantidade 500000										
20.603.6201.2772	F	B		-202	0	0	0	0		
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL		A	120.000	27.314	23	15.859	15.859	58		
20.603.6201.2772.0001		B		-202	0	0	0	0		
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL-VEGETAL-DISTRITO FEDERAL		A	120.000	27.314	23	15.859	15.859	58	▶ 0024 - Realizar defesa sanitária vegetal.	99
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)									▶ Fiscalização de entrada de produtos no DF: jan a dez 11680. fiscalização da saída de produtos no DF: jan a dez 3076 Permissão de trânsito vegetal emitida jan a dez 14748.	
Quantidade 30866									▶ 0039 - Fiscalizar o uso de agrotóxicos	99
									▶ Fiscalização do uso de agrotóxico em estabelecimentos	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 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			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	G
20.604.6201.2772	F	B		-105.000	-42	-8.194	8.397	16	comerciais: jan a dez 189; auto de infração lavrado jan a dez 24; notificação à empresa titulares de registros de agrotóxicos e afins jan a dez 63. Número de de Produtos agrotóxicos e afins interditados: jan a dez 361. kg de agrotóxicos interditados jan a dez 715. Litros de agrotóxicos interditados; jan a dez 1044.
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL		A	250.000	53.737	21	45.543	45.543	85	
20.604.6201.2772.0002		B		-105.000	-42	-8.194	8.397	16	
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL-ANIMAL-DISTRITO FEDERAL		A	250.000	53.737	21	45.543	45.543	85	
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)									99
Quantidade 72043									
20.606.6201.2889	F	B		-109.440	-23	-2.920	6.898	1	
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR		A	474.571	810.570	171	273.433	273.433	34	
20.606.6201.2889.0003		B		-109.440	-31	-2.920	6.898	1	Nº de fiscalização jan a dez 2838. carga fiscalizada jan a dez 18500. atendimento a notificação jan a dez 80. vacinação de bezerro jan a dez 6660. auto de apreensão jan a dez 108. auto de infração jan a dez 559. barreira efetuada jan a dez 356. GTA emitida jan a dez 53.932. cadastro de propriedade jan a dez 606; fiscalização de comercio de vacina jan a dez 1.178.
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR--		A	350.000	810.570	232	273.433	273.433	34	
								0025 - Realizar defesa sanitária animal.	
								0026 - Apoiar à agricultura familiar através do PRONAT no	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 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)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 1700									Distrito Federal.	
20.606.6201.3467	F	B		-466.000	-68	297.627	1.288.627	23	» Produtores familiares atendidos jan a dez 1704. lideranças rurais assistidas jan a dez 211. conselhos regionais assessorados jan a dez 44. conselhos regionais de desenvolvimento rural assistidos jan a dez 66.	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	690.000	5.507.669	798	4.617.942	4.617.942	84		
20.606.6201.3467.9557		B		-466.000	-68	297.627	1.288.627	23		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS- DISTRITO FEDERAL		A	690.000	5.507.669	798	4.617.942	4.617.942	84	» 0029 - Adquirir materiais permanentes para a SEAGRI.	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 17									» Retroescavadeira 01; minigravador 02; Câmara fotográfica 02; Estabilizador 03 e outros; GPS com tela de LCD 04; Refrigerador tipo Frigobar 13; Aparelho de ar condicionado 25. Balança Plataforma 12; escada em alumínio 04; Notebook 03; Forno microondas 01, Caminhão Tipo TOCO 01, Caminhão Basculante 04 Proc: 070.002.684/2011, 070.002.535/2011, 070.002.577/2011, e outros.	
20.606.6201.4107	F	B		-450.000	-6	0	0	0		
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA		A	7.000.000	410.262	6	380.262	270.000	66		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 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)				
Meta (LOA)	S	O							Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
20.606.6201.4107.2253		B		-450.000	-6	0	0	0		
APOIO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA NO DF		A	7.000.000	410.262	6	380.262	270.000	66	▶ 0030 - Apoiar a assistência técnica e inovação de tecnologia agropecuária.	99
CAPACITAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 500									▶ Apoio à realização do evento Agrobrasília 2012. PROC: 070.000.964/2012. Evento realizado nos dias 15 a 19 de maio com 77 mil visitantes.	
20.606.6201.4119	F	B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO		A	700.000	0	0	0	0	0		
20.606.6201.4119.0001		B		0	0	0	0	0		
(* * *) MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO-RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS-DISTRITO FEDERAL		A	700.000	0	0	0	0	0	▶ 0032 - Recuperar e melhorar as estradas vicinais.	99
EXTENSÃO RECUPERADA (KM)										
Quantidade 173									▶ Estradas vicinais recuperadas jan a dez 479. área trabalhada no DF (ha) jan a dez 2170.	
20.606.6201.4120	F	B		-3.684	-1	-6.236	7.605	8		
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS		A	410.000	96.316	23	93.764	93.764	97		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 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 - ▶▶	
20.606.6201.4120.0001		B		-3.684	-1	-6.236	7.605	8			
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS--DISTRITO FEDERAL		A	410.000	96.316	23	93.764	93.764	97	▶ 0033 - Executar serviços motomecanizados a produtores rurais do Distrito Federal e Entorno.		99
PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA)											
Quantidade 1200									▶ Produtor inscrito no DF e entorno jan a dez 116; produtor atendido no DF jan a dez 81; produtores atendidos através de associações jan a dez 420; hectare trabalhado no DF jan a dez 2170; hectare tralhado para associações jan a dez 841; horas-máquinas executadas (SEAGRI) jan a dez 8956; horas-máquinas executadas (associações) jan a dez 1.752.		
20.606.6225.4109	F	B		0	0	0	0	0			
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS		A	200.000	0	0	0	0	0			
20.606.6225.4109.0001		B		0	0	0	0	0			
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS- REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO- DISTRITO FEDERAL		A	200.000	0	0	0	0	0	▶ 0034 - Regularizar e fiscalizar terras públicas rurais.		99
CONTRATO GERENCIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1000									▶ Vistorias/fiscalizações jan a dez 755; acompanhamento dos órgãos de fiscalização jan a dez 7; apuração de denúncias jan a dez 30; notificações emitidas jan a dez 84; visitas em áreas públicas rurais (reuniões) 26.		
20.665.6201.2780	F	B		0	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 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)	% D/B		
Meta (LOA)	S	O							Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL		A	170.000	52.596	31	52.596	52.596	100		
20.665.6201.2780.0001		B		0	0	0	0	0		
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL-- DISTRITO FEDERAL		A	170.000	52.596	31	52.596	52.596	100	▶ 0036 - Inspeccionar e fiscalizar produtos de origem vegetal e animal no Distrito Federal.	99
INSPEÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 22245									▶ Prod de origem animal jan a dez 2010. Prod. de origem vegetal jan a dez 223. estabelecimento de produção artesanal jan a dez 185 . Visitas de Inspeção Oficial jan a dez 2.448. Fisc. de Trâns. jan a dez 2.317. Total:7.183 .	
20.665.6201.4108	F	B		-135	0	0	0	0		
ANÁLISE LABORATORIAL DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS		A	130.000	37.365	29	37.229	37.229	100		
20.665.6201.4108.0001		B		-135	0	0	0	0		
ANÁLISE LABORATORIAL DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS-ALIMENTOS-DISTRITO FEDERAL		A	130.000	37.365	29	37.229	37.229	100	▶ 0037 - Realizar análise laboratorial de produtos agropecuários.	99
ANÁLISE REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 11300									▶ N° de análises microbiológicas: jan a dez 3147 . N° de análises físico-químicas: jan a dez 5.379 . Total 8.526	
28.846.0001.9050	F	B		-297.374	-3	300.964	325.716	7		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 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 - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.050.000	4.570.489	45	4.555.377	4.555.377	100		
28.846.0001.9050.0031		B		-297.374	-3	300.964	325.716	7		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO		A	10.050.000	4.570.489	45	4.555.377	4.555.377	100	▶ 0038 - Efetuar ressarcimento referente a aquisição de servidores.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan 25; fev 25; mar 23; abr 23; mai 23; jun 23, jul 16, ago 16, set 16, out 16, nov 16, dez 16. Proc. nº 070.000.548/2012 e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
20.031.6201.4111	F	B		-142.965	-95	7.034	3.517	50			
PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DA POPULAÇÃO RURAL		A	150.000	7.035	5	7.034	3.517	50			
20.031.6201.4111.2256		B		-142.965	-95	7.034	3.517	50			
APOIO À INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DE MULHERES DA ÁREA RURAL		A	150.000	7.035	5	7.034	3.517	50	▶ 0001 - Implantar projeto de apoio à inclusão social e produtiva de mulheres da área rural		99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA) Quantidade 200									► Produção de 1000 cartilhas, proc. 072.000.109/2012.		
20.122.6001.2422	F	B		-2	0	-21.067	65.738	24			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	400.000	269.998	67	248.929	248.929	92			
20.122.6001.2422.9633		B		-2	0	-21.067	65.738	24			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-EMATER- PLANO PILOTO		A	400.000	269.998	67	248.929	248.929	92	▶ 0044 - Conceder bolsa estágio		1
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA) Quantidade 60									► Bolsa estágio concedida: jan. 0; fev. 27; mar. 37; abr.39, maio 39; jun. 39; jul.36, ago.36, set. 47, out. 43, nov. 42, dez. 43, proc. 072.000.074/2012 e 072.000.075/2012		
20.122.6001.8502	F	B		1.608.700	3	12.313.574	12.391.306	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	59.967.002	63.393.639	106	63.366.754	63.366.754	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
20.122.6001.8502.0006		B		1.608.700	3	12.313.574	12.391.306	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EMATER-PLANO PILOTO		A	59.967.002	63.393.639	106	63.366.754	63.366.754	100	▶ 0046 - Remunerar servidores ativos da Emater - DF	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 325									▶ Servidores ativos remunerados: jan. 252; fev. 252; mar. 249; abr. 248; maio 248; jun. 247; jul. 247; ago. 247, set. 248, out. 252, nov. 253, dez.248, proc. nº 072.000.035/2012; 072.000.066/2012.	
20.122.6001.8504	F	B		155.000	6	-31.144	399.599	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.475.000	2.630.000	106	2.398.566	2.398.566	91		
20.122.6001.8504.6986		B		155.000	6	-31.144	399.599	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-EMATER- PLANO PILOTO		A	2.475.000	2.630.000	106	2.398.566	2.398.566	91	▶ 0048 - Conceder auxilio - creche a servidores da Emater - DF	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 327									▶ Benefícios concedidos: jan. 37; fev. 38; mar. 38; abr. 38; maio 38; jun. 39; jul. 39; ago. 39, set. 38, out. 36, nov. 35, dez. 35, proc. nº 072.000.035/2012; 072.000.066/2012.	
									▶ 0049 - Conceder auxílio-transporte a servidores da Emater - DF	1
									▶ Benefícios concedidos: jan. 10; fev. 10; mar. 10; abr. 10; maio 10; jun. 10; jul. 11; ago. 11, set. 11, out. 11, nov. 11, dez.11, proc. nº 072.000.035/2012; 072.000.066/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
20.122.6001.8517	F	B		149.113	5	117.989	433.205	16	▶ 0050 - Conceder vale-alimentação a servidores da Emater-DF	1
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		2.835.000	2.631.006	93	2.560.282	2.334.570	89	▶ Benefícios concedidos: jan. 242; fev. 242; mar. 250; abr. 250; maio 251; jun. 249; jul. 247; ago. 246; set. 255; out. 252; nov. 256; dez. 252; proc. 072.000.026/2012	
20.122.6001.8517.0093	B			149.113	5	117.989	433.205	16	▶ 0051 - Conceder auxilio-deficiente a servidores da Emater - DF	1
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-EMATER-PLANO PILOTO	A		2.835.000	2.631.006	93	2.560.282	2.334.570	89	▶ Benefícios concedidos: jan. 5; fev. 5; mar. 5; abr. 5; maio 5; jun. 5; jul. 5; ago.5; set. 5; out. 5; nov. 5; dez. 5; proc. 072.000.0102/2007 e outros.	
-- (--) Quantidade 0										
20.126.6001.1471	F	B		-2.648	-1	14.954	16.689	13	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos da Emater - DF	1
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		230.000	127.352	55	126.058	126.058	99	▶ Orgão mantido. Proc. nº 072-000.277/2011 e outros.	
20.126.6001.1471.0020	B			-2.648	-1	14.954	16.689	13		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	230.000	127.352	55	126.058	126.058	99	▶ 0005 - Modernizar a gestão pública da Emater - DF	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Atualização e melhoria do parque tecnológico e do sistema de informações da Emater- DF. Proc. nº 072.000.507/2011 e outros para aquisição de hardware e software.	
20.128.6001.4088	F	B		-64.301	-117	30.123	32.987	25		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	55.000	130.699	238	58.177	54.451	42		
20.128.6001.4088.0016		B		-64.301	-117	30.123	32.987	25		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-EMATER-PLANO PILOTO		A	55.000	130.699	238	58.177	54.451	42	▶ 0006 - Capacitar servidores da Emater-DF	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 100									▶ N.º de serv. cap.: jan. Elab. e Coord. de T&D de acordo com as diretrizes da norma ISO 10015 para 02 empr. proc. nº 451/2011; fev. intercâmbio - BIOFACH para 01 empr. proc. nº 045/2012; mar. Intercâmbio entre CEASA-DF e CEASA-MG e Pref. de BH p/ 01 pessoa, proc. 071/2012, 11 pessoas cap. no curso "Sistema SINJ-DF", sem custo para unid, abr. Intercâmbio téc. para EPAMIG 02 pessoas, proc. 123/2012; maio 0 pessoas; jun. 19 pes.; jul. 23; ago.19; set. 12; out. 20; nov.23; dez. 17.	
20.131.6001.8505	F	B		0	0	0	8.685	22		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	40.000	39.000	98	39.000	37.035	95		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
20.131.6001.8505.0003		B		0	0	0	8.685	22			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	40.000	39.000	98	39.000	37.035	95	▶ 0007 - Realizar publicidade e propaganda da Emater - DF		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Publicidade oficial realizada: jan. 15; fev. 31; mar. 4; abr. 15; maio 12; jun. 6; jul.11; ago. 20; set. 36; out. 24; nov. 22; dez. 13; proc. 072.000.374/2011.		
20.333.6214.2239	F	B		-17.850	0	-612	988	5			
BOLSA DO MENOR APRENDIZ		A	0	19.450	0	988	988	5			
20.333.6214.2239.2922		B		-17.850	0	-612	988	5			
BOLSA DO MENOR APRENDIZ- CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO MENOR APRENDIZ-DISTRITO FEDERAL		A	0	19.450	0	988	988	5	▶ 0056 - BOLSA DO MENOR APRENDIZ - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO MENOR APRENDIZ - DISTRITO FEDERAL		1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 7									▶ Contratação de 07 aprendizes, proc. 072.000.302/2012.		
20.606.6201.2173	F	B		-91.740	-4	264.802	490.662	10			
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	2.603.492	4.890.750	188	3.274.672	2.202.103	45			
20.606.6201.2173.0002		B		16.253	3	184.323	287.816	7			

406



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	S	O	F	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 - ▶▶	
Quantidade 5000													▶ 3193 pessoas assistidas.		
20.606.6201.2401	F	B						-5.000	-13	0	0	0			
DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E DA AGRICULTURA ORGÂNICA						A	40.000	0	0	0	0	0			
20.606.6201.2401.0001						B		-5.000	-13	0	0	0			
DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E DA AGRICULTURA ORGÂNICA--DISTRITO FEDERAL						A	40.000	0	0	0	0	0	▶ 0019 - Capacitar público rural em agroecologia		99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)													▶ 752 pessoas capacitadas		
Quantidade 1800													▶ 0020 - Capacitar público rural em produção orgânica		99
													▶ 244 pessoas capacitadas		
20.606.6201.4046	F	B						-5.000	-10	0	0	0			
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS RURAIS						A	50.000	0	0	0	0	0			
20.606.6201.4046.0001						B		-5.000	-10	0	0	0			
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS RURAIS--DISTRITO FEDERAL						A	50.000	0	0	0	0	0	▶ 0021 - Capacitar público rural em gestão de negócios agropecuários		99
CAPACITAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
Quantidade 1200									» 2268 pessoas capacitadas.	
20.606.6201.4089	F	B		-7.455	-5	141.823	112.773	79		
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	150.000	142.545	95	141.823	112.773	79		
20.606.6201.4089.2397		B		-7.455	-5	141.823	112.773	79		
APOIO À REALIZAÇÃO DO III SEMINÁRIO DE AGROECOLOGIA		A	150.000	142.545	95	141.823	112.773	79	» 0022 - Apoiar à realização do III seminário de agroecologia	99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 300									» II Seminário de Agroecologia realizado, com a participação de 552 pessoas.	
20.606.6201.4090	F	B		111.061	35	129.098	131.978	10		
APOIO A EVENTOS		A	320.000	1.310.075	409	1.289.974	1.079.899	82		
20.606.6201.4090.0038		B		-20.000	-100	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-AGROPECUÁRIOS-DISTRITO FEDERAL		A	20.000	800.000	0	781.864	781.864	98	» 0023 - Apoiar eventos agropecuários do Distrito Federal	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 4									» 1 evento apoiado.Descentralização orçamentária para a Administração Regional de Brasília conforme Portaria Conjunta nº. 02, de 19.07.2012; proc. 072.000.222/2012, para realização da 17ª Festa do Morango com início em 31 de agosto e término em 09 de setembro.Público estimado em 220.000 pessoas.	
20.606.6201.4090.2129		B		0	0	-1.963	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO AGROBRASILIA 2012		A	100.000	180.000	180	178.037	98.037	54	▶ 0024 - Apoiar a realização do Agrobrasil	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									▶ 01 evento apoiado com a participação de 77000 pessoas no período de 15/05/2012 à 19/05/2012; proc. nº 072.000.155/2012 e nº 072.000.156/2012.	
Quantidade 1										
20.606.6201.4090.2130		B		131.061	66	131.061	131.978	40		
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO MORANGO E FEST FLOR		A	200.000	330.075	165	330.073	199.998	61	▶ 0025 - Apoiar a realização da festa do morango e fest flor	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									▶ 02 eventos apoiados. Realização da 17ª Festa do Morango com início em 31 de agosto e término em 09 de setembro. Proc. 072.000.149/2012 e outros, público geral do evento estimado em 220.000 pessoas. E promoção do Fest Flor de 04 a 07 de outubro, público geral do evento 31192, Proc. 072.000.305/2012 e outros.	
Quantidade 2										
20.606.6201.4107	F	B		-15.000	-21	0	0	0		
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA		A	70.000	40.000	57	40.000	20.000	50		
20.606.6201.4107.0001		B		-10.000	-20	0	0	0		
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA-DIFUSÃO E FOMENTO DE TECNOLOGIAS PARA AGRICULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	40.000	80	40.000	20.000	50	▶ 0026 - Capacitar público rural em desenvolvimento da produção agrícola	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CAPACITAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 4000 20.606.6201.4107.0002		B		-5.000	-25	0	0	0	▶ 2035 pessoas capacitadas.		
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA-DIFUSÃO E FOMENTO DE TECNOLOGIAS PARA PECUÁRIA-DISTRITO FEDERAL CAPACITAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1500 20.606.6201.4111		A	20.000	0	0	0	0	0	▶ 0027 - Capacitar público rural em desenvolvimento da produção animal		99
	F	B		0	0	0	0	0	▶ 1027 pessoas capacitadas.		
PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DA POPULAÇÃO RURAL 20.606.6201.4111.0001		A	140.000	-152.837	-109	-152.837	61.623	-40			
		B		0	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DA POPULAÇÃO RURAL- EMATER-DISTRITO FEDERAL PESSOA CAPACITADA (PESSOA) Quantidade 10000		A	100.000	37.163	37	37.163	21.623	58	▶ 0028 - Capacitar público rural em cidadania e benefícios sociais		99
									▶ 2050 pessoas capacitadas		
									▶ 0029 - Capacitar público rural em educação, cultura e lazer		99
									▶ 1748 pessoas capacitadas		
									▶ 0030 - Capacitar público rural em saúde e segurança alimentar		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
20.606.6201.4111.0002		B		0	0	0	0	0	▶ 2219 pessoas capacitadas. ▶ 0031 - Capacitar público rural em atividades não agrícolas	99
PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DA POPULAÇÃO RURAL- AGRICULTURA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	40.000	-190.000	-475	-190.000	40.000	-21	▶ 1145 pessoas capacitados. ▶ 0034 - Capacitar beneficiários das hortas urbanas	99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 2000										
20.606.6201.4114	F	B		-5.000	-13	0	0	0	▶ 3774 pessoas capacitadas.	
DESENVOLVIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO SOCIAL		A	40.000	20.000	50	20.000	10.000	50		
20.606.6201.4114.0001		B		-5.000	-13	0	0	0		
DESENVOLVIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO SOCIAL--DISTRITO FEDERAL		A	40.000	20.000	50	20.000	10.000	50	▶ 0036 - Capacitar agricultores que participam de organizações formalizadas	99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 2000										
20.606.6201.4116	F	B		-10.000	-15	0	0	0	▶ 867 agricultores capacitados.	
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO		A	68.000	-20.565	-30	-20.565	5.000	-24		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
20.606.6201.4116.0001		B		-5.000	-10	0	0	0		
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	-20.565	-41	-20.565	5.000	-24	▶ 0037 - Capacitar público rural em práticas preservacionistas	99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 1020									▶ 955 pessoas capacitadas.	
20.606.6201.4116.0002		B		-5.000	-28	0	0	0		
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL-SANEAMENTO AMBIENTAL- DISTRITO FEDERAL		A	18.000	0	0	0	0	0	▶ 0038 - Capacitar público rural em saneamento ambiental	99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 180									▶ 364 pessoas capacitadas.	
20.606.6201.4131	F	B		0	0	0	0	0		
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMPRAS INSTITUCIONAIS		A	40.000	80.000	200	80.000	40.000	50		
20.606.6201.4131.0001		B		0	0	0	0	0		
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMPRAS INSTITUCIONAIS- COMPRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR- DISTRITO FEDERAL		A	40.000	80.000	200	80.000	40.000	50	▶ 0039 - Capacitar empreendedores familiares incluídos nos programas de compras institucionais	99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

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 - ►►	
Quantidade 1200													► 481 pessoas capacitadas.		
20.661.6201.4107	F	B						-284.700	-949	-284.700	30.000	-12			
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA						A	30.000	-254.700	-849	-254.700	30.000	-12			
20.661.6201.4107.2254						B		-284.700	-949	-284.700	30.000	-12			
FOMENTO A FLORICULTURA						A	30.000	-254.700	-849	-254.700	30.000	-12	► 0040 - Implantar projeto de fomento a floricultura		6
CAPACITAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)															
Quantidade 10													► Projeto adequado e implantado.		
28.846.0001.9050	F	B						2.179.500	40	2.445.045	2.445.045	19			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						A	5.500.000	12.879.500	234	12.869.979	12.869.979	100			
28.846.0001.9050.0035						B		2.179.500	40	2.445.045	2.445.045	19			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-EMATER-DISTRITO FEDERAL						A	5.500.000	12.879.500	234	12.869.979	12.869.979	100	► 0042 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores		99
-- (--)															
Quantidade 0													► Ressarcimentos efetuados: jan. 61; fev. 60; mar. 63; abr. 63; maio 64; jun. 62; jul. 64; ago. 64; set. 64; out. 64; nov. 64; dez. 64; proc. 072.000.027/2012.		
													► 0043 - Efetuar indenizações e restituições - PDV e outros		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
								» Indenizações e restituições pagos: jan. 31; fev. 31; mar. 34; abr. 35; maio 35; jun. 36; jul. 36; ago. 36; set. 36; out. 36; nov. 36; dez. 40; proc. 072.000.034/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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 E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
20.605.6201.9109	F	B		-299.208	-12	1.057.076	1.057.076	10			
FINANCIAMENTO A PRODUTORES RURAIS		A	2.485.670	10.186.048	410	3.291.631	3.291.631	32			
20.605.6201.9109.0001		B		-299.208	-12	1.057.076	1.057.076	10			
APOIO FINANCEIRO AOS PRODUTORES RURAIS--DISTRITO FEDERAL		A	2.485.670	10.186.048	410	3.291.631	3.291.631	32	▶ 0001 - Apoiar produtores rurais por meio de financiamentos.		99
PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA)											
Quantidade 40									▶ Taxa anual de prestação de serviços Contrato SEAGRI/BRB 01 - Proc. nº 070.000.774/2009. Processos formados Jan 03; fev 04; mar 04; abr 02; mai 06; jun 11, jul 04, ago 11, set 11, out 02, nov 03, dez 09. Produtores atendidos abr 04; mai 3; jun 04; jul 0; ago 10; set 11; out 02, nov 03, dez 08. Valor Aplicado jan 00; fev 00; mar 00; abr R\$ 333.655,10; mai R\$ 249.726,55; jun R\$ 310.804,29, jul 00, ago 579.705,64; set 617.430,16; out 145.317,70, nov 199.813,29, Dez 595.483,2 Total R\$ 3.016.992,07.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
13.122.6002.8502	F	B		2.285.499	5	8.822.779	8.822.779	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	45.808.253	48.093.752	105	47.593.608	47.593.608	99			
13.122.6002.8502.8715		B		2.285.499	5	8.822.779	8.822.779	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	45.808.253	48.093.752	105	47.593.608	47.593.608	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Cultura do DF.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 576									▶ Servidores ativos remunerados: jan 558; fev 557; mar 554; abr 554, mai 552; jun 545; jul 556; ago 549; set 550; out 554; nov 547; dez 542. Proc. nº 150.000.130/2012.		
									▶ 0014 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.		99
									▶ Contribuição recolhida: jan 61; fev 61; mar 60; abr 60; mai 59; jun 58; jul 59; ago 59; set 60; out 60; nov 60; dez 60. Proc. nº 150.000.130/2012.		
13.122.6002.8504	F	B		97.460	5	328.816	328.816	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.938.767	2.036.227	105	2.016.373	2.016.373	99			
13.122.6002.8504.9551		B		97.460	5	328.816	328.816	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	1.938.767	2.036.227	105	2.016.373	2.016.373	99	▶ 0002 - Conceder auxílio-creche a servidores da Secretaria de Estado de Cultura do DF.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1179									» Benefício concedido: jan 61; fev 60; mar 59; abr 58; mai 60; jun 58; jul 59; ago 60; set 60; out 57; nov 58; dez 57. Proc. nº 150.000.130/2012.	
									» 0003 - Conceder auxílio-natalidade a servidoras da Secretaria de Estado de Cultura do DF.	99
									» Benefício concedido: jan 1; fev 0; mar 0; abr 0; mai 0; jun 3; jul 1; ago 0; set 0; out 01; nov 0; dez 0. Proc. nº 150.000.130/2012.	
									» 0004 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da Secretaria de Estado de Cultura do DF.	99
									» Benefício concedido: jan 517; fev 512; mar 507; abr 508; mai 506; jun 500; jul 505; ago 503; set 506; out 501; nov 496; dez 495. Proc. nº 150.000.130/2012.	
									» 0005 - Conceder auxílio-transporte a servidores da Secretaria de Estado de Cultura do DF.	99
									» Benefício concedido: jan 229; fev 229; mar 229; abr 224; mai 224; jun 213; jul 218; ago 211; set 219; out 217; nov 209; dez 196. Proc. nº 150.000.130/2012.	
13.122.6002.8517	F	B		969.725	15	1.063.219	1.268.274	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.573.548	7.543.273	115	7.525.922	7.338.323	97		
13.122.6002.8517.9634		B		969.725	15	1.063.219	1.268.274	17		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)		G
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	6.573.548	7.543.273	115	7.525.922	7.338.323	97	99
-- (--)									
Quantidade 0								▶ 0006 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Cultura do DF.	
								▶ Órgão mantido: serviços gerais de manutenção do órgão e pagamento de jeton: jan 11; fev 11; mar 11; abr 12; mai 10; jun 10; jul 10; ago 11; set 12; out 12; nov 12; dez 13. Proc. nº 150.000.135/2012 e outros.	
13.122.6219.9112	F	B		0	0	100.000	100.000	33	
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK		A	200.000	300.000	150	300.000	300.000	100	
13.122.6219.9112.2319		B		0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEMORIAL JK		A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100	1
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ 0015 - Apoiar, financeiramente, o Memorial JK.	
								▶ Entidade apoiada: Memorial JK. Proc.: 150.000.001/2012.	
13.122.6219.9112.2322		B		0	0	100.000	100.000	100	
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEMORIAL JK-DISTRITO FEDERAL		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	1
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ 0197 - Apoiar financeiramente o Memorial JK, com manutenção e conservação.	
								▶ Entidade apoiada: Memorial JK. Proc.: 150.000.001/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									R E G
13.391.6219.3178	F	B		-138.444	-6	252.217	76.391	14			
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		A	2.200.000	538.444	24	455.051	202.834	38			
13.391.6219.3178.0004		B		0	0	174.974	76.391	19			
(* * *) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO--DISTRITO FEDERAL		A	400.000	400.000	100	377.808	202.834	51	▶ 0017 - Reformar edificações e espaços culturais do Patrimônio Histórico do DF.		99
OBRA REALIZADA (M2)											
Quantidade 15000									▶ Espaço Cultural reformado: Panteão da Pátria. Proc.: 150.002.586/2011 e outro.		
13.391.6219.9112	F	B		0	0	0	0	0			
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK		A	900.000	1.800.000	200	1.800.000	1.800.000	100			
13.391.6219.9112.0001		B		0	0	0	0	0			
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK--DISTRITO FEDERAL		A	800.000	1.700.000	213	1.700.000	1.700.000	100	▶ 0007 - Apoiar, financeiramente, o Memorial Juscelino kubitschek.		1
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Entidade apoiada: Sociedade Civil Memorial Juscelino Kubitschek, através da transferência de recursos da SEC para despesas de manutenção e conservação do museu, inclusive despesas de pessoal. Proc. nº 150.000.001/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.391.6219.9112.2318		B		0 0		0	0 0				
INCENTIVO À SOCIEDADE CIVIL MEMORIAL JK		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	▶ 0020 - Incentivar a Sociedade Civil Memorial JK.		1
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE)									▶ Entidade incentivada: Sociedade Civil Memorial Jk. Proc.: 150.000.001/2012.		
Quantidade 1											
13.392.6203.4090	F	B		3.899.699	437	4.027.184	2.468.034	54			
APOIO A EVENTOS		A	892.000	4.591.699	515	4.590.763	2.859.579	62			
13.392.6203.4090.2164		B		100.000	100	100.000	100.000	50			
APOIO À DIVULGAÇÃO E EXIBIÇÃO DO FILME "A PEDRA DO MAL" - INSTITUTO NÚBIA SANTANA		A	100.000	200.000	200	200.000	100.000	50	▶ 0025 - Apoiar a divulgação e exibição do filme "A Pedra do Mal" - Instituto Núbia Santana.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									▶ Atividade realizada: Filme "A Pedra do Mal". Proc.: 150.001.476/2012.		
Quantidade 10											
13.392.6203.4090.2199		B		-118.421	-25	-100.000	72.034	20			
APOIO À REALIZAÇÃO DO FILME "A PEDRA DO MAL" - INST. NÚBIA SANTANA		A	482.000	363.579	75	363.579	463.579	128	▶ 0026 - Apoiar a realização do filme "A Pedra do Mal" - Instituto Núbia Santana.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									▶ Atividade apoiada: Filme "A Pedra do Mal". Proc.: 150.001.476/2012.		
Quantidade 100											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 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 - ▶▶	
13.392.6203.4090.2511		B		4.028.120	0	4.027.184	2.296.000	57			
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E SOCIAIS- DISTRITO FEDERAL		A	0	4.028.120	0	4.027.184	2.296.000	57	▶ 0254 - Apoiar as festividades de final de ano em todo o DF.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Eventos apoiados: festividades de Natal; Reveillon e Folia de Reis em todo o DF, com público estimado de 1.500.000 pessoas. Proc.: 150.003.436/2012 e outros.		
13.392.6219.2478	F	B		-66	0	-138	26.000	3			
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO		A	450.000	747.934	166	747.730	747.730	100			
13.392.6219.2478.0002		B		-66	0	-138	26.000	3			
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO--DISTRITO FEDERAL		A	450.000	747.934	166	747.730	747.730	100	▶ 0030 - Manter a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro.		99
ORQUESTRA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 2									▶ Orquestra mantida: concertos realizados e manutenção corretiva e preventiva de instrumentos. Proc.: 150.000.233/201 e outros.		
13.392.6219.3678	F	B		198.079	1	3.073.539	3.337.618	12			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	14.970.000	28.069.510	188	26.552.907	25.164.285	90			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.3678.0041		B		586.422	117	612.355	173.000	6			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	3.077.892	616	1.824.213	1.347.160	44	▶ 0008 - Realizar eventos culturais no Distrito Federal.		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 20									▶ Eventos realizados: 1º Festival Internacional de Artes de Brasília; Cinema para Todos através de descentralização para Núcleo Bandeirante - Portaria Conj. 01, de 17/01/2012; Intinerância Forrozeira; Arraiá da Assistência Social Casa Azul - Samambaia, em 03/08/12; Festividades natalinas e outros. Proc. nº 136.000.054/2012; 150.000.005/2012 e outros.		
13.392.6219.3678.0104		B		0	0	0	171.962	11			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	1.547.921	310	1.547.920	1.483.478	96	▶ 0031 - Realizar o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento realizado: 45º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro: lançamento em 18/07/2012, e realização do Festival de 17 a 24/09/2012. Proc.: 150.002.072/2012 e outros.		
13.392.6219.3678.0105		B		-14.878	-2	7.684	119.853	1			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-BIENAL DO LIVRO E DA LEITURA-DISTRITO FEDERAL		A	700.000	10.605.162	0	10.597.969	10.555.493	100	▶ 0032 - Realizar a 1ª Bienal do Livro e da Leitura.		1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 2									▶ Evento realizado: 1ª Bienal do Livro e da Leitura, de 14 a 23/04/2012 no Espaço Cultural da República em frente ao		

423



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Projeto realizado: aniversário do Guará, nos dias 26 e 27/05/2012, com público estimado de 15.000 pessoas. Proc.: 150.001.559/2012.	
13.392.6219.3678.2327		B		0	0	100.000	0	0		
APOIO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NA RA S DO DF		A	350.000	450.000	129	450.000	350.000	78	» 0042 - Promover atividades culturais nas RAs do Distrito Federal.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									» Atividade promovida: V Feira e Encontro Cultural da Pamonha da Agricultura Familiar do DF e Entorno em Sobradinho - 13 a 15/04 público: 1.500 pessoas; XII Encontro de Folia de Reis, na Casa do Cantador - Ceilândia; descentralização de crédito orçamentário para Águas Claras, cfe Portaria Conj. 15, de 12/03/2012, publicada no DODF 53, de 15/03/2012(UO 16.101/UO 11.122). Proc.: 150.000.968/2012 e outros.	
13.392.6219.3678.2328		B		78.000	10	107.800	367.800	42		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL		A	800.000	878.000	110	876.125	876.125	100	» 0043 - Realizar eventos culturais no Distrito Federal.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									» Eventos realizados: 11º Arraiá da Feira da Guariroba, de 13 a 15/07, com público aproximado de 4.000 pessoas, e 12º Circuito de Quadrilhas Juninas do DF e Entorno, de 13 a 29/07/12, com público aproximado de 6.000 pessoas; Festival Porão do Rock, com público de 12.000 pessoas. Proc. 150.002.057/2012 e outros.	
13.392.6219.3678.2329		B		0	0	2.259	24.000	2		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (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 - ▶▶	
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.500.000	100	1.477.276	1.474.776	98	▶ 0044 - Promover eventos culturais nas RAs do Distrito Federal.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 50									▶ Evento promovido: show musical no Guará, através de descentralização de crédito orçamentário, cfe Portaria Conjunta nº 12, de 16/02/12, publicada no DODF 39, de 24/02/12, pág. 8; Talento das Artes; 28ª Exposição Agropecuária Sobradinho; Arraiá da Caridade; Festa das Tribos; Afrolatinidades 2012; Expoplan e aniversário de Planaltina, através de descentralização, cfe Portaria Conj 33, de 02/08/12, pág 9, Taguaparque 14 Anos e outros. Proc.: 137.000.167/2012, 135.001.089/2012 e outros.	
13.392.6219.3678.2331		B		-21.258	-1	18.760	18.760	2		
APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS EM TODAS AS CIDADES		A	1.500.000	1.250.152	83	1.250.020	1.163.610	93	▶ 0046 - Apoiar as atividades culturais em todas as regiões administrativas do DF.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 15									▶ Atividades apoiadas: Festa dos Padroeiros São Jorge e Santo Expedito, em Taguatinga; Bienal do Livro; Semana Santa em Planaltina; Arraiá da Solidariedade no Gama; 1ª Festa Country do Núcleo Bandeirante, através de descentralização, cfe Portaria Conj 34, de 02/08/12, DODF 158, de 09/08/12, pág. 07 (UO 16.101/UO11.110); e Festival Porão do Rock. Proc.: 150.001.090/2012; 136.000.290/2012 e outros.	
13.392.6219.3678.2334		B		213.304	6	392.514	171.782	13		

426



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
13.392.6219.3678.2661		B		0	0	0	0	0	Proc.: 150.003.105/2012 e outros.	
APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DO INTERIOR - UM ARRAIÁ DE ALEGRIA""		A	80.000	80.000	100	80.000	80.000	100	▶ 0052 - Apoiar a realização da Festa do Interior - Um Arraiá de Alegria.	1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: Festa do Interior - Um Arraiá de Alegria, de 06 a 08/07/2012, na Vila Planalto, com público aproximado de 1.000 pessoas. Proc.: 150.001.991/2012 e outros.	
13.392.6219.3678.2664		B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS DA CULTURA DA DIVERSIDADE LGBT DO GAMA		A	90.000	90.000	100	90.000	90.000	100	▶ 0055 - Apoiar eventos da cultura da diversidade LGBT do Gama.	2
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ Evento apoiado: Dia da Diversidade Cultural LGBT - 3ª edição, com público estimado de 1.000 pessoas; 4ª Parada LGBT do Gama, com público estimado de 8.000 pessoas. Proc.: 150.001.565/2012 e outros.	
13.392.6219.3678.2667		B		0	0	0	20.000	40		
APOIO À REALIZAÇÃO DA 7ª PARADA CULTURAL DA DIVERSIDADE LGBT DE TAGUATINGA""		A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	▶ 0057 - Apoiar a realização da 7ª Parada Cultural da Diversidade LGBT de Taguatinga.	3
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ Evento apoiado: 7ª Parada Cultural da Diversidade LGBT	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.3678.2668		B		0	0	0	0	0	de Taguatinga, com público estimado de 8.000 pessoas. Proc.: 150.002.463/2012 e outros.		
APOIO À REALIZAÇÃO DA FEIRA CULTURAL E AÇÃO CIDADÃ" NA QNL EM TAGUATINGA"		A	30.000	30.000	100	30.000	30.000	100	0058 - Apoiar a realização da Feira Cultural e Ação Cidadã na QNL.		3
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Evento apoiado: Ação Cidadã e Feira Cultural na QNL em Taguatinga no dia 20/05/2012, com público estimado de 1.500 pessoas. Proc.: 150.001.530/2012 e outro.		
13.392.6219.3678.2670		B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DA FESTA DO BOI DE SEU TEODORO		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	0060 - Realizar a "Festa do Boi de Seu Teodoro".		5
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Evento realizado: São João do Boi de Seu Teodoro, em Sobradinho, nos dias 23 e 24/06/2012, com público estimado de 1.500 pessoas. Proc.: 150.001.909/2012 e outros.		
13.392.6219.3678.2671		B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO EM PLANALTINA		A	200.000	100.000	50	100.000	100.000	100	0061 - Realizar a Festa do Divino Espírito Santo em Planaltina.		6
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Evento realizado: Folia do Divino em Planaltina, nos dias		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.3678.2672		B		0 0		0	0 0		26 e 27/05/2012, com público estimado de 6.000 pessoas. Proc.: 150.001.580/2012 e outros.	
REALIZAÇÃO DA VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA		A	300.000	300.000	100	300.000	300.000	100	▶ 0062 - Realizar a Via Sacra ao vivo de Planaltina.	6
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento realizado: Via Sacra em Planaltina, de 31/03 a 08/04/2012. Proc.: 150.000.598/2012.	
13.392.6219.3678.2673		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DA GRANDE CRUZADA EVANGELÍSTICA DE PLANALTINA		A	150.000	150.000	100	149.000	149.000	99	▶ 0063 - Realizar a "Grande Cruzada Evangelística de Planaltina".	6
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento realizado: Grande Cruzada Evangelística de Planaltina, através de descentralização de crédito orçamentário (UO 16.101/11.105), conforme Portaria Conjunta nº 37, de 22/08/2012, publicada no DODF 172, de 24/08/2012, pág. 6; com público estimado de 35.000 pessoas. Proc.: 135.001.051/2012.	
13.392.6219.3678.2676		B		0 0		0	0 0			
APOIO À REALIZAÇÃO DA FEIRA CULTURAL E AÇÃO CIDADÃ EM CEILÂNDIA"		A	90.000	240.000	267	240.000	238.800	100	▶ 0066 - Apoiar a realização da "Feira Cultural e Ação Cidadã" na Ceilândia.	9
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 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)														
Quantidade 3												» Evento apoiado: Feira Cultural e Ação Cidadã na Ceilândia, nos dias 23 e 24/06, na Casa do Cantador, e dia 30/06 na Praça da Bíblia, com público estimado durante todo o evento de 3.200 pessoas. Proc.: 150.001.768/2012 e outros.		
13.392.6219.3678.2678						B	-1.000	-1	119.000	119.000	100			
APOIO AO FESTIVAL CANTA CEILÂNDIA						A	150.000	119.000	79	119.000	119.000	100	» 0068 - Apoiar o festival "Canta Ceilândia".	9
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)														
Quantidade 1												» Evento apoiado: Festival Canta Ceilândia, com público estimado de 30.000 pessoas. Proc.: 150.003.273/2012 e outros.		
13.392.6219.3678.2679						B	0	0	0	55.000	61			
APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO FESTA DA PAZ""						A	70.000	90.000	129	90.000	90.000	100	» 0069 - Apoiar a realização do projeto "Festa da Paz".	12
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)														
Quantidade 1												» Projeto apoiado: Festa da Paz - Festival de Bandas, em Samambaia, com público estimado de 2.000 pessoas. Proc.: 150.003.014/2012 e outro.		
13.392.6219.3678.2680						B	-1.000	-1	0	0	0			
APOIO À REALIZAÇÃO DO 2º FESTIVAL CONTRA AS DROGAS" EM SAMAMBAIA"						A	70.000	69.000	99	69.000	69.000	100	» 0070 - Apoiar a realização do "2º Festival Contra as Drogas".	12
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)														
Quantidade 1												» Evento apoiado: 2º Festival Contra as Drogas, com público estimado de 1.000 pessoas. Proc.: 150.002.033/2012 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.3678.2682		B		0	0	0	0			
APOIO AO EVENTO ENCONTRO DE EQUIPES DE SOM""		A	60.000	60.000	100	60.000	60.000	100	▶ 0072 - Apoiar o evento "Encontro de Equipes de Som".	12
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: Encontro de Equipes de Som, no dia 1º/04/2012, em Samambaia. Proc.: 150.000.711/2012.	
13.392.6219.3678.2683		B		0	0	0	0	0		
APOIO À REALIZAÇÃO DA FEIRA CULTURAL E AÇÃO CIDADÃ" EM SANTA MARIA"		A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	▶ 0073 - Apoiar a realização da "Feira Cultural e Ação Cidadã", em Santa Maria.	13
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: Ação Cidade Cidadã e Feira Cultural em Santa Maria, no dia 02/06/12, com público estimado de 1.200 pessoas. Proc.: 150.001.628/2012 e outro.	
13.392.6219.3678.2688		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DO EVENTO SACODE ÁGUAS CLARAS		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	▶ 0078 - Realizar o evento "Sacode Águas Claras".	20
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento realizado: Sacode Águas Claras, no dia 12/05/2012, com público estimado de 1.200 pessoas. Proc.: 150.001.498/2012 e outros.	
13.392.6219.3678.2689		B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
APOIO À REALIZAÇÃO DA FEIRA CULTURAL E AÇÃO CIDADÃ NA ESTRUTURAL		A	30.000	30.000	100	30.000	30.000	100	0079 - Apoiar a realização da "Feira Cultural e Ação Cidadã" na Estrutural.	25
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento apoiado: Feira Cultural e Ação Cidadã na Estrutural, no dia 05/05/2012, com público estimado de 800 pessoas. Proc.: 150.001.426/2012.	
13.392.6219.3678.2693		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À VIA SACRA-PLANALTINA-DF- PLANALTINA		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	0080 - Apoiar a Via Sacra de Planaltina.	6
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento apoiado: Via Sacra em Planaltina, no período de 31/03 a 08/04/2012, com público estimado de 800.000 pessoas. Proc.: 150.000.598/2012.	
13.392.6219.3678.2694		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS - VIA SACRA - PLANALTINA- PLANALTINA		A	0	300.000	0	299.993	299.993	100	0081 - Apoiar a Via Sacra de Planaltina - DF.	6
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento apoiado: Via Sacra em Planaltina, no período de 31/03 a 08/04/2012, com público estimado de 800.000 pessoas. Proc.: 150.000.598/2012.	
13.392.6219.3678.2707		B		0 0		0	78.000	78		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESENVOLVIDOS PELA B- CEILÂNDIA EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.6219.3678.2708		A	0	100.000	0	98.000	98.000	98	▶ 0181 - Apoiar a realização de eventos desenvolvidos pela B-Ceilândia. ▶ Evento apoiado: projeto Bateria Nota Show, no Cruzeiro Velho, com público aproximado de 5.000 pessoas. Proc.: 150.002.728/2012.	9
		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PURORITMO- DISTRITO FEDERAL EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.6219.3678.2709		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100	▶ 0182 - Apoiar a realização do Festival Puroritmo. ▶ Evento apoiado: Feira de Cultura Gastronômica do Cerrado, dentro da programação do Festival Puroritmo. Proc.: 150.003.504/2012.	99
		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "BRASÍLIA CAPITAL SE-DISTRITO FEDERAL EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.6219.3678.2710		A	0	300.000	0	300.000	300.000	100	▶ 0179 - Apoiar a realização do projeto "Brasília Capital Sertaneja". ▶ Projeto apoiado: Festa Junina da QNM 29 da Ceilândia, de 15 a 17/06/12, e Festa Junina do Riacho Fundo II, dias 16 e 17/06/12. Proc.: 150.001.702/2012 e outros.	99
		B		0	0	0	100.000	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "FRUTOS DA TERRA"-DISTRITO FEDERAL		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	*0183 - Apoiar a realização do projeto "Frutos da Terra".		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Projeto apoiado: Frutos da Terra, em Planaltina, com público estimado de 500 pessoas. Proc.: 150.003.118/2012 e outro.		
13.392.6219.3678.2713		B		-2.500	0	10.000	32.500	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA FEICOTUR EM SOBRADINHO- SOBRADINHO		A	0	32.500	0	32.500	32.500	100	*0191 - Apoiar a realização da Feicotur em Sobradinho.		5
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Evento apoiado: Feicotur 2012 - 1º Circuito Musical das Feiras, em Sobradinho, com público estimado de 1.000 pessoas; Moto Musical 2012, em Sobradinho, com público estimado de 5.000 pessoas. Proc.: 150.003.082/2012 e outros.		
13.392.6219.3678.2724		B		-12.000	0	48.000	48.000	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS- BRAZLÂNDIA		A	0	48.000	0	48.000	48.000	100	*0218 - Promover atividades culturais em Brazlândia.		4
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Atividade promovida: 7º Aniversário da Chapadinha e Encontro Técnico da Agricultura Familiar do DF e Entorno, em Brazlândia, com público estimado de 15.000 pessoas. Proc.: 150.003.125/2012 e outros.		
13.392.6219.3678.2743		B		0	0	0	45.000	45			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "AÇOUGUE CULTURAL T-DISTRITO FEDERAL		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	* 0193 - Apoiar a realização do projeto "Açougue Cultural T-Bone. » Projeto apoiado: 32ª Noite Cultural T-Bone, no dia 30/08/2012, com público estimado de 2.000 pessoas; 5ª Cultural T- Bone, com público de 5.000 pessoas. Proc.: 150.002.224/2012.	1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1										
13.392.6219.3678.2744		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PORÃO DO ROCK-DISTRITO FEDERAL		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100	* 0194 - Apoiar a realização do projeto Porão do Rock. » Projeto apoiado: Festival Porão do Rock 2012 - 15 Anos, com público estimado de 45.000 pessoas. Proc.: 150.002.410/2012.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1										
13.392.6219.3678.2745		B		0	0	149.982	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DO PROJETO RAP HOUR - NAS ESCOLAS- PLANALTINA		A	0	150.000	0	149.982	0	0	* 0219 - Realizar o projeto Hap Hour nas escolas públicas de Planaltina. » Projeto realizado: Rap Hour nas Escolas Públicas de Planaltina. Proc.: 150.002.322/2012.	6
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1										
13.392.6219.3678.2746		B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO I FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE BRA-DISTRITO FEDERAL		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	0189 - Apoiar o I Festival Internacional de Cinema de Brasília.		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1										» Evento apoiado: I Festival Internacional de Cinema de Brasília. Proc.: 150.001.933/2012.	
13.392.6219.3678.2747		B		29.000	0	29.000	29.000	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO PROJETO DE VIOLA-DISTRITO FEDERAL		A	0	29.000	0	29.000	29.000	100	0255 - Apoiar o XII Encontro de Folia de Reis do DF, na Casa do Cantador.		9
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1										» Evento apoiado: XII Encontro de Folia de Reis do DF, na Casa do Cantador - Ceilândia, com público estimado de 5.000 pessoas. Proc.: 150.003.423/2012.	
13.392.6219.3678.2754		B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO 'MARATONA DO CINEMA-DISTRITO FEDERAL		A	0	500.000	0	500.000	500.000	100	0196 - Apoiar a realização do projeto "Maratona do Cinema".		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1										» Projeto apoiado: Maratona do Cinema. Proc.: 150.002.141/2012.	
13.392.6219.3678.2765		B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROJETO		A	0	30.000	0	30.000	30.000	100	0198 - Realizar o evento "Caravanas da Igualdade".		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento realizado: Caravanas da Igualdade, nos Centros de Ensino 02 e 03 do Gama, com público estimado de 180 pessoas. Proc.: 150.002.275/2012.	
13.392.6219.3678.2768		B		-65.000	0	0	60.000	43		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS EM TODAS AS CIDADES-DISTRITO FEDERAL		A	0	140.000	0	140.000	140.000	100	» 0215 - Apoiar as atividades culturais em todas as cidades do Distrito Federal.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									» Atividade apoiada: Sábado da Alegria da Quadra 106, com público de 1.500 pessoas, através de descentralização de crédito orçamentário, cfe Portaria Conjunta nº 45, de 17/09/12, publicada no DODF 191, de 20/09/12, pág. 11 (UO 16.101/UO 11.117). Proc.: 145.000.877/2012.	
13.392.6219.3678.2769		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROJETO AMOR EM AÇÃO-ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA EDUCAT- PARANOÁ		A	0	60.000	0	60.000	60.000	100	» 0199 - Realizar o projeto "Amor em ação" - Associação Comunitária Educat.	7
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Projeto realizado: Amor em Ação, no Paranoá, com público estimado de 800 pessoas. Proc.: 150.003.010/2012.	
13.392.6219.3678.2771		B		14.000	0	34.000	17.000	13		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	134.000	0	134.000	117.000	87	▶ 0200 - Promover atividades culturais no Distrito Federal.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Atividade promovida: VIII Festa Comunitária da Praça do Bicalho, em Taguatinga, com público estimado de 1.800 pessoas. Proc.: 150.002.279/2012.	
13.392.6219.3678.2772		B		0	0	0	60.000	40		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS EM TODAS AS CIDADES-DISTRITO FEDERAL		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100	▶ 0201 - Apoiar atividades culturais em todas as cidades do Distrito Federal.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 4									▶ Atividade apoiada: Dia do Uso Racional da Motocicleta, em 25/08, no Gama, com público estimado de 4.000 pessoas; Sábado Cultural - Paranoá Mostra Sua Voz, com público de 1.200 pessoas, e descentralização Guará, através de Portaria Conj 36, de 14/08/12, publicada no DODF 168, de 21/08/12 (UO 16101/UO11.112). Proc.: 150.002.284/2012 e outros.	
13.392.6219.3678.2775		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	0	83.590	0	83.590	170.000	203	▶ 0202 - Apoiar projetos sociais e culturais no Distrito Federal.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Projeto apoiado: Festival Satélite 061 - 24 Horas no Ar, no Complexo Cultural da República. Proc.: 150.002.258/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 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 - ▶▶	
13.392.6219.3678.2777		B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO EVENTO CELEBRAR BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100	▶ 0203 - Apoiar o evento "Celebrar Brasília".		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: Celebrar Brasília, através de crédito orçamentário descentralizado para a Secretaria de Estado de Turismo, conforme Portaria Conjunta nº 39, de 27/08/2012, publicada no DODF 180, de 04/09/2012, pág. 3 (UO 16.101/27.101).		
13.392.6219.3678.2782		B		0	0	200.000	200.000	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE MÚSICA CANDANGO CANTADOR-DISTRITO FEDERAL		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100	▶ 0221 - Apoiar o II Festival de Música Candango Cantador.		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: II Festival de Música Candango Cantador, na Ceilândia, com público estimado de 2.000 pessoas. Proc.: 150.003.029/2012.		
13.392.6219.3678.2791		B		0	0	100.000	100.000	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROMOÇÃO DE EVENTO CULTURAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	▶ 0223 - Promover eventos culturais no DF.		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento promovido: através de descentralização de crédito orçamentário para Itapoã, conforme Portaria Conjunta nº 59, de 20/11/2012, publicada no DODF nº 237, de		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.3678.2792		B		0	0	30.000	30.000	100	23/11/2012, pág. 04 (UO 16.101/UO 11.130): Projeto Jovem Cultural. Proc.: 140.000.598/2012.		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO PROJETO "FESTIVAL DE ESTILOS" CULTURA E DIVERSIDADE-DISTRITO FEDERAL		A	0	30.000	0	30.000	30.000	100	▶ 0224 - Apoiar o Festival de Estilos - Cultura e Diversidade.		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: Festival de Estilos - Cultura e Diversidade, na Ceilândia. Proc.: 150.003.325/2012.		
13.392.6219.3678.2793		B		0	0	100.000	100.000	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES DO IGPAS-DISTRITO FEDERAL		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	▶ 0225 - Apoiar as atividades do IGPAS.		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Atividade apoiada: Talento das Artes, em Taguatinga e na Ceilândia, com público estimado de 3.000 pessoas. Proc.: 150.003.187/2012 e outro.		
13.392.6219.3678.2794		B		-22.000	0	128.000	113.000	88			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTO DA AGAP-DISTRITO FEDERAL		A	0	128.000	0	128.000	113.000	88	▶ 0226 - Realizar evento da AGAP.		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Eventos realizados: Festa Comunitária, na Ceilândia, com público estimado de 3.000 pessoas; Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, no Núcleo Bandeirante e no Teatro		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
F	S									G
13.392.6219.3678.2795		B		0	0	40.000	0	0	Nacional Cláudio Santoro, com público estimado de 1.600 pessoas. Proc.: 150.003.217/2012 e outros.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO FINANCEIRO NA REALIZAÇÃO DE EVENTO DO GRUPO JOSAC-DISTRITO FEDERAL		A	0	40.000	0	40.000	0	0	▶ 0227 - Apoiar, financeiramente, evento do grupo Josac.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 40000									» Evento apoiado: Cia Josac Show, na Ceilândia, com público estimado de 20.000 pessoas. Proc.: 150.003.458/12 e outros.	
13.392.6219.3678.2796		B		0	0	80.000	80.000	100		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES DO CIEC DE PLANALTINA-PLANALTINA		A	0	80.000	0	80.000	80.000	100	▶ 0228 - Apoiar as atividades do CIEC de Planaltina.	6
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Atividade apoiada: Mostra CIEC de Arte e Cultura, em Planaltina, com público estimado de 25.000 pessoas. Proc.: 150.003.333/2012 e outros.	
13.392.6219.3678.2798		B		-36.012	0	10.165	214.962	100		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DA FAGAMA-DISTRITO FEDERAL		A	0	213.988	0	213.513	214.962	100	▶ 0229 - Realizar a FAGAMA.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento realizado: FAGAMA 2012, no Gama, com público estimado de 10.000 pessoas.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.3678.2802		B		0	0	127.000	112.000	88	Proc.: 150.002.414/2012.		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	0	127.000	0	127.000	112.000	88	▶ 0230 - Apoiar eventos culturais no Distrito Federal.		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Evento apoiado: Feira Cultural Santa Maria - Exposanta, com público estimado de 18.000 pessoas. Proc.: 150.003.290/2012 e outro.		
13.392.6219.3678.2805		B		-17.000	0	18.000	100.000	120			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO "O QUEBRA NOZES" - OSTNCS-DISTRITO FEDERAL		A	0	83.000	0	83.000	100.000	120	▶ 0231 - Apoiar o espetáculo "O Quebra Nozes" - OSTNCS.		1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» evento apoiado: espetáculo "O Quebra Nozes" da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro - OSTNCS. Proc.: 150.003.094/2012 e outros.		
13.392.6219.3678.2806		B		0	0	80.000	45.000	56			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO SAMBA SOCIAL- DISTRITO FEDERAL		A	0	80.000	0	80.000	45.000	56	▶ 0232 - Apoiar o projeto Samba Social.		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Projeto apoiado: Samba Social, no Parque da Cidade, com público estimado de 10.000 pessoas. Proc.: 150.003.268/2012 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

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 - ▶▶	
13.392.6219.3678.2807		B		50.000	0	47.000	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO AMOR EM AÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	0	50.000	0	47.000	0	0	▶ 0258 - Apoiar o projeto Amor em Ação.		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Projeto apoiado: 26º Festival de Música Popular do Gama, com público de 2.000 pessoas. Proc.: 150.003.480/2012.		
13.392.6219.3678.2808		B		0	0	0	100.000	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES DA ARUC-DISTRITO FEDERAL		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	▶ 0233 - Apoiar as atividades da ARUC.		11
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Atividade apoiada: Samba Azul e Branco, na ARUC, no Cruzeiro, com público estimado de 800 pessoas. Proc.: 150.003.130/2012 e outros.		
13.392.6219.3678.2812		B		100.000	0	100.000	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A CIA BAGAGEM DE TEATRO-DISTRITO FEDERAL		A	0	100.000	0	100.000	0	0	▶ 0259 - Apoiar as atividades da Cia Bagagem de Teatro.		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Atividade apoiada: Caravana Candanga, da Cia Bagagem de Teatro, em vários locais do DF, com público estimado de 2.500 pessoas no total. Proc.: 150.003.469/2012.		
13.392.6219.3678.2822		B		100.000	0	82.000	82.000	82			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO O QUEBRA NOZES - OSTN-DISTRITO FEDERAL EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	0	100.000	0	82.000	82.000	82	▶ 0256 - Apoiar o espetáculo: O Quebra Nozes, da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. ▶ Atividade apoiada: espetáculo "O Quebra Nozes", da OSTNCS, no Teatro Nacional Cláudio Santoro, com público estimado de 3.500 pessoas. Proc.: 150.003.395/2012 e outro.	1
13.392.6219.4089		F B		-148.483	-12	191.916	151.916	20		
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	1.260.000	761.517	60	761.432	692.432	91		
13.392.6219.4089.2399		B		-9.483	-6	0	0	0		
APOIO AS ATIVIDADES DA CIA ARTICUM PESSOA CAPACITADA (PESSOA) Quantidade 1500		A	150.000	140.517	94	140.516	140.516	100	▶ 0082 - Apoiar as atividades da Cia Articum. ▶ Atividade apoiada: Projeto Jatobá. Proc.: 150.001.060/2012.	3
13.392.6219.4089.2400		B		0	0	0	0	0		
APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ICEP BRASIL (INSTITUTO CULTURAL E PROFISSIONAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) PESSOA CAPACITADA (PESSOA) Quantidade 3000		A	300.000	300.000	100	300.000	300.000	100	▶ 0083 - Apoiar as atividades desenvolvidas pelo ICEP Brasil. ▶ Atividade apoiada: Via Sacra de Taguatinga no Taguaparque, de 06 a 08/04/12, com público estimado de 22.500 pessoas durante todo o evento.	3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
13.392.6219.4089.2403		B		0 0		59.916	59.916	100	Proc.: 150.000.544/2012.	
APOIO À FORMAÇÃO DE EDUCADORES POPULARES		A	60.000	60.000	100	59.916	59.916	100	▶ 0085 - Apoiar a formação de educadores populares em São Sebastião.	14
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 1									▶ Projeto apoiado: Rede Sócio-Cultural de São Sebastião: Nas Trilhas da Educação Popular. Proc.: 150.002.651/2012.	
13.392.6219.4089.2405		B		0 0		0	0	0		
APOIO AO IC-BSB INSTITUTO CULTURAL BLACK SPIN BREAKERS		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	▶ 0087 - Apoiar o IC-BSB: Instituto Cultural Black Spin Breakers.	99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 1500									▶ Evento apoiado: Eurobattle Brasil 2012, no Espaço Cultural Renato Russo - ECRR 508 Sul, em 01/04/12 com público estimado de 1.500 pessoas. Proc.: 150.000.693/2012 e outros.	
13.392.6219.4089.2418		B		-89.000	0	132.000	92.000	57		
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-APOIO À PREFEITURA COMUNITÁRIA DO BOSQUE-SÃO SEBASTIÃO		A	0	161.000	0	161.000	92.000	57	▶ 0234 - Apoiar a prefeitura comunitária do Bosque.	14
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 2500									▶ Evento apoiado: Música e Arte, em São Sebastião, com público de 500 pessoas.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
13.392.6219.4090	F	B		1.588.066	7	4.771.649	5.354.236	17	Proc.: 150.003.122/2012 e outros.		
APOIO A EVENTOS		A	24.010.000	32.202.136	134	32.112.674	30.341.394	94			
13.392.6219.4090.0040		B		-150.448	-9	-150.000	218.500	11			
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	1.750.000	2.039.552	117	2.039.105	2.141.655	105	▶ 0009 - Apoiar eventos culturais no Distrito Federal.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 24									▶▶ Eventos apoiados: 1º Festival Internacional de Artes de Brasília; 34º CIVEBRA; Oficina Cultural Rodoteatro; Arraiá da Vila Vicentina em Planaltina; 53º Aniversário do Zoológico, Ação Cultural na Fercal, Exposição Guayasamin - Um Continente Mestiço no Museu Nacional da República e outros. Proc. nº 150.000.049/2012 e outros.		
13.392.6219.4090.0068		B		-173	0	0	0	0			
APOIO A EVENTOS-CARNAVAL-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	10.579.827	0	10.579.653	10.579.653	100	▶ 0010 - Apoiar o Carnaval no Distrito Federal.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶▶ Evento apoiado: Carnaval 2012 em todo o Distrito Federal, de 18 a 21/02/12; Carnaval com Política Pública de Desenvolvimento, Cidadania e Sustentabilidade, dias 14 e 15/08/2012, na Biblioteca Nacional de Brasília. Proc. nº 150.000.064/2012 e outros.		
13.392.6219.4090.2132		B		0	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO À REALIZAÇÃO DA VIA SACRA DE TAGUATINGA EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.6219.4090.2133		A	200.000	80.000	40	80.000	80.000	100	▶ 0090 - Apoiar a realização da Via Sacra de Taguatinga. ▶▶ Evento apoiado: Via Sacra de Taguatinga, no Taguaparque, com público de 22.500 pessoas. Proc.: 150.000.843/2012.	3	
		B		0 0		0	0 0				
APOIO À REALIZAÇÃO DO 12º ENCONTRO DE VIOLEIROS DE BRAZLÂNDIA EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.6219.4090.2134		A	125.000	125.000	100	125.000	125.000	100	▶ 0091 - Apoiar a realização do 12º Encontro de Violeiros de Brazlândia. ▶▶ Evento apoiado: 12º Encontro de Violeiros de Brazlândia, nos dias 08, 09 e 10/06/2012, com público estimado de 1.300 pessoas. Proc.: 150.001.689/2012 e outros.	4	
		B		0 0		0	0 0				
APOIO AS ATIVIDADES ARTÍTICAS E DE CULTURA POPULAR VINCULADAS AO CENTRO DE TRADIÇÕES POPULARES EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.6219.4090.2137		A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100	▶ 0011 - Apoiar as atividades artísticas e culturais do Centro de Tradições Populares. ▶▶ Atividades apoiadas: Bumba-Meu-Boi e Tambor de Crioula nas Feiras e nas escolas públicas do DF, com público de 3.200 pessoas. Proc. nº 150.000.222/2012.	5	
		B		0 0		0	0 0				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
REALIZAÇÃO DE EVENTOS - SHOW NA PRAÇA DA QUADRA 25 DO PARANOÁ		A	30.000	30.000	100	30.000	30.000	100	0094 - Realizar show na praça da quadra 25 do Paranoá.	7
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento realizado: Show na Praça da Quadra 25 do Paranoá, com público estimado de 500 pessoas. Proc.: 150.002.149/2012 e outro.	
13.392.6219.4090.2138		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO GRAPI		A	30.000	30.000	100	30.000	30.000	100	0095 - Apoiar as atividades culturais do GRAPI em Itapoã, no Paranoá.	28
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Atividade apoiada: Festival de Dança pela Associação GRAPI, através de descentralização de crédito orçamentário, cfe Portaria Conj. nº 18, de 14/03/2012, publicada no DODF 56, de 20/03/2012, pág. 7. (UO16.101/11.130): público estimado de 3.000 pessoas. Proc.: 308.000.078/2012.	
13.392.6219.4090.2139		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DA ASFEJUPI		A	30.000	30.000	100	30.000	30.000	100	0096 - Apoiar as atividades culturais da ASFEJUPI em Itapoã, no Paranoá.	28
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Atividade apoiada: Festival de Dança pela Associação GRAPI, através de descentralização de crédito orçamentário, cfe Portaria Conj. nº 18, de 14/03/2012, publicada no DODF 56, de 20/03/2012, pág. 7. (UO16.101/11.130): público estimado de 3.000 pessoas. Proc.: 308.000.078/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 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 - ▶▶	
13.392.6219.4090.2140		B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS - COMEMORAÇÃO DO 15º ANIVERSÁRIO DA QUADRILHA TRISCOU QUEIMOU""		A	30.000	30.000	100	30.000	30.000	100	▶ 0097 - Comemorar o 15º aniversário da Quadrilha Triscou Queimou do Paranoá.		7
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento realizado: 15º aniversário da Quadrilha Triscou Queimou, com público estimado de 1.000 pessoas. Proc.: 150.000.887/2012.		
13.392.6219.4090.2142		B		-5.000	-5	0	0	0			
APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO COWBOY SOLIDÁRIO EM CEILÂNDIA		A	100.000	95.000	95	95.000	95.000	100	▶ 0099 - Apoiar o evento "Cowboy Solidário" na Ceilândia.		9
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: Homenagem ao Dia do Sertanejo e Projeto Rádio Feira Show, no dia 27/05/2012, na Ceilândia, com público estimado de 1.300 pessoas. Proc.: 150.001.588/2012 e outro.		
13.392.6219.4090.2143		B		0	0	0	0	0			
APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO ARRAIÁ DA FEIRA DO PRODUTOR DE CEILÂNDIA		A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100	▶ 0100 - Apoiar o evento "Arraiá da Feira do Produtor" na Ceilândia.		9
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: 2º Arraiá da Feira do Produtor da Ceilândia, com público estimado de 1.500 pessoas. Proc.: 150.002.142/2012 e outros.		
13.392.6219.4090.2145		B		0	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	S	F									G
APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO CEILÂNDIA METALLIC STREET DANCE			A	250.000	250.000	100	250.000	250.000	100	▶ 0102 - Apoiar o evento "Ceilândia Metallic Street Dance".	9
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1										▶ Evento apoiado: Ceilândia Metallic Street Dance, com público estimado de 1.500 pessoas. Proc.: 150.001.562/12 e outros.	
13.392.6219.4090.2147			B		0 0		0	0 0	0 0		
APOIO À REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE ANIVERSÁRIO DO SETOR ?P? NORTE, DA EXPANSÃO DO SETOR ?O?, DO SETOR QNQ E DO CONDOMÍNIO PRIVÊ			A	250.000	250.000	100	250.000	250.000	100	▶ 0104 - Apoiar a realização das festas de aniversário dos setores da Ceilândia.	9
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1										▶ Eventos apoiados: aniversário do Condomínio Privê, e do Setor P Norte, na Ceilândia. Proc.: 150.001.711/2012 e outros.	
13.392.6219.4090.2150			B		0 0		0	0 0	0 0		
APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO REVELANDO O CRACK EM CEILÂNDIA			A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100	▶ 0107 - Apoiar a realização do evento "Revelando o Crack na Ceilândia".	9
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1										▶ Evento apoiado: "Enfrentando o Crack na Ceilândia", com público de 20.000 pessoas. Proc.: 150.000.846/2012 e outros.	
13.392.6219.4090.2161			B		0 0		9.413	9.800	1		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO ÀS ATIVIDADES DE FOMENTO A CULTURA NAS RAS DO DF		A	2.000.000	1.904.000	95	1.886.943	1.982.943	104	▶ 0115 - Apoiar as atividades de fomento à cultura nas RAs do DF.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 12									▶ Atividades apoiadas: Combate à pedofilia - Águas Claras; Congressos UMADEB - Taguatinga e UMEB - Brazlândia; Fest. Música, Feira do Artesanato - N. Band. e outros, cfe descentr.: Portarias Conj.: nºs 06, 16, 08, 14, respectivamente; aniv. Vicente Pires; Festa Senhor Bom Jesus; VI Maior São João do Cerrado e outros. Proc.: 300.000.184/12; 132.000.850/12; 133.000.063/12; 136.000.072/2012 e outros.		
13.392.6219.4090.2162		B		-10.000	-4	0	0	0			
INCENTIVO AO EVENTO CULTURAL BENEFICENTE - CIBER		A	250.000	240.000	96	240.000	240.000	100	▶ 0116 - Incentivar o evento cultural beneficente - CIBER.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento incentivado: projeto CIBER 2012, no Taguaparque, em Taguatinga, no período de 29/06 a 01/07/2012, com público estimado de 8.000 pessoas durante todo o evento. Proc.: 150.001.955/2012 e outros.		
13.392.6219.4090.2166		B		0	0	0	0	0			
APOIO FINANCEIRO A REALIZAÇÃO DO PROJETO LANTERNA MAGICA		A	3.000.000	850.000	28	849.999	849.999	100	▶ 0117 - Apoiar o projeto "Lanterna Mágica".		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Projeto apoiado: Filme Lanterna Mágica. Proc.: 150.002.313/2012.		
13.392.6219.4090.2167		B		0	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO FINANCEIRO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL MUSICAL DE BRASÍLIA		A	3.000.000	2.175.000	73	2.174.999	2.174.999	100	▶ 0118 - Apoiar o Festival Musical de Brasília.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									▶ Evento apoiado: VI Maior São João do Cerrado, com público de 800.000 pessoas. Proc.: 150.002.228/2012.		
Quantidade 1											
13.392.6219.4090.2168		B		-10.000	-2	0	0	0			
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO ÂMBITO DO DF		A	500.000	290.000	58	290.000	290.000	100	▶ 0119 - Apoiar a realização de eventos no âmbito do DF.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									▶ Evento apoiado: Carnaval no Cruzeiro, através da descentralização de crédito orçamentário, conforme Portaria Conjunta nº 10, de 15/02/2012, publicada no DODF 36, de 17/02/2012, pág. 10; Samba na Terra - Sobradinho Cidade Serrana: público 4.000 pessoas; 4ª Forrodilha em Samambaia: público: 6.000 pessoas. Proc.: 139.000.059/2012 e outros.		
Quantidade 10											
13.392.6219.4090.2172		B		-24.000	-6	0	138.000	37			
APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO RÁDIO FEIRA SHOW ? CULTURA POPULAR NAS FEIRAS DO DISTRITO FEDERAL		A	400.000	376.000	94	376.000	376.000	100	▶ 0122 - Apoiar o evento "Rádio Feira Show".		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									▶ Evento apoiado: Rádio Feira Show - Cultura Popular nas Feiras, na Ceilândia e em Santa Maria, com público estimado de 4.000 pessoas no total; Rádio Feira Show em Taguatinga, Gama, Samambaia, Núcleo Bandeirante e outros		
Quantidade 20											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 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 - ▶▶	
13.392.6219.4090.2176		B		0	0	0	0	0	Proc.: 150.001948/2012 e outros.		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS - 1º FESTIVAL DE PAGODE PÉROLA NEGRA""		A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	▶ 0126 - Realizar o "1º Festival de Pagode Pérola Negra".		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									» Evento realizado: 1º Festival de Pagode Pérola Negra, no Círculo Operário do Cruzeiro, no dia 22/06/2012, com público estimado de 500 pessoas. Proc.: 150.001.724/2012.		
Quantidade 5											
13.392.6219.4090.2177		B		-3.000	-6	0	47.000	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS - CELEBRAR BRASÍLIA 2012""		A	50.000	47.000	94	47.000	47.000	100	▶ 0127 - Realizar do evento "Celebrar Brasília".		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									» Evento realizado: Celebrar Brasília, com público aproximado de 3.000 pessoas. Proc.: 150.002.805/2012 e outro.		
Quantidade 1											
13.392.6219.4090.2178		B		0	0	0	0	0			
APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO 1A BIENAL DO LIVRO""		A	800.000	800.000	100	800.000	800.000	100	▶ 0128 - Apoiar o evento "1ª Bienal do Livro".		1
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									» Evento apoiado: 1ª Bienal do Livro, de 14 a 23/04/2012, com público estimado, durante todo o evento, de 1.000.000 pessoas. Proc.: 150.000.602/2012.		
Quantidade 1											
13.392.6219.4090.2179		B		0	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO PORÃO DO ROCK"" EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1	A		400.000	400.000	100	400.000	400.000	100	▶ 0129 - Apoiar a realização do evento "Porão do Rock".		99
13.392.6219.4090.2182	B			0 0		0	0 0		» Evento apoiado: 15ª Edição do Festival Porão do Rock, com público estimado de 100.000 pessoas. Proc.: 150.002.179/2012.		
APOIO PARA O CONGRESSO GERAL DA UMADEB EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1	A		250.000	250.000	100	249.768	249.768	100	▶ 0132 - Apoiar o Congresso Geral da UMADEB.		99
13.392.6219.4090.2183	B			0 0		0	0 0		» Evento apoiado: Congresso Geral da UMADEB, através de descentralização de crédito orçamentário para Taguatinga, conforme Portaria Conjunta nº 16, de 13/02/2012, publicada no DODF 36, de 17/02/2012, pág. 10. Proc.: 132.000.850/2011.		
APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO VAQUEJADA JC EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1	A		200.000	200.000	100	200.000	200.000	100	▶ 0133 - Apoiar o evento "Vaquejada JC".		99
13.392.6219.4090.2186	B			0 0		0	0 0		» Evento apoiado: Forró com Vaquejada JC, no dia 29/06/2012, em Brazlândia, com público estimado de 800 pessoas. Proc.: 150.001.936/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
SOM DE TODOS OS CANTOS		A	150.000	150.000	100	148.745	148.745	99	0136 - Apoiar o evento "Som de todos os Cantos".		9
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Evento apoiado: "Som de todos os Cantos", dia 15/04/12 na Ceilândia, através de descentralização de crédito orçamentário para a RA Ceilândia, conforme Portaria Conjunta nº 17, de 13/03/2012, publicada no DODF 52, de 14/03/2012, pág. 06. Proc.: 138.000.449/2012 e outro.		
13.392.6219.4090.2187		B		0 0		0	0 0				
FESTA CANDANGA POR SER CANDANGO		A	100.000	100.000	100	99.843	99.843	100	0137 - Apoiar o evento "Festa Candanga por ser Candango".		9
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Evento apoiado: "Festa Candanga por ser Candango", dia 01/04/12 na Ceilândia, através de descentralização de crédito orçamentário, conforme Portaria Conjunta nº 17, de 13/03/2012, publicada no DODF 52, de 14/03/2012, pág. 06. Proc.: 138.000.442/2012 e outro.		
13.392.6219.4090.2188		B		0 0		0	0 0				
PRA FICAR DE BOA		A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100	0138 - Apoiar o evento "Pra Ficar de Boa".		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Evento apoiado: Pra Ficar de Boa, no Varjão, através de descentralização de crédito orçamentário, conforme Portaria Conjunta nº 26, de 22/05/2012, publicada no DODF nº 100, de 23/05/2012, pág. 03.		
13.392.6219.4090.2189		B		-200.000	-100	0	0 0				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
FEMUBRA - HIP HOP CONTRA O CRACK		A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100	0139 - Apoiar o evento "Femubra - Hip Hop Contra o Crack".		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 2									» Evento apoiado: FEMUBRA - Hip Hop Contra o Crack, nos dias 16 e 17/02/2012 na Sala Plínio Marcos, com público estimado de 3.000 pessoas em todo o evento. Proc.: 150.000.277/2012 e outros.		
13.392.6219.4090.2190		B		-8.000	-7	0	0	0			
APOIO AO PROJETO TALENTOS DE BRASÍLIA - UM CAMINHÃO DE CULTURA		A	120.000	112.000	93	112.000	112.000	100	0140 - Apoiar o projeto "Talentos de Brasília - Um Caminhão de Cultura".		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 4									» Projeto apoiado: Talentos de Brasília - Um Caminhão de Cultura, com público estimado de 2.000 pessoas. Proc.: 150.002.241/2012 e outro.		
13.392.6219.4090.2191		B		-1.000	-1	0	149.000	100			
CELEBRAR BRASÍLIA - CAPITAL DA COPA		A	150.000	149.000	99	149.000	149.000	100	0141 - Apoiar o evento "Celebrar Brasília - Capital da Copa".		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 3									» Evento apoiado: Celebrar Brasília, no Espaço Cultural da República, no Museu Nacional, com público estimado de 6.000 pessoas. Proc.: 150.002.810/2012 e outros.		
13.392.6219.4090.2192		B		0	0	0	120.000	80			
RAPENSANDO NAS ESCOLAS		A	150.000	150.000	100	150.000	120.000	80	0142 - Apoiar o evento "Rapensando nas Escolas".		99
EVENTO APOIADO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

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 3											
13.392.6219.4090.2193		B		0 0		0	0 0		» Evento apoiado: Rapensando nas Escolas, com público estimado de 5.000 alunos. Proc.: 150.002.309/2012 e outros.		
I FESTIVAL DE MÚSICA DE BRASÍLIA		A	150.000	150.000	100	148.922	148.922	99	» 0143 - Apoiar o evento "I Festival de Música de Brasília".		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
13.392.6219.4090.2194		B		0 0		0	100.000	43	» Evento apoiado: I Festival de Música de Brasília, na Ceilândia, em 31/03/2012, através de descentralização de crédito orçamentário (UO 16.101/UO 11.111), conforme Portaria Conjunta nº 17, de 13/03/2012, publicada o DODF 52, de 14/03/2012, pág. 6. Proc.: 138.000.441/2012 e outros.		
APOIO A EVENTOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL 2012		A	390.000	230.000	59	230.000	230.000	100	» 0144 - Apoiar eventos culturais no Distrito Federal.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 8											
13.392.6219.4090.2195		B		1.052.655	46	1.052.655	408.000	39	» Evento apoiado: IV Encontro Cultural Hip Hop do DF, na Torre de TV, nos dias 12 e 13/05/12, com público estimado de 3.000 pessoas; e Setor "O" Contra o Crack, na Ceilândia, com público de 4.000 pessoas. Proc.: 150.001.493/12 e outros.		
APOIO A COMEMORAÇÕES DO DIA DO EVANGÉLICO		A	2.300.000	1.052.655	46	1.052.655	408.000	39	» 0145 - Apoiar o evento "Dia do Evangélico".		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Quantidade 14										» Evento apoiado: Encontro de Cultura Gospel de Brasília - Dia do Evangélico, na Esplanada dos Ministérios, com público estimado de 50.000 pessoas. Proc.: 150.003.357/2012 e outros.	
13.392.6219.4090.2196		B		297.250	99	297.250	64.000	22			
APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS VOLTADAS À CULTURA DE MATRIZ AFRICANA, INDÍGENA E CIGANA		A	300.000	297.250	99	297.250	64.000	22	» 0146 - Apoiar atividades culturais voltadas à cultura de matriz africana, indígena e cigana.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 9										» Atividades apoiadas: VIII Festival Brasília de Cultura Popular, na Funarte, com público estimado de 1.500 pessoas; 2º Salão de Acessibilidade, Reabilitação e Inclusão Social, no pavilhão de exposições do parque da cidade, com público estimado de 4.000 pessoas. Proc.: 150.003.406/2012 e outros.	
13.392.6219.4090.2198		B		1.451	0	3.383	3.451	1			
APOIO AS ATIVIDADES DA CULTURA POPULAR		A	300.000	301.451	100	301.383	297.932	99	» 0012 - Apoiar as atividades da cultura popular do Distrito Federal.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 9										» Atividades apoiadas: 1º Festival Internacional de Artes de Brasília, com público estimado de 100.000 pessoas; Festival de Hip Hop di Favela, em Brazlândia, com público de 25.000 pessoas; Festa do Divino Espírito Santo, em Planaltina, e musical Célia Porto convida: homenagem a Michael Jackson, no Teatro Nacional Cláudio Santoro, com público de 1.000 pessoas. Proc. nº 150.000.191/2012 e outros.	
13.392.6219.4090.2485		B		0	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (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 EVENTOS-APOIO AO EVENTO VIA SACRA AO VIVO PLANALTINA 2012- PLANALTINA EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.6219.4090.2509		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	▶ 0148 - Apoiar o evento "Via Sacra ao Vivo em Planaltina". ▶ Evento apoiado: Via Sacra ao Vivo em Planaltina, no período de 31/03 a 08/04/12. Proc.: 150.000.598/2012.	6
		B		0	0	300.000	300.000	100		
APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROJETO- COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DA CO-DISTRITO FEDERAL EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.6219.4090.2515		A	0	300.000	0	300.000	300.000	100	▶ 0235 - Apoiar a comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra. ▶ Eventos apoiados: Tributo a Zumbi dos Palmares, e Festival de Música e Teatro Popular, com público estimado de 20.000 pessoas. Proc.: 150.003.046/2012 e outro.	99
		B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO CARAVANAS DA IGUALDA- CEILÂNDIA EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.6219.4090.2516		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100	▶ 0204 - Apoiar o evento "Caravanas da Igualdade". ▶ Evento apoiado: Caravanas da Igualdade, com público estimado de 180 pessoas. Proc.: 150.002.276/2012.	9
		B		0	0	150.000	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA SEMANA DA ÁFRICA NA PRAÇA-PLANO PILOTO EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	0	150.000	0	150.000	0	0	▶0205 - Apoiar a semana da África na Praça.	1	
13.392.6219.4090.2517		B		-7.500	0	-5.500	22.500	11	▶▶ Evento apoiado: Caravana da Igualdade - Semana da África Construindo uma Consciência Negra, na Praça dos Orixás - Prainha, no Lago Norte, com público estimado de 8.000 pessoas. Proc.: 150.003.283/2012.		
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	0	212.500	0	212.500	212.500	100	▶0186 - Apoiar a realização de diversos eventos culturais no DF.	99	
13.392.6219.4090.2519		B		0	0	500.000	500.000	100	▶▶ Eventos apoiados: Arraiá do 4º Batalhão da PM: 06 e 07/07, público estimado de 300 pessoas; Expoplan: 100.000 pessoas. Proc.: 150.001.998/2012 e outros.		
APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROJETO CULTURAL 100 ANOS DE NELSON RODRI-DISTRITO FEDERAL EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	0	500.000	0	500.000	500.000	100	▶0206 - Apoiar o projeto cultural 100 Anos de Nelson Rodrigues.	99	
13.392.6219.4090.2535		B		-35.000	0	0	115.000	100	▶▶ Projeto apoiado: 100 Anos de Nelson Rodrigues. Proc.: 150.001.847/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (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 EVENTOS-APOIO AO EVENTO 9º DOMINGÃO DE SÃO VICENTE- CEILÂNDIA EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.6219.4090.2536	A		0	115.000	0	115.000	115.000	100	▶ 0236 - Apoiar o evento 9º Domingão de São Vicente. ▶ Evento apoiado: 9º Domingão de São Vicente, na Ceilândia, com público estimado de 1.000 pessoas. Proc.: 150.003.087/2012 e outros.	9
	B			0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-APOIO A PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 4 13.392.6219.4090.2539	A		0	250.000	0	250.000	250.000	100	▶ 0207 - Apoiar atividades culturais no âmbito do Distrito Federal. ▶ Atividade apoiada: VI Maior São João do Cerrado. Proc.: 150.002.301/2012 e outro.	99
	B			90.000	0	90.000	0	0		
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO ITINERÂNCI- BRAZLÂNDIA EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.6219.4090.2541	A		0	90.000	0	90.000	0	0	▶ 0260 - Apoiar o evento Itinerância Forrozeira. ▶ Evento apoiado: Itinerância Forrozeira, em Brazlândia, com público estimado de 5.000 pessoas. Proc.: 150.002.868/2012 e outros.	4
	B			-50.000	0	300.000	50.000	13		
APOIO A EVENTOS-APOIO A ATIVIDADES EVANGÉLICAS-DISTRITO FEDERAL EVENTO APOIADO	A		0	400.000	0	400.000	150.000	38	▶ 0208 - Apoiar atividades evangélicas no Distrito Federal.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 7									» Atividade apoiada: Encontro de Mulheres e Jovens em Taguatinga, com publico de 8.000 pessoas, feito através de descentralização de crédito orçamentário, cfe Portaria Conj. nº 42, de 05/09/12, publicada no DODF 182, de 06/09/12, pág. 04 (UO 16.101/UO 11.105). Proc.: 132.002.030/2012.	
13.392.6219.4090.2542		B		198.900	0	198.900	191.000	96		
APOIO A EVENTOS-REALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E SOCIAIS NAS RA-DISTRITO FEDERAL		A	0	198.900	0	198.900	191.000	96	» 0237 - Realizar projetos culturais e sociais nas RAs do DF.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Projeto realizado: 11º Festival Internacional de Bonecos de Brasília, em todo o DF, com público estimado de 50.000 pessoas. Proc.: 150.003.099/12 e outros.	
13.392.6219.4090.2548		B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIOCULTURAIS NO DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100	» 0209 - Apoiar a realização de eventos socioculturais no DF.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									» Evento realizado: VI Maior São João do Cerrado. Proc.: 150.002.326/2012 e outro.	
13.392.6219.4090.2567		B		0	0	20.000	100.000	100		
APOIO A EVENTOS-REALIZAÇÃO DO EVENTO CANTORIA NAS ESCOLAS-CEILÂNDIA		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	» 0239 - Apoiar o evento "Cantoria nas Escolas", na Ceilândia.	9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 70 13.392.6219.4090.2569		B		0	0	0	0	0	» Evento apoiado: Cantoria nas Escolas 2012, na Ceilândia, com público de 380 alunos. Proc.: 150.003.086/2012 e outros.	
APOIO A EVENTOS-APOIO À MARCHA PARA JESUS-DISTRITO FEDERAL EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.6219.4090.2570		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100	» 0210 - Apoiar a Marcha para Jesus. » Evento apoiado: Marcha para Jesus 2012, com público estimado de 10.000 pessoas. Proc.: 150.002.226/2012 e outro.	1
APOIO A EVENTOS-ATIVIDADES CULTURAIS NAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS-DISTRITO FEDERAL EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.6219.4090.2572		A	0	170.000	0	161.392	161.392	95	» 0211 - Apoiar a realização de atividades culturais em todas as RAs do DF. » Atividade apoiada: 9ª Expoplan 2012, com público estimado de 100.000 pessoas; e Cruzada Evangelística 2012, com público de 35.000 pessoas, através de descentralização de crédito orçamentário (UO 16.101/UO 11.108), cfe Portaria Conjunta nº 37, de 22/08/2012, publicada no DODF 172, de 24/08/12, pág 6. Proc.: 135.001.074/2012 e outros.	99
APOIO A EVENTOS-DIVERSOS EVENTOS E		B		509.930	0	499.548	1.261.743	50		
		A	0	2.500.000	0	2.489.617	2.114.043	85	» 0212 - Apoiar diversos eventos e atividades culturais no âmbito do Distrito Federal.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 10											
13.392.6219.4090.2573		B		0	0	350.000	350.000	100	» Evento apoiado: Salsa, Pimienta Y Ritmo, com público de 500 pessoas; II Cantos e Encantos da Terra, 3.000 pessoas; 129 Anos do Sonho-Visão-Profecia de Dom Bosco, 9.000 pessoas e outros. Proc.: 150.002.265/2012 e outros.		
APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROJETO "TOCANDO ARTE NAS ESCOLAS"-DISTRITO FEDERAL		A	0	350.000	0	350.000	350.000	100	» 0240 - Apoiar o projeto "Tocando Arte nas Escolas".		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1											
13.392.6219.4090.2574		B		-24.000	0	336.000	426.000	100	» Projetos apoiados: Tributo a Zumbi dos Palmares; Festival de Música e Teatro Popular - VIII edição do Festival Brasília de Cultura Popular; II edição do Festival Brasileiro de Teatro de Terreiro, na sala Funarte, com público de alunos estimado de 2.000 pessoas. Proc.: 150.003.111/2012.		
APOIO A EVENTOS-REALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E SOCIAIS NAS R.A- DISTRITO FEDERAL		A	0	426.000	0	426.000	426.000	100	» 0241 - Apoiar a realização de projetos culturais e sociais nas RAs do Distrito Federal.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1											
13.392.6219.4090.2575		B		0	0	330.000	330.000	100	» Projeto apoiado: Samba de Raiz - Circuito do Samba, no Cruzeiro, com público de 1.500 pessoas. Proc.: 150.003.078/2012 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE BONECOS-DISTRITO FEDERAL		A	0	330.000	0	330.000	330.000	100	▶ 0242 - Apoiar o Festival de Bonecos.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: 11º Festival Internacional de Bonecos de Brasília. Proc.: 150.003.151/2012.		
13.392.6219.4090.2576		B		0	0	50.000	0	0			
APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROJETO "FORMATURA SOCIAL"-DISTRITO FEDERAL		A	0	50.000	0	50.000	0	0	▶ 0243 - Apoiar o projeto "Formatura Social".		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Projeto apoiado: Formatura Estudantil Social, no Centro de Convenções, com público de 4.000 pessoas. Proc.: 150.003.571/2012 e outro.		
13.392.6219.4090.2584		B		0	0	100.000	100.000	100			
APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROJETO CULTURAL 100 ANOS DE NELSON RODRIGUES-DISTRITO FEDERAL		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	▶ 0245 - Apoiar o projeto cultural "100 Anos de Nelson Rodrigues".		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Projeto apoiado: 100 Anos de Nelson Rodrigues. Proc.: 150.002.613/2012.		
13.392.6219.4090.2588		B		-80.000	0	60.000	60.000	100			
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO		A	0	60.000	0	60.000	60.000	100	▶ 0246 - Apoiar a realização de projetos culturais nas RAs do Distrito Federal.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.6219.4090.2593		B		0 0		30.000	30.000 100	» Projeto apoiado: Caminha Zumbi dos Palmares, no Parque da Cidade. Proc.: 150.003.263/2012.		
APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROJETO DE MATRIZ AFRICANA DA FEDERAÇÃO DE UMBANDA E CANDOMBLÉ-DISTRITO FEDERAL		A	0	30.000	0	30.000	30.000 100	» 0247 - Apoiar o projeto de matriz africana da Federação de Umbanda e Candomblé do DF.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.6219.4090.2594		B		0 0		0	53.000 76	» Projeto apoiado: Dia da Umbanda 2012, na Praça dos Orixás - Prainha, no Lago Norte, com público estimado de 1.800 pessoas. Proc.: 150.003.282/2012.		
APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROJETO "FESTIVAL DE BANDAS"-DISTRITO FEDERAL		A	0	70.000	0	70.000	70.000 100	» 0248 - Apoiar o projeto "Festival de Bandas".		10
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.6219.4090.2601		B		100.000	0	100.000	100.000 100	» Projeto apoiado: Festival de Bandas, no Guará, com público estimado de 2.000 pessoas. Proc.: 150.003.001/2012 e outros.		
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO ELEFANTE FESTIVAL DE MÚSICA 2012-		A	0	100.000	0	100.000	100.000 100	» 0257 - Apoiar o Elefante Festival de Música 2012.		3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 6											
13.392.6219.4090.2605		B		-34.000	0	30.000	101.000	87		» Evento apoiado: Elefante Festival de Música 2012, no Taguaparque, em Taguatinga, com público estimado de 5.000 pessoas. Proc.: 150.003.424/2012.	
APOIO A EVENTOS-DANÇA E ARTE- DISTRITO FEDERAL		A	0	116.000	0	116.000	101.000	87	» 0249 - Apoiar o evento Dança e Arte.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 3											
13.392.6219.4090.2615		B		120.000	0	120.000	0	0		» Evento apoiado: 9º Prêmio Engenho de Comunicação Dia em que o Jornalista Vira Notícia, com público de 500 pessoas; II Feira do Livro de Sobradinho, com público de 850 pessoas. Proc.: 150.003.144/2012 e outros.	
APOIO A EVENTOS-ATIVIDADES CULTURAIS ALUSIVAS AO NATAL NO DF- DISTRITO FEDERAL		A	0	120.000	0	120.000	0	0	» 0261 - Apoiar atividades referentes ao natal no DF.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
13.392.6219.4091	F	B		-600.000	-31	431.000	330.000	43		» Atividade apoiada: Atividades Sociais na Comunidade da EQNN 20/22, na Ceilândia, através de descentralização de crédito orçamentário, conforme Portaria Conjunta nº 66, de 18/12/2012, publicada no DODF nº 257, de 19/12/2012, pág. 19 (UO 16.101/UO11.111). Proc.: 138.001.837/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
APOIO A PROJETOS		A	1.940.000	770.000	40	769.000	468.000	61			
13.392.6219.4091.2232		B		0	0	301.000	0	0			
APOIO A PROJETOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CURTAS E LONGAS METRAGENS - CINEMA -DISTRITO FEDERAL		A	400.000	350.000	88	349.000	48.000	14	▶ 0155 - Apoiar projetos de produção e distribuição de cinema: curtas e longas metragens.		99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 6									▶ Projeto apoiado: Biff - Festival Internacional de Cinema de Brasília. Proc.: 150.002.105/2012.		
13.392.6219.4091.2235		B		0	0	0	0	0			
APOIO AO PROJETO CIA NÓS NO BAMBU		A	90.000	90.000	100	90.000	90.000	100	▶ 0158 - Apoiar o projeto "Cia Nós no Bambu".		99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Projeto apoiado: Ultrapassa, entre 29/05 e 07/06/12, nas escolas públicas do DF, com público estimado de 5.000 pessoas. Proc.: 150.001.009/2012.		
13.392.6219.4091.2255		B		0	0	0	200.000	100			
APOIO A PROJETOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO "PROJETO OBARÁ"-DISTRITO FEDERAL		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100	▶ 0214 - Apoiar o projeto "Obará".		99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Projeto apoiado: Obará, na Estrutural, com oficinas gratuitas de percussão, engenharia de som e capoeira, com		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Meta (LOA)	S	O								
13.392.6219.4091.2266		B		0	0	130.000	130.000	100	público estimado de 270 alunos. Proc.: 150.002.100/2012.	
APOIO A PROJETOS-APOIO À REALIZAÇÃO E AO FOMENTO DE EVENTOS CULTURAIS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	130.000	0	130.000	130.000	100	▶ 0251 - Apoiar eventos culturais do DF.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Eventos apoiados: espetáculo O Quebra Nozes, no Teatro Nacional Cláudio Santoro, com público estimado de 3.500 pessoas; e Exposição Sinal Fechado, no Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul, com visita estimada de 800 pessoas. Proc.: 150.003.452/2012 e outro.	
13.392.6219.6059	F	B		499.997	34	413.100	0	0		
MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		A	1.460.000	653.997	45	567.094	153.994	24		
13.392.6219.6059.8772		B		-3	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	260.000	153.997	59	153.994	153.994	100	▶ 0161 - Manter a rede de bibliotecas públicas do Distrito Federal.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 100000									▶ Bibliotecas mantidas: aquisição de livros para distribuição gratuita beneficiando 4.440 pessoas. Proc.: 150.002.614/2011.	
13.392.6219.6059.8776		B		500.000	0	413.100	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)		Etapas Realizadas - ▶▶	G
MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS-AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA AS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	500.000	0	413.100	0	0	▶ 0262 - Manter a rede de bibliotecas públicas com aquisição de livros.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)									▶ Bibliotecas públicas mantidas: aquisição de 314 livros para compor o acervo. Proc.: 150.003.400/2012.	
Quantidade 1										
13.392.6219.9104	F	B		-25.000	-2	35.000	59.000	23		
APOIO FINANCEIRO A EVENTOS		A	1.230.000	255.000	21	255.000	253.000	99		
13.392.6219.9104.2305		B		-25.000	-13	35.000	59.000	23		
APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DA CASA DO CANTADOR		A	200.000	255.000	128	255.000	253.000	99	▶ 0162 - Apoiar as atividades culturais da Casa do Cantador na Ceilândia.	9
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									▶ Atividade apoiada: Sexta do Repente - 1ª e 2ª edição 2012, dias 30/03 e 27/04, respectivamente. Público: 1.200 pessoas; III Fest. Regional de Repentistas do DF e Entorno; 4º e 5ª, 6ª e 7ª edição do Sexta do Repente; público estimado de 5.500 pessoas no total. Proc.: 150.000.613/2012 e outros.	
Quantidade 1										
13.392.6219.9105	F	B		400.000	25	650.000	614.000	46		
APOIO FINANCEIRO A PROJETOS		A	1.600.000	1.330.000	83	790.000	709.000	53		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

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 - ▶▶	
13.392.6219.9105.2311		B		0	0	500.000	500.000	100		
APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS""		A	500.000	500.000	100	500.000	500.000	100	▶ 0166 - Apoiar o projeto "Diálogos Contemporâneos".	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Projeto apoiado: 11º Festival Internacional de Bonecos de Brasília 2012, com público estimado de 112.000 pessoas. Proc.: 150.003.151/2012.	
13.392.6219.9105.2315		B		0	0	0	0	0		
APOIO FINANCEIRO A PROJETOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO SOCIOCULTURAL BRAZTU-DISTRITO FEDERAL		A	0	140.000	0	140.000	95.000	68	▶ 0188 - Apoiar a realização do projeto sociocultural Brztuning.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Projeto apoiado: Brztuning Motor Show 2012, em Brazlândia, com público estimado de 800 pessoas. Proc.: 150.002.085/2012 e outros.	
13.392.6219.9105.2319		B		150.000	0	150.000	114.000	76		
APOIO FINANCEIRO A PROJETOS-APOIO AO PROJETO ESTUDANTIL "TOCANDO ARTE NAS ESCOLAS"-DISTRITO FEDERAL		A	0	150.000	0	150.000	114.000	76	▶ 0253 - Apoiar o projeto "Tocando Arte nas Escolas'.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Projeto apoiado: Tocando Arte nas Escolas, em diversas escolas públicas do DF, com público de alunos estimado de 2.500 pessoas. Proc.: 150.003.428/2012 e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S								G
13.421.6222.2426	F	B		0	0	0	13.315	19		
REINTEGRA CIDADÃO		A	70.000	70.000	100	70.000	49.843	71		
13.421.6222.2426.8389		B		0	0	0	13.315	19		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	70.000	70.000	100	70.000	49.843	71	▶ 0170 - Manter o programa Reintegra Cidadão - FUNAP, da Secretaria de Estado de Cultura.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									▶ Programa mantido: contratação de mão-de-obra de apenados do sistema penitenciário do DF através da FUNAP, para atividades de reprografia, serviços administrativos e gerais no exercício 2012. Proc.: 150.000.209/2011.	
Quantidade 8										
13.812.6219.4090	F	B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS		A	300.000	300.000	100	300.000	300.000	100		
13.812.6219.4090.2131		B		0	0	0	0	0		
ENCONTRO NACIONAL DE MOTOS DO BPTRAN - A COPA COMEÇA AQUI		A	300.000	300.000	100	300.000	300.000	100	▶ 0171 - Apoiar o evento "Encontro Nacional de Motos do BPTRAN - A Copa Começa Aqui".	1
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									▶ Evento apoiado: Festival de Motociclismo - Encontro de Motos BPTRAN - A Copa Começa Aqui: em seis etapas, com público estimado de 5.000 pessoas. Proc.: 150.002.107/2012 e outros.	
Quantidade 1										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
14.392.6219.4090	F	B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS		A	120.000	120.000	100	120.000	120.000	100		
14.392.6219.4090.2157		B		0	0	0	0	0		
APOIO AO PROJETO DOMINGO NA FAMÍLIA""		A	120.000	120.000	100	120.000	120.000	100	▶ 0172 - Apoiar o projeto "Domingo na Família".	15
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ projeto apoiado: Domingo na Família - Quadra de Lazer, Saúde e Cultura 2012, no Recanto das Emas, nos dias 26 e 27/05/12, com público estimado de 3.000 pessoas. Proc.: 150.001.484/2012 e outro.	
14.422.6214.4089	F	B		0	0	0	150.000	100		
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100		
14.422.6214.4089.2398		B		0	0	0	150.000	100		
APOIO A CIA DE BONECOS BAGAGEM		A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100	▶ 0173 - Apoiar a Cia de Bonecos Bagagem com a capacitação de pessoas.	2
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 2000									▶ Atividade apoiada: Teatro Móvel em várias RAs do DF, com público estimado de 600 pessoas. Proc.: 150.001.625/2012.	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	528.531	528.531	26		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	2.000.000	2.000.000	100	1.957.539	1.957.539	98		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►		
28.846.0001.9050.0076		B		0	0	528.531	528.531	26			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE CULTURA- DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	2.000.000	100	1.957.539	1.957.539	98	▶ 0013 - Efetuar ressarcimentos referentes à requisição de servidores.		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan 0; fev 01; mar 01; abr 01; mai 2; jun 03.; jul 02; ago 01; set 12; out 12; nov 01; dez 02. Proc. nº 150.000.130/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16903 - FUNDO DA ARTE E DA 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 E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	G
13.392.6219.4091	F	B		10.792.264	24	16.207.847	12.974.841	17		
APOIO A PROJETOS		A	44.453.351	75.639.520	170	36.976.179	26.461.907	35		
13.392.6219.4091.0012		B		10.812.264	24	16.207.847	12.974.841	17		
APOIO A PROJETOS-ARTÍSTICOS E CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	44.333.351	75.539.520	170	36.976.179	26.461.907	35	▶ 0001 - Apoiar a Projetos-Artísticos e Culturais -Distrito Federal	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 600									▶ Apoio Financeiro a realização de 348 (trezentos e quarenta e oito) projetos/eventos culturais nas áreas de dança, circo/cultural popular, musica , cinema, nos termos do processos n°s 150.003.133/2011, 150.000.125/2012, 150.003.257/2011, 150.000.160/2012, 150.003.514/2012, 150.001.577/2010., 150.003.561/211, 150.003.428/2011, 150.003.237/2011,150.003.090/2011, 150.2.217/2012 , 150.002.217/2012., 150.002.587/2012, 150.003.708/2012.	
13.392.6219.4220	F	B		-477.016	-117	44.730	166.421	15		
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	406.309	1.074.651	264	621.475	535.210	50		
13.392.6219.4220.0003		B		-477.016	-117	44.730	166.421	15		
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-MANUTENÇÃO E SUPORTE PARA AÇÕES DO FAC-DISTRITO FEDERAL		A	406.309	1.074.651	264	621.475	535.210	50	▶ 0003 - Gerir Recursos do Fundos-Manutenção e Suporte para as Ações do FAC-Distrito Federal	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 200									▶ Realização de nove Consultoria para avaliação do processo	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16903 - FUNDO DA ARTE E DA 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 - ►►	
									seletivo do FAC, nos termos do processo 150.000.063/2012, 150.000.582/2011, 150.000.418/2012, 150.001.408/2012, e um serviço gráfico, processo 150.001.684/2012, serviço de curso, serviço e colocação de instalação de porta. processos 150.001.460/2012150.002.127/2012, serviços graficos para o FestFac e serviços de Produção proc. 150.001.535/2012, aquisição de armarios para o Fac, proc. 150.002.133/2012, aluguel de transporte. e outros serv	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	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 - ▶▶	
08.122.6009.8502	S	B		-483.488	0	25.506.172		25.507.849	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	162.800.000	147.216.512	90	147.037.362		147.037.362	100			
08.122.6009.8502.0033		B		-483.488	0	25.506.172		25.507.849	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SEDEST- PLANO PILOTO		A	162.800.000	147.216.512	90	147.037.362		147.037.362	100	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da SEDEST		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										▶ Servidores Ativos Remunerados: Janeiro: 1901, Fevereiro: 1898, março: 1900, abril: 1879, maio: 1869, junho: 1870, julho: 1864, agosto: 1855, setembro: 1843, outubro: 1830, novembro: 1830, dezembro: 1821 Processo: 380.000.214/2012		
Quantidade 2100										▶ 0061 - Recolher contribuição patronal para o regime próprio da previdência social - RPPS		99
										▶ Contribuição recolhida: janeiro: 790, fevereiro: 788, março: 785, abril: 784, maio: 783, junho: 779, julho: 777, agosto: 776, setembro: 772, outubro: 769, novembro: 772, dezembro: 767 Processo: 380.000.215/2012		
08.122.6009.8504	S	B		0	0	1.155.313		1.155.313	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	7.680.000	7.285.000	95	7.173.164		7.173.164	98			
08.122.6009.8504.0033		B		0	0	1.155.313		1.155.313	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-		A	7.680.000	7.285.000	95	7.173.164		7.173.164	98	▶ 0003 - Conceder auxílio transporte aos servidores da SEDEST		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 3352									» Benefícios Concedidos a Servidores: Janeiro: 952, Fevereiro: 936, março: 925, abril: 916, maio: 895, junho: 853, julho: 896, agosto: 871, setembro: 886, outubro: 864, novembro: 842, dezembro: 818 Processo: 380.000.214/2012	
									» 0004 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da SEDEST	99
									» Benefícios Concedidos a Servidores: Janeiro: 1838, Fevereiro: 1820, março: 1811, abril: 1803, maio: 1800, junho: 1793, julho: 1787, agosto: 1778, setembro: 1771, outubro: 1756, novembro: 1752, dezembro: 1749 Processo: 380.000.214/2012	
									» 0005 - Conceder auxílio creche aos servidores da SEDEST	99
									» Benefícios Concedidos: Janeiro: 218, Fevereiro: 218, março: 218, abril: 216, maio: 218, junho: 218, julho: 215, agosto: 214, setembro: 217, outubro: 215, novembro: 212, dezembro: 210 Processo: 380.000.214/2012	
08.122.6009.8517	S	B		-1.310.139	-3	-619.582	3.697.028	20		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	40.700.250	18.858.488	46	18.746.262	17.741.039	94		
08.122.6009.8517.0032		B		-1.310.139	-3	-619.582	3.697.028	20		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SEDEST-		A	40.700.250	18.858.488	46	18.746.262	17.741.039	94	» 0006 - Manter os serviços administrativos gerais da SEDEST	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									» Órgão mantido com material de consumo, diárias, passagens, serviços de terceiros, etc. Processo: 380.000.106/2012	
08.128.6009.4088	S	B		-61.984	-31	0	38.749	36		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	200.000	107.609	54	107.608	104.848	97		
08.128.6009.4088.0046		B		-61.984	-31	0	38.749	36		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SEDEST-PLANO PILOTO		A	200.000	107.609	54	107.608	104.848	97	» 0009 - Realizar capacitação de servidores da SEDEST	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 200									» 639 servidores capacitados Processo: 380.0001.119/2011	
08.244.6009.3903	S	B		-200.000	-200	0	228.790	23		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	100.000	1.000.000	0	1.000.000	617.211	62		
08.244.6009.3903.9704		B		0	0	0	228.790	23		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SEDEST- PLANO PILOTO		A	100.000	1.000.000	0	1.000.000	617.211	62	» 0017 - Realizar reforma de prédio próprio da SEDEST	99
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 3350									» Reforma nas redes e instalações elétricas, telefônicas e hidrossanitárias da Casa de Passagem para Crianças e Adolescentes - Giração com 500 m². Processo:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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 - ▶▶	
08.244.6211.1235	S	B		-645.084	-31	0	0	0	380.000.158/12		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		A	2.100.000	354.916	17	354.914	354.914	100			
08.244.6211.1235.0001		B		-645.084	-31	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS--DISTRITO FEDERAL		A	2.100.000	354.916	17	354.914	354.914	100	* 0019 - Construir centro de referência de assistência social - CRAS no DF (procedente da etapa 01 de 2011)		99
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 1800									» 2011 - realizado 90% da obra de construção dos coses de Santa Maria e Gama Leste. 2012 - centros de referência concluídos com área de 1778 m2. Processo: 380.002.008/2009.		
08.244.6211.1583	S	B		0	0	0	98.514	14			
REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		A	300.000	685.000	228	300.000	98.514	14			
08.244.6211.1583.0003		B		0	0	0	98.514	49			
(** *) REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-- TAGUATINGA		A	200.000	200.000	100	200.000	98.514	49	* 0021 - Reformar centro de convivência e fortalecimento de vínculos em taguatinga		3
CENTRO REFORMADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Reformas em execução com previsão de encerramento em		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	F								
08.244.6211.2693	S	B		-27.900	-48	4.370	4.370	15	2013. Processo: 380.000.158/2012	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS		A	58.000	30.100	52	4.370	4.370	15		
08.244.6211.2693.0001		B		-27.900	-48	4.370	4.370	15		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS-- PLANO PILOTO		A	58.000	30.100	52	4.370	4.370	15	▶ 0024 - Realizar a manutenção e funcionamento do conselho de assistência social - CAS	1
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)									▶ Conselho Mantido	
Quantidade 1										
08.244.6211.3184	S	B		-275.000	0	275.000	0	0		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	0	275.000	0	275.000	0	0		
08.244.6211.3184.0003		B		-275.000	0	275.000	0	0		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS QNR 02 LOTE 02- CEILÂNDIA		A	0	275.000	0	275.000	0	0	▶ 0063 - Construir Centro de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS na QNR 02 Lote 02 - Ceilandia	9
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)									▶ Crédito orçamentário descentralizado, conforme portaria conjunta nº 06 de 29/11/12 para a Uo 22.201 - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil para construção da	
Quantidade 400										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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 E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
08.244.6211.3190	S	B		0	0	0	299.707	40	unidade de acolhimento no condomínio sol nascente na Celândia, com 20% das obras realizadas.	
REFORMA DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO (UACs)		A	2.407.500	748.771	31	748.771	579.120	77		
08.244.6211.3190.0002		B		0	0	0	168.931	40		
(** *) REFORMA DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO (UACS)-- TAGUATINGA		A	820.000	420.000	51	420.000	347.199	83	▶ 0030 - Reformar unidade de acolhimento - UAC em Taguatinga	3
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 2641									▶ Reforma da rede de instalação elétrica, telefônica e sanitária da unidade de acolhimento (UNAC) em Taguatinga, obras 95% concluídas. Processo: 380.000.158/12	
08.244.6211.3190.0003		B		0	0	0	130.776	54		
(** *) REFORMA DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO (UACS)-- ÁGUAS CLARAS		A	1.500.000	241.271	16	241.271	231.921	96	▶ 0031 - Reformar unidade de acolhimento - UAC em Águas Claras	20
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 3182									▶ Reforma corrigindo redes de instalação elétrica, telefonica, lógica, hidrosanitária, etc - Albergue Conviver) Albercon), com 80% das obras concluídas Processo: 380.000.158/12	
08.244.6228.4162	S	B		-5.004.684	-8	444.964	984.630	1		
COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		A	63.691.763	84.560.350	133	84.560.350	84.560.350	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	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 - ▶▶	
08.244.6228.4162.0001		B		-5.004.684	-8	444.964	984.630	1				
COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	63.691.763	84.560.350	133	84.560.350	84.560.350	100		▶ 0036 - Conceder benefício do Programa Bolsa Família no DF.		99
FAMÍLIA BENEFICIADA (UNIDADE)										▶ Famílias beneficiadas com PBF: janeiro: 36.585, fevereiro: 30.595, março: 21.148, abril: 20.388, maio: 19.002, junho: 16.968, julho: 16.403 Processo: 380.000.108/2012. A partir do mês de agosto os beneficiários do PBF+PVM passaram para a regra PBF+Plano DF Sem Miséria. Portanto parcela dos beneficiários passam a receber suplemento com recursos do GDF (etapa 62), os demais deixam de receber complemento do GDF.		
Quantidade 120000										▶ 0037 - Realizar pagamento de benefícios do programa vida melhor (Bolsa Escola e Bolsa Social) em processo de extinção		99
										▶ Famílias Beneficiadas: janeiro: 34.602, fevereiro: 34.515, março: 34.453, abril: 33.585, maio: 33.380, junho: 33.133, julho: 33.107, agosto: 32.960, setembro: 22.111, outubro: 6.058, novembro: 5.292, dezembro: 4.678 Processo: 380.000.108/2012		
										▶ 0062 - Realizar a suplementação do Programa Bolsa Família - DF sem miséria.		99
										▶ Atendimento realizado no PBF com suplementação financeira - do DF sem miséria: fevereiro: 13.675, março: 29.386, abril: 32.236, maio: 31.894, junho: 28.867, julho: 28.091, agosto: 28.469, setembro: 33.271, outubro: 29.285, novembro: 41.114, dezembro: 35.780 Processo: 380.001.360/2012		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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	
08.244.6228.4232	S	B		3.412.280	66	2.664.832	1.903.509	19			
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	5.145.848	10.138.645	197	9.067.982	5.982.225	59			
08.244.6228.4232.0001		B		3.412.280	66	2.664.832	1.903.509	19			
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA--DISTRITO FEDERAL		A	5.145.848	10.138.645	197	9.067.982	5.982.225	59	▶ 0038 - Conceder isenção de tarifa pública para entidades de assistência social		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 7015									▶ Benefícios concedidos: janeiro: 74, fevereiro: 71, março: 71, abril: 68, maio: 67, junho: 67, julho: 73, agosto: 73, setembro: 74, outubro: 74, novembro: 74, dezembro: 74 Processo: 380.000.156/2012		
									▶ 0039 - Conceder bolsa universitária para estudantes de baixa renda		99
									▶ Benefícios concedidos: janeiro: 1548, fevereiro: 1454, março: 1448, abril: 1448, maio: 1436, junho: 1433, julho: 1385, agosto: 1167, setembro: 1187, outubro: 1.189, novembro: 1.187, dezembro: 1.189 Processo: 380.002.262/2008		
08.306.6227.4171	S	B		-49.000	100	0	0	0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		A	49.000	0	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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	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 - ▶▶	
08.306.6227.4171.0001		B		-49.000	100	0	0	0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-- PLANO PILOTO		A	49.000	0	0	0	0	0	▶ 0041 - Realizar a manutenção e funcionamento do conselho de segurança alimentar e nutricional		99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Conselho Mantido com material de consumo.		
08.306.6227.4172	S	B		-49.000	100	0	0	0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		A	49.000	0	0	0	0	0			
08.306.6227.4172.0001		B		-49.000	100	0	0	0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-- PLANO PILOTO		A	49.000	0	0	0	0	0	▶ 0042 - Realizar a manutenção da câmara governamental intersectorial de segurança alimentar e nutricional		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Camara mantida com material de consumo.		
08.306.6227.4173	S	B		-1.001.128	429	-968.844	621.966	5			
FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS		A	233.360	12.540.100	0	12.539.814	10.250.989	82			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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	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 - ▶▶	
08.306.6227.4173.0001		B		-1.001.128	429	-968.844	621.966	5			
FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS-CESTA BÁSICA-DISTRITO FEDERAL		A	233.360	12.540.100	0	12.539.814	10.250.989	82	▶ 0043 - Realizar o fornecimento emergencial de alimentos - cesta básica		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 24000									▶ Famílias Assistidas: Janeiro: 13.023, Fevereiro: 12.655, março: 12.954, abril: 12.803, maio: 12.985, junho: 12.247, julho: 2.244, agosto: 2.244, setembro: 2.932, outubro: 2.995, novembro: 2.007, dezembro: 2.007 Processo: 380.002.952/2009		
08.306.6227.4174	S	B		790.000	32	790.001	1.247.965	16			
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS		A	2.500.000	7.714.830	309	7.714.830	6.028.644	78			
08.306.6227.4174.0001		B		790.000	32	790.001	1.247.965	16			
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS-DISTRIBUIÇÃO DE PÃES - REDE CONVENIADA-DISTRITO FEDERAL		A	2.500.000	7.714.830	309	7.714.830	6.028.644	78	▶ 0044 - Realizar o fornecimento continuado de alimentos - distribuição de pães		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											
Quantidade 16250									▶ Famílias Assistidas: Janeiro: 35.045, Fevereiro: 35.045, março: 35.045; abril: 35.045, maio: 35.045, junho: 29.955, julho: 10.345, agosto: 16.705, setembro: 17.608, outubro: 18.010, novembro: 18.890, dezembro: 13.510 Proc.: 380.001.042/2010 A partir do mês de julho/12 a atividade passou a ser denominada Provisão Alimentar Institucional com distribuição de leite, queijo, iogurte e pão às entidades		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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 E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	G
08.306.6227.4175	S	B		3.243.611	25	3.884.571	5.876.036	19	cadastradas.	
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS		A	12.740.000	30.409.188	239	30.397.399	27.760.958	91		
08.306.6227.4175.0001		B		3.243.611	25	3.884.571	5.876.036	19		
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS-- DISTRITO FEDERAL		A	12.740.000	30.409.188	239	30.397.399	27.760.958	91	▶ 0045 - Realizar o fornecimento de refeições nos restaurantes comunitários no DF	99
REFEIÇÃO FORNECIDA (UNIDADE)										
Quantidade 10716000									▶ Refeições Fornecidas: Janeiro: 775.618, Fevereiro: 714.480, março: 901.728, abril: 778.344, maio: 893.369, junho: 904.868, julho: 926.938, agosto: 954.458, setembro: 826.472, outubro: 898.450, novembro: 799.471, dezembro: 788.100 Processo: 380.000.561/2010.	
28.846.0001.9050	S	B		1.016.259	0	647.896	623.749	12		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	55.354	5.324.864	0	4.119.784	4.095.637	77		
28.846.0001.9050.0020		B		1.016.259	0	647.896	623.749	12		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SEDEST- PLANO PILOTO		A	55.354	5.324.864	0	4.119.784	4.095.637	77	▶ 0059 - Efetuar ressarcimentos referente à requisição de servidores	99
-- (--)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 0									» Ressarcimentos Efetuados: Janeiro: 18, Fevereiro: 18, março: 17, abril: 17, maio: 18, junho: 17, julho: 17, agosto: 16, setembro: 17, outubro: 17, novembro: 16, dezembro: 16 Processo: 380.000.182/2012 » 0073 - Realizar ressarcimento, indenizações e restituições. » Pagamento de indenizações e restituições trabalhistas referente a licença prêmio/pecúnia. Processo: 380.000.692/2012	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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)	
08.122.6228.4161	S	B		0	0	0	0	0		
GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	1.803.244	4.088.182	227	3.233.503	1.668.131	41		
08.122.6228.4161.0001		B		0	0	0	0	0		
GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA-IGD-DISTRITO FEDERAL		A	1.803.244	4.088.182	227	3.233.503	1.668.131	41	▶ 0003 - Realizar a gestão e aprimoramento de beneficios de transferência de renda - IGD no DF (procedente da etapa 3 de 2011)	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Realização de recadastramento de 141.860 familias no cadastro único. Processo: 380.000.788/11	
08.128.6211.4182	S	B		0	0	0	0	0		
GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		A	10.000	407.079	0	279	279	0		
08.128.6211.4182.0001		B		0	0	0	0	0		
GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	407.079	0	279	279	0	▶ 0047 - Realizar devolução de saldo de recursos não aplicados para a Secretaria Nacional de Assistência Social.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ Recursos não aplicados devolvidos à Secretaria Nacional de Assistência Social. Processo: 380.001.700/2012	
08.242.6211.4158	S	B		0	0	100.000	100.000	50		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 - ▶▶	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS		A	0	200.000	0	100.000	100.000	50			
08.242.6211.4158.0003		B		0	0	100.000	100.000	100			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS-APOIO REALIZAÇÃO SEMINÁRIO POTENCIALIZANDO AUDIÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	▶ 0049 - Realizar Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias - Apoio a realização do seminário Potencializando Audição.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 1									▶ Realizado convênio com a Entidade CEAL - Centro de Educação auditivo Ludovico Pavoni para a realização do seminário potencializando audição. Processo: 380.002.086/2012		
08.243.6211.4118	S	B		-808.284	-16	-232.039	1.808.878	27			
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		A	4.954.493	6.658.707	134	5.840.832	5.726.815	86			
08.243.6211.4118.0005		B		-808.284	-25	-535.961	216.931	13			
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- PSE - ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	3.170.570	1.658.951	52	1.207.492	1.119.736	67	▶ 0005 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes - UNAC - Unidade de Acolhimento para Crianças e Adolescentes.		99
PESSOA ACOLHIDA (PESSOA)											
Quantidade 200									▶ Crianças e adolescentes acolhidos com alimentação, serviços de higiene, lazer e abrigo: janeiro: 130,		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
08.243.6211.4118.0006		B		0	0	303.922	1.591.947	32	fevereiro:94, março: 90, abril: 48, maio: 52, junho: 60, julho:73, agosto: 72, setembro: 68, outubro: 65, novembro: 73, dezembro: 66 Processo: 380.002.362/11 ▶ 0006 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes na Casa de Passagem Giração	1
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE-ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	1.783.923	4.999.756	280	4.633.340	4.607.079	92	▶ Crianças e adolescentes acolhidos: janeiro: 46, fevereiro: 53, março: 49, abril: 56, maio: 60, junho: 57, julho:45 agosto 38, setembro: 39, outubro:33, novembro: 34, dezembro: 27 Processo: 380.001.971/2011	
PESSOA ACOLHIDA (PESSOA)									▶ 0007 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes em abrigos da rede conveniada no DF	99
Quantidade 523									▶ Crianças e adolescentes acolhidos em 7 ENGs conveniadas: janeiro: 298, fevereiro: 297, março: 257, abril: 252, maio: 265, junho: 263, julho: 254, agosto: 263, setembro: 235, outubro:236, novembro:245,d ezembro: 244 Processo: 380.002.436/2009	
08.243.6211.4153	S	B		99.666	25	0	0	0	▶ 0008 - Realizar acolhimento institucional em abrigo para portador de deficiência severa na rede conveniada	99
									▶ Pessoas acolhidas pela ENG Vila São José Bento Cottolengo: janeiro: 67, fevereiro: 67, março: 67, abril: 67, maio: 66, junho: 66, julho: 66, agosto:66, setembro: 66, outubro: 65, novembro: 65 ,dezembro: 65 Processo: 380.000.010/2010	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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	
Meta (LOA)		S									G
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS		A	397.000	496.666	125	2.269	2.269	0			
08.243.6211.4153.0001		B		0	0	0	0	0			
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS- PSE/PSB - PAEFI - PETI-DISTRITO FEDERAL		A	245.000	245.000	100	0	0	0	▶ 0009 - Realizar proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos no PETI com jornada ampliada		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 1000									▶ Crianças e adolescentes assistidos com atividades sócioeducativas e atendimento socioassistencial: janeiro: 341, fevereiro: 338, março: 311, abril: 283, maio: 273, junho: 262, julho: 258, agosto: 258, setembro: 257, outubro: 257, novembro: 259, dezembro: 163 (não houve execução financeira)		
08.243.6211.4153.0002		B		0	0	0	0	0			
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS- PSE - PAEFI - EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL-DISTRITO FEDERAL		A	152.000	152.000	100	2.269	2.269	1	▶ 0010 - Realizar proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos em situação de violência sexual no DF		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 100									▶ Pessoas assistidas com atendimento psicossocial: janeiro: 20, fevereiro: 18, março: 36, abril: 21, maio: 26, junho: 15, julho: 37, agosto: 50, setembro: 57, outubro: 51, novembro: 85, dezembro: 38 Processo: 380.003.016/2010		
08.243.6211.4185	S	B		34.320	1	385.532	2.982.769	19			
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		A	5.767.706	15.959.202	277	12.571.981	12.387.009	78			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
08.243.6211.4185.0001		B		0	0	-142.445	312.827	8		
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV- PSB - PROJOVEM-DISTRITO FEDERAL		A	3.189.600	4.110.613	129	2.111.300	1.926.327	47	▶ 0012 - Promover a convivencia e fortalecimento de vinculos no Projovem Adolescente no DF	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 1500									▶ Pessoas assistidas com atividades pedagógicas, capacitação profissional, lazer, etc: janeiro: 714, fevereiro: 680, março: 658, abril: 705, maio: 715, junho: 717, julho: 714, agosto: 691, setembro: 684, outubro: 662; novembro: 661, dezembro: 616 Processo: 380.000.438/2012	
									▶ 0013 - Promover a convivência e fortalecimento de vinculos no Programa Jovem do Futuro no DF	99
									▶ Pessoas assistidas: janeiro: 1.047, fevereiro: 1.042, março: 1.088, abril: 994, maio:955, junho: 937, julho: 909, agosto: 938, setembro: 906, outubro: 912, novembro: 761, dezembro: 808 Processo: 380.000.438/2012	
08.243.6211.4185.0002		B		-225.680	-17	-477.780	178.600	11		
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV- PSB - LARES DE CUIDADOS DIURNOS-DISTRITO FEDERAL		A	1.324.400	1.626.900	123	1.364.800	1.364.800	84	▶ 0014 - Promover a convivência e fortalecimento de vinculos nos Lares de Cuidados Diurnos no DF	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 712									▶ Pessoas assistidas: janeiro: 655, fevereiro: 632, março: 608, abril: 596, maio: 571, junho: 538, julho: 534, agosto: 519, setembro: 502, outubro: 463, novembro: 442, dezembro: 421 Processo: 380.000.213/2012	
08.243.6211.4185.0003		B		0	0	1.005.758	2.491.342	25		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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 E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV- PSB - 06 A 14 ANOS - RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	1.253.706	9.861.689	787	9.095.882	9.095.882	92	▶ 0015 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos com crianças e adolescentes de 6 a 14 anos na rede conveniada	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 4150									▶ Crianças e adolescentes assistidos em parceria com 16 ENG's conveniadas com esporte, lazer e cultura: janeiro: 3.838, fevereiro: 3.829, março: 3.852, abril: 3.842, maio: 4.041, junho: 4.027, julho: 3.821, agosto: 3.823, setembro: 3.824, outubro: 3.823, novembro: 3.822, dezembro: 3.846 Processo: 380.002.438/2009	
08.244.6211.4118	S	B		-2.277	0	199.451	1.968.496	28		
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		A	8.819.686	7.140.183	81	6.564.777	6.355.648	89		
08.244.6211.4118.0007		B		-502.277	-6	-311.798	659.710	20		
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- PSE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	8.101.200	3.312.069	41	3.164.109	2.928.719	88	▶ 0016 - Realizar acolhimento institucional no Albergue Conviver/ALBERCON no DF	20
PESSOA ACOLHIDA (PESSOA)										
Quantidade 800									▶ Pessoas acolhidas com atendimento em situação de emergência: janeiro: 1.000, fevereiro: 748, março: 777, abril: 777, maio: 815, junho: 745, julho: 837, agosto: 802, setembro: 789, outubro: 760, novembro: 879, dezembro: 789 Processo: 380.002.204/2011	
									▶ 0017 - Realizar acolhimento institucional na Casa de Passagem para adultos no DF	99
									▶ Pessoas acolhidas com abrigo provisório: janeiro: 31,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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 - ▶▶	
08.244.6211.4118.0008		B		500.000	70	511.249	1.308.786	34	fevereiro: 33, março: 33, abril: 30, maio: 30, junho: 19, julho: 18, agosto: 22, setembro: 24, outubro: 23, novembro: 20, dezembro: 19 Processo: 380.002.293/2007	0018 - Realizar acolhimento institucional na Casa de Passagem para Mulheres/Casa Flor	3
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - SERVIÇO EM REDE CONVENIADA-DISTRITO FEDERAL		A	718.486	3.828.114	533	3.400.668	3.426.929	90	0019 - Realizar acolhimento institucional em abrigo para idosos na rede conveniada		99
PESSOA ACOLHIDA (PESSOA)											
Quantidade 458											
									Idosos acolhidos com serviços de higiene, alimentação e abrigo em parceria com 04 ENG's conveniadas: janeiro: 211, fevereiro: 213, março: 213, abril: 210, maio: 211, junho: 211, julho: 207, agosto: 206, setembro: 211, outubro: 211, novembro: 208, dezembro: 209 Processo: 380.002.731/2009		
									0020 - Realizar acolhimento institucional em abrigo para pessoas com deficiência na rede conveniada.		99
									Pessoas acolhidas em parceria com 04 ENG's conveniadas: janeiro: 109, fevereiro: 109, março: 109, abril: 109, maio: 114, junho: 113, julho: 113, agosto: 113, setembro: 113, outubro: 113, novembro: 111, dezembro: 111 Processo: 380.000.861/2011		
									0021 - Realizar acolhimento institucional com serviço de		9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.244.6211.4153	S	B		40.500	3	17.937	62.683	4	acolhida em Albergue na Rede Conveniada	
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS		A	1.252.000	1.713.056	137	308.006	241.352	14	» Pessoas acolhidas em ENG conveniada com acolhimento provisório: janeiro: 176, fevereiro: 194, março: 196, abril: 197, maio: 189, junho: 189, julho: 171, agosto: 154, setembro: 196, outubro: 159, novembro: 186, dezembro: 164 Processo: 380.002.385/2009 » 0022 - Realizar acolhimento institucional com serviço de acolhimento para usuários de substâncias psicoativas na rede conveniada.	99
08.244.6211.4153.0003		B		40.500	3	17.937	62.683	4		
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS.- PSE - PAEFI-DISTRITO FEDERAL		A	1.252.000	1.713.056	137	308.006	241.352	14	» 0023 - Realizar proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos - PAEFI	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 2000									» Pessoas assistidas nos CREAS com atendimento psicossocial a famílias em situação de violação de direitos: janeiro: 254, fevereiro: 409, março: 530, abril: 423, maio: 608, junho: 637, julho: 478, agosto: 515, setembro: 443,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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 E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
08.244.6211.4154	S	B		0	0	0	0	0	outubro: 452, novembro: 841, dezembro: 592 Processo: 380.002.204/2011	99
ABORDAGEM SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	A		150.000	141.070	94	1.070	1.070	1	▶ 0024 - Realizar proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos com atendimento emergencial	
08.244.6211.4154.0001	B			0	0	0	0	0	▶ Pessoas assistidas nos CREAS para superação de situações emergenciais: janeiro: 1.055, fevereiro: 907, março: 885, abril: 830, maio: 1.052, junho: 1.561, julho: 687, agosto: 761, setembro: 549, outubro: 511, novembro: 714, dezembro: 649 Processo: 380.002.204/2011	
ABORDAGEM SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS- PSE-DISTRITO FEDERAL	A		150.000	141.070	94	1.070	1.070	1	▶ 0025 - Realizar abordagem social a famílias e indivíduos no DF	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									▶ Pessoas em situação de rua assistidas com abordagem social: janeiro: 85, fevereiro: 301, março: 322, abril: 219, maio: 386, junho: 257, julho: 134, agosto: 101, setembro: 309, outubro: 320, novembro: 261, dezembro: 246 Processo: 380.001.971/2011	
Quantidade 360										
08.244.6211.4155	S	B		-149.218	-18	74.805	24.248	5		
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	A		832.000	442.782	53	83.271	31.901	7		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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 - ►►	
08.244.6211.4155.0001		B		-149.218	-18	74.805	24.248	5			
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.- PSE - CENTRO POP-DISTRITO FEDERAL		A	832.000	442.782	53	83.271	31.901	7	▶ 0026 - Realizar atendimento especializado para pessoas em situação de rua		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 800									▶ Aquisição de alimentos para atender pessoas em situação de rua do Programa de Trabalho: 08.244.6211.4154-0001, etapa: 25 Processo: 380.002.293/07		
08.244.6211.4158	S	B		671.546	88	121.545	1.329.504	27			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS		A	762.356	4.998.161	656	4.398.398	4.398.398	88			
08.244.6211.4158.0001		B		671.546	88	121.545	1.329.504	27			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS- PSE - RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	762.356	4.998.161	656	4.398.398	4.398.398	88	▶ 0028 - Realizar proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias com serviço de apoio ao processo de habilitação e reabilitação na rede conveniada no DF		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 980									▶ Pessoas assistidas em parceria com 06 ENG's conveniadas: janeiro: 980, fevereiro: 961, março: 980, abril: 980, maio: 980, junho: 980, julho: 980, agosto: 980, setembro: 973, outubro: 977, novembro: 975, dezembro: 975 Processo: 380.002.579/2009		
08.244.6211.4159	S	B		0	0	0	0	0			

499



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF- PSB-DISTRITO FEDERAL		A	7.095.171	4.798.105	68	2.658.762	2.425.548	51	▶ 0031 - Realizar proteção e atendimento integral à família/PAIF no DF	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 25000									▶ Famílias assistidas nos CRAS com acompanhamento e orientação: janeiro: 12.680, fevereiro: 13.161, março: 12.354, abril: 12.084, maio: 13.265, junho: 12.693, julho: 11.707, agosto: 12.201, setembro: 10.488, outubro: 10.925, novembro: 10.537, dezembro: 6.038 Processo: 380.002.581/2011	
									▶ 0034 - Realizar convivência e fortalecimento de vínculos no projeto Mestre do Saber no DF	99
									▶ Pessoas assistidas com atividades desenvolvidas por idosos junto a crianças: janeiro: 149, fevereiro: 143, março: 145, abril: 145, maio: 145, junho: 143, julho: 140, agosto: 131, setembro: 134, outubro: 131, novembro: 135, dezembro: 140 Processo: 380.000.446/12	
08.244.6211.4185	S	B		-383.153	-7	86.109	1.183.151	19		
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		A	5.589.417	6.334.773	113	6.184.624	5.547.266	88		
08.244.6211.4185.0004		B		-155.860	-3	226.808	775.952	18		
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV- PSB-DISTRITO FEDERAL		A	5.018.600	4.208.197	84	4.205.157	3.567.798	85	▶ 0033 - Realizar convivência e fortalecimento de vínculos nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos/SCFV no DF	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 - ▶	
Quantidade	5650									» Pessoas assistidas nas unidades dos Coses com atividades socioeducativas: janeiro: 6.006 ,fevereiro: 6.091, março: 6.134, abril: 6.086, maio: 5.872, junho: 5.798, julho:5.770, agosto: 5.562, setembro: 5.538, outubro: 5.531, novembro: 5.411, dezembro: 5.391 Processo: 380.002.293/2007	
08.244.6211.4185.0005		B			-227.293	-40	-140.699	407.198	19	» 0035 - Realizar convivência e fortalecimento de vinculos no centro de convivência de idoso - atendimento direto	99
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV- PSB - RECONV-DISTRITO FEDERAL		A		570.817	2.126.576	373	1.979.467	1.979.467	93	» Idosos assistidos nos CRASs de Brazlandia e Ceilandia: janeiro: 372, fevereiro: 373, março: 370, abril: 370, maio: 369, junho: 211. Os idosos atendidos neste serviço, passam a ser atendidos nos serviços de convivência e fortalecimento de vinculos, etapa 33. Processo: 380.002.293/2007	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										» 0036 - Realizar convivência e fortalecimento de vinculos nos centros de convivência de idosos da rede conveniada no DF	99
Quantidade	930									» Idosos atendidos em parceria com 02 ENGs conveniadas: janeiro: 310, fevereiro: 310, março: 310, abril: 310, maio:310, junho: 310, julho: 310, agosto: 310, setembro: 310, outubro:310, novembro: 310 , dezembro: 310 Processo: 380.002.485/2009	
										» 0037 - Realizar convivência e fortalecimento de vinculos em ENGs conveniadas no DF	99
										» Pessoas assistidas em parceria com 04 ENGs conveniadas: janeiro: 1.740, fevereiro: 1.740, março: 1.740, abril: 1.740, maio: 1.740, junho: 1.540, julho: 1.740, agosto: 1.540, setembro: 1.540, outubro: 1.540, novembro: 1.540,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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 - ▶▶	
08.244.6211.4187	S	B		-3.654.885	-27	-4.407.015	1.204.305	13	dezembro: 1.540 Processo: 380.003.011/2009		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		A	13.444.059	9.212.721	69	8.423.713	8.329.126	90			
08.244.6211.4187.0001		B		-3.636.448	-28	-4.311.363	1.106.992	13			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS- PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-DISTRITO FEDERAL		A	12.784.059	8.571.158	67	7.896.240	7.858.350	92	▶ 0039 - Realizar concessão de beneficios sociais - Auxilio vulnerabilidade		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 2604									▶ Pessoas assistidas com auxílio vulnerabilidade: janeiro: 871, fevereiro: 1.523, março: 630, abril: 338, maio:472, junho: 1.172, julho: 1.121, agosto:1.082, setembro: 311, outubro: 528, novembro: 359, dezembro: 1.858 Processo: 380.000.235/2012		
									▶ 0040 - Realizar concessão de beneficios assistenciais - Auxilio Natalidade		99
									▶ Pessoas assistidas com auxilio natalidade: janeiro: 726, fevereiro: 615, março: 489, abril: 703, maio: 1.126, junho: 878, julho: 1.102, agosto: 1.014, setembro; 790, outubro: 721, novembro: 1.088, dezembro: 1.119 Processo: 380.000.237/2012		
									▶ 0041 - Realizar concessão de beneficios assistenciais - Auxilio por Morte (funeral)		99
									▶ Pessoas assistidas com auxilio morte (funeral): janeiro: 05, fevereiro: 05, março: 09, abril: 03, maio: 09, junho: 15, julho:06, agosto: 14, setembro; 07, outubro: 18, novembro:		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Meta (LOA)	S	O	F	S						
08.244.6211.4187.0002	B							15	07, dezembro: 10 atendimento acumulado no ano: 108 Processo: 380.000.238/2012	99
									▶ 0042 - Realizar concessão de benefícios assistenciais - Auxilio Calamidade	
									▶ Pessoas assistidas com auxilio calamidade: março: 25, abril: 10, maio: 04, junho: 04, julho: 0, agosto: 0, setembro: 0, outubro: 0, novembro: 0, dezembro: 0 Atendimento acumulado no ano: 39 Processo: 380.000.551/12	
									▶ 0043 - Realizar concessão de benefícios assistenciais - Serviço Funerário Gratuito	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-PSB - BENEFÍCIOS - TRANSPORTE INTERESTADUAL-DISTRITO FEDERAL	A		660.000		641.563	97	527.473	470.776	73 ▶ 0044 - Realizar concessão de beneficios de transporte interestadual no DF	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 300										
08.244.6211.4188	S	B			-694.824	-21	-935.544	-816	0	
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO	A				3.244.500	1.219.872	38	491.640	40	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
08.244.6211.4188.0001		B		-694.824	-21	-935.544	-816	0		
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB-DISTRITO FEDERAL		A	3.244.500	1.219.872	38	491.640	491.640	40	▶0045 - Realizar ações complementares de proteção social básica no DF - Gerência de Projetos de Trabalho Tecnico Social - GPTTS	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 3700									▶ Pessoas assistidas com capacitação e auxílio financeiro: janeiro: 0, fevereiro: 205, março: 225, abril: 188, maio: 148, junho: 148, julho: 148, agosto: 84, setembro: 100, outubro: 02, novembro: 02, dezembro: 0 Total acumulado no ano: 1.250 Processo: 380.000.396/2012	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	E
12.122.6002.8502	F	B		27.182.145	6	33.828.249	33.828.249	41		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	460.898.796	82.641.576	18	78.080.423	78.080.423	94		
12.122.6002.8502.0036		B		27.182.145	6	33.828.249	33.828.249	41		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	460.459.431	82.641.576	18	78.080.423	78.080.423	94	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos-profissionais da administração geral da Secretaria de Educação.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 12000									▶ Servidores remunerados: Jan- 12.282; Fev- 12.230, Mar- 12.223, Ab- 12.155, Ma- 12.109, jun- 12.067, Jul- 12.188, Ag- 12.104, Set- 12.036, Out- 12.071, Nov- 12.011- Dez- 11.997. Processo: 080.005.542/2012	
12.122.6002.8502.0037		B		0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROF. EM ATIV. ALHEIAS À MAN. E DES. DO ENSINO-DISTRITO FEDERAL		A	439.365	0	0	0	0	0	▶ 0003 - Remunerar profissionais em atividades alheias à manutenção e desenvolvimento do ensino.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 20									▶ Profissionais remunerados: Jan- 25, Fev- 20, Mar- 26, Ab- 35, Ma- 35, jun-08, Jul- 10, Ag- 15, Set- 12, Out- 15, Nov- 16, Dez- 10 Processo: 080.005542/2012.	
12.122.6002.8504	F	B		49.749.777	0	49.912.638	49.913.088	98		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.650.000	51.132.199	0	50.442.063	50.438.313	99		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
12.122.6002.8504.6980		B		30.949.777	0	31.114.938	31.115.388	96		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	1.650.000	32.332.199	0	31.644.363	31.640.613	98	▶ 0004 - Conceder auxílio-transporte (pecúnia) aos servidores da Secretaria de Estado de Educação.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Auxílio-transporte concedido: Jan- 24.353; Fev- 24.447, Mar- 23.577, Ab- 32.341, Ma- 22.667, Jun- 22.673, Jul- 22.813, Ag- 21.963, Set-22.258, Out-21.638, Nov-21.954, Dez-20.962. Processo: 080.003778/2011	
Quantidade 39000									▶ 0130 - Conceder auxílio-creche aos servidores da Secretaria de Estado de Educação.	99
									▶ Auxílio-creche concedido: Jan - 5863; Fev- 5.804, Mar- 5.793, Ab- 5.794, Ma- 5.718, Jun- 5.707, Jul- 5.686, Ag- 5.652, Set- 5.628, Out- 5.621, Nov-5.607, Dez- 5.587. Processo: 080.010540/2011	
									▶ 0131 - Conceder auxílio natalidade aos servidores da Secretaria de Educação.	99
									▶ Auxílio natalidade concedido: Jan - 63; Fev- 57, Mar- 8, Ab- 74, Ma- 56, Jun- 53, Jul- 62, Ag- 50, Set- 70, Out- 44, Nov-56, Dez- 66 Processo: 080.010540/2011	
									▶ 0132 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da Secretaria de Estado de Educação.	99
									▶ Auxílio-alimentação concedido: Jan- 38.467; Fev- 38.369, Mar- 38.355, Ab- 38.193, Ma-	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
12.122.6002.8504.9632		B		18.800.000	0	18.797.700	18.797.700	100	38.071, Jun- 37.947, Jul- 37.983, Ag- 38.444 Set- 38.359, Out- 38.344, Nov- 38.252, Dez- 38.231. Processo: 080.010540/2011		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AUXÍLIO SAÚDE (ARTIGO 2º DA LEI 4.862/2012)-DISTRITO FEDERAL		A	0	18.800.000	0	18.797.700	18.797.700	100	▶ 0152 - Conceder benefício Auxílio Saúde aos Servidores (Lei 4.862/2012- Artigo 2º)		
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 15000									▶ Auxílio saúde concedido: jun- 26.950, jul-26.960, Ago- 26.975, Set- 26.746, Out- 26.737, Nov- 26.655, Dez- 26.658. Processo		
12.122.6002.8517	F	B		-571.293	0	3.202.896	6.688.957	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	124.209.031	32.927.141	27	28.267.936	19.394.900	59			
12.122.6002.8517.0036		B		-432.776	0	3.172.156	6.658.217	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	123.713.031	32.619.658	26	28.082.880	19.209.844	59	▶ 0005 - Manter os serviços administrativos gerais - Secretaria de Educação.		99
--											
(--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo: 080.000.549/2012		
12.122.6002.8517.9691		B		-138.517	-28	30.740	30.740	10			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	496.000	307.483	62	185.056	185.056	60	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos gerais - Conselho de Educação do Distrito Federal.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

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 - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0								» Serviços Administrativos do Conselho de Educação mantidos - pagamento de jetons e de INSS aos conselheiros. Processo: 080.000549/2012.	
12.122.6221.2387	F	B		30.000.000	50	66.854.274	66.558.495	95	
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS		A	60.000.000	70.000.000	117	69.700.922	68.983.487	99	
12.122.6221.2387.0003		B		30.000.000	50	66.854.274	66.558.495	95	
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL-PROGRAMA - PDAF - SWAP-DISTRITO FEDERAL		A	60.000.000	70.000.000	117	69.700.922	68.983.487	99	» 0007 - Descentralizar os recursos financeiros para as escolas do Distrito Federal - PDAF.
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 649								» Recurso descentralizado a 660 escolas da Rede Pública de Ensino do DF. Processo 462.001181/2012	99
12.126.6002.1471	F	B		-227.000	0	0	269.668	100	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	0	269.668	0	269.668	269.668	100	
12.126.6002.1471.2487		B		-227.000	0	0	269.668	100	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE		A	0	269.668	0	269.668	269.668	100	» 0153 - Modernizar o Sistema de Informação na Secretaria de



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)								Educação		
Quantidade 5								» Aquisição de 237 impressoras para atender a demanda da Secretaria de Educação. Processo 080.005402/2011.		
12.126.6221.1471	F	B		-16.502.500	0	2.840.605	0 0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	0	3.502.500	0	2.840.605	0 0			
12.126.6221.1471.2484		B		-16.502.500	0	2.840.605	0 0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	0	3.502.500	0	2.840.605	0 0	» 0150 - Modernização de sistema de informação - SEDF		99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 3								» Adquiridos 1221 Tablets e 870 lousas digitais para utilizar nas unidades de ensino da Secretaria de Educação do DF. Processo 080.005328/2012.		
12.126.6221.2557	F	B		-14.516.724	145	58.333	387.700 15			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	10.000.000	2.558.276	26	2.516.608	2.236.912 87			
12.126.6221.2557.0020		B		-14.516.724	145	58.333	387.700 15			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS		A	10.000.000	2.558.276	26	2.516.608	2.236.912 87	» 0008 - Gerir as informação e os sistemas Tecnológicos de		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)			G
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)								Informação nas unidades de ensino do Distrito Federal.	
Quantidade 1								» Suporte técnico presencial e à distância, manutenção preventiva e corretiva nos ambientes de TI - software, internet, gestão de atendimentos, etc. Processo: 080.000841/2010	
12.128.6002.4088	F	B		-242	0	2.090	950	5	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	4.000.000	19.726	0	19.483	16.593	84	
12.128.6002.4088.0078		B		-242	0	2.090	950	5	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	19.726	0	19.483	16.593	84	» 0009 - Capacitar os servidores da Secretaria de Estado de Educação.
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									
Quantidade 8000									
12.361.6221.2160	F	B		-2.059.069	-74	109.830	501.749	39	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA		A	2.788.038	1.290.252	46	1.045.042	669.687	52	
12.361.6221.2160.0001		B		-2.059.069	-77	109.830	501.749	39	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE		A	2.658.038	1.290.252	49	1.045.042	669.687	52	» 0015 - Manter as atividades de Educação Física da Rede



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 649										Pública de Ensino do Distrito Federal.	
12.361.6221.2389	F	B		-1.640.787	-1	33.711.273	35.007.258	19		» Mantidas 653 escolas. CIEF: 1.500 alunos; Centros de Iniciação Desportiva: 20.000 alunos; Jogos Escolares: 9.000 alunos: arbitragem dos jogos; Elefante Branco: 1.950 alunos.Processo: 080.001.726/2012.	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	134.444.366	189.014.218	141	165.594.472	141.521.487	75			
12.361.6221.2389.0001		B		67.411	0	34.135.107	25.280.828	21			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	66.892.741	123.079.151	184	101.713.285	80.335.771	65		» 0017 - Manter as instituições educacionais do ensino fundamental da rede pública de ensino do Distrito Federal.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 489										» Mantidas 459 escolas: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada, etc Processo: 080.011393/2009	
12.361.6221.2389.9290		B		-1.708.198	-3	-423.834	9.726.430	15			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EDUCAÇÃO INTEGRAL-DISTRITO FEDERAL		A	67.551.625	65.935.067	98	63.881.187	61.185.716	93		» 0018 - Manter as instituições educacionais do Ensino Fundamental da Educação Integral - OCA.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 208										» Mantidas 272 escolas: Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
12.361.6221.2964	F	B		-10.032.512	-29	-758.384	15.102.746	22	materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo: 080.007898/2008.	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	34.787.787	69.139.373	199	55.960.268	33.184.165	48		
12.361.6221.2964.0001		B		-10.032.512	-29	-758.384	15.102.746	22		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	34.787.787	69.139.373	199	55.960.268	33.184.165	48	▶ 0019 - Fornecer alimentação para os alunos do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - OCA.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 353000									▶ Alunos atendidos: Jan- 0; Fev- 357.426, Mar- 356.674, Ab- 356.674, Ma- 337.810, Jun- 337.810, Jul- 340.077, Ag- 334.686, Set- 334.686, Out- 328.127, Nov- 327.201, Dez- 339.896. Refeições distribuídas: 80.757.942. Processo: 080.005604/2011	
12.361.6221.3235	F	B		-7.459.905	-18	0	3.663.290	13		
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		A	42.306.035	28.924.090	68	27.545.609	11.024.542	38		
12.361.6221.3235.0001		B		0	0	0	1.254.450	20		
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 203-SANTA MARIA		A	5.192.036	6.308.046	121	6.158.046	5.581.190	88	▶ 0023 - Reconstruir a Escola Classe 203 - Santa Maria - OCA.	13



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
ESCOLA RECONSTRUÍDA (M2)									» Reconstruído 75% de parte da escola: 1º bloco pronto e iniciada a estrutura do 2º bloco, com dois pavimentos. Construídos fundação, estrutura, alvenaria, instalação elétrica, hidráulica e sanitária e esquadrias. Processo: 080.7322/2008	
Quantidade 5774										
12.361.6221.3235.0002		B		0 0		0	0 0			
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 401-RECANTO DAS EMAS		A	5.082.141	4.692.123	92	4.692.123	191.376	4	» 0024 - Reconstruir a Escola Classe 401 - Recanto das Emas - OCA.	15
ESCOLA RECONSTRUÍDA (M2)									» Realizados 40% da obra. Realizada a parte de fundação e andamento construção de paredes, telhado, Processo: 080.002.738/2010	
Quantidade 3823										
12.361.6221.3235.0003		B		0 0		0	677.540	16		
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 108-SAMAMBAIA		A	4.600.506	4.295.964	93	4.295.964	1.419.553	33	» 0025 - Reconstruir a Escola Classe 108 - Samambaia - OCA	12
ESCOLA RECONSTRUÍDA (M2)									» Realizados 45% da obra. Realizada a parte de fundação e andamento construção de paredes, telhado. Processo: 080.000674/2010	
Quantidade 4189										
12.361.6221.3235.0004		B		0 0		0	235.484	5		
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 121-SAMAMBAIA		A	5.223.490	4.634.107	89	4.634.107	235.484	5	» 0026 - Reconstruir a Escola Classe 121 - Samambaia - OCA.	12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
F	S									G
ESCOLA RECONSTRUÍDA (M2)									» Realizados 25% da obra. Realizada a parte de fundação e andamento contrução de paredes, , Processo: 080.001.252/2010	
Quantidade 3857										
12.361.6221.3235.0005		B		0	0	0	731.409	26		
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 19-TAGUATINGA		A	3.332.880	2.797.047	84	2.363.246	1.870.791	67	» 0027 - Reconstruir a Escola Classe 19 - Taguatinga - OCA. Procedente da etapa 117/2009, 63/2010 e 45/2011.	3
ESCOLA RECONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 2777									» Obra concluída. Construídos 2.777 m² de área, fundação, estrutura, alvenaria, instalação elétrica, hidráulica e sanitária, esquadrias,pintura, calcadas, estacionamento. Processo: 080.006.555/2011	
12.361.6221.3235.0007		B		0	0	0	764.407	16		
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 17- CEILÂNDIA		A	5.017.379	4.850.529	97	4.850.529	1.516.000	31	» 0029 - Reconstruir o Centro de Ensino Fundamental 17 - Ceilândia - OCA.	9
ESCOLA RECONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 3902									» Construídos 45% da obra, executada a fundação e andamento alvenaria, hidráulica, elétrica. Processo 080.011.175/2009.	
12.361.6221.3235.0008		B		0	0	0	0	0		
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 08-CEILÂNDIA		A	260.210	220.931	85	220.931	210.149	95	» 0030 - Reconstruir a Escola Classe 08 - Ceilândia - OCA.	9
ESCOLA RECONSTRUÍDA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	E
(M2)										G
Quantidade 226									» Etapa realizada: construídos 226m². Processo: 462.000848/2010	
12.361.6221.3632	F	B		0 0		-445.630	1.069.451	26		
SAÚDE ESCOLAR		A	4.132.145	4.135.186	100	2.056.503	1.718.706	42		
12.361.6221.3632.0001		B		0 0		-445.630	1.069.451	26		
SAÚDE ESCOLAR--DISTRITO FEDERAL		A	4.132.145	4.135.186	100	2.056.503	1.718.706	42	» 0051 - Realizar ações de Odontologia Preventiva.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 357629									» Alunos atendidos: Jan- 0; Fev- 4.375, Mar- 11.058, Ab- 9.414, Ma- 8.785, Jun- 10.949, Jul - 4.519, Ago - 11355, Set- 13.456, Out- 8.931, Nov- 33.244, Dez- 38.603. Ações realizadas: 154.689. Processo: 080.003311/2011	
									» 0129 - Realizar ações de Odontologia Curativa.	99
									» Alunos atendidos: Jan- 0; Fev- 166, Mar- 331, Ab- 286, Ma- 160, Jun- 194, Jul- 151, Ag- 220, Set-45, Out-62, Nov-29, Dez- 223. Ações realizadas: 1.867 Processo: 080.003311/2011	
									» 0133 - Realizar Ações médico-oftalmológicas.	99
									» Alunos atendidos: Jan- 0; Fev- 3.524, Mar- 7.778, Ab- 6.374, Ma- 10.752, Jun - 11.620, Jul- 4.585, Ag- 7.371, Set-8.162, Out-6.241, Nov- 4.979, Dez- 3.563.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
12.361.6221.4976	F	B		10.024.802	15	0	14.525.548	21	Ações realizadas: 74.949. Processo: 080.000860/2010.	99
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	67.543.755	68.367.741	101	47.056.072	35.399.666	52	▶ 0134 - Realizar Ações médico-sanitárias.	
12.361.6221.4976.0002		B		10.024.802	15	0	14.525.548	21	▶ Alunos atendidos: Jan- 0; Fev- 1.382, Mar- 5.395, Ab- 2.563, Ma- 3.278, Jun- 3.923, Jul- 2.068, Ag- 2.626, Set-2.540, Out-2.599, Nov- 253, Dez-15. Ações realizadas: 26.648 Processo: 080.000860/2010	
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	67.543.755	68.367.741	101	47.056.072	35.399.666	52	▶ 0052 - Transportar os alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública do Distrito Federal - OCA.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 32000										
12.361.6221.5924	F	B		-9.211.169	-95	171.742		0 0		99
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	9.724.372	2.865.092	29	671.742		0 0	▶ Alunos atendidos (transporte locado): Jan- 0; Fev- 27.627, Mar- 34.760, Ab- 33.197, Ma- 34.554, Jun- 35.659, Jul - 34.126, Ag- 33.671, Set- 35.955, Out- 35.540, Nov- 35.489, Dez- 35.071 Processo 080.000294/2008, 080.000453/2011.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
12.361.6221.5924.9315		B		-3.000.000	-600	0	0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-ESTUDOS DE PROJETOS COMPLEMENTARES-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	500.000	100	500.000	0	0	▶ 0055 - Elaborar projetos complementares - DF - OCA.	99
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 10									▶ Executado projeto de instalação elétrica, hidráulica, sanitário e estrutural. Processo: 080.002215/2010.	
12.361.6221.8502	F	B		121.973.547	55	182.456.247	182.456.247	28		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	223.529.670	650.742.582	291	646.804.345	646.804.345	99		
12.361.6221.8502.6977		B		121.973.547	55	182.456.247	182.456.247	28		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	223.529.670	650.742.582	291	646.804.345	646.804.345	99	▶ 0060 - Remunerar Profissionais do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal - OCA.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 18200									▶ Servidores remunerados: Jan- 17.955; Fev- 20.950, Mar- 22.666, Ab- 22.814, Ma- 22.939, Jun- 22.503, Jul- 23.333, Ag- 23.207, Set- 23.262, Out- 23.253, Nov- 23.169, Dez- 23.112. Processo: 080010534/2011	
									▶ 0137 - Recolher contribuição patronal para regime próprio de Previdência Social - RPPS dos profissionais do Ensino Fundamental.	99
									▶ Contribuição recolhida:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
12.362.6221.2390	F	B		2.528.985	5	4.482.954	12.859.576	23	Jan- 3.209; Fev- 3.163, Mar- 3.206, Ab- 3.445, Ma- 3.179, Jun- 3.387, Jul- 3.809, Ag- 3.812., Set- 3.805, Out- 3.800, Nov- 3.803, Dez- 3.807. Processo: 080.010.534/2011	
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	47.012.108	56.354.837	120	50.740.946	47.946.530	85		
12.362.6221.2390.0001		B		2.528.985	5	4.482.954	12.859.576	23		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	47.012.108	56.354.837	120	50.740.946	47.946.530	85	0063 - Manter as instituições educacionais do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino do DF - OCA.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 75									0063 - Mantidas 75 escolas: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada, etc Processo: 080.000593/2008	
12.362.6221.2964	F	B		-2.886.577	-7	-56.532	2.794.223	14		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	39.449.415	20.203.442	51	10.402.158	4.683.089	23		
12.362.6221.2964.0004		B		-2.886.577	-7	-56.532	2.794.223	14		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08)-DISTRITO FEDERAL		A	39.449.415	20.203.442	51	10.402.158	4.683.089	23	0064 - Fornecer alimentação para os alunos do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação (Lei nº 4.121/08) - DF - OCA.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 102000									Alunos atendidos:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
12.362.6221.3237	F	B		-2.646.923	-12	385.952	368.322	2	Jan- 0; Fev- 56.751, Mar- 54.510, Ab- 54.510, Ma- 53.019, Jun- 54.362, Jul- 53.474, Ag- 46.672, Set- 46.672, Out- 53.196, Nov- 52.896, Dez- 52.510. Refeições distribuídas 11.143.553. Processo 080.004183/2011	
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO	A		21.524.834	16.232.911	75	4.350.392	4.273.216	26		
12.362.6221.3237.0001		B		0	0	344.576	302.196	7		
(* * *) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-CENTRO EDUCACIONAL 01- CRUZEIRO	A		4.260.516	4.260.516	100	4.260.516	4.183.340	98	▶ 0067 - Reformar o Centro Educacional 01 - Cruzeiro - OCA.	11
ESCOLA REFORMADA (M2)										
Quantidade 4818									▶ Obra concluída. Reformado 4.800m², executadas: cobertura da quadra, parte da cobertura metálica da escola, parte da alvenaria, esquadrias metálicas, revestimento nas paredes, paisagismo, telhado, pintura, limpeza geral da obra e acabamento. Processo:080.0008147/2008	
12.362.6221.3237.0003		B		0	0	41.376	41.376	24		
(* * *) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO- REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A		175.000	175.000	100	41.376	41.376	24	▶ 0069 - Reformar o Centro Educacional 01 do Cruzeiro	11
ESCOLA REFORMADA (M2)										
Quantidade 1500									▶ Reformada área de 1.200 m². Recuperação das paredes, pintura, calçadas. Processo 080.008147/2008.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
12.362.6221.3237.0005		B		-17.395	-2	0	24.750	3			
(* * *) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-REFORÇO DE ESTRUTURA DO CEM 10- CEILÂNDIA		A	724.790	707.395	98	48.500	48.500	7	▶ 0071 - Reformar a estrutura do CEM 10 - Ceilândia - OCA.		9
ESCOLA REFORMADA (M2)											
Quantidade 3872									▶ Executado o Laudo Técnico e o projeto executivo recuperação e/ou reforço estrutural. A realização da obra ocorrerá após aprovação do projeto básico e conclusão do processo licitatório. Processo 080.007356/2010.		
12.362.6221.3241	F	B		-28.048	-2	0	134.218	11			
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO		A	1.374.362	1.227.394	89	227.394	227.394	19			
12.362.6221.3241.0001		B		0	0	0	134.218	59			
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-CENTRO DE ENSINO MÉDIO 01- GAMA		A	274.362	227.394	83	227.394	227.394	100	▶ 0080 - Reconstruir o Centro de Ensino Médio 01 - Gama - OCA.		2
ESCOLA RECONSTRUÍDA (M2)											
Quantidade 389									▶ Obra concluída. Construídos 389m² Revisão de estrutura de concreto , da alvenaria, revestimento. Processo: 080.009760/2010		
12.362.6221.3272	F	B		-2.901.136	-64	0	293.072	4			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO		A	4.514.914	7.562.257	167	3.610.059	688.839	9			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

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 - ▶▶	
12.362.6221.3272.9324		B		0	0	0	20.019	11			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO-RESERVATÓRIO - CEM SETOR OESTE- PLANO PILOTO		A	189.956	189.956	100	189.833	189.833	100	▶ 0082 - Construir o reservatório do CEM Setor Oeste - Plano Piloto - OCA.		1
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)											
Quantidade 7									▶ Etapa realizada. Construído reservatório de 7m². Processo: 080.004.230/2011		
12.362.6221.3272.9325		B		0	0	0	273.053	8			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO-CIL- TAGUATINGA		A	3.649.958	3.420.226	94	3.420.226	499.006	15	▶ 0083 - Construir o Centro Interescolar de Línguas - Taguatinga - OCA.		3
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)											
Quantidade 2086									▶ Realizada 15% da obra, demolição do prédio e terraplangem. 2 etapa Fundação. 080.001796/2009		
12.362.6221.3272.9327		B		-500.000	-100	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO-ESTUDOS DE PROJETOS COMPLEMENTARES-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	0	0	0	0	0	▶ 0084 - Elaborar projetos complementares - DF - OCA.		99
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)											
Quantidade 10									▶ Executado projeto de instalação elétrica, hidráulica, sanitária e estrutural. Processo: 080.002215/2010.		
12.362.6221.8502		F B		-54.058.443	-12	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	434.611.335	270.842.300	62	270.842.298	270.842.298	100			
12.362.6221.8502.0038		B		-54.058.443	-12	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO- DISTRITO FEDERAL		A	434.611.335	270.842.300	62	270.842.298	270.842.298	100	▶ 0086 - Remunerar servidores - Profissionais do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino do DF		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 5200									▶ Servidores remunerados: Jan- 4.971; Fev- 5.468, Mar- 6.241, Ab- 6.283, Ma- 6.316, Jun- 6.197, Jul- 6.425, Ag- 6.391, Set- 6.406, Out- 6.403, Nov- 6.380, Dez- 6.364. Processo: 080.005542/2012		
									▶ 0138 - Recolher contribuição patronal para Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos profissionais do Ensino Médio.		99
									▶ Contribuição recolhida: Jan- 885; Fev-872, Mar- 883, Ab- 949, Ma- 876, Jun- 932, Jul- 1.049, Ag- 1.050, Set- 1.030, Out- 1.045, Nov- 1.050, Dez- 1.040. Processo: 080.010.534/2011		
12.363.6221.2391	F	B		-1.695.000	-27	25.000	0	0			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	6.300.000	5.425.400	86	2.714.626	2.689.626	50			
12.363.6221.2391.0001		B		-1.695.000	-27	25.000	0	0			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		A	6.300.000	5.425.400	86	2.714.626	2.689.626	50	▶ 0087 - Manter as atividades da Educação Profissional da Rede Pública de Ensino do DF - OCA.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 4									» Mantidas 04 escolas: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada, etc. Realizado o 34º Curso Internacional de Verão da Escola de Música de Brasília. Processo: 080.009182/2011	
12.363.6221.8502	F	B		-3.000.000	-7	3.231.300	3.231.300	29		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	44.030.245	11.030.245	25	11.023.904	11.023.904	100		
12.363.6221.8502.0039		B		-3.000.000	-7	3.231.300	3.231.300	29		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	44.030.245	11.030.245	25	11.023.904	11.023.904	100	» 0090 - Remunerar profissionais da Educação Profissional da Rede Pública de Ensino - DF - OCA.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 230									» Remunerar profissionais: Jan- 272; Fev- 313, Mar- 328, Ab- 331, Ma- 333, Jun- 326, Jul-338, Ag- 337, Set- 337, Out- 337, Nov-336, Dez- 335. Processo: 080.005542/2012	
									» 0140 - Recolher contribuição patronal para Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos profissionais da Educação Profissional.	99
									» Contribuição recolhida: Jan- 43; Fev-46, Mar- 46, Ab- 50, Ma- 47, Jun- 49, Jul- 55, Ag- 55, Set- 53, Out- 52, Nov- 55, Dez- 55. Processo:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	F	S								
12.365.6221.2388	F	B		-16.160.587	-17	1.787.290	16.089.634	18	080.010534/2011	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	96.789.598	87.319.789	90	78.863.962	72.511.174	83		
12.365.6221.2388.0001		B		-16.160.587	-17	1.787.290	16.089.634	18		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	96.789.598	87.319.789	90	78.863.962	72.511.174	83	▶ 0093 - Manter as atividades da Educação Infantil da Rede Pública de Ensino do DF - OCA.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 48									▶ Mantidas 62 escolas: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada, etc. Processo: 080.011393/2009	
12.365.6221.2964	F	B		-4.774.117	-30	-23.878	178.130	8		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	16.173.707	2.303.096	14	729.297	280.995	12		
12.365.6221.2964.0003		B		-4.774.117	-30	-23.878	178.130	8		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-DISTRITO FEDERAL		A	16.173.707	2.303.096	14	729.297	280.995	12	▶ 0094 - Fornecer alimentação para os alunos da Educação Infantil da Rede Pública de Ensino do DF - OCA.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 3800									▶ Alunos atendidos: Jan- 0; Fev: 1.985, Mar- 2.351, Ab- 2.351, Ma- 2.313, Jun- 2.314, Jul- 2.122, Ag- 3.402, Set- 3.402, Out- 3.103, Nov-	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
12.365.6221.3271	F	B		-3.354.203	-36	34.713	949.654	6	3.121, Dez- 3.121. Refeições distribuídas: 1.082.173. Processo: 080.003666/2011		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	9.378.439	15.422.764	164	7.662.607	6.121.728	40			
12.365.6221.3271.9348		B		0	0	0	222.285	7			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QN 210- RIACHO FUNDO		A	3.381.478	3.381.478	100	3.145.288	3.144.091	93	▶ 0101 - Construir Centro de Educação Infantil na QN 210 - Samambaia - OCA. Procedente da etapa 75/2011		12
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 2003									▶ Procedente da etapa 75/2011 com a construção de 10% da obra.. Em 2012 executados 90% da obra. Construídos 2.003 m². Realizada: estrutura de concreto, início da alvenaria, do revestimento, da estrutura metálica da cobertura e esquadrias, elementos de urbanismo, instalações hidráulica, sanitária, elétrica, eletrônica, mecânica e de utilidades, prevenção e combate ao incêndio, muro, pintura, cobertura e paisagismo. Processo: 080.011865/2009.		
12.365.6221.3271.9349		B		0	0	-9	672.345	34			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-JARDIM DE INFÂNCIA -QN 07- RIACHO FUNDO		A	1.903.601	2.000.830	105	2.000.820	2.000.820	100	▶ 0102 - Construir o Jardim de Infância - QN 07 - Riacho Fundo - OCA.		17
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade	1104								» Construídos 90%. Executada a fundação e paredes, cobertura, paisagismo e acabamento. Processo 080.012789/2008		
12.365.6221.3271.9350		B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CENTRO EDUCACÃO INFANTIL MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA		A	3.418.360	878.423	26	878.422	869.763	99	» 0103 - Construir o Centro de Educação Infantil Mestre D'Armas - Planaltina - OCA. Procedente da etapa 74/2011	6	
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)											
Quantidade	1509								» Obra concluída: 1.509 m² construídos. Obra em recebimento provisório. Processo: 080.002218/2010		
12.365.6221.3271.9351		B		-4.092.208	-818	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-ESTUDOS DE PROJETOS COMPLEMENTARES-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	1.836.049	367	401.868	0	0	» 0104 - Elaborar Projetos Complementares - DF - OCA.	99	
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)											
Quantidade	10								» Executado projetos de instalação elétrica, hidráulica, sanitária e estrutural. Processo: 080.002215/2010.		
12.365.6221.3271.9352		B		738.005	422	34.722	55.025	1			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- REDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL		A	175.000	7.325.984	0	1.236.210	107.054	1	» 0148 - Construir 12 salas de aula no Centro de Educação Infantil - Vila São José -Brazlândia - Procedente das etapas 105/2010 e 76/2011.	4	
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Quantidade	1500									» Procedente das etapas 105/2010 e 76/2011. Obra concluída, construídos 2.000 m². Realizado 60% no ano de 2011 e 40% no ano de 2012. Processo 080.012811/2008.	
12.365.6221.8502		F	B		-17.500.000	-6	43.168.346	43.168.346	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			A	299.600.574	202.100.574	67	202.100.574	202.100.574	100		
12.365.6221.8502.0040			B		-17.500.000	-6	43.168.346	43.168.346	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROF. DA EDUC. INFANTIL DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL			A	299.600.574	202.100.574	67	202.100.574	202.100.574	100	» 0106 - Remunerar os Profissionais da Educação Infantil da Rede Pública de Ensino do DF - OCA.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade	4270									» Remunerar servidores: Jan- 2.566; Fev- 3.023, Mar- 3.613, Ab- 3.636, Ma- 3.325, Jun- 3.587, Jul- 3.720, Ag- 3.700, Set- 3.690, Out- 3.695, Nov- 3.705, Dez- 3.694. Processo: 080.005542/2012	
										» 0139 - Recolher contribuição patronal para Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos profissionais da Educação Infantil.	99
										» Contribuição recolhida: Jan- 512; Fev-504, Mar- 512, Ab- 549, Ma- 506, Jun- 540, Jul- 607, Ag- 608, Set- 605, Out- 607, Nov- 605, Dez- 600. Processo: 080.010.534/2011	
12.366.6221.2392		F	B		-8.189.050	-102	200.000	141.200	4		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			A	8.030.000	3.307.790	41	781.981	450.271	14		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	F	S				(C)		Etapas Realizadas - ►►	E
12.366.6221.2392.0003		B		-8.189.050	-102	200.000	141.200	4	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-- PLANO PILOTO		A	8.030.000	3.307.790	41	781.981	450.271	14	1
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 110								► 0109 - Manter as atividades da Educação de Jovens e Adultos de Rede Pública de Ensino do Plano Piloto.	
12.366.6221.2964	F	B		0	0	-29.756	1.542.434	12	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	17.527.627	13.295.837	76	4.500.600	2.691.413	20	
12.366.6221.2964.9314		B		0	0	-29.756	1.542.434	12	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-DISTRITO FEDERAL		A	17.527.627	13.295.837	76	4.500.600	2.691.413	20	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)									
Quantidade 102000								► 0110 - Fornecer alimentação para os alunos da Educação de Jovens e Adultos - DF - OCA.	
12.367.6221.2393	F	B		-3.057.816	-59	-420.362	616.265	22	
								► Mantidas 110 escolas: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada, etc Processo: 080.011393/2009.	
								► Alunos atendidos: Jan- 0; Fev- 35.547, Mar- 38.547, Ab- 38.547, Ma- 36.491, Jun- 36.491, Jul- 36.630, Ag- 33.590, Set- 33.590, Out- 31.342, Nov-29.475, Dez-29.840. Refeições distribuídas: 7.213.005 Processo 080.003666/2011	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	5.162.000	2.850.981	55	1.944.269	1.416.715	50			
12.367.6221.2393.0001		B		-3.057.816	-59	-420.362	616.265	22			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	5.162.000	2.850.981	55	1.944.269	1.416.715	50	0111 - EPE - Manter as atividades da Educação Especial da Rede Pública de Ensino do DF - OCA.		99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 13											
12.367.6221.5051	F	B		-1.703.598	-78	0	0	0		0112 - Refrormar e ampliar a cobertura da quadra de esportes do Centro de Ensino Especial 01 de Samambaia - OCA. Procedente da etapa 89/2011	12
REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL		A	2.187.618	537.359	25	162.358	160.680	30			
12.367.6221.5051.0001		B		0	0	0	0	0			
(** *) REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL-COBERTURA DE QUADRA CENTRO ENSINO ESPECIAL 01- SAMAMBAIA		A	409.020	160.680	39	160.680	160.680	100			
ESCOLA REFORMADA (M2)											
Quantidade 800											
12.421.6222.2426	F	B		-60.413	-3	0	170.080	10		Obra concluída, construídos 800 m². Processo: 080.013125/2009.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					%	D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REINTEGRA CIDADÃO		A	1.767.000	1.706.587	97	1.646.174	1.125.027	66				
12.421.6222.2426.8424		B		-60.413	-3	0	170.080	10				
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	1.767.000	1.706.587	97	1.646.174	1.125.027	66		▶ 0120 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Educação, conforme contrato com a FUNAP.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)												
Quantidade 155										▶ Pessoas assistidas: Jan- 135; Fev- 140, Mar- 142, Ab- 146, Ma- 146, Jun- 127, Jul- 133, Ag- 103, Set-81, Out- 81, Nov- 81, Dez- 81. Processo: 080.007.311/2008		
28.843.0001.9096	F	B		0	0	169.172	693.409	17				
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	3.900.066	4.080.066	105	4.069.238	4.069.238	100				
28.843.0001.9096.0006		B		0	0	169.172	693.409	17				
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	3.900.066	4.080.066	105	4.069.238	4.069.238	100		▶ 0126 - Efetuar amortização e pagamentos dos encargos da dívida pública relativa ao INSS e PASEP da Secretaria de Educação - DF.		99
-- (--)												
Quantidade 0										▶ Quitação de débito da SEDF decorrente do cadastro do INSS - CEI 60.001.09348/73, referente às parcelas 49 a 60, de um total de 60. Processo: 080.020835/2007		
28.846.0001.9050	F	B		92.604	23	2.458.378	2.462.059	31				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)										
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	400.000	7.960.981	0	5.963.256	5.963.256	75		
28.846.0001.9050.0085		B		92.604	23	2.458.378	2.462.059	31		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	7.960.981	0	5.963.256	5.963.256	75	▶ 0127 - Efetuar ressarcimentos aos servidores requisitados à Secretaria de Estado de Educação - DF.	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: Mar- 0, Ab- 1, Ma- 0, Jun- 0, Jul- 2, Ag-01, Set- 0,Out- 0, Nov-0, Dez-10. Processo: 080.008.175/2007	
									▶ 0135 - Efetuar indenizações referentes à Secretaria de Estado de Educação - DF.	99
									▶ Indenizações: Jan- 0; Fev- 03, Mar- 0, Ab- 0, Ma- 0, Jun- 0, Jul- 01, Ag- 0, Set-1, Out-1, Nov-0, Dez-07 Processo: 080.011827/2009	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	S	O	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)											
12.361.6221.2389	F	B				0	0	-416.934	8.663.344	17	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A			53.210.542	51.260.542	96	48.317.889	41.081.408	80	
12.361.6221.2389.0002		B				0	0	-416.934	8.663.344	17	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP-DISTRITO FEDERAL		A			53.210.542	51.260.542	96	48.317.889	41.081.408	80	0001 - Manter as instituições educacionais do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino do DF - SWAP - DF - OCA.
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)											99
Quantidade 489											» Mantidas 459 escolas: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos , materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada, etc. Processo: 080.011393/2009.
12.361.6221.4976	F	B				0	0	-50	2.108.284	46	
TRANSPORTE DE ALUNOS		A			1.500.000	4.613.216	308	4.613.166	3.984.590	86	
12.361.6221.4976.0001		B				0	0	-50	2.108.284	46	
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA-DISTRITO FEDERAL		A			1.500.000	4.613.216	308	4.613.166	3.984.590	86	0002 - Transportar os alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública Ensino do DF - OCA>
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)											99
Quantidade 9000											» Alunos atendidos (transporte locado): Jan- 0; Fev- 27.627, Mar- 34.760, Ab- 33.197, Ma- 34.554, Jun- 35.659, Jul- 34.126, Ag- 33.671, Set- 35.955, Out- 35.540, Nov- 35.489, Dez- 35.071. Processo: 080.000453/2011



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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 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 - ▶▶	
12.361.6221.8502	F	B		24.294.897	2	198.670.680	198.670.680	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.136.108.960	1.260.177.544	111	1.246.063.459	1.246.063.459	99		
12.361.6221.8502.0015		B		24.294.897	2	198.670.680	198.670.680	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.136.108.960	1.260.177.544	111	1.246.063.459	1.246.063.459	99	▶ 0003 - Remunerar servidores do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino do DF - OCA.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 18200									▶ Servidores remunerados: Jan- 17.955/05; Fev- 20.950, Mar- 22.666, Ab- 22.814, Ma- 22.939, Jun- 22.503, Jul- 23.333, Ag- 23.207, Set- 23.262, Out-23.253, Nov-23.169, Dez- 23.112. Processo: 080.010534/2011	
									▶ 0009 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS dos profissionais do Ensino Fundamental.	99
									▶ Contribuição recolhida: Jan- 3.209; Fev 3.163, Mar- 3.206, Ab- 3.445, Ma- 3.179, Jun- 3.387, Jul- 3.809, Ag- 3.812, Set- 3.805, Out-3.800, Nov- 3.803, Dez- 3.807. Processo: 080.010.534/2011	
12.362.6221.2390	F	B		0	0	-1.618.046	561.868	10		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	5.725.320	5.725.320	100	3.599.369	2.177.000	38		
12.362.6221.2390.3115		B		0	0	-1.618.046	561.868	10		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
F	S		(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-SWAP-DISTRITO FEDERAL		A	5.725.320	5.725.320	100	3.599.369	2.177.000	38	0004 - Manter as atividades do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino do DF - SWAP - DF - OCA.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 75									► Mantidas 75 escolas: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada, etc. Processo: 080.011393/2009.	
12.362.6221.8502	F	B		-24.280.052	-17	113.741.028	113.741.028	76		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	142.932.569	150.352.517	105	149.987.411	149.987.411	100		
12.362.6221.8502.6978		B		-24.280.052	-17	113.741.028	113.741.028	76		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	142.932.569	150.352.517	105	149.987.411	149.987.411	100	0005 - Remunerar profissionais do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino do DF - OCA.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 5200									► Profissionais remunerados: Jan- 4.971; Fev- 5.468, Mar- 6.241, Ab- 6.283, Ma- 6.316, Jun - 6.197, Jul- 6.425, Ag- 6.391, Set- 6.406, Out- 6.403, Nov- 6.380, Dez- 6.364. Processo: 080.005542/2012	
									► 0010 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS dos profissionais do Ensino Médio.	99
									► Contribuição recolhida: Jan- 885; Fev- 872, Mar- 883, Ab- 949, Ma- 876, Jun- 932, Jul- 1.049, Ag- 1.050, Set-1.030, Out- 1.045, Nov-	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
12.363.6221.8502	F	B		0	0	645.100	645.100	60	1050, Dez-1.040. Processo: 080.005542/2012		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.080.270	1.080.270	100	1.080.270	1.080.270	100			
12.363.6221.8502.6979		B		0	0	645.100	645.100	60			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.080.270	1.080.270	100	1.080.270	1.080.270	100	0006 - Remunerar profissionais da Educação Profissional da Rede Pública de Ensino do DF - OCA.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 230									Profissionais remunerados: Jan- 272, Fev- 313, Mar- 328, Ab- 331, Ma- 333, Jun- 326, Jul- 338, Ag- 337, Set- 337, Out- 337, Nov- 336, Dez- 335. Processo: 080.005542/2012		
12.365.6221.2388	F	B		0	0	-1.896.771	5.837.438	42	0011 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS dos profissionais da Educação Profissional.		99
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	15.001.513	13.838.297	92	10.437.218	7.267.673	53			
12.365.6221.2388.0002		B		0	0	-1.896.771	5.837.438	42	Contribuição recolhida: Jan- 43; Fev- 46, Mar- 46, Ab- 50, Ma- 47, Jun - 49, Jul- 55, Ag- 55, Set-53, Out- 52, Nov-55, Dez-50. Processo: 080.005542/2012		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- SWAP-DISTRITO FEDERAL		A	15.001.513	13.838.297	92	10.437.218	7.267.673	53	▶ 0007 - Manter as atividades da Educação Infantil da Rede Pública de Ensino do DF - SWAP - DF - OCA.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 50									▶ Mantidas 62 escolas: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada, etc. Processo: 080.011393/2009	
12.365.6221.8502	F	B		-14.845	0	26.742.179	26.742.179	78		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	34.224.826	34.209.981	100	34.209.981	34.209.981	100		
12.365.6221.8502.6980		B		-14.845	0	26.742.179	26.742.179	78		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	34.224.826	34.209.981	100	34.209.981	34.209.981	100	▶ 0008 - Remunerar profissionais da Educação Infantil da Rede Pública de Ensino do DF - OCA.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 2000									▶ Profissionais remunerados: Jan- 2.566; Fev- 3.023, Mar- 3.613, Ab- 3.636, Ma- 3.325, Jun- 3.587, Jul- 3.720, Ag- 3.700, Set- 3.708, Out- 3.707, Nov- 3.693, Dez- 3.684. Processo: 080.005542/2012	
									▶ 0012 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS dos profissionais da Educação Infantil.	99
									▶ Contribuição recolhida: Jan- 512; Fev- 504, Mar- 512, Ab- 549, Ma- 506, Jun-	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

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)											
									540, Jul- 607, Ag- 608, Set- 605, Out- 607, Nov- 605, Dez- 600. Processo: 080.005542/2012		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
04.122.6003.8502	F	B		10.165.844	4	46.229.165	46.229.165	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	258.957.125	269.222.969	104	267.597.115	267.597.115	99			
04.122.6003.8502.0055		B		10.165.844	4	46.229.165	46.229.165	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	258.957.125	269.222.969	104	267.597.115	267.597.115	99	▶ 0002 - Remunerar Servidores Ativos da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 1599									▶ Servidores ativos remunerados: jan 1597; fev 1580; mar 1574; abr 1574; mai 1570; jun1577; jul 1564; ago 1562; set:1552; out 1544; nov 1.549; dez 1550.Processo nº 040.000.183/2012.		
									▶ 0037 - Recolher Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		99
									▶ Contribuição recolhida: jan 64 ; fev 61; mar 161; abr 61; mai 61; jun 61; jul 60; ago 59; set 58; out 59; nov 60; dez 61. Processo nº 040.000.183/2012		
									▶ 0038 - Recolher Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.		99
									▶ Contribuição recolhida: jan 31; fev 34; mar 32; abr 34; mai 33; jun 36; jul 38; ago 38; set 38; out 37; nov 40; dez 39. Processo nº 040.000.183/2012.		
04.122.6003.8504	F	B		-107.162	-2	900.208	900.208	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.428.713	5.501.551	101	5.501.550	5.501.550	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6003.8504.6999		B		-107.162	-2	900.208	900.208	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	5.428.713	5.501.551	101	5.501.550	5.501.550	100	▶ 0003 - Conceder auxílio-creche aos servidores da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1845									▶ Benefícios concedidos: jan 214; fev 211; mar 208; abr 207; mai 206; jun 203; jul 203, ago 199; set 196; out 195; nov 194; dez 193.Processo nº 040.000.183/2012.	
									▶ 0004 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.	99
									▶ Benefícios concedidos: jan 1.450; fev 1.443; mar 1443; abr 1439; mai 1436; jun 1436; jul 1437; ago 1423; set 1417; out 1415; nov 1415; dez 1550. Processo nº 040.000.183/2012.	
									▶ 0005 - Conceder auxílio-transporte a servidores da Secretaria de Estado de Fazenda.	99
									▶ Benefícios concedidos: jan 171; fev 163; mar 162; abr 162; mai 160; jun 162; jul 162; ago 165; set 163; out 158; nov 157, dez 156. Processo nº 040.000.183/2012.	
04.122.6003.8517	F	B		112.514	1	2.695.495	4.130.507	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	20.000.000	22.736.484	114	22.726.603	18.966.068	83		
04.122.6003.8517.0051		B		112.514	1	2.695.495	4.130.507	18		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	20.000.000	22.736.484	114	22.726.603	18.966.068	83	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.	99	
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Imóveis locados, serv. manutenção predial, manutenção corretiva e preventiva de equipamentos e veículos contratados; desp. com correios; anuidades; telefonia; assinatura de periódicos; diárias concedidas; pagamentos de jetons. Processo nº 040.007.921/2003; e outros.		
									▶ 0008 - Adquirir materiais permanentes para Secretaria de Fazenda/DF.	99	
									▶ Bens adquiridos: 18 leitoras de código de barras; 02 furadeiras. Proc. nº 125.001.589/2010 e 040.000.573/2012.		
04.122.6203.3046	F	B		-1.168.467	-32	72.223	72.223	23			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	3.700.000	318.104	9	314.461	225.970	71			
04.122.6203.3046.0004		B		-1.168.467	-32	72.223	72.223	23			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA- SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	3.700.000	318.104	9	314.461	225.970	71	▶ 0009 - Repassar Recursos Trimestrais à Receita Federal do Brasil, relativos ao Convênios Nº 22/2010 SINTEGRA/ICMS.	99	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Repasse Trimestral realizado: 2. Proc. nº 040.004.804/2010.		
									▶ 0048 - Implementar Programa Visual de identificação e sinalização em Agencia de Atendimento da Receita da SEF	99	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
F	S		(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
04.126.6203.1471	F	B		-4.159.040	-23	633.430	251.883	6	▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conj. nº 5, de 25/06/2012 - DODF 122, SEF/NOVACAP; para realização de serviços de Programação Visual, identificação e sinalização das Agência de Atendimento da Ceilândia e da BR 060 - Posto ANA. Processo nº 112.002.352/2012.	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	18.107.503	4.516.173	25	4.516.158	3.678.215	81		
04.126.6203.1471.0012		B		-4.159.040	-23	633.430	251.883	6		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	18.107.503	4.516.173	25	4.516.158	3.678.215	81	▶ 0018 - Implantar Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI.	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)									▶ 183 licenças de Software adquiridos, consultoria e serviços de treinamento contratados..Serv. de suporte tec. amb. computacional e infraestrutura de redes, seus meios de comunicação, sistemas funcionais e processos de execução; manut. prev. e corretiva equip. (switches balanceadores) e de centrais telefônicas.Processo nº 040.000.828/2011, 040.002.608/2011, 040.000.642/2012 e outros.	
Quantidade 1									▶ 0019 - Adquirir equipamentos de Informática para implementação do PDTI - SEF/DF.	99
04.126.6203.2557	F	B		-3.880.884	-78	752.808	2.457.720	21	▶ 10 servidores de redes adquiridos. Processo nº 040.000.029/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	5.000.000	11.785.523	236	11.767.446	9.362.912	79			
04.126.6203.2557.0007		B		-3.880.884	-78	752.808	2.457.720	21			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI--DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	11.785.523	236	11.767.446	9.362.912	79	▶ 0020 - Manter o Sistema de Tecnologia da Informação da SEF/DF.		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Sistema de TI mantido: Contratação de Serviços de internet e impressão cooperativa, manut. preventiva de infraestrutura de rede, do Sistema SIGA e de dados GDF/NET. Proc. nºs 040.003.805/2011, 040.001.815/2011, 040.001.764/2008, 040.00.965/2010 e outros.		99
									▶ 0021 - Apoiar a implementação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação-PDTI- SEF/DF.		
									▶ Serviços de suporte e desenvolvimento de sistemas contratados e suporte técnico em equipamentos Sun/Oracle; A10 Networks e IBM.Processos nºs 040.003.601/2011, 040.001.312/2011, 040.003.473/201; 040.000.642/20121 e outros.		
04.128.6003.4088	F	B		-205	0	0	15.825	6			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	300.000	251.232	84	251.026	251.026	100			
04.128.6003.4088.0010		B		-205	0	0	15.825	6			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	251.232	84	251.026	251.026	100	▶ 0023 - Aperfeiçoar os procedimentos de gestão administrativa, orçamentária, financeira e de pessoal da SEF/DF.		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 600									▶ 389 servidores capacitados. Seminários: A Formação de Preços dos Serviços Contínuos e a Planilha IN Nº 02/08; 1º seminário de integração da SEF. Cursos: Aspectos Controvertidos da Legislação de Pessoal no serv público; Fiscalização do ISS; Palestra "Gestão Eficiente com segurança, é possível?"; Insc. de Serv."Maestria Intern. em Adm. Tribut. e Faz. Púb.; Confer. Intl Anual. Processo nº 040.000.479/2012, 040.000.316/2012, 040.000.583/2012 e outros;		
04.421.6222.2426	F	B		-329.757	-82	50.683	95.339	34			
REINTEGRA CIDADÃO		A	400.000	283.743	71	274.426	274.426	97			
04.421.6222.2426.8390		B		-329.757	-82	50.683	95.339	34			
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE FAZENDA- PLANO PILOTO		A	400.000	283.743	71	274.426	274.426	97	▶ 0025 - Assitir e ressocializar sentenciados à disposição da SEF/DF por intermédio da Fundação de Amparo ao Preso-FUNAP		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 20									▶ Pessoas assistidas: mar 24; abr 23; mai 24; jun 32; jul 32; ago 22; set 29; out 29; nov 32; dez 34. Processo nº 040.003.575/2011.		
04.451.6003.1984	F	B		0	0	0	32.241	8			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	832.211	429.270	52	411.066	302.320	70			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
04.451.6003.1984.9739		B		0 0		0	32.241	8		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	832.211	429.270	52	411.066	302.320	70	▶ 0045 - Reconstruir e ampliar Agência de Atendimento da Ceilândia	9
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)									▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conj. nº 6, de 18/07/2012 - DODF 142: SEF/NOVACAP: Reforma com ampliação da Agência da Receita de Atendimento da Ceilândia, obra com 525m2, sendo que já foi executado 252m2. Processo nº 112.000.050/2011;	
Quantidade 15900									▶ 0046 - Construir estacionamento da Agência de Atendimento da Receita/SEF - Ceilândia.	9
									▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conj. nº 7, de 20/06/2012 - DODF 119; SEF/ADM. REG. CEILÂNDIA. Obra iniciada: 794 m2, de pavimentação em bloco intertravado, entre outros, já executado. Processos nºs 040.001.972/2012 e 138.001.039/2012.	
04.451.6003.3903	F	B		-183.624	-37	-13	0 0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	500.000	146.241	29	146.228	146.228	100		
04.451.6003.3903.6972		B		-183.624	-37	-13	0 0			
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	146.241	29	146.228	146.228	100	▶ 0041 - Reformar prédios e próprios das SEF	99
PRÉDIO REFORMADO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
(M2)										
Quantidade 5390									» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conj. nº 4, de 24/05/2012 - DODF 101, SEF/NOVACAP, para realiz. de serviço de reforma do Piso intertravado de concreto do Posto Fiscal da BR 060 (sentido Anápolis - Brasília - DF). Área total 2.404m2. Obra finalizada. Remoção e Assentamento de blocos de concreto intertravados do estacionamento do pátio do Posto Fiscal da BR 060. Área total 2.404m2. Processo nº 040.006.350/2010.	
04.691.6207.9003	F	B		160.000.000	0	160.000.000	160.000.000	83		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL		A	200.000	192.000.000	0	192.000.000	192.000.000	100		
04.691.6207.9003.0003		B		160.000.000	0	160.000.000	160.000.000	83		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL		A	200.000	192.000.000	0	192.000.000	192.000.000	100	» 0044 - Possibilitar a participação acionária em empresas do Distrito Federal	99
--										
(--)										
Quantidade 1									» Participação de aumento de capital de empresa - CEB, realizado, conf. Lei 4.863, 03/07/2012, pub. DODF 04/07/2012. Processo: 040.002.336/2012.	
28.841.0001.9030	F	B		-8.316.143	-7	-559.334	19.099.562	17		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	124.529.000	111.870.000	90	111.310.666	111.310.666	100		
28.841.0001.9030.0001		B		-8.316.143	-7	-559.334	19.099.562	17		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
F	S									G
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-REFINANCIADA-DISTRITO FEDERAL		A	124.529.000	111.870.000	90	111.310.666	111.310.666	100	▶ 0033 - Realizar pagamento de amortização e encargos da dívida pública refinanciada - interna	99
-- (--)										
Quantidade 0									► Realizado pagamento de amortização e encargos da dívida pública refinanciada interna (em mil R\$); jan 8.893; fev 8.956; mar 8.943; abr 9.031; mai 9.159; jun 9.233; jul 9.280; ago 9.484, set 9.589, out 9.642. nov 9.516, dez 9.584. Processo n.º 040.000.153/2012.	
28.843.0001.9030	F	B		-12.569.712	-8	-226.153	14.686.953	12		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	163.152.000	126.845.920	78	111.419.766	111.419.766	88		
28.843.0001.9030.0002		B		-12.569.712	-8	-226.153	14.686.953	12		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-SERVIÇO DA DÍVIDA-DISTRITO FEDERAL		A	163.152.000	126.845.920	78	111.419.766	111.419.766	88	▶ 0034 - Realizar pagamento de amortização e encargos da dívida pública contratada - interna	99
-- (--)										
Quantidade 0									► Realizado pagamento da amortização e encargos da dívida pública contratada interna (em mil R\$) jan 6.722; fev 11.649; mar 10.709; abr 10.099; mai 9.876; jun 10.047; jul 9.879; ago 9.732; set 10.768; out 7.248; nov 7.327, dez 7.360. Processos nºs 040.000.034/2012, n.º 040.000.035/2012 e n.º 040.001.902/2012.	
28.844.0001.9029	F	B		-2.138.304	-3	-1.238.999	10.669.731	21		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA		A	80.360.000	50.958.064	63	49.499.018	49.499.018	97		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.844.0001.9029.0001		B		-2.138.304	-3	-1.238.999	10.669.731	21		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA- PLANO PILOTO		A	80.360.000	50.958.064	63	49.499.018	49.499.018	97	▶ 0035 - Realizar pagamento de amortização e encargos da dívida pública contratada - externa	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Realizado pagamento semestral com amortização e encargos da dívida pública contratada externa (em mil R\$) jan 7.498; març 4.016; abril 1.727; jun 10.288; jul 7.662; set 5.929; out 1.712, dez 10.670.- Processos nº 040.000.001/2012, nº 040.000.510/2012 e nº 040.000.932/2012.	
28.846.0001.9001	F	B		-1.500.000	-1	37.076.005	37.076.005	16		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	236.698.301	230.198.301	97	214.127.069	214.127.069	93		
28.846.0001.9001.0009		B		1.445.000	1	37.068.507	37.068.507	16		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- PRECATÓRIOS- PLANO PILOTO		A	223.698.301	225.143.301	101	213.704.082	213.704.082	95	▶ 0028 - Executar sentenças judiciais - Precatórios	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Repasse ao TJDF e Territórios a título de precatório e RPV (Convênio 02/2012). Repasses realizados: jan 01; fev 02; mar 01; abr 02; mai 02; jun 02; jul 02; ago 02; set 02; out 02; nov 02; dez 02. Processos nº 040.002.597/2012 e 360.000.479/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 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 - ▶▶	
28.846.0001.9001.0010		B		-2.450.000	-20	7.498	7.498	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR- PLANO PILOTO		A	12.000.000	4.550.000	38	393.381	393.381	9	▶ 0036 - Executar sentenças judiciais - Requisição de Pequeno Valor - RPV.		99
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Repasses ao TRT 10º Região procedidos a título de RPV'S. Fev 10; mar 02; abr 25; mai 14; jun 07; jul 01; ago 30; set 46; out 25; nov 03; dez 05.Processo nº 020.002.628/2011, 020.001.100/2011, 020.000.734/2010 e outros.		
28.846.0001.9001.6174		B		-495.000	-50	0	0	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- OUTRAS DECISÕES- PLANO PILOTO		A	1.000.000	505.000	51	29.607	29.607	6	▶ 0029 - Executar sentenças judiciais - outras decisões		99
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Decisões Judiciais atendidas. Jul 01; ago:01. Processos nº 040.002.051/2012 e 040.000.449/2012.		
28.846.0001.9033	F	B		-7.095.679	-6	-8.694.354	27.392.713	24			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	122.947.000	115.851.321	94	112.101.667	112.101.667	97			
28.846.0001.9033.6963		B		-7.095.679	-6	-8.694.354	27.392.713	24			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-- PLANO PILOTO		A	122.947.000	115.851.321	94	112.101.667	112.101.667	97	▶ 0039 - Recolher contribuição para o PIS/PASEP		1
-- (--)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Quantidade 0										» PIS/PASEP recolhido. Processos nºs 040.000.164/2012 e 040.000.165/2012.	
28.846.0001.9050	F	B		1.368.224	16	2.104.970	2.100.215	12			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	8.400.000	17.354.524	207	17.173.580	17.166.807	99			
28.846.0001.9050.0063		B		1.237.224	28	1.955.016	1.955.016	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	4.400.000	11.823.524	269	11.652.797	11.652.797	99		» 0030 - Pagar indenizações e restituições da SEF/DF	99
-- (--)											
Quantidade 0										» Restituições de Tributos/impostos: 01. Ressarcimento: taxa fev 02; Despesa com IPTU/TLP de imóvel ocupado por esta Secretaria. Processos nº: 040.002.365/2005, 070.001.194/2011, 070.000.283/2010.	
										» 0032 - Conceder indenização de transportes a servidores da Secretaria de Fazenda/DF.	99
										» Indenização concedida: jan 513; fev 509; mar 513; abr 51, mai 507, jun 504; jul 514, ago 502, set 454; out 481; nov 468; dez 489. Processo nº 040.000.183/2012.	
										» 0040 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores.	99
										» Ressarcimentos realizados: mar 02; abr 03; mai 03; jun 06; jul 06; ago 06; set 07; out 05; nov: 05; dez: 05. Processos nº 040.001.679/2011; 040.000.213/2012; 040.003.377/2012 e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►		
28.846.0001.9050.7002		B		131.000	3	149.954	145.199	3			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA- PLANO PILOTO		A	4.000.000	5.531.000	138	5.520.783	5.514.010	100	▶ 0031 - Ressarcir, indenizar e restituir tributos da SEF/DF.		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Tributos restituídos: fev 108, mar 165, abr 335, jul 128, ago 100, set 79, out 285, nov 123, dez 203. Processo nº 040.000.024/2012, 042.006.791/2007, 127.008.240/2011 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL FUNDEFE

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 - ▶▶	
04.661.6207.9062	F	B		16.448.723	3	39.162.993	42.083.190	14			
EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO		A	526.847.542	308.154.929	58	103.529.456	103.529.456	34			
04.661.6207.9062.0001		B		16.448.723	3	39.162.993	42.083.190	14			
EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO--DISTRITO FEDERAL		A	526.847.542	308.154.929	58	103.529.456	103.529.456	34	▶ 0001 - Conceder Empréstimo a Empreendimentos Produtivos do Distrito Federal		99
EMPRÉSTIMO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1500									▶ Projeto Apoiado: mar 141; abr 118; mai 18; jun 17; ago 08; set 03; out 00; nov 05; dez 169 Procs. nº 030.008.426/2000, 125.001.280/2008 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF

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)											
04.122.6203.3046	F	B		-285.413	-4	6.695.555	420.040	4			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	6.507.327	10.436.975	160	9.213.109	1.204.794	12			
04.122.6203.3046.0005		B		-285.413	-4	6.695.555	420.040	4			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA-DISTRITO FEDERAL		A	6.507.327	10.436.975	160	9.213.109	1.204.794	12	▶ 0001 - Construir base para instalações de balanças nas BRs 040 e 060		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 25									▶ Crédito Orçamentário Descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 02 de 31/01/12 - FUNDAF/NOVACAP.Construção de base da balança no Posto ANA - BR 060.Concluída.Posto Bel - BR O40 e ou GEFMT em instrução processual.Proc. nº 040.000.657/2009.		
									▶ 0002 - Modernizar os elevadores do Ed. Vale do Rio Doce. Proveniente das Etapas 001/2009, 001/2010 e 001/2011		1
									▶ 2009 a 2011: realizado 80% da obra. 2012 - continuidade da obra de modernização dos 4 elevadores no Edifício Vale do Rio Doce, com 100% da obra concluída. Processo nº 040.008.356/2005.		
									▶ 0003 - Reformar Agência de Atendimento de Receita de Sobradinho		5
									▶ Crédito Orçamentário Descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 3, de 31/01/2012 - FUNDAF/NOVACAP, para reforma e ampliação da Agência de Atendimento de Sobradinho, com 542,91m². Executado 10% da obra. Processo nº 112.000.049/2011.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
									0004 - Reformar Agências de Atendimento da Receita, postos fiscais e outros órgão da SEF/DF	99
									Realizada elaboração de laudo técnico da agência de atendimento do Gama. Concluído. Processo nº 040.002843/2009.	
									0005 - Equipar as Agências Ceilândia, Sobradinho, SIA e outras Unidades da SEF	99
									Aquisição de duas empilhadeira elétrica para o Depósito de Bens Apreendidos; 66 impressoras para atender várias agência e unidades da SEF. Processos nºs 040.004.188/201 e 040.000629/2012.	
04.129.6003.6066	F	B		-24.022	-3	840	2.500	5		
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT		A	732.667	48.522	7	14.620	6.100	13		
04.129.6003.6066.0002		B		-24.022	-3	840	2.500	5		
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT-- DISTRITO FEDERAL		A	732.667	48.522	7	14.620	6.100	13	0010 - Realizar projetos de capacitação e de incentivo à arrecadação e a educação tributária	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 100										
04.129.6203.3667	F	B		-150.000	-50	0	0	0	Realizado treinamento para operacionalização de equipamento eletrônico e curso de Programação de Desenvolvimento de Gestores de TI - DGTI. Processos nºs 040.003.308/2012, 040.003.728/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF

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 - ▶▶	
EDUCAÇÃO FISCAL		A	300.000	150.000	50	0	0	0		
04.129.6203.3667.0002		B		-150.000	-50	0	0	0		
EDUCAÇÃO FISCAL--DISTRITO FEDERAL		A	300.000	150.000	50	0	0	0	▶ 0011 - Realizar campanhas educativas	99
PÚBLICO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 350									▶ Realizado sem custo financeiro para o GDF, curso a Distância de Disseminadores de Educação Fiscal pelo Grupo de Educação Fiscal/SEF, em parceria com a Escola de Administração Fazendária. Participação de 350 pessoas.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 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	
04.122.6001.8502	F	B		1.676.325	29	1.757.667	1.757.667	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.717.248	9.393.573	164	9.376.489	9.376.489	100			
04.122.6001.8502.0067		B		1.676.325	29	1.757.667	1.757.667	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- PLANO PILOTO		A	5.717.248	9.393.573	164	9.376.489	9.376.489	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SDE.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 200									▶ Servidores ativos remunerados: jan 139; fev 145; mar 141; abr 143; mai 141; jun 144; jul 148; ago 143; set 144; out 140; nov 144; dez 150. Proc. nº 370.000.043/2012.		
									▶ 0002 - Contribuição patronal para o RPPS.		1
									▶ Contribuição recolhida: jan 01; fev 01; mar 01; abr 01; mai 01; jun 01; jul 01; ago 01. Proc. nº 370.000.044/2012.		
04.122.6001.8504	F	B		0	0	77.978	77.978	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	445.000	505.000	113	483.982	483.982	96			
04.122.6001.8504.0058		B		0	0	77.978	77.978	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- PLANO PILOTO		A	445.000	505.000	113	483.982	483.982	96	▶ 0003 - Conceder auxílios-creche aos servidores da SDE.		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 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	272								» Benefícios concedidos: jan 13; fev 15; mar 15; abr 14; mai 14; jun 14; jul 15; ago 15; set 17; out 17; nov 18; dez 16. Proc. nº 370.000.043/2012.	» 0004 - Conceder auxílios-alimentação aos servidores da SDE.	1	
04.122.6001.8517		F	B		-1.625.482	-97	-181.442	974.866	48	» Benefícios concedidos: jan 108; fev 110; mar 109; abr 113; mai 112; jun 108; jul 118; ago 115; set 113; out 109; nov 113; dez 120. Proc. nº 370.000.043/2012.	» 0005 - Conceder auxílios-transporte aos servidores da SDE.	1
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			A	1.680.000	2.018.683	120	1.700.477	1.591.596	79			
04.122.6001.8517.0062			B		-1.625.482	-97	-181.442	974.866	48			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-PLANO PILOTO			A	1.680.000	2.018.683	120	1.700.477	1.591.596	79	» 0006 - Manter os serviços administrativos da SDE.		1
-- (--)												
Quantidade	0									» Órgão mantido. Proc. nº 370.000.023/2012 e outros.	» 0007 - Adquirir materiais permanentes para a SDE.	1
										» Material adquirido: 02 projetores multimídia interativo, 08		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.128.6001.4088	F	B		-10.188	-10	0	15.910	18	câmeras digitais e 247 m2 de Persianas horizontal em alumínio. Proc. nº 370.000.083/2012 e outros.	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	100.000	89.812	90	79.624	79.624	89		
04.128.6001.4088.0057		B		-10.188	-10	0	15.910	18		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- PLANO PILOTO		A	100.000	89.812	90	79.624	79.624	89	▶ 0009 - Capacitar servidores da SDE.	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 200									▶ Servidores capacitados: 42. Participação no II Econtro Internacional de Curitiba em Planejamento Urbano, Aspectos Controvertidos e Polêmicos das Licitações e Contratos Administrativos, 7º Forum Nacional Competências & Gestão para Resultados, Contratação Direta Sem Licitação, O Ordenador de Despesas e a Lei de Responsabilidade Fiscal, Contratos Administrativos: Rescisão do Contrato e Aplicação de Penalidade. Procs. nºs 370.000.081/2012, 370.000.231/2012 e outros.	
28.846.0001.9050	F	B		490.264	61	463.229	463.229	27		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	800.000	1.735.264	217	1.707.323	1.707.323	98		
28.846.0001.9050.0043		B		490.264	61	463.229	463.229	27		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	800.000	1.735.264	217	1.707.323	1.707.323	98	▶ 0017 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									» Ressarcimentos efetuados: fev 6; mar 6; abr 2; mai 11; jun 8; jul 7; ago 7; set 6; out 8; dez 7. Proc. nº 370.000.158/2011 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 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 - ▶▶	
13.392.6219.4091	F	B					0	0	0		0	0			
APOIO A PROJETOS						A	1.250.000	480.000	38	480.000	450.000	94			
13.392.6219.4091.2243						B	0	0	0		0	0			
APOIO AO PROJETO CULTURAL NATUREZA VIVA						A	450.000	480.000	107	480.000	450.000	94	▶ 0001 - Apoiar o Projeto Cultural Natureza Viva.		99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)															
Quantidade 1													▶ Credito orçamentário descentralizado conforme portaria conjunta nº2 de 29/05/2012 UO 21.101/UO 11.112; Evento realizado: Projeto natureza viva 20.000 pessoas Proc. 0391.000641/2012		
18.122.6006.8502	F	B					3.239.137	21	3.883.401		3.883.401	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						A	15.696.516	19.145.653	122	19.145.380	19.145.380	100			
18.122.6006.8502.8747						B	3.239.137	21	3.883.401		3.883.401	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO						A	15.696.516	19.145.653	122	19.145.380	19.145.380	100	▶ 0005 - Remunerar Servidores Ativos da SEMARH.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)															
Quantidade 198													▶ Servidor remunerado: jan 246; fev 249; mar 185; abr.186; mai 186; jun 187 jul 180; ago 203; set 207; out 208; nov 208; dez 207 Proc. 391.000.087/2012		
18.122.6006.8504	F	B					46.400	10	132.078		132.078	17			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 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 - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		474.890	771.290	162	766.544	766.544	99		
18.122.6006.8504.9572	B			46.400	10	132.078	132.078	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO	A		474.890	771.290	162	766.544	766.544	99	▶ 0006 - Conceder auxílios-creche aos servidores da SEMARH.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 262									▶ Beneficios Concedidos: jan 27; fev 28; mar 29; abr 27; mai 27; jun 29; jul 25; ago 24; set 24; out 23; nov 22; dez 22 Proc. 391.000.087/2012	
									▶ 0007 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da SEMARH.	1
									▶ Beneficios Concedidos: jan. 168; fev. 169; mar. 172; abr.172.; mai 172; jun 173; jul 165; ago 188; set 193; out 196; nov 198; dez 194 .Proc. 391.000.087/2012	
									▶ 0008 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da SEMARH.	99
									▶ Beneficios Concedidos: jan. 86; fev. 90; mar. 88; abr. 88; mai 89; jun. 87; jul 85; ago 106; set 99; out 96 ; nov 92; dez 88 Proc. 391.000.087/2012	
18.122.6006.8517	F	B		-301.026	-27	189.961	586.802	19		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.102.575	3.013.556	273	2.933.136	2.781.644	92		
18.122.6006.8517.9661	B			-301.026	-27	189.961	586.802	19		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO -- (--) Quantidade 0		A	1.102.575	3.013.556	273	2.933.136	2.781.644	92		▶ 0009 - Manter os serviços administrativos da SEMARH.		1
18.128.6006.4088	F	B		-4.028	-4	7.590	11.873	41		▶ Órgão mantido. Processo nº 391.001.248/11, processo nº 391.000.745/2012, processo nº 391.001.783/2012 e outros.		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	101.944	28.929	28	24.991	24.991	86				
18.128.6006.4088.0028		B		-4.028	-4	7.590	11.873	41				
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 198		A	101.944	28.929	28	24.991	24.991	86		▶ 0011 - Capacitar servidores da SEMARH.		1
18.542.6210.3467	F	B		-125	0	0	0	0		▶ 01 servidor.Mestrado em Planejamento e Gestão Ambiental. Proc. nº. 391.000.469/2011		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	45.000	1.385	3	1.260	1.260	91				
18.542.6210.3467.9552		B		-70	0	0	0	0				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-		A	15.000	1.330	9	1.260	1.260	95		▶ 0021 - Aquisição de equipamentos para monitoração ambiental		1

562



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
18.122.6006.8502	F	B		556.000	32	621.299	621.299	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.748.647	3.188.478	182	3.161.530	3.161.530	99		
18.122.6006.8502.8743		B		556.000	32	621.299	621.299	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	1.748.647	3.188.478	182	3.161.530	3.161.530	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do Jardim Botânico de Brasília.	16
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 60									▶ Servidores ativos remunerados: jan 44; fev 44, março 44, abril 44, mai 44, jun 44, jul 46, ago 46, set 46, out 47. nov 47 dez.45 Processo nº. 195.000.013/2012	
18.122.6006.8504	F	B		40.000	22	27.817	27.817	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	180.000	225.000	125	180.294	180.294	80		
18.122.6006.8504.9567		B		40.000	22	27.817	27.817	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	180.000	225.000	125	180.294	180.294	80	▶ 0002 - Conceder auxílios-alimentação aos servidores do Jardim Botânico de Brasília.	16
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 93									▶ Benefícios concedidos: jan 39, fev 39, mar 39, abr 39, mai 39, jun 39, jul 38, ago 41, set 41, out 40. nov.41, dez 40. Processo nº. 195.000.013/2012	
									▶ 0003 - Conceder auxílios-transporte aos servidores do Jardim Botânico de Brasília.	16



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	B							» Benefícios concedidos: jan 26, fev 26, mar 24, abr 25, mai 25, jun 24, jul 27, ago 28, set 28, out 28. nov.27, dez.27 Processo nº. 195.000.013/2012	
18.122.6006.8517				-10.929	-2	1.492	111.501	28	» 0004 - Conceder auxílios-creche e pré-escola aos servidores do Jardim Botânico de Brasília.	16
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	497.072	394.713	79	375.954	357.164	90	» Benefícios concedidos: jan 04, fev 04, mar 04, abr 04, mai 04, jun 04, jul 03, ago 05, set 06, out 06. nov.07, dez.07 Processo nº. 195.000.013/2012	
18.122.6006.8517.9658		B		-10.929	-2	1.492	111.501	28		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	497.072	394.713	79	375.954	357.164	90	» 0005 - Manter os serviços administrativos do Jardim Botânico de Brasília.	16
-- (--)										
Quantidade 0									» Órgão mantido. Processo nº. 195.000.003/2012 e outros.	
18.128.6006.4088	F	B		-1.350	-5	1.350	1.350	16		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	25.000	8.650	35	8.650	8.650	100		
18.128.6006.4088.0015		B		-1.350	-5	1.350	1.350	16		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-JARDIM		A	25.000	8.650	35	8.650	8.650	100	» 0009 - Capacitar servidores do Jardim Botânico de Brasília.	16



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

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 - ▶▶	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 10									» Servidores capacitados: ago 01, set 03.curso de Prestação de contas de convênio. Processo nº. 195.000.059/2012, Curso de procedimentos obrigatórios em processos de licitação-Processo nº 195.000.068/2012.	
18.451.6006.3903	F	B		-744	0	0	112.413	9		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	682.000	1.240.548	182	609.114	609.114	49		
18.451.6006.3903.9676		B		-744	0	0	112.413	9		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	682.000	1.240.548	182	609.114	609.114	49	» 0010 - Reformar os prédios e próprios do Jardim Botânico de Brasília.	16
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 300									» Viveiro reformado, Aquisição de material permanente (aparelho de ar condicionado), sistema de sinalização implantado, executado calçamento jardim de cheiros . Processo 195.000.046/2011 e outros.	
18.541.6210.2932	F	B		-23.997	-16	36.437	21.377	24		
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	150.000	89.814	60	80.877	60.131	67		
18.541.6210.2932.0003		B		-23.997	-16	36.437	21.377	24		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21106 - JARDIM BOTANICO 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)	% D/B	
(* * *) PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-- LAGO SUL		A	150.000	89.814	60	80.877	60.131	67	▶ 0011 - Preservar áreas da Estação Ecologica e do Jardim Botânico de Brasília.	16	
ÁREA ASSISTIDA (HA)											
Quantidade 1									▶ Áreas preservadas: Proc.195.000.020/2012 e outros.		
18.541.6210.4113	F	B		-5.000	-50	0	0	0			
PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO		A	10.000	5.000	50	0	0	0			
18.541.6210.4113.0001		B		-5.000	-50	0	0	0			
PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO-ESTAÇÃO ECOLÓGICA E JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	10.000	5.000	50	0	0	0	▶ 0014 - Produzir mudas da flora do cerrado da Estação Ecologica e do Jardim Botânico de Brasília.	16	
MUDA PRODUZIDA (UNIDADE)											
Quantidade 10000									▶ Adubos adquiridos. Processo nº 195.000.083/2012.		
18.543.6210.3489	F	B		-5.000	-10	0	0	0			
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		A	50.000	5.000	10	0	0	0			
18.543.6210.3489.3445		B		-5.000	-10	0	0	0			
(* * *) RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS-ESTAÇÃO ECOLÓGICA E JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	50.000	5.000	10	0	0	0	▶ 0016 - Recuperar áreas degradadas da Estação Ecológica e do Jardim Botânico de Brasília.	16	
ÁREA BENEFICIADA											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

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 - ▶▶	
(HA) Quantidade 2										
28.846.0001.9050	F	B		0 0		50.057	32.057	19	▶ Plantas adquiridas, Processo nº 195.000.069/2012	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	150.000	167.000	111	161.389	143.389	86		
28.846.0001.9050.7049		B		0 0		50.057	32.057	19		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	150.000	167.000	111	161.389	143.389	86	▶ 0006 - Efetuar ressarcimento referente a servidor cedido ao Jardim Botânico de Brasília.	16
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimento efetuado: jan 01, fev 01, mar 01, abr 01, mai 01, jun 01, jul 01, ago 01, set 01, out 01.nov.01, dez.01 Processo nº. 195.000.021/2012	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21203 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.122.6006.8502	F	B		-1.369.497	-1	-2.811.860	18.212.386	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	108.672.291	101.945.957	94	100.503.486	105.729.820	104		
15.122.6006.8502.8740		B		-1.369.497	-1	-2.811.860	18.212.386	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	108.672.291	101.945.957	94	100.503.486	105.729.820	104	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do SLU	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: jan. 2.039; fev. 2.038; mar. 2.030; abr. 2.018; mai. 2.013; jun. 2005; jul. 1.989; ago. 1.970; set. 1.969; out. 1.955; nov. 1.942; dez. 1.937. Processo 094.000.099/2012.	
Quantidade 2150									▶ 0002 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	99
15.122.6006.8504	F	B		923.464	7	972.410	2.322.730	13		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	14.104.961	18.265.553	129	18.265.552	13.786.589	75		
15.122.6006.8504.9566		B		923.464	7	972.410	2.322.730	13		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	14.104.961	18.265.553	129	18.265.552	13.786.589	75	▶ 0003 - Conceder auxílio alimentação a servidores	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
(UNIDADE)											
Quantidade	4269									» Benefícios concedidos: jan. 2.027; fev. 2.019; mar. 2.007; abr. 1.997; mai. 1.981; jun. 1.960; jul. 1.952; ago. 1.947; set. 1.941; out. 1.925; nov. 1.921; dez. 1.917. Processo 094.000.099/2012. ▶ 0004 - Conceder auxílio creche a servidores	99
										» Benefícios concedidos: jan. 265; fev. 259; mar. 253; abr. 248; mai. 242; jun. 239; jul. 234; ago. 230; set. 227; out. 224; nov. 222; dez. 216. Processo 094.000.099/2012. ▶ 0005 - Conceder auxílio transporte em pecúnia a servidores	99
										» Benefícios concedidos: jan. 1.754; fev. 1.779; mar. 1.762; abr. 1.750; mai. 1.791; jun. 1.625; jul. 1.783; ago. 1.735; set. 1.769; out. 1.743; nov. 1.718; dez. 1.532. Processo 094.000.099/2012. ▶ 0006 - Conceder auxílio natalidade a servidores	99
										» Benefícios concedidos: jan. 04; fev. 01; mar. 01; abr. 01; jun. 01; jul. 01; ago. 02; set. 02; out. 01; nov. 01. Processo 094.000.099/2012. ▶ 0027 - Conceder auxílio funeral a dependentes de servidores do SLU	99
										» Benefícios concedidos: abr. 01; mai. 02; ago. 02; set. 01; out. 03; nov 01. Processo 094.000.460/2012 e outros.	
15.122.6006.8517		F	B		-44.546	-1	-240.780	770.461	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			A	4.335.523	4.696.947	108	4.098.766	3.905.278	83		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21203 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU

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 - ▶▶	
15.122.6006.8517.9657		B		-44.546	-1	-240.780	770.461	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	4.335.523	4.696.947	108	4.098.766	3.905.278	83	▶ 0007 - Manter os serviços administrativos do SLU		99
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo 094.000.071/2012 e outros.		
15.131.6006.8505	F	B		30.000	12	25.435	36.030	24			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	252.000	152.000	60	147.435	137.355	90			
15.131.6006.8505.8697		B		30.000	12	25.435	36.030	24			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	252.000	152.000	60	147.435	137.355	90	▶ 0008 - Publicar matérias no DODF		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 233 matérias publicadas. Processo 094.000.022/2012.		
15.452.6212.2079	F	B		28.327.858	16	36.913.493	53.874.932	25			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A	175.631.644	214.162.963	122	211.595.355	207.917.653	97			
15.452.6212.2079.6117		B		28.327.858	16	36.913.493	53.874.932	25			
(** *) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	175.631.644	214.162.963	122	211.595.355	207.917.653	97	▶ 0009 - Coletar resíduos domiciliares e comerciais		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21203 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
RESÍDUO COLETADO (TONELADA)										
Quantidade 2100000									» 822.967,73 toneladas de resíduos domiciliares e comerciais coletadas. Processo 094.000.238/2012 e outros.	
									» 0010 - Coletar resíduos de serviços de saúde de estabelecimentos da rede pública	99
									» 3.045,299 toneladas de resíduos de saúde da rede pública coletadas. Processo 094.000.135/2012 e outro.	
									» 0011 - Coletar resíduos de remoção e entulhos em áreas públicas	99
									» 567.458,43 toneladas de resíduos de remoção e entulhos coletados. Processo 094.000.237/2012 e outros.	
									» 0012 - Lavar abrigo de passageiros, passagens de pedestres, monumentos e vias públicas.	99
									» 56.661 lavagens de abrigos de passageiros, passagens de pedestres, monumentos e vias públicas efetuadas. Processo 094.000.238/2012 e outros.	
									» 0013 - Recolher e enterrar animais mortos	99
									» 3.665 animais recolhidos e enterrados. Processo 094.000.238/2012.	
									» 0014 - Capinar	99
									» 44.358,25 km capinados. Processo 094.000.238/2012 e outros.	
									» 0015 - Catar resíduos dispersos em áreas verdes	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
									» 216.550,02 ha com atividade de recolhimento de resíduos dispersos. Processo 094.000.238/2012 e outros » 0016 - Aterrar resíduos sólidos	25
									» 816.594,41 toneladas de resíduos sólidos aterrados. Processo 094.000.129/2012 e outros. » 0017 - Submeter resíduos sólidos a tratamento	99
									» 152.455,56 toneladas de resíduos sólidos processados em usinas de tratamento. Processo 094.000.238/2012 e outros. » 0018 - Incinerar resíduos de serviços de saúde	9
									» 3.045,299 toneladas de resíduos de serviços de saúde incinerados. Processo 094.000.135/2012. » 0019 - Varrer manualmente vias e logradouros públicos	99
									» 1.171.716,16 km varridos em vias e logradouros públicos. Processo 094.000.237/2012 e outros. » 0020 - Varrer vias públicas com varredadeiras mecânicas	99
									» 47.294,51 km varridos em vias públicas com varredadeiras mecânicas. Processo 094.000.238/2012 e outro. » 0021 - Pintar meio fio	99
									» 7.340,25 km de meio fio pintados. Processo 094.000.237/2012 e outros. » 0022 - Coletar resíduos recicláveis de forma seletiva	99
									» 13.021,32 toneladas de resíduos recicláveis coletados de	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21203 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	G
									forma seletiva. Processo 094.000.099/2012 e outros.	
									▶ 0035 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	99
									▶ Pagamento de despesas referente ao saldo remanescente dos serviços de operação e manutenção do Aterro do Jóquei, no período de 18 a 31/12/2011, contrato nº 20/2011, conforme publicação no DODF nº 140, de 17/07/12, Processo nº 094.000.129/2012; do saldo remanescente da Nota Fiscal nº 028 pelos serviços de limpeza urbana prestados no período de 01-31/12/11, Processo 094.000.243/2011; e do pagamento retroativo de preços, período 01/07/10 a 31/12/11. Processo 094.001.806/12. DODF 261, de 27/12/2012.	
15.452.6212.4110	F	B		-1.000.000	0	0	0	0		
EXPANSÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS		A	60.000	0	0	0	0	0		
15.452.6212.4110.0001		B		-1.000.000	0	0	0	0		
EXPANSÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS--DISTRITO FEDERAL		A	60.000	0	0	0	0	0	▶ 0034 - Adquirir veículos para expansão do programa de coleta seletiva	99
RESÍDUO COLETADO (TONELADA)										
Quantidade 30000									▶ .	
28.846.0001.9001	F	B		-15.275	-8	5.530	9.215	6		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	180.000	164.725	92	89.317	89.317	54		
28.846.0001.9001.6168		B		-15.275	-8	5.530	9.215	6		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21203 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-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	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	180.000	164.725	92	89.317	89.317	54	▶ 0023 - Pagar requisições de pequeno valor	1
-- (--) Quantidade 0										
28.846.0001.9033	F	B		600.000	20	600.000	533.923	15	▶ 78 requisições pagas. Processo 020.003.139/2010 e outros.	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	3.000.000	3.600.000	120	3.600.000	3.047.243	85		
28.846.0001.9033.9551		B		600.000	20	600.000	533.923	15		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	3.600.000	120	3.600.000	3.047.243	85	▶ 0024 - Pagar PASEP e formar patrimônio	1
-- (--) Quantidade 0										
28.846.0001.9050	F	B		-55.508	-1	82.972	695.184	12	▶ PASEP recolhido. Processo 094.000.203/2012.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.788.920	5.800.121	153	5.703.907	4.956.535	85		
28.846.0001.9050.7039		B		-55.508	-1	82.972	695.184	12		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	3.788.920	5.800.121	153	5.703.907	4.956.535	85	▶ 0025 - Pagar indenizações de transporte e outras restituições	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU

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									» Indenizações de transporte pagas: jan. 178; fev. 135; mar. 170; abr. 170; mai. 169; jun. 168; jul. 173; ago. 163; set. 176; out. 175; nov. 172; dez. 168. Processo 094.000.099/2012. » 0026 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores » Pagamento de despesas referente licença prêmio em pecúnia de servidores inativos, e folha suplementar nº 014/2012, a ser pago em 6, 8 e 18 parcelas, conforme DODF nº 108, de 06/06/2011, pág. 32 e retificação no DODF nº 129, de 06/07/2011, pág.37, e em 3, 6, 8, 18 e 24 parcelas conforme DODF nº 227, de 28/11/2011, pág. 48. Processo 094.000.396/2010.	1	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)										
04.122.0150.1565	F	B		0	0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO INSTITUCIONAL - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A	320.000	487.779	152	487.778	487.778	100		
04.122.0150.1565.6108		B		0	0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO INSTITUCIONAL - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"--DISTRITO FEDERAL		A	320.000	487.779	152	487.778	487.778	100	▶ 0015 - Aperfeiçoar os procedimentos de licenciamento ambiental do IBRAM (procedente da etapa 0001 2011)	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Projeto implantado: contratada consultoria especializada para aperfeiçoar os procedimentos de licenciamento do IBRAM. Concluído em Abril/2012 - Proc. 390.000.423/2009.	
04.122.0150.1573	F	B		0	0	-182	785.138	25		
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A	1.300.000	3.202.862	246	3.200.818	3.200.818	100		
04.122.0150.1573.6090		B		0	0	-182	785.138	25		
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"--DISTRITO FEDERAL		A	1.300.000	3.202.862	246	3.200.818	3.200.818	100	▶ 0017 - Apoiar gerenciamento do Programa Brasília Sustentável	99
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
Quantidade 1									» Pagamento das 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 medições referentes aos serviços de consultoria, no apoio ao gerenciamento do Programa Brasília Sustentável, prestados nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2012. Proc 390.000.019/2009.	
									» 0018 - Realizar auditoria externa ao Programa Brasília Sustentável	99
									» Projeto realizado: Auditoria externa concluída. Proc. 390.009.183/2011.	
									» 0019 - Avaliar indicadores do Programa Brasília Sustentável, referentes à Vila Estrutural	99
									» Projeto implantado: contratada consultoria especializada para avaliar os indicadores do Programa Brasília Sustentável, referentes à Vila Estrutural. Trabalhos concluídos em julho/2012. Proc. nº 197.001.349/2011.	
04.122.6006.2422	F	B		0	0	-13.867	34.394	12		
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	280.000	280.000	100	186.133	186.133	66		
04.122.6006.2422.9632		B		0	0	-13.867	34.394	12		
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	280.000	280.000	100	186.133	186.133	66	» 0004 - Conceder bolsa estágio a estudantes de nível médio e superior	1
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA)										
Quantidade 40									» Bolsas estágio concedidas: jan 23; fev 22; mar 24; abr 24, mai 24; jun 23; jul 25; ago 25; set 26; out 29; nov 27; dez	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
F	S									G
04.122.6006.8502	F	B		0	0	2.478.011	2.478.011	17	25. Proc. 197.000.054/2011.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	14.979.825	14.979.825	100	13.998.195	13.998.195	93		
04.122.6006.8502.8730		B		0	0	2.478.011	2.478.011	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	14.979.825	14.979.825	100	13.998.195	13.998.195	93	▶ 0005 - Remunerar servidores ativos da ADASA	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: jan 113; fev 109; mar 108; abr 109; mai 106; jun 107; jul 106; ago 106; set 101; out 99; nov 96; dez 100. Proc. 197.000.064/2012.	
Quantidade 129									▶ 0014 - Recolher contribuição patronal para o regime próprio de previdência social - RPPS	1
04.122.6006.8504	F	B		0	0	-227.308	129.675	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.101.600	1.101.600	100	611.720	611.720	56		
04.122.6006.8504.9560		B		0	0	-227.308	129.675	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	1.101.600	1.101.600	100	611.720	611.720	56	▶ 0006 - Conceder auxílio-creche aos servidores da ADASA	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO 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	129								» Benefícios concedidos: jan 15; fev 16; mar 15; abr 17; mai 16; jun 16; jul 16; ago 15; set 14; out 13; nov 11; dez 17. Proc. 197.000.064/2012.		
									» 0007 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da ADASA		1
									» Benefícios concedidos: jan 13; fev 13; mar 12; abr 12; mai 11; jun 11; jul 13; ago 8; set 6; out 6; nov 6; dez 4. Proc. 197.000.064/2012.		
									» 0008 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da ADASA		1
									» Benefícios concedidos: jan 108; fev 106; mar 105; abr 105; mai 104; jun 104; jul 104; ago 99; set 100; out 96; nov 97; dez 97. Proc. 197.000.064/2012		
									» 0063 - Conceder auxílio-saúde aos servidores da ADASA.		1
									» Benefícios concedidos: dez 93. Proc.197.000.064/2012.		
04.122.6006.8517		F	B		0	0	-303.338	797.693	10		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			A	9.421.851	7.933.851	84	3.902.159	3.637.550	46		
04.122.6006.8517.9649			B		0	0	-303.338	797.693	10		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADASA DF-PLANO PILOTO			A	9.421.851	7.933.851	84	3.902.159	3.637.550	46	» 0009 - Manter os serviços administrativos da ADASA	1
--											
(--)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Quantidade 0										» Órgão mantido - contratados serviços de locação de veículo, vigilância e outros. Proc. 197.000.107/2009 e outros.	
04.125.6203.4136	F	B		0	0	0	280.112	19			
REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		A	1.500.000	1.500.000	100	280.112	280.112	19			
04.125.6203.4136.0001		B		0	0	0	280.112	19			
REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS--DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.500.000	100	280.112	280.112	19		» 0046 - Realizar com base no contrato de concessão as revisões periódicas e reajustes anuais das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela CAESB	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 2										» Foi realizado o reajuste tarifário anual dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, sendo desenvolvido sem utilização de recursos financeiros.	
										» 0062 - Realizar levantamento da Base de ativos regulatórios - BAR	99
										» Empresa contratada, levantamento da base de ativos realizado. Proc. 197.000.698.2011.	
04.125.6203.4163	F	B		0	0	-21.283	60.159	5			
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		A	815.717	1.270.218	156	207.359	170.493	13			
04.125.6203.4163.0001		B		0	0	-21.283	60.159	5			
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS--		A	815.717	1.270.218	156	207.359	170.493	13		» 0042 - Desenvolver resoluções necessárias a implantação de	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)									critérios para as condições de prestação e utilização de serviços públicos de saneamento e distribuição de gás canalizado do DF	
Quantidade 1									» Parte do Saneamento (água e esgoto) está sendo executada dentro do convênio com a UFMG. Gás canalizado será realizado em 2013.	
									» 0061 - Apoiar a confecção de estudos tarifários e elaboração de projeto básico para implementação das áreas de transbordo, triagem e reciclagem de resíduos da construção civil (ATTR's)	99
04.126.6006.1471	F	B		0 0		1.160.801	48.918	2		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	2.000.000	2.288.000	114	1.655.999	486.024	21		
04.126.6006.1471.0017		B		0 0		1.160.801	48.918	2		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- DESENVOLVIMENTO/MELHORIA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS- PLANO PILOTO		A	2.000.000	2.288.000	114	1.655.999	486.024	21	» 0013 - Modernizar o sistema de informação - desenvolvimento/melhoria de soluções tecnológicas da ADASA	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Contratados serviços técnicos especializados de atendimento remoto e presencial. Proc. 197.000.745/2009 e outros	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			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
04.128.6006.4088	F	B		0	0	28.037	15.266	3		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	454.000	454.000	100	116.715	93.143	21		
04.128.6006.4088.0014		B		0	0	28.037	15.266	3		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	454.000	454.000	100	116.715	93.143	21	▶ 0010 - Capacitar os servidores da ADASA	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 129									▶ Servidores capacitados: mar 1 - Curso Introdutório de Gerenciamento de Serviços de TI; abr 4; jun 3; set 7; dez 6. Proc. 197.000.449/2012 e outros.	
04.131.6006.8505	F	B		1.100.000	48	448.208	534.075	18		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	2.300.000	2.951.792	128	2.300.000	1.560.829	53		
04.131.6006.8505.8691		B		450.000	35	446.078	512.216	29		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	1.300.000	1.750.000	135	1.746.078	1.275.573	73	▶ 0043 - Realizar ações e campanhas para informar à sociedade sobre temas pertinentes às competências da ADASA, primando pelo cunho educativo e orientativo, segundo o Plano Anual de Publicidade	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Ação realizada: serviço de publicidade de utilidade pública contratado para confecção e distribuição ao público de materiais diversos, para promoção e publicação de propaganda nos principais meios de comunicação do DF, visando a divulgação da semana da água e para a preparação	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
Meta (LOA)		S	O	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Reg
04.131.6006.8505.8703			B		650.000	65	2.130	21.860	2	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-ADASA DF- PLANO PILOTO			A	1.000.000	1.201.792	120	553.922	285.256	24	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
04.421.6222.2426		F	B		0	0	-10.389	5.568	8	
REINTEGRA CIDADÃO			A	70.000	70.000	100	39.611	33.611	48	
04.421.6222.2426.8394			B		0	0	-10.389	5.568	8	
REINTEGRA CIDADÃO-ADASA DF- PLANO PILOTO			A	70.000	70.000	100	39.611	33.611	48	1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 6										
04.451.0150.1260		F	B		146.836	41	146.836	285.798	41	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO 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 - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A	360.000	699.788	194	699.787	552.951	79			
04.451.0150.1260.6095		B		146.836	41	146.836	285.798	41			
IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"--DISTRITO FEDERAL		A	360.000	699.788	194	699.787	552.951	79	▶ 0022 - Elaborar o rezoneamento da APA do São Bartolomeu		99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)									▶ Todos os produtos entregues, Concluído em 18/12/2012 Proc. nº 197.000.757/2011		
Quantidade 1									▶ 0023 - Elaborar estudo de regularização fundiária de São Sebastião		99
									▶ Projeto implantado: serviços de consultoria especializada contratados para desenvolver projeto de regularização fundiária de São Sebastião. proc. 390.009.173/2008.		
									▶ 0024 - Elaborar o Zoneamento Econômico Ecológico do Distrito Federal		99
									▶ Projeto implantado: serviços de consultoria especializada contratados para elaborar o zoneamento ecológico e econômico. proc. 390.007.379/2008.		
									▶ 0025 - Elaborar o Plano de Manejo da Vila Estrutural		99
									▶ Projeto implantado. Serviço de consultoria especializada		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
04.451.0150.1263	F	B		0 0		0	0 0		contratado e elaboração realizada. proc. 390.000.053/2010.	
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL		A	360.000	179.000	50	178.320	178.320	100		
04.451.0150.1263.0001		B		0 0		0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL--DISTRITO FEDERAL		A	360.000	179.000	50	178.320	178.320	100	▶ 0026 - Detalhar a proposta de execução do Programa Brasília Sustentável II	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ Carta Consulta elaborada e aprovada pela COFIEIX em 27/06; Minutas de decretos de criação do Programa Brasília Sustentável II elaboradas; Realizada a reunião com representantes do BID; Elaborado projeto de cooperação técnica/BID - não reembolsável no valor de R\$ 1.200.000,00. Inicio desenvolvido pela ADASA e SUCAP DF, sem execução orçamentária.	
									▶ 0027 - Elaborar o projeto executivo do aterro sanitário do DF	99
									▶ Projeto implantado, contratada a empresa - especializada - projeto elaborado. Proc. nº 197.001.422/2011.	
04.451.0150.1294	F	B		-1.664.000	0	0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL		A	80.000	80.000	100	56.175	56.175	70		
04.451.0150.1294.6092		B		0 0		0	0 0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)		S								R E G
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL-- GUARÁ		A	80.000	80.000	100	56.175	56.175	70	▶ 0028 - Realizar obras de pequenos reparos em unidades habitacionais do Núcleo Rural Monjolo ▶ Foram realizados pequenos reparos (telhados, rachaduras em paredes, restauração de portas e instalações hidráulicas) em 28 unidades habitacionais no reassentamento do Núcleo Rural Monjolo. Proc. 197.001.427/2011.	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
04.544.6210.3711	F	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	80.000	380.000	475	0	0	0		
04.544.6210.3711.6147		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS-RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	80.000	380.000	475	0	0	0	▶ 0053 - Desenvolver estudos técnicos capazes de identificar dificuldades, elaborar critérios e outros que possam subsidiar os processos de outorga, fiscalização e monitoramento, bem como critérios de gestão de recursos hídricos ▶ Elaborada Resolução sobre regularização das captações por meio de caminhões-pipa; revisões das Resoluções nº 163 e nº 350, em andamento. Não houve necessidade de execução financeira.	1
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
04.544.6210.3743	F	B		0	0	-790.269	248.098	8		
FORTALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS		A	2.481.104	3.283.104	132	1.263.618	818.615	25		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
04.544.6210.3743.0001		B		0	0	-790.269	248.098	8		
FORTALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS--DISTRITO FEDERAL		A	2.481.104	3.283.104	132	1.263.618	818.615	25	▶ 0056 - Ampliar rede de monitoramento de águas subterrâneas. (procedente da etapa nº 0023/2011)	99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									► Projeto implantado, foram analisados e aprovados 42 pares de poços. Contrato concluído em 01 de novembro de 2012. O contrato foi encerrado sem que fosse concluída a instalação dos 64 pares de poços previstos. A empresa foi multada por inexecução parcial do contrato.	
									▶ 0057 - Operar e manter rede de monitoramento de águas superficiais	99
									► 44 estações de monitoramento monitoradas mensalmente. Atividade realizada desde 2009. Contrato finalizado em dezembro de 2011. O outro contrato foi assinado em agosto de 2012. Processo 197.001.247/2011	
									▶ 0059 - Ampliar, operar e manter rede de monitoramento qualitativo de águas superficiais e subterrâneas	99
									► Serviços de coleta, transporte, leitura e análises físico-químicas e bacteriológica de água bruta. Porc. 197.001.768/2010. 69 estações de monitoramento de qualidade de água em todo DF.	
04.544.6210.4135	F	B		0	0	0	0	0		
FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		A	148.000	148.000	100	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S						Etapas Realizadas - ▶▶	
04.544.6210.4135.0001		B		0 0		0	0 0		
FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS-- DISTRITO FEDERAL		A	148.000	148.000	100	0	0 0	▶ 0048 - Fiscalizar e controlar com poder de polícia o uso qualitativo e quantitativo dos recursos hídricos	99
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Foram emitidos 1.596 atos de fiscalização decorrentes de fiscalizações em áreas que apresentam interferência nos recursos hídricos do DF, atingindo 91 % da meta física prevista para o ano de 2012.	
04.544.6210.4235	F	B		0 0		0	0 0		
EDUCAÇÃO AMBIENTAL		A	525.000	525.000	100	0	0 0		
04.544.6210.4235.0001		B		0 0		0	0 0		
EDUCAÇÃO AMBIENTAL-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	525.000	525.000	100	0	0 0	▶ 0050 - Educar alunos da rede educacional do DF a desenvolverem hábitos de redução, reaproveitamento e reciclagem na produção de resíduos	99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)									
Quantidade 56								▶ Foram visitadas 11 escolas do Distrito federal, atingindo um público de aproximadamente 6.000 alunos.	
								▶ 0051 - Sensibilizar os alunos da rede educacional do DF quanto a importância do uso racional da água	99
								▶ Foram visitadas 11 escolas do Distrito federal, atingindo um público de aproximadamente 6.000 alunos.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO 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 - ▶▶		
28.846.0001.9033	F	B		0	0	40.000	38.859	6			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	700.000	700.000	100	340.000	282.573	40			
28.846.0001.9033.9549		B		0	0	40.000	38.859	6			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	700.000	700.000	100	340.000	282.573	40	▶ 0002 - Recolher contribuições do PASEP		1
-- (--) Quantidade 0									▶ Contribuições recolhidas: jan 113; fev 109; mar 108; abr 109; mai 106; jun 107; 106; ago 106; set 101; out 99; nov 96; dez 100. Proc. 197.000.107/2012.		
28.846.0001.9050	F	B		0	0	273.378	274.102	29			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	650.000	950.000	146	921.459	921.459	97			
28.846.0001.9050.7034		B		0	0	273.378	274.102	29			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	650.000	950.000	146	921.459	921.459	97	▶ 0003 - Efetuar ressarcimentos em relação à requisição de servidores e outros ressarcimentos aos servidores da ADASA		1
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados em relação a servidores requisitados: jan 5; fev 5; mar 5; abr 5; mai 5; jun 5; jul 5; ago 5; set 5; out 5; nov 4; dez 4. Proc. 179.000.201/2012 e outros. Servidores da ADASA ressarcidos: mar 4; abr 3; jul		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO 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 - ▶▶	
									5; ago 6; set 4; out 1; nov 4; dez 7. Proc. 197.000.055/2012 e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S								G
18.122.6006.8502	F	B		644.870	16	1.038.326	1.038.326	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.950.854	5.572.346	141	5.507.107	5.507.107	99		
18.122.6006.8502.8750		B		644.870	16	1.038.326	1.038.326	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA-CANDANGOLÂNDIA		A	3.950.854	5.572.346	141	5.507.107	5.507.107	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.	19
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 135									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 79; fev: 82; mar: 82; abr: 80; mai: 80; jun: 81; jul: 81; ago: 84; set: 83; out: 85; nov: 86; dez: 86. Processo nº 196.000.031/2012.	
18.122.6006.8504	F	B		-35.399	-12	40.237	40.237	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	305.000	269.601	88	268.903	268.903	100		
18.122.6006.8504.9573		B		-35.399	-12	40.237	40.237	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA- CANDANGOLÂNDIA		A	305.000	269.601	88	268.903	268.903	100	▶ 0002 - Conceder auxílio creche aos servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.	19
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 218									▶ Benefícios concedidos: jan: 11; fev: 13; mar: 13; abr: 12; mai: 13; jun: 13; jul: 13; ago: 14; set: 14; out: 14; nov: Processo nº 196.000.031/2012.	
									▶ 0003 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.	19



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
18.122.6006.8517	F	B		1.347.920	20	2.035.572	2.224.677	25	» Benefícios concedidos: jan: 59; fev: 60; mar: 60; abr: 60; mai: 60; jun: 61; jul: 61; ago: 60; set: 60; out: 60; nov: 60; dez: 60; Processo nº 196.000.031/2012.	19
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.821.401	8.972.058	132	8.808.636	8.410.447	94	» 0004 - Conceder auxílio transporte aos servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.	
18.122.6006.8517.9662		B		1.347.920	20	2.035.572	2.224.677	25	» Benefícios concedidos: jan: 47; fev: 46; mar: 48; abr: 45; mai: 44; jun: 46; jul: 46; ago: 45; set: 45; out: 45; nov: 44; dez: 43 Processo nº 196.000.031/2012.	19
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA-CANDANGOLÂNDIA		A	6.821.401	8.972.058	132	8.808.636	8.410.447	94	» 0005 - Manter os serviços administrativos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.	
-- (--) Quantidade 0										
18.421.6222.2426	F	B		0	0	-36.537	15.419	8	» Órgão mantido. Processos 196.000.101/2011, 196.000.005/2012 e outros, por meio de 20 (vinte) contratos.	
REINTEGRA CIDADÃO		A	300.000	200.000	67	163.462	143.462	72		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

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 - ▶▶	
18.421.6222.2426.8399		B		0	0	-36.537	15.419	8		
REINTEGRA CIDADÃO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	300.000	200.000	67	163.462	143.462	72	▶ 0008 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, conforme Contrato nº 03/2008 com a FUNAP - Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do DF.	19
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 28									▶ Pessoa assistida: jan: 18; fev: 21; mar: 21; abr: 20; mai: 21; jun: 22; jul: 8; ago:8; set:8; out: 8; nov:7; dez:10; Processo nº 196.000.011/2012.	
18.451.6210.1766	F	B		-722.598	482	12.505	0	0		
CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZOOLOGICO		A	150.000	12.506	8	12.505	0	0		
18.451.6210.1766.6965		B		-722.598	482	12.505	0	0		
CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZOOLOGICO--CANDANGOLÂNDIA		A	150.000	12.506	8	12.505	0	0	▶ 0012 - Construir recintos para animais na Fundação Jardim Zoológico de Brasília.	19
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 2000									▶ Recurso descentralizado para a Secretaria de Estado de Obras, por meio da Portaria Conjunta nº. 05/2012, de 15 de junho de 2012, DODF nº. 116, 18/06/2012. Orçamento empenhado para atender Contrato nº. 43/2010 - SO, 196.000.105/2008, visando contratação de Empresa de engenharia para construção e reforma de recinto no Jardim Zoológico de Brasília	
18.451.6210.3129	F	B		50.000	50	98.847	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS		A	100.000	150.000	150	98.847	0	0			
18.451.6210.3129.2584		B		50.000	0	98.847	0	0			
REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS- APOIO A REFORMA DE RECINTOS DE ANIMAIS DA FUNDAÇÃO- CANDANGOLÂNDIA		A	0	150.000	0	98.847	0	0	▶ 0024 - Reformar recintos para animais na Fundação Jardim Zoológico de Brasília.		19
OBRA REALIZADA (M2)											
Quantidade 600									▶ Recurso descentralizado para a NOVACAP, por meio da Portaria Conjunta nº. 08/2012, de 01/11/2012, DODF nº. 247, 07/12/2012. Visando o Projeto Executivo, e posterior construção do Aquário da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, conforme Convênio do SICONV nº 766071/2011. Processo 196.000.340/2012		
18.541.6210.3129	F	B		50.000	11	446.602	446.602	99			
REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS		A	450.000	450.000	100	446.602	446.602	99			
18.541.6210.3129.0001		B		50.000	100	46.602	46.602	93			
(* * *) REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA		A	50.000	50.000	100	46.602	46.602	93	▶ 0014 - Reformar recintos para animais na Fundação Jardim Zoológico de Brasília.		19
OBRA REALIZADA (M2)											
Quantidade 10000									▶ Reforma contemplada por meio do processo 196.000.429/2011, por meio do Contrato 07/2011, no total de 1.255 m2		
18.541.6210.3129.2583		B		0	0	400.000	400.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
(** *) REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA		A	400.000	400.000	100	400.000	100	▶ 0015 - Reformar recintos para animais na Fundação Jardim Zoológico de Brasília.		19
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 10000								▶ Reforma contemplada por meio do processo 196.000.429/2011, por meio do Contrato 07/2011, no total de 1.255 m2		
18.541.6210.4086	F	B		-76.455	-4	159.382	34			
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS		A	1.700.000	1.683.545	99	1.546.095	86			
18.541.6210.4086.0002		B		-76.455	-4	159.382	34			
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	1.700.000	1.683.545	99	1.546.095	86	▶ 0016 - Prestar assistência integral aos animais da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, compreendendo assistência médica veterinária preventiva e curativa, alimentação e nutrição adequada, realização de exames laboratoriais.		19
ANIMAL ASSISTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1112								▶ Assistência realizada: aquisição de alimentos e medicamentos para os animais da FJZB; realização de exames laboratoriais em animais da FJZB. Processos nºs 196.000.235/2011, 196.000.236/2011, 196.000.237/2011, 196.000.270/2011, 196.000.323/2011, 196.000.253/2011, 196.000.006/2012, 196.000.096/2012. Atendendo a: 398 aves, 210 mamíferos, e 356 répteis.		
18.542.6210.4094	F	B		0	0	0	60			
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS		A	200.000	250.001	125	250.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
18.542.6210.4094.2250		B		0	0	0	150.000	60		
APOIO À EXPANSÃO DO PROJETO ZOO VAI À ESCOLA		A	200.000	250.000	125	250.000	250.000	100	▶ 0017 - Promover a expansão do Projeto Zoo vai à Escola da Superintendência de Educação e Lazer da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.	19
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 1									▶ Dotação Descentralizada para a Administração Regional do Guarã conforme Portaria-Conjunta nº 06, de 15/08/2012, pg. 21 publicada no DODF nº 167, de 20/08/2012, para Implantação de Projeto Piloto para execução de ações de educação ambiental nos Estabelecimentos de Ensino da Regional do Guarã em parceria com a Fundação Jardim Zoológico de Brasília, por meio do Projeto "Rapensando nas escolas - Zoo vai à Escola, Processo 137.001.008/2012.	
28.846.0001.9033	F	B		29.459	59	40.000	15.737	10		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	50.000	151.459	303	151.302	127.039	84		
28.846.0001.9033.9554		B		29.459	59	40.000	15.737	10		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	50.000	151.459	303	151.302	127.039	84	▶ 0022 - Recolher contribuições dos servidores para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.	19
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ PASEP recolhido. Processo nº 196.000.029/2012.	
28.846.0001.9050	F	B		-7.635	-4	68.502	87.247	45		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	200.000	192.365	96	189.428	189.428	98		
28.846.0001.9050.7042		B		-7.635	-4	68.502	87.247	45		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	200.000	192.365	96	189.428	189.428	98	► 0023 - Efetuar ressarcimentos de salários referentes a requisição de servidores.	19
-- (--) Quantidade 0									► Ressarcimento efetuado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) - Quantidade: 01: jan: R\$ 4.028,26; fev: R\$ 4.028,26; mar: R\$ 4.028,26; abr: R\$ 4.028,26; mai: R\$ 4.028,26; jun: R\$ 4.028,26; jul: R\$ 4.028,26; ago: R\$ 4.028,26; set: R\$ 4.028,26; out: R\$ 4.028,26; nov:7.752,81; dez:4.028,26. Processo nº 196.000.079/2012. E pagamento de licença prêmio de dois servidores. Processo nº. 196.00m.031/2012 e 196.000.303/2012	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	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 - ▶▶	
18.122.6006.8502	F	B		0	0	4.209.403		4.209.403	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	21.132.568	20.932.568	99	19.920.533		19.920.533	95			
18.122.6006.8502.8744		B		0	0	4.209.403		4.209.403	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	21.132.568	20.932.568	99	19.920.533		19.920.533	95	▶ 0001 - Remunerar os servidores do IBRAM		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)												
Quantidade 470										▶ Servidores remunerados - Janeiro: 232, Fevereiro: 237, Março: 233; Abril :230; Maio: 230; Junho: 232. Julho: 233 Agosto: 262 Setembro: 291, Outubro: 307, Nov:305 Dez: 334 Proc. nº 391.000.072/2012.		
										▶ 0002 - Recolher contribuição patronal para o regime próprio de previdência social - RPPS		99
										▶ Contribuição recolhida - Janeiro: 232; Fevereiro: 237; Março: 233; Abril: 230; Maio: 230 ; Junho: 232. Julho:233 Agosto: 262 Setembro: 291, Outubro: 307 Nov: 305 Dez: 334 Proc. nº 391.000.107/2012		
18.122.6006.8504	F	B		-118.372	-8	-55.671		182.918	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.441.600	1.323.228	92	967.557		967.557	73			
18.122.6006.8504.9569		B		-118.372	-8	-55.671		182.918	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS		A	1.441.600	1.323.228	92	967.557		967.557	73	▶ 0003 - Conceder auxílio-creche aos servidores do IBRAM		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21208

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 591									» Benefícios concedidos- Janeiro: 22; Fevereiro: 21; Março: 22; Abril: 22; Maio: 22; Junho: 21 Julho: 21 Agosto: 22 Setembro: 28 Outubro: 31 Nov: 32 Dez: 27 Proc. nº 391.000.072/2012		
									» 0004 - Conceder auxílio-transporte aos servidores do IBRAM		99
									» Benefícios concedidos: Janeiro: 48; Fevereiro: 49; Março: 49; Abril : 49; Maio: 49; Junho: 48 Julho: 46 Agosto:47 Setembro: 73 Outubro: 66 Nov: 47 Dez: 36 Proc. nº 391.000.072/2012.		
									» 0005 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores do IBRAM		99
									» Benefícios concedidos: Janeiro: 212; Fevereiro: 212; Março: 213; Abril: 211; Maio: 210; Junho: 211 Julho: 213 Agosto: 219 Setembro: 267 Outubro: 283 Nov: 280 Dez: 276 Proc. nº 391.000.072/2012		
18.122.6006.8517	F	B		-4.136	0	215.813	757.071	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.588.744	5.723.762	125	4.003.320	3.544.488	62			
18.122.6006.8517.9659		B		-4.136	0	215.813	757.071	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS		A	4.588.744	5.723.762	125	4.003.320	3.544.488	62	» 0006 - Manter os serviços administrativos do IBRAM		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									» Órgão Mantido : Locação de imóvel, contratação de serviço de água e esgoto, contratação de serviço de telefonia fixa, aquisição de material de consumo, serviço de locação de veículo, material de manutenção elétrica hidráulica, contratação de serviços postais, contratação de serviços: locação palco externo - 1ª Semana de Saúde e Segurança do Trabalho, Aquis. de Computadores e outros nº,391.000.013/2012,391.001.331/2008,391.000.449/2011,3 e outros » 0007 - Implementar melhorias na sede administrativa do IBRAM	99
18.128.6006.4088	F	B		-248	0	30.757	69.956	40		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	350.000	174.752	50	125.472	120.422	69		
18.128.6006.4088.0068		B		-248	0	30.757	69.956	40		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-INSTITUTO		A	350.000	174.752	50	125.472	120.422	69	» 0009 - Capacitar servidores	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 235									» Servidores capacitados: 156 - Retenções de Trib e Dec nos Órgãos Administração Orçamentária, Gereciamento de Projetos, Gestão de convênios, Aspectos polêmicos das licitações e contratos, Monitoramento da Qualidade da água, Drenagem de águas Pluviais, Gerenciamento de Projetos, Termo de Referência, Acústica Ambiental, Formação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros. Equipe de Apoio de Fornecedores e outros. Proc nº391.001.318/2012, 391.001.153/2012, 391.001.315/2012, 391.001.459/2012, 391 e outros	
18.131.6006.8505	F	B		0	0	0	12.525	10		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	232.232	128.200	55	128.200	125.940	98		
18.131.6006.8505.8699		B		0	0	0	12.525	10		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL- INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL- PLANO PILOTO		A	150.000	128.200	85	128.200	125.940	98	» 0013 - Promover comunicação oficial institucional do IBRAM	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1									» Solicitação de entrevista e informações Institucionais atendidas: Jan: 25; Fev: 38; Mar: 9; Abr: 10; Mai: 32; Jun: 35 Jul: 44 Ago: 30, Set: 11 Out: 13 Nov: 40 Dez: 23 Material Jornalístico produzido e publicado na intranet: Jan: 23; Fev: 25; Mar: 26; Abr: 33; Mai: 19; Jun: 17 Jul: 22 Ago: 19 Set: 18 Out: 20 Nov: 25 Dez: 14 Publicações no DODF: Jan: 76; Fev: 56; Mar: 17; Abr: 117; Mai: 19; Jun:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
18.421.6222.2426	F	B		0	0	-8.901	18.098	14	73 Jul:43 Ago:27, Set:23 Out:47 Nov:34 Dez: 83 Proc. nº 391.000.004/2007.	
REINTEGRA CIDADÃO		A	130.000	130.000	100	121.099	106.099	82		
18.421.6222.2426.8398		B		0	0	-8.901	18.098	14		
REINTEGRA CIDADÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	130.000	130.000	100	121.099	106.099	82	º0010 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do IBRAM, conforme contrato com a FUNAP	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 10									º Pessoas assistidas: Janeiro: 7, Fevereiro:7, Março:9; Abril: 9; Maio: 9; Junho: 8 Julho:9 Agosto:9 Set: 9 Out : 9 Nov: 9 Dez: 9Proc. nº 391.011.094/2011.	
18.541.6210.3070	F	B		17.000	17	-19	249	0		
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		A	100.000	455.224	455	249	249	0		
18.541.6210.3070.0003		B		17.000	17	-19	249	0		
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	455.224	455	249	249	0	º0031 - Realizar estudos sobre as Unidades de Conservação	1
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									º Termo de Cooperação Técnica Internacional para Qualificação da Gestão Ambiental pelo Ibram (Unesco) Proc nº391.000.859/2012	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	E
										G
18.541.6210.3092	F	B			0 0	7.014	14.214	26	0032 - Implementar a infraestrutura essencial das Unidades de Conservação	1
IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS		A	54.243	54.243	100	32.372	24.832	46	» Compensação Florestal do Emp. "Setor Mangueiral" - Jardins Mangueiral: Parque do Bosque do Sudoeste Construção da sede administrativa, guarita de segurança, recuperação das pistas de caminhada e ciclovia, cercamento e urbanização. Compensação Ambiental do Emp.Reserva Parque Residencial Águas Claras - Direcional Engenharia: Parque Ecológico de Águas Claras- Construção da Sede da Polícia Militar Ambiental e Sede da Educação Ambiental e outros Proc: 391.001.338/09, 391.001.099/11e outros	
18.541.6210.3092.0001		B			0 0	7.014	14.214	26		
IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS-DISTRITO FEDERAL		A	54.243	54.243	100	32.372	24.832	46	0015 - Implementar a Agenda 21 no Distrito Federal	99
AGENDA IMPLANTADA (UNIDADE)										
Quantidade 6									» Termo de Cooperação Técnica Internacional para Qualificação da Gestão Ambiental pelo IBRAM (Unesco). Contratação de consultoria para implementação das agendas 21 locais (RA) Proc. nº 391.001.328/2012.	
									0016 - Adquirir material permanente para educação ambiental (A3P)	99
									» Aquisição de 2 minhocários.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
18.541.6210.4094	F	B			0 0	20.875	20.817	9	» 0017 - Implementar a agenda A3P no IBRAM e realizar eventos de educação ambiental (A3P)	99
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS		A	195.880	244.500	125	120.326	115.298	47	» Contratação de teatro para implantação das ações da A3P: 30 apresentações direcionadas para 300 pessoasRealização do I Cine Ambiental,Produção de material gráfico para Coleta Seletiva,Realização da II Semana Ibram Recicla, Contratação de Grupo Teatral para 30 apresentações em Parques Proc nº 391.001.037/2010 e outros	
18.541.6210.4094.0001		B			0 0	20.875	20.817	9		
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS--DISTRITO FEDERAL		A	115.880	244.500	211	120.326	115.298	47	» 0018 - Estruturar projetos e conteúdo de Educação Ambiental	99
Pessoa Capacitada (Pessoa)										
Quantidade 1350									» Aquisição de material permanente,realização do Curso Parque Educador, Contratação de serviços de transporte e brigadista para realização de11 trilhas monitoradas na Estação de águas Emendadas - ESECAE totalizando 296 pessoas atendidas. Aquisição de 10 máquinas fotográficas para os centros de educação ambiental e outros Proc. 391.001.037/2010 391.000.285/2012 e outros	
									» 0019 - Adquirir material de consumo para a educação ambiental	99
									» Pedido de Suprimento de Fundos para despesas de pronto-	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	G
18.541.6210.4097	F	B		-1.280	0	92.562	143.685	14	pagamento de baixo valor e despesas emergenciais relativas ao projeto piloto do curso PARQUE EDUCADOR, do Centro de referência em Educação Ambiental do IBRAM. Termo de referência para compra de 80 botas de borracha para as atividades do projeto piloto do curso PARQUE EDUCADOR, do Centro de referência em Educação Ambiental. Proc. nº 0020 - Adquirir material permanente para o Centro de Educação Ambiental	99
INFORMAÇÕES PARA GESTÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS		A	706.870	1.060.054	150	286.625	201.598	19	» Termo de referência para compra de 10 câmeras fotográficas digitais para serem utilizadas nas atividades do projeto piloto do curso PARQUE EDUCADOR, do Centro de referência em Educação Ambiental do IBRAM. Proc. nº 0063 - Elaborar e produzir material de divulgação para os Projetos de Educação Ambiental e Difusão de Práticas Sustentáveis	99
18.541.6210.4097.0001		B		-1.280	0	92.562	143.685	14	» Lançamento do Curso Reeditor Ambiental, Lançamento do Concurso Cultural do Cerrado, realização do evento "Parque Educador", Realização do Projeto Maria Faceira (Proc nº: 391.001.037/2010, 391.001.015/2012).	
INFORMAÇÕES PARA GESTÃO AMBIENTAL		A	706.870	1.060.054	150	286.625	201.598	19	» 0022 - Elaborar estudos e monitorar a qualidade ambiental no DF	99

606



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
18.541.6210.4098	F	B		0	0	-278	282.884	28	digital micro processada Prc nº 391.000.572/2012,391.001.349/2012.		
PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E RECURSOS FLORESTAIS		A	823.653	1.023.653	124	650.498	586.771	57			
18.541.6210.4098.0001		B		0	0	-278	282.884	28			
(** *) PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E RECURSOS FLORESTAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	823.653	1.023.653	124	650.498	586.771	57	▶ 0033 - Manter as Unidades de Conservação Implementadas		99
UNIDADE CONSERVADA (UNIDADE)											
Quantidade 5									▶ Aquisição de Material de Consumo: Oleos para Manutenção de Equipamentos,Aquisição de Material de Consumo: Peças para Manutenção de Trator, Aquisição de Material de Consumo: Mangueira, Cabo Elétrico e Plug 2P, Locação de Equipamento de GPS GEODESICO,Foram contratados três consultores pela Unesco para realização dos seguintes estudos: Estudo das necessidades de infraestrutura sobre as UC e outros Proc nº 391.000.701/2011, 391.000.227/2012, 391.000.395/2012, 391.001.421/2012,391.000.860/2012 outro		
									▶ 0034 - Desenvolver o potencial turístico e de visitação das Unidades de Conservação		99
									▶ Prestação de serviço de Evento: Lançamento das Obras de Revitalização do Parque Três Meninas,Realização de Evento: Mês do Cerrado-Aniversário do Parque Olhos D'Água, Realização de Evento: Semana da Arvore no Parque Aguas Claras e 391.001.037/2010,391.001.037/2010,391.001.185/2012 e		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	E
										G
18.541.6210.4099	F	B		-19.710	-5	18.766	98.958	10	outros	
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS		A	383.956	1.024.076	267	721.433	561.874	55		
18.541.6210.4099.0001		B		-19.710	-5	18.766	98.958	10		
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS--DISTRITO FEDERAL		A	383.956	1.024.076	267	721.433	561.874	55	▶0038 - Estruturar o centro de atendimento às emergências ambientais	99
ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 40									▶ Aquisição de Material de Consumo- Gandolas para combate Incêndios, aquisição de 78 bombas costais p/ combate a incêndios, aquisição de GPS, multímetro, mimi estações, termo higrometro, Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para Brigadistas - Luvas; óculos e respiradores ,Desp.com o proj.Tempo de Planta,Unesco: estudo para elaboração de protocolo interno relativo a acidentes com prod.perigosos391.000.965/2012,391.001.053/2011,391.00 e outros	
									▶0039 - Realizar o XIV Fórum do Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais no DF	99
									▶ Realização de Evento: Plano de Prevenção e Primeiro Combate aos Incêndios Florestais de 09 a 13/04/2012 Proc nº 391.001.037/2010	
18.541.6210.4100	F	B		-48	0	152.795	28.563	4		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL		A	304.877	658.728	216	279.806	121.451	18			
18.541.6210.4100.0001		B		-48	0	152.795	28.563	4			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	304.877	658.728	216	279.806	121.451	18	▶ 0041 - Realizar ações de modernização da gestão ambiental		99
GESTÃO MODERNIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Realização dos eventos: Festival das Águas, Dia da Mulher, encerramento da Semana da Água no Parque águas Claras, Contratação Serviço: Grupo Teatral Lançamento IBRAM WEBDia Nacional do Cerrado 2012, Realização de Evento: "Brasília, Cidade Parque - lançamento do Parque Saburo Onoyama".Lançamento do IBRAM WEB, Aniversário de 5 anos do IBRAM e comemoração do Dia do Meio Ambiente. Proc Nº 391.001.037/2010,391.000.603/2012		
									▶ 0042 - Modernizar o acervo		99
									▶ Aquisição de Equipamento Biométrico para Controle de Frequência: Relógio e Licença do Software Contratação de Serviço: Treinamento para Utilização do Equipamento Biométrico para Controle de Frequência, Aquisição de coletores de dados com GPS integrado Aquisição de Software de Aplicação para Equipamento Biométrico de Controle de Frequência,Aquisição de Softwares Aplicativos,Aq de Computadores(Proc nº: 391.000.378/2012).391.000.378/2012391.001.350/2012, 391.000.378/2012,391.001.670/2012, outros)		
18.542.6210.4095	F	B		0	0	1.708	0	0			
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE		A	313.584	293.584	94	252.608	250.900	85			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21208

- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA 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 - ►►	
18.542.6210.4095.0001		B		0	0	1.708	0	0			
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL		A	313.584	293.584	94	252.608	250.900	85	▶ 0046 - Realizar estudo do zoneamento de ruído no DF		99
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 4480									▶ Termo de Cooperação Técnica Internacional para Qualificação da Gestão Ambiental pelo Ibram (Unesco) - Primeiro produto entregue: Plano de Trabalho. Proc nº 391.001.328/2012		
									▶ 0047 - Consolidar a Legislação Ambiental		99
									▶ Termo de Cooperação Técnica Internacional para Qualificação da Gestão Ambiental pelo Ibram (Unesco)Proc nº 391.001.328/2012 - Edital Lançado		
									▶ 0050 - Estruturar a realização das atividades continuadas de fiscalização ambiental		99
									▶ Contratação de serviço - certificação de calibradores e decibelímetros,Contratação de Serviços Graficos: Confecção de Formulários Autos de Infração e Constatação,Termo de Cooperação Tecnica UNESCO Proc nº 391.001.328/2012,391.000241/2012,391.001.078/2011		
									▶ 0054 - Estruturar a realização de atividades continuadas de fiscalização ambiental		99
									▶ Autos de infração: 30; autos de constatação: 3.		
18.542.6210.4096	F	B		0	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		A	323.329	1.429.944	442	176.615	176.615	12		
18.542.6210.4096.0001		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL		A	323.329	1.429.944	442	176.615	176.615	12	▶ 0052 - Realizar estudo para definir a tipologia das atividades potencialmente impactantes	99
LICENCIAMENTO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Termo de Cooperação Técnica Internacional para Qualificação da Gestão Ambiental pelo Ibram (Unesco)Proc nº 391.001.328/2012 - Em fase de contratação do consultor	
Quantidade 1540									▶ 0053 - Estruturar a realização das atividades continuadas de licenciamento ambiental	99
									▶ Autorizações ambientais: 61; Licença de Instalação:54; Licença Prévia: 26; Licença de Operação:137	
									▶ 0055 - Estruturar a realização de atividades continuadas de licenciamento ambiental	99
									▶ Autorizações ambientais: 15; Licença de Instalação: 9; Licença Prévia: 5; Licença de Operação: 29.	
28.846.0001.9033	F	B		92.862	46	92.862	48.180	16		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	200.000	292.862	146	292.862	237.724	81		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
28.846.0001.9033.9556		B		92.862	46	92.862	48.180	16		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	200.000	292.862	146	292.862	237.724	81	▶ 0011 - Recolher contribuições PASEP	99
-- (--) Quantidade 0									▶ PASEP recolhido. Proc nº 391.000.091/2012	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	160.000	153.000	96	26.189	26.189	17		
28.846.0001.9050.7043		B		0	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	160.000	153.000	96	26.189	26.189	17	▶ 0012 - Efetuar ressarcimento, indenização e restituição	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Remuneração, ressarcimentos e restituições: Março: 2; Maio: 1. Proc nº 391.000.468/2012, 391.000.338/2011	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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	
04.122.6004.8502	F	B		2.085.000	25	2.441.614	2.531.147	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.247.283	12.964.954	157	12.961.308	12.961.308	100			
04.122.6004.8502.0092		B		2.085.000	25	2.441.614	2.531.147	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	8.247.283	12.964.954	157	12.961.308	12.961.308	100	▶ 0104 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras.		10
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 183, fev: 182, mar: 185, abr: 184, maio: 189, jun: 187, jul: 190, ago: 188, set: 194, out: 196, nov: 190 e dez: 192 Proc. nº 110.000.023/2012.		
Quantidade 149									▶ 0105 - Recolher contribuição para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS.		10
									▶ Contribuições recolhidas: jan: 05, fev: 05, mar: 05, abr: 05, maio: 05, jun: 05, jul: 05, ago: 05, set: 04, out: 04, nov: 04 e dez: 04 - Proc. nº 110.000.023/2012.		
									▶ 0106 - Recolher contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.		10
									▶ Contribuições recolhidas: jan: 89, fev: 101, mar: 102, abr: 103, maio: 102, jun: 106, jul: 106, ago: 104, set: 108, out: 110, nov: 107 e dez: 106 - Proc. nº 110.000.023/2012.		
									▶ 0116 - Pagar substituições aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.		10
									▶ Pagamentos efetuados: jan: 16, fev: 07, jul: 04, ago: 01, set:		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	F	S								
04.122.6004.8504	F	B		-83.530	-6	89.998	89.998	13	01 e dez: 03 - Proc. nº 110.000.023/2012.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.510.000	700.799	46	687.206	687.206	98		
04.122.6004.8504.7003		B		-83.530	-6	89.998	89.998	13		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.510.000	700.799	46	687.206	687.206	98	▶ 0111 - Conceder auxílio-creche aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	10
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 149									▶ Benefícios concedidos: jan: 23, fev: 22, mar: 19, abr: 18, maio: 18, jun: 17, jul: 18, ago: 19, set: 19, out: 19, nov: 20 e dez: 21 - Proc. nº 110.000.023/2012.	
									▶ 0112 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	10
									▶ Benefícios concedidos: jan: 127, fev: 127, mar: 127, abr: 127, maio: 126, jun: 129, jul: 132, ago: 131, set: 135, out: 136, nov: 133 e dez: 132 - Proc. nº 110.000.023/2012.	
									▶ 0113 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	10
									▶ Benefícios concedidos: jan: 104, fev: 89, mar: 87, abr: 85, maio: 87, jun: 90, jul: 91, ago: 91, set: 93, out: 89, nov: 89 e dez: 86 - Proc. nº 110.000.023/2012.	
04.122.6004.8517	F	B		-549.334	-34	-46.735	132.799	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	1.632.000	742.726	46	673.082	644.115	87		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
F	S									G
04.122.6004.8517.0091		B		-549.334	-34	-46.735	132.799	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.632.000	742.726	46	673.082	644.115	87	▶ 0107 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras.	10
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processos: 410.001.594/207, 110.000.190/2011 e outros.	
									▶ 0108 - Adquirir materiais permanentes para a Secretaria de Estado de Obras.	10
									▶ Material adquirido: abr: Aparelhos de Ar Condicionado - Proc. 110.000.066/2012 e Extintores de Incêndio - Proc. 110.000.186/2012, jul: Nobreak - Proc. 110.000.151/2012 e outros, ago: Aquisição de Mobiliário - Proc. 110.000.320/2012, set: Impressora E-Multifuncional (Plotter) - Proc: 110.000.136/2012 e out: Aparelho Transceptor de Fac-Símile (aparelho de fax) - Proc: 110.000.373/2012.	
04.126.6004.1471	F	B		-93.086	-31	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	300.000	6.914	2	6.914	6.914	100		
04.126.6004.1471.0033		B		-93.086	-31	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE		A	300.000	6.914	2	6.914	6.914	100	▶ 0109 - Modernizar o sistema de informatização da Secretaria de Estado de Obras.	10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 8									► Material adquirido: Tablet. Proc. nº 110.000.008/2012.	
04.128.6004.4088	F	B		-6.120	-10	12.560	21.720	83		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	60.000	26.200	44	24.040	24.040	92		
04.128.6004.4088.0066		B		-6.120	-10	12.560	21.720	83		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	60.000	26.200	44	24.040	24.040	92	► 0110 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras.	10
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 149									► Servidor Capacitado: jun: 02 "Encontro sobre Senso de Julgamento, Ética e Liderança" - Proc. nº. 110.000.256/2012, jul: 01 "1º Seminário Nacional de Redes Sociais e E-Gov" - Proc. nº. 110.000.280/2012, set: 05 - "Curso RDC e PAC - As Novas Regras da Lei nº. 12.688 de 2012" - Proc. nº. 110.000.321/2012, nov: 13 "Treinamento software Volare" - Proc. nº. 110.000.383/2012 e dez: 02 "Curso Integrado de Execução Orçamentária e Financeira na Adm. Pública - Proc. nº. 110.000.428/2012.	
04.244.6211.3023	F	B		0	0	0	0	0		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	1.834.260	3.146.063	172	0	0	0		
04.244.6211.3023.0016		B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL NA VILA DNOCS-SOBRADINHO		A	126.710	1.500	1	0	0	0	0001 - Realizar Projeto Técnico de Trabalho Social - PTTS na Vila DNOCS (procedente da Etapa nº 0143/2011).	5
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
04.244.6211.3023.0019		B		0	0	0	0	0		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL VILA ESTRUTURAL-SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	748.550	738.550	99	0	0	0	0002 - Realizar Projeto Técnico de Trabalho Social - PTTS na Cidade Estrutural (Procedente da etapa nº 0097/2011).	25
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
04.451.6004.3903	F	B		2.272.862	733	2.267.737	14.600	1		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	310.000	2.553.734	824	2.547.382	274.520	11		
04.451.6004.3903.0016		B		2.272.862	733	2.267.737	14.600	1		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL		A	310.000	2.553.734	824	2.547.382	274.520	11	▶ 0131 - Implantar sistema de irrigação automatizada na residência oficial de Águas Claras.	20
PRÉDIO REFORMADO (M2)									▶ Área Irrigada: 22.000 m². Sistema 100% concluído. CT.: 006/2012 (SC) - Proc.: 110.000.516/2011.	
Quantidade 103									▶ 0161 - Substituir parte das instalações de distribuição de energia da Usina de asfalto da Novacap.	10
									▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 23, de 17/07/2012-DODF nº 141, de 18/07/2012 (22.101/22.201). 01 transformador substituído. CT.: 622/2012-NOVACAP - Proc.: 112.001.297/2012.	
									▶ 0240 - Complementar recursos para custear despesas com serviços de engenharia de modernização e atualização tecnológica em elevadores públicos no DF.	99
									▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 65, de 19/12/2012-DODF nº 258, de 20/12/2012 (22.101/22.201). Contratos em andamento, complementações inscritas em Restos a Pagar. CT.: 570/2011-NOVACAP - Proc.: 112.000.552/2011; CT.: 792/2011-NOVACAP e CT.: 794/2011-NOVACAP - Proc.: 112.003.766/2011.	
10.302.6202.3223	F	B		2	0	0	0	0		
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	0	2	0	0	0	0		
10.302.6202.3223.2701		B		2	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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 - ▶▶	
REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO	A		0	2 0	0	0 0	0 0	▶ 0208 - Elaborar projetos basicos e executivos de arquitetura e de instalações prediais para reforma da Hemodiálise do Hospital de Sobradinho		5
15.181.6217.1073	F	B		-112.975	452	0	0 0	▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 38, de 22/08/2012-DODF nº 172, de 24/08/2012 (22.101/22.201). Projeto em desenvolvimento. CT.: 661/2012-NOVACAP - Proc.: 112.003.180/2012.		
IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS	A		25.000	924.389	0	915.931	915.931	99		
15.181.6217.1073.4010	B			-112.975	452	0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	A		25.000	924.389	0	915.931	915.931	99	▶ 0119 - Construir duas bases de Equipamentos Comunitários de Segurança em Planaltina	6
POSTO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 10									▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 4, de 27/02/2012-DODF nº 42, de 29/02/2012 (22.101/22.201). Quitação de implantação de 2 bases de E.C.S. Serviço concluído. CT.: 532/2011-NOVACAP - Proc.:112.003.402/2011, 112.003.751/2011 e 112.004.966/2011.	
									▶ 0162 - Ressarcir recursos do Contrato nº 027/2008 (relativo à etapa nº 0036/2011).	99
									▶ 01 ressarcimento efetuado. Processo nº 112.002.031/2010.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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
15.244.6211.3246	F	B		0	0	-323.041	0	0	0164 - Construir 01 base de Equipamento Comunitário de Segurança completa na Praça do Relógio em Taguatinga.	3
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		A	2.098.000	780.000	37	0	0	0	» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 16, de 27/06/2012-DODF nº 125, de 28/06/2012 (22.101/22.201). 01 base de ECS 100% concluída. CT.: 507/2011-NOVACAP - Proc.: 112.003.816/2011.	
15.244.6211.3246.0005		B		0	0	-323.041	0	0	0213 - Construir rede subterrânea para o Posto Policial Comunitário da Quadra 05 do Setor Comercial Sul, Brasília.	1
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRÓ-MORADIA CEF- CEILÂNDIA		A	832.000	520.000	63	0	0	0	» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 48, de 18/09/2012-DODF nº 190, de 19/09/2012 (22.101/22.201). Estudo de implantação. Proc.: 112.002.339/2012.	
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 1800										
15.306.6227.5762	F	B		-4.537	-1	5.463	5.463	100	0004 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (relativo à etapa nº 0078/2011).	9
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE		A	400.000	5.463	1	5.463	5.463	100	» Até 2011 - Obra realizada: 2%. 2012: paralisação com 15% executado. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
15.306.6227.5762.8585		B		-4.537	-1	5.463	5.463	100		
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	400.000	5.463	1	5.463	5.463	100	▶ 0227 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	4
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 180									▶ Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 002/2009-SO, relativo à etapa SAG 0077/2010, processo nº 112.003.155/2010, publicado no DODF nº 250, de 12/12/2012, pág. 70.	
15.365.6221.3023	F	B		0	0	0	13.849	2		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	705.925	714.775	101	13.849	13.849	2		
15.365.6221.3023.0020		B		0	0	0	13.849	2		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (CEI) VILA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	705.925	714.775	101	13.849	13.849	2	▶ 0005 - Construir Centro de Educação Infantil na Área Especial 01, Qd. 03, Setor Norte da Vila Estrutural, no SCIA - RA XXV (procedente da etapa nº 0110/2011).	25
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Até 2011 - Programa realizado: 96%. Obra Executada: Instalação de play-ground; plantio de grama e execução de passeios em concreto, na área externa à edificação; execução de piso intertravado e alambrado no estacionamento interno da escola e limpeza geral da obra. Total de 100% do programa realizado. [Exec.: VT] CT.: 041/2010 - Proc.: 112.000.192/2008.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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)											
15.391.6219.3178	F	B		-587.782	-51	0	41.893	5			
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		A	1.150.000	902.887	79	902.886	705.272	78			
15.391.6219.3178.0001		B		0	0	0	41.893	7			
(* * *) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-PLANETÁRIO DE BRASÍLIA-PLANO PILOTO		A	50.000	568.278	0	568.278	289.615	51	▶ 0144 - Quitar reajustamentos e retenções contratuais da reforma do Planetário de Brasília (relativo à Etapa nº 0028/2011)		1
OBRA REALIZADA (M2)											
Quantidade 10									▶ Obra transferida para a TERRACAP através do Convênio nº 073/2011, celebrado em 07/06/2011 entre TERRACAP/NOVACAP/SO (Proc.: 111.000.511/2011). Liquidado 01 reajustamento restante inscrito em Restos a Pagar. CT.: 153/2008 (AC) - Proc.: 112.002.303/2007.		
									▶ 0178 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.		1
									▶ Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 153/2008-SO, relativo à etapa SAG 0028/2011, processos nº 112.001.734/2010 e nº 112.003.589/2010, publicado no DODF nº 184, de 11/09/2012, pág. 79.		
15.391.6219.3178.0002		B		0	0	0	0	0			
(* * *) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CINE BRASÍLIA NA ASA SUL-PLANO PILOTO		A	1.000.000	322.391	32	322.391	415.657	129	▶ 0006 - Elaborar projetos executivos complementares para a reforma do Cine Brasília e anexo, situado na EQS 106/107 (procedente da Etapa nº 0096/2011).		1
OBRA REALIZADA (M2)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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 - ▶	
Quantidade	400								» Até 2011 - Serviço realizado: 90% com elaboração de 07 projetos. 2012: Projetos concluídos. CT.: 026/2010 (DC) - Proc.: 110.000.451/2008.		
									» 0140 - Complementar recursos para a reforma do Cine Brasília, no Plano Piloto		1
									» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 7, de 17/04/2012-DODF nº 78, de 19/04/2012 (22.101/22.201). 100% da complementação liquidada. Acompanhamento da obra no SAG da UO 28.901 FUNDURB, etapa 0007/2012. CT.: 564/2012-NOVACAP - Proc.: 112.000.649/2012.		
15.451.1350.3020		F	B		5.952	0	-1.212.293	125.065	3		
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF			A	2.182.530	3.636.040	167	758.240	586.203	16		
15.451.1350.3020.0001			B		5.952	0	-1.212.293	125.065	3		
(**) GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO - ÁGUAS DO DF--DISTRITO FEDERAL			A	2.182.530	3.636.040	167	758.240	586.203	16	» 0007 - Prestar assessoria e apoio técnico ao gerenciamento e a supervisão geral da execução do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana (procedente da Etapa nº 0095/2011).	99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade	1									» Até 2011 - Serviço realizado: 33,4%. 2012: realizadas reuniões com os técnicos da UGL, UGL/NOVACAP. Acompanhamento da Licitação de Consultoria Marco Legal e suporte para a liberação da licitação internacional para as obras de drenagem das Bacias do Plano Piloto e Taguatinga. Acompanhamento e apoio de procedimento de contratação p/ manejo de água pluvial. Apoio preliminar e preparação	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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
15.451.6004.1968	F	B		-211.548	423	2.087.132		0 0	de documentos p/ encaminhamento à CAF. Total de 45,81% executados. CT.: 024/2010 (CL) - Proc.:110.000.550/2009.	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	50.000	2.374.132	0	2.374.132		0 0	▶ 0155 - Executar serviços de auditoria dos controles internos e das demonstrações financeiras, relativas aos exercícios financeiros de 2011, 2012 e 2013 do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal - Águas do DF.	99
15.451.6004.1968.0019		B		-211.548	423	2.087.132		0 0	▶ Serviços de auditoria, referente ao exercício financeiro de 2011 concluídos. Exercício 2012 em desenvolvimento. CT.: 015/2012 (CL) - Proc.:110.000.364/2011.	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	2.374.132	0	2.374.132		0 0	▶ 0212 - Complementar recursos para elaboração de projeto de reforma de vestiário e construção de cobertura de piscina no DEFER	1
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)									▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 32, de 30/07/2012-DODF nº 151, de 31/07/2012 (22.101/22.201). Projetos em desenvolvimento. CT.: 517/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.592/2012.	
Quantidade 1									▶ 0249 - Complementar recursos para elaboração de projetos em diversos locais do DF.	99
									▶ Créditos orçamentários descentralizados conforme	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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 - ▶▶	
15.451.6004.1984	F	B		-1	0	0	1.797.362	22	Portarias Conjuntas nº 54, de 18/10/2012-DODF nº 211, de 17/10/2012 e nº 60, de 03/12/2012-DODF nº 244, de 05/12/2012 (22.101/22.201). Contrato em andamento, complementações inscritas em Restos a Pagar. CT.: 517/2011-NOVACAP - Proc.: 112.001.646/2009.	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	300.000	8.250.691	0	7.729.806	4.415.417	54		
15.451.6004.1984.6962		B		-1	0	0	1.797.362	22		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL		A	300.000	8.250.691	0	7.729.806	4.415.417	54	▶ 0008 - Construir um galpão na ADE/EPU em São Sebastião (procedente da etapa nº 0202/2011).	14
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 103									▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 51, de 24/10/2011-DODF nº 207, de 25/10/2011 (22.101/11.116). 2011 - Obra realizada: 85%. Conclusão de estrutura, arquitetura e instalações elétricas; Área construída: 200 m², 100% executado. CT.: 016/2011 Lote 8- RA XIV - Proc.: 144.000.283/2011.	
									▶ 0158 - Construir Unidade Acadêmica de Faculdade da UNB no Centro Metropolitano de Ceilândia.	9
									▶ Construção de fundações e estrutura; colocação de 877kg de aço e 7,5m³ de concreto. Colocação de 269 m² de vidro. Total de 57% concluído. CT.: 013/2012 (AC) - Proc.: 112.003.382/2011.	
									▶ 0209 - Complementar recursos para construção de subestação de eletricidade do campus da UnB em Ceilândia	9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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 - ▶▶	
15.451.6206.1079	F	B		-129.602	0	544.379	614.910	42	» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 53, de 16/10/2012-DODF nº 211, de 17/10/2012 (22.101/22.201). 01 subestação concluída. CT.: 613/2011-NOVACAP - Proc.: 112.003.024/2012.		
CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS		A	0	1.473.154	0	1.394.201	1.394.201	95			
15.451.6206.1079.2749		B		-129.602	0	544.379	614.910	42			
CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS - VILAS OLÍMPICAS-- DISTRITO FEDERAL		A	0	1.473.154	0	1.394.201	1.394.201	95	» 0142 - Construir Mini Vila Poliesportiva na Área Especial de 01 a 05 (próximo ao Estádio Augustinho Lima) em Sobradinho		5
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 400									» Sem realização física em 2011. 2012: Obra concluída com 11.719 m² de área executados. Implantação de 183 m² de pista de caminhada. CT.: 024/2011 (SJ) - Proc.: 112.001.265/2009.		
15.451.6207.1302	F	B			2	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS		A	1.850.000	815.094	44	814.646	535.415	66			
15.451.6207.1302.7266		B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA MODELO-SOBRADINHO		A	100.000	815.092	815	814.646	535.415	66	» 0009 - Concluir a obra da Feira Permanente de Sobradinho (procedente da etapa nº 0231/2011).		5
FEIRA CONSTRUÍDA (M2)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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
							Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)															
Quantidade 50													» Sem realização física em 2011. 2012: Obra com 99% dos serviços executados. Análise de aprovação de projetos elétrico e do CBMDF e procedimentos para recebimento dos serviços. CT.: 011/2011 (FS) - Proc.: 110.000.454/2011.		
15.451.6207.3247	F	B						-475.521	-34	253.388	160.942	43			
REFORMA DE FEIRAS							1.380.000	373.389	27	370.442	160.942	43			
15.451.6207.3247.2590								0	0	150.000	0	0			
(** *) REFORMA DE FEIRAS-- FEIRA PERMANENTE DE SANTA MARIA							150.000	150.000	100	150.000	0	0	» 0241 - Reformar a Feira Permanente de Santa Maria.		13
FEIRA REFORMADA (M2)															
Quantidade 500													» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 17, de 27/06/2012-DODF nº 125, de 28/06/2012 (22.101/11.115). Obra com 10% executados. Proc.: 143.000.597/2012.		
15.451.6207.3247.2592								0	0	0	117.054	98			
(** *) REFORMA DE FEIRAS-- FEIRA PERMANENTE DO RECANTO DAS EMAS							120.000	120.000	100	117.054	117.054	98	» 0169 - Reformar a Feira Permanente do Recanto das Emas		15
FEIRA REFORMADA (M2)															
Quantidade 600													» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 26, de 25/07/2012-DODF nº 149, de 27/07/2012 (22.101/11.117). Construção de 934 m² de cobertura e 498 m² de estrutura. Obra 100% concluída. CT.: 36/2012-RA-XV - Proc.: 145.000.863/2013		
15.451.6207.3247.6715								-115.521	-116	103.388	43.888	42			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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 - ▶▶	
(** *) REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	103.389	103	103.388	43.888	42	▶ 0010 - Instalar sistema de prevenção e combate à incêndio na Feira Permanente da Rodoferroviária no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0233/2011).	1
FEIRA REFORMADA (M2)									▶ Sem realização física em 2011. 2012: executados 3.680m da rede de "sprinklers" implantada. Total de 38.900m² de área concluída. CT.: 027/2011 (SJ) - Proc.: 112.004.387/2009.	
Quantidade 50									▶ 0011 - Executar instalações elétricas para implantação de medição individual de energia na Feira Coberta da Guariroba, QNN 38/40, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0232/2011).	9
15.451.6208.1101	F	B		411.743	412	312.385	0	0	▶ Etapa concluída sem realização física por divergência entre quantidade orçada e objeto contratado. Contrato em fase de cancelamento. [Exec.: SJ] CT.: 023/2011 - Proc.: 110.000.684/2009.	
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO		A	100.000	1.208.562	0	1.108.722	650.802	54		
15.451.6208.1101.0004		B		411.743	412	312.385	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	1.208.562	0	1.108.722	650.802	54	▶ 0012 - Elaborar projeto integrado de regularização dos Condomínios Sol Nascente e Pôr-do Sol em Ceilândia (procedente da etapa nº 0010/2011).	9
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)									▶ Até 2011 - Serviço realizado: 95%. Projeto sob análise da CODHAB e do IBRAM. 2012: Projeto parcialmente	
Quantidade 167										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
									aprovado e em fase de correções finais. Total de 95% dos serviços executados. CT.: 022/2008 (EJ) - Proc.: 112.002.221/2007.	
									▶ 0013 - Elaborar projeto integrado de regularização do Setor Habitacional Ribeirão em Santa Maria (procedente da etapa nº 0102/2011).	13
									▶ Até 2011 - Serviço realizado: 98%. 2012: 01 (um) Projeto Concluído. [Exec.: EJ] CT.: 116/2008 - Proc.: 410.000.378/2008.	
									▶ 0014 - Executar infraestrutura e pavimentação asfáltica em vias paralelas e de acesso às Chácaras (CAUB) no Riacho Fundo II (procedente da etapa nº 0171/2011).	21
									▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 42, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. Pavimentação asfáltica de 1.950 m². Total de 100% dos serviços concluídos. Aditivo ao CT.: 539/2009-NOVACAP Lote 4 - Proc.: 112.002.177/2008.	
									▶ 0015 - Executar asfalto na 1ª Avenida, 2ª Avenida e conjuntos 1 e 2 da Quadra 10 do SCIA (procedente da etapa nº 0027/2011).	25
									▶ Até 2011 - Obra realizada: 95%. Obra concluída com 66.418 m² de asfalto e 4.110 m de meios-fios implantados. 100% de serviços executados. [Exec.: AG] CT.:143/2008 Lote 3 - Proc.: 112.003.081/2006.	
									▶ 0016 - 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 0031/2011).	99

630



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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 - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	7.600.000	307.554	4	306.251	306.251	100			
15.451.6208.1108.0006		B		288	0	287	287	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESEN-- SAMAMBAIA		A	100.000	307.554	308	306.251	306.251	100	▶ 0120 - Devolver recursos do Convênio nº: 030/2009 - GDF/SEO/TERRACAP.		99
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 167									▶ Devoluções efetuadas: 03. Processos nºs: 110.000.065/2012 e 110.000.226/2012.		
15.451.6208.1108.0013		B		0	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	0	0	0	0	0	▶ 0019 - Executar asfalto e drenagem pluvial na Área de Múltiplas Atividades (AMA) do Gama (procedente da etapa nº 0035/2011).		2
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 167									▶ Até 2011 - Obra realizada: 95,8%. Contrato encerrado. Obra concluída com 103.367m² de área urbanizada e 15.041 m de meios fios executados correspondentes a 98% do contratado. [Exec.: SJ] CT.: 152/2007 Lote 1 - Proc.: 410.006.409/2007.		
15.451.6208.1110		F B		-5.090.800	-10	840.972	5.147.763	11			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	52.531.065	46.743.001	89	13.506.753	6.771.803	14			
15.451.6208.1110.0147		B		-4.347.131	-29	3.108.208	4.468.440	19			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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 - ▶▶	
(* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	15.000.369	23.386.683	156	11.600.574	5.375.023	23	0020 - Construir duas praças no Jardim Zoológico de Brasília, Avenida das Nações, Via L-4 Sul, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0167/2011).		1
ÁREA URBANIZADA (M2)									» Sem realização física em 2011. Praça I: Fornecimento e assentamento de bloquete no período/acumulado:396m² e Praça II: Fornecimento e assentamento de bloquete no período/acumulado:396m². Total de 100% dos serviços executados. [Exec.: SC] CT.: 005/2011 - Proc.: 112.002.126/2008.		
Quantidade 119794									0021 - Construir estacionamento em frente aos Blocos C e F da SQS 312 no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0168/2011).		1
									» Sem realização física em 2011. Fornecimento e assentamento de blocos de concreto articulados ou intertravados, acumulado: 1452m². Demolição de pav. concreto acumulado: 188,76m³. [Exec.: SC] CT.: 016/2011 - Proc.: 112.001.460/2008.		
									0022 - Construir drenagem e recuperar asfalto nos Lotes 21 a 29 da Quadra 32 do Setor Leste e nos Conjuntos A e B Lotes 01 a 15 da Quadra 31 do Setor Central no Gama (procedente da etapa nº 0172/2011).		2
									» Sem realização física em 2011. 2012: 317m² de área urbanizada. Rede de drenagem implantada: 215,7 m. Obra 100% concluída. CT.: 006/2011 (LO) - Proc.: 110.000.416/2009.		
									0023 - Reformar a Praça Central do Incra 08 em Brazlândia (procedente da etapa nº 0184/2011).		4
									» Sem realização física em 2011. 2012: Obra concluída com		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)			(A)	(B)		(C)	(D)		Etapas Realizadas - ►►	G
									estrutura e cobertura, playground, instalação de equipamentos de ginástica, reforma de quadra de volley, revitalização de quadra poliesportiva e recuperação de alambrado. Total de 100% executado. CT.: 021/2011 (LO) - Proc.: 112.002.948/2008.	
									▶ 0024 - Monitorar por um ano e recuperar as áreas degradadas para implantação de drenagem pluvial no Arapoanga (procedente da etapa nº 0042/2011).	6
									▶ Até 2011 - Obra realizada: 90%. Obra concluída com 44.033,00 m² de gramas e 1.937 un. de mudas plantadas. Total de 100% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 027/2009 - Proc.: 112.003.438/2008.	
									▶ 0025 - Elaborar projeto de drenagem pluvial do Condomínio Vale do Sol em Planaltina (procedente da etapa nº 0091/2011).	6
									▶ Até 2011 - 15% dos serviços realizados. 2012: aguarda definições do IBRAM. CT.: 010/2010 (DC) - Proc.: 112.001.525/2009.	
									▶ 0026 - Reformar quadra de esportes da Praça Pe. Roque Projeção 12 no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0173/2011).	8
									▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 47, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.110). 2011 - Obra realizada: 30%. Obra Concluída com 540 m² de área urbanizada. Total de 100% executado. CT.: 017/2011-RA VIII - Proc.: 136.000.298/2011.	
									▶ 0027 - Construir estacionamento no Estádio Vasco Viana de Andrade - Metropolitana, no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0174/2011).	8



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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
									<p>» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 47, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.110). 2011 - Obra realizada: 90%. Obra concluída com 1.516 m² de área urbanizada. Total de 100% executado. CT.: 018/2011-RAVIII - Proc.: 136.000.333/2011.</p> <p>» 0028 - Executar pavimentação asfáltica na Placa da Mercedes no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0175/2011).</p>	8
									<p>» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 47, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.110). Sem realização física em 2011. Obra concluída com 2.352 m² de área urbanizada. Total de 100% executado. CT.: 028/2011-RA VIII - Proc.: 136.000.387/2011.</p> <p>» 0029 - Cercar com alambrados as bacias de detenção na ADE Centro Norte e no Setor O em Cêilândia (procedente da etapa nº 0204/2011).</p>	9
									<p>» Etapa concluída sem realização física por divergência entre quantidade orçada e objeto contratado. Contrato em fase de cancelamento. [Exec.: AG] CT.: 007/2011 - Proc.: 110.000.785/2009.</p> <p>» 0030 - Construir estacionamento público na EQNN 07/09 Área Especial "G" em Ceilândia (procedente da etapa nº 0165/2011).</p> <p>» Sem realização física em 2011. 2012: área urbanizada - 4.183m². Obra concluída com 3.563m² de pavimentação com articulados, 573m² de passeios e 696m de meios-fios executados. CT.: 008/2011 (AG) - Proc.: 110.000.431/2008.</p>	9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O	F S						Etapas Realizadas - ▶▶	G
									0031 - Executar estacionamento e paisagismo na QNN 08 em frente ao Conjunto "B" Lote 39 em Ceilândia (procedente da etapa nº 0179/2011).	9
									» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 46, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.111). Sem realização física em 2011. Urbanizados 1.726 m². Obra 100% concluída. CT.: 019/2011-RA IX - Proc.: 138.001.030/2011.	
									0032 - Executar pavimentação em concreto estampado na Praça ao final da Via Centro Norte na QNP 36 Setor P-Sul, Ceilândia (procedente da etapa nº 0178/2011).	9
									» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 46, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.111). Sem realização física em 2011. Pavimentados 1.210 m². Obra 100% concluída. CT.: 025/2011-RA IX - Proc.: 138.001.101/2011.	
									0033 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e passeios em pedra portuguesa, na Via R-1 da QE 01/02 no Guarã (procedente da etapa nº 0229/2011).	10
									» Sem realização física em 2011. 2012: obra concluída com 9.716 m² de asfalto, 8.122 m² de fresagem a frio e calçadas e 707 m de pedra portuguesa. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 031/2011 (FS) - Proc.: 410.006.711/2007.	
									0034 - Implantar Pontos de Encontro Comunitários no Guarã - RA X (procedente da etapa nº 0160/2011).	10
									» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 29, de 18/08/2011-DODF nº 162, de 19/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: concluídas 10 PEC's (4.400 m²). Obra executada:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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)											
									100%. CT.: 614/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.781/2011.		
									▶ 0035 - Cercar a antiga sede da Administração Regional na QC 01 - Área Central em Santa Maria (procedente da etapa nº 0187/2011).		13
									» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 050/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.828/2011.		
									▶ 0036 - Construir academia para portadores de necessidades especiais e terceira idade ao ar livre na QR 201 em Santa Maria (procedente da etapa nº 0188/2011).		13
									» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 049/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.830/2011.		
									▶ 0037 - Recuperar parques infantis em diversos locais de Santa Maria (procedente da etapa nº 0189/2011).		13
									» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). 2011 - Obra realizada: 60%. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 045/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.654/2011.		
									▶ 0038 - Implantar iluminação especial da Praça Central de Santa Maria (procedente da etapa nº 0190/2011).		13
									» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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 - ▶▶	
									18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 044/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.690/2011.		
									0039 - Implantar coreto em frente à QC 01 Conjunto N em Santa Maria (procedente da etapa nº 0191/2011).		13
									Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). 2011 - Obra realizada: 10%. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 036/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.670/2011.		
									0040 - Construir baias de ônibus na AC 200, AC 300 e CL 412 em Santa Maria (procedente da etapa nº 0192/2011).		13
									Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 039/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.669/2011.		
									0041 - Construir praça e executar paisagismo nos Conjuntos 10 a 15 da quadra 103 no Bairro Residencial Oeste de São Sebastião (procedente da etapa nº 0226/2011).		14
									Sem realização física em 2011. 2012: Calçamento de 3.700 m² de concreto. Obra paralisada com 49% concluído. CT.: 025/2011 (SJ) - Proc.: 390.007.111/2008.		
									0042 - Executar grama e calçadas na QD 508 do Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0220/2011).		15
									Sem realização física em 2011. 2012: conservação de 9.776 m² de grama e limpeza de 3.920 m² de calçadas. Análise de aditivo contratual para melhoria/ampliação de acessibilidade.Total de 98% dos serviços executados. CT.:		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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 - ▶▶	
									014/2011 Lote 7 (SF) - Proc.: 112.001.462/2009.		
									0043 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios, calçadas, plantio de grama, bocas de lobo e ramais nas Quadras 407 e 804 do Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0221/2011).		15
									» Sem realização física em 2011. 2012: Obra concluída com o total de 13.037 m² de asfalto com 3.101,50 m de meios-fios, 100m de ramais de drenagem e 19 bocas de lobo implantadas. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 015/2011 (SF) - Proc.: 110.000.452/2009.		
									0044 - Complementar pavimentação da Via DB 28-B até o estacionamento da Área Espacial 03 no Lago Sul (procedente da etapa nº 0219/2011).		16
									» Sem realização física em 2011. 2012: implantados 4.476m² de asfalto e 389m de meios-fios. Obra 100% concluída. CT.: 010/2011 (ST) - Proc.: 112.004.296/2009.		
									0045 - Executar drenagem pluvial no Conjunto 13 da QI 07 e na via de acesso aos Conjuntos 12 a 17 no Lago Norte (procedente da etapa nº 0225/2011).		18
									» Sem realização física em 2011. 2012: implantados 94,65 m de drenagem pluvial (total de 550,65 m), 123 m² de asfalto (total de 1.018m²) e 175,5 m² de passeio. Obra concluída com 100%. CT.: 022/2011 (FS) - Proc.: 149.000.285/2009.		
									0046 - Executar paisagismo em áreas adjacentes aos passeios nas vias Boulevard em Águas Claras (procedente da etapa nº 0227/2011).		20
									» Sem realização física em 2011. 2012: plantio de 11.400 m² de grama e 740 m² de arbustos. Obra Concluída. CT.: 026/2011 (ST) - Proc.: 112.003.999/2011.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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 - ▶▶	
									0047 - Executar drenagem pluvial nos estacionamento das Estações de Metrô - Arniquireiras e Águas Claras (procedente da etapa nº 0228/2011).	20
									» Sem realização física em 2011. 2012: Implantados 600m de drenagem pluvial e 1.676m² de asfalto recuperado. Total de 100% dos serviços concluídos. CT.: 30/2011 (ST) - Proc.: 112.000.348/2011.	
									0048 - Executar balões, pavimentação asfáltica, calçadas e meios-fios em Águas Claras (procedente da etapa nº 0185/2011).	20
									» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 55, de 28/11/2011-DODF nº 228, de 29/11/2011 (22.101/11.122). Sem realização física em 2011. Área urbanizada: 230 m². 100% dos serviços concluídos. CT.: 005/2011-RA XX - Proc.: 300.000.530/2011.	
									0049 - Elaborar projeto dos lançamentos 01 e 03 da quadra 17 (em Gabião) no Park Way - RA XXIV (procedente da etapa nº 0104/2011).	24
									» Até 2011 - 2% dos serviços realizados. 2012: aguarda licença ambiental. CT.: 050/2010 (DC) - Proc.: 110.000.034/2009.	
									0050 - Construir Praça Central em frente ao Posto Policial do Setor Oeste do SCIA (procedente da etapa nº 0193/2011).	25
									» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). 2011 - Obra realizada: 50%. Obra concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 513/2011-RA XXV - Proc.: 306.000.654/2011.	
									0051 - Executar bocas de lobo e ramais em diversos locais do	25



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
									SCIA (procedente da etapa nº 0194/2011).	
									» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). Sem realização física em 2011. Obra Concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 009/2011-RA XXV - Proc.: 306.000.668/2011.	
									» 0052 - Construir "kits" de malhação na Quadra 7 do Setor Oeste na Via W-5 e próximo ao CEF 02 no SCIA (procedente da etapa nº 0195/2011).	25
									» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). Sem realização física em 2011. Obra Concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 007/2011 RA-XXV - Proc.: 306.000.671/2011.	
									» 0053 - Construir calçadas, rampas na Praça da Quadra 07 do Set. Oeste, na AE 01 do Set. Norte, Jardim de Infância no Set. Especial, (CEF 02) no Conj. 02 no Set. Central e na AE 13 do Set. Central - Cidade Estrutural, SCIA(procedente da etapa nº 0196/2011).	25
									» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). Sem realização física em 2011. Obra Concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 006/2011 RA-XXV - Proc.: 306.000.662/2011.	
									» 0054 - Executar drenagem pluvial, pavimento intertravado e meios-fios em diversos estacionamentos do Setor de Indústria e Abastecimento (procedente da etapa nº 0218/2011).	29
									» Sem realização física em 2011. 2012: Obra 100% concluída	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
									com 16.577m² de pavimentação intertravada, 2.362m² de gramado, 2.885m de meios-fios e 1.695m de drenagem executados. CT.: 009/2011 (FL) - Proc.: 309.000.355/2007.	
									▶ 0055 - Construir 04 baías de ônibus em Vicente Pires (procedente da etapa nº 0176/2011).	30
									▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 57, de 14/12/2011-DODF nº 239, de 15/12/2011 (22.101/11.133). 2011 - Sem realização física em 2011. Obra concluída com 100% executado. CT.: 018/2011-RA XXX - Proc.: 366.000.376/2011.	
									▶ 0056 - 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 0052/2011).	99
									▶ Até 2011 - Serviços realizados: 22%. 2012: Elaborados 02 projetos. Consultoria concluída. CT.: 108/2009 (AS) - Proc.: 110.000.370/2008.	
									▶ 0057 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul) no Guarã e no Grande Colorado em Sobradinho (procedente da etapa nº 0061/2011).	99
									▶ Até 2011 - 30% dos serviços realizados. 2012: Aguarda diretrizes. CT.: 171/2009 (DC) - Proc.: 112.000.862/2009.	
									▶ 0058 - Executar abertura e adubação de covas, transporte de mudas, plantio e tutoramento de 50.200 mudas de árvores no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0092/2011).	99
									▶ Até 2011 - Obra realizada: 82,8%. Obra concluída 100% com 50.200 mudas plantadas. [Exec.: SJ] CT.: 011/2010 Lote 1 - Proc.: 112.003.513/2009.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								0059 - Construir 02 módulos Praça Tipo I, 09 módulos Praça Tipo II e 05 módulos Praça Tipo III de Equipamentos Comunitários de Lazer - ECL's em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0222/2011).	99
								» Sem realização física em 2011. 2012: Etapa concluída com apenas 03 ECL de Planaltina executados, correspondentes a 400 m² estimados de área urbanizada, devido à interferências para execução dos demais ECL's. CT.: 018/2011 Lote 1 (SJ) - Proc.: 112.001.644/2009.	
								0060 - Construir 03 módulos Praça Tipo I, 08 módulos Praça Tipo II e 08 módulos Praça Tipo III de Equipamentos Comunitários de Lazer - ECL's em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0223/2011).	99
								» Sem realização física em 2011. 2012: Contrato rescindido conforme DODF nº 152 Seção III, de 01/08/2012. CT.: 019/2011 Lote 3 (SF) - Proc.: 112.001.644/2009.	
								0061 - Fornecer e plantar gramas batatais em placas no Setor Residencial Leste - Buritis IV em Planaltina e em diversos locais de Sobradinho e Sobradinho II (procedente da etapa nº 0224/2011).	99
								» Sem realização física em 2011. 2012: Executado plantio de 187.875m² de grama. Etapa concluída com 54% da área urbanizada prevista. Meta alterada conforme extrato de contrato publicado no DODF nº 182, de 06/09/2012. CT.: 020/2011 Lote 1 (SJ) - Proc.: 112.001.877/2007.	
								0062 - Complementar recursos para implantar Pontos de Encontros Comunitários (PEC's) em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0158/2011).	99
								» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
									Conjunta nº 33, de 25/08/2011-DODF nº 167, de 26/08/2011 (22.101/22.201). 2011 - Obra realizada: 42%. Concluídas 21 bases correspondentes à descentralização. Área edificada: 11.773 m². CT.: 742/2010-NOVACAP - Proc.: 112.004.215/2009.		
									▶ 0063 - Executar abertura de covas e plantio de árvores no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0161/2011).		99
									▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 43, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: etapa concluída com 33.036 árvores plantadas. Contrato sob análise para encerramento. CT.: 787/2011 a 790/2011-NOVACAP - Proc.: 112.003.313/2011.		
									▶ 0064 - Implantar Pontos de Encontro Comunitários (PEC's) no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0162/2011).		99
									▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 31, de 18/08/2011-DODF nº 162, de 19/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: concluídos 30 PEC's (13.200 m²). Total de 100% executado. CT.: 615/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.781/2011.		
									▶ 0065 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na QS-05, Praça 310-A em Taguatinga (procedente da etapa nº 0166/2011).		3
									▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 34, de 25/08/2011-DODF nº 167, de 26/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: urbanizados 1.250 m². Total de 100% dos serviços concluídos. CT.: 619/2011-NOVACAP - Proc.:112.003.308/2008.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
									▸ 0066 - 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 (procedente da etapa nº 0037/2011).	13
									▸ Até 2011 - Obra realizada: 97%. 2012: Complementação de ramais de rede de drenagem e poços de visita. Assentamento de 10.331 m de meios-fios. Total de 98,5% dos serviços executados. CT.: 015/2009 Lote 1 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007.	
									▸ 0067 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 18 a 21 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0038/2011).	13
									▸ Até 2011 - Obra realizada: 75%. 2012: Execução de limpeza e conservação de vias. Assentamento de 4.413 m de meios-fios e execução de pavimentação asfáltica. Total de 85% dos serviços executados. CT.: 016/2009 Lote 2 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007.	
									▸ 0068 - 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 (procedente da etapa nº 0039/2011).	13
									▸ Até 2011 - 96% da obra realizada. 2012: Obra 100% concluída. Terraplenagem de 9.280m³ de sub-base; Aplicação de 945m³ de asfalto e assentamento de 2.499m de meios-fios. CT.: 017/2009 Lote 03 (SJ) - Proc.: 112.004.542/2007.	
									▸ 0069 - Asfaltar e implantar meios-fios nos Trechos 04 a 06 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0041/2011).	13
									▸ Até 2011 - 94% dos serviços executados. Contrato	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
									concluído com a pavimentação executada (27.000 m²) e 7.645 m de meios-fios implantados. CT.: 019/2009 Lote 5 (SJ) - Proc.: 112.004.542/2007.		
									0070 - Executar asfalto e drenagem pluvial nas Quadras 08, 12 e 13 e implantar drenagem nas Quadras 09, 11 e 10 do SCIA (procedente da etapa nº 0059/2011).		25
									Até 2011 Obra realizada: 72,3%. Obra concluída por interesse administrativo sem realização no ano. Total de 72,3% executado. [Exec.: AC] CT.: 136/2009 Lote 2 - Proc.: 112.003.081/2006.		
									0071 - Executar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 08 e 10 do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0024/2011).		27
									2011 - 98% da obra realizada. 2012: Área urbanizada no período: 4.013 m². Obra concluída com 74.754 m² de área urbanizada. CT.: 0138/2008 Lote 01 (EB) - Proc.: 112.001.102/2007.		
									0072 - Executar urbanização e estacionamento na Quadra 12, Conjs. A, B e C, trecho Av. Bela Vista, Praça Belvedere e lançamento de drenagem Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0023/2011).		27
									Até 2011 - Obra realizada: 91%. Conclusão da obra com 1.870 m de drenagem, 50.173 m² de área imprimada e 5.670 m de meios-fios implantados. Total de 100% dos serviços já concluídos. [Exec.: LO] CT.: 140/2008 Lote 4 - Proc.: 112.001.102/2007.		
									0073 - Implantar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 07 e 09 do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0025/2011).		27



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
									» Até 2011 - Obra realizada: 75%. Obra concluída com o correspondente a 50.780 m² de asfalto e 3.556 m de drenagem executados até 2010. Total de 75% executado. [Exec.: SF] CT.: 141/2008 Lote 6 - Proc.: 112.001.102/2007.	
									» 0074 - Implantar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 01, 03 e 05 do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0026/2011).	27
									» Até 2011 - Obra realizada: 94%. 2012: obra concluída com 100% executado. CT.: 142/2008 Lote 7 (SJ) - Proc.: 112.001.102/2007.	
									» 0124 - Executar rede de drenagem pluvial na Quadra 103, Praça Juriti, em Águas Claras.	20
									» Obra concluída com 85m de drenagem implantados e 213m² de asfalto recuperados. CT.: 001/2012 (ST) - Proc.: 110.000.371/2011.	
									» 0126 - Devolver recursos do Convênio nº: 340/2008 - SO/TERRACAP.	99
									» Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.044/2012.	
									» 0130 - Construir rotatória na interseção da DF-001 com o acesso à Torre de TV Digital	18
									» Área urbanizada: 3.100 m². Obra concluída com 100% dos serviços executados. [Exec.: AC] CT.: 004/2012 - Proc.: 112.004.770/2011.	
									» 0141 - Executar rede de drenagem pluvial na QI 18, Conjunto L, no Guarã.	10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
									» Obra concluída com 62m de drenagem implantados. CT.: 002/2012 (ST) - Proc.: 110.000.355/2011.	
									» 0170 - Construir drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga	3
									» Drenagem implantada: 160m; recuperação asfáltica em reexecução. CT.: 011/2012 (ST) - Proc.:110.000.383/2011.	
									» 0171 - Complementar drenagem pluvial da Rede 02 da QR 433, Conjuntos 11 e 12 em Samambaia	12
									» Drenagem implantada: 125m. Asfalto recuperado: 30m². Procedimentos para conclusão. CT.: 018/2012 (ST) - Proc.:112.001.605/2012.	
									» 0180 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	30
									» Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 066/2008-SO, relativo à etapa SAG 0018/2011, processo nº 112.004.180/2011, publicado no DODF nº 213, de 19/10/2012, pág. 35.	
									» 0222 - Executar revestimento de bloco de concreto e meios-fios (estacionamento externo), Quadra 802, conjunto C, Lote 17 - Setor de Embaixadas Norte, em Brasília	1
									» Obra 100% concluída com 2.025m² de blocos intertravados e 464m de meios-fios instalados no estacionamento. CT.: 028/2012 (AS) - Proc.: 112.001.586/2012.	
									» 0223 - Reconstruir pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios no Setor de Múltiplas Atividades (SMAS), Trecho 04, Lotes 6/8 e 6/9, em Brasília	1
									» Mobilização de equipe e topografia preliminar. CT.:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.1322	B			-111.131	-1	-2.561.464	542.399	5	029/2012 (ST) - Proc.: 110.000.259/2012.	
									▶ 0224 - Construir drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e meios fios na Quadra 12, entre os Conjuntos C, D e E e a Escola Classe 07, no Setor Sul do Gama.	2
									▶ Implantação de 20m de drenagem pluvial e imprimação de 1.500m² de pavimentação. CT.: 026/2012 (ST) - Proc.: 110.000.725/2009.	
									▶ 0225 - Construir drenagem pluvial na Quadra 50 do Setor Leste do Gama.	2
									▶ Mobilização de equipe e topografia preliminar. CT.: 030/2012 (ST) - Proc.: 110.000.354/2011.	
									▶ 0226 - Construir estacionamento em pavimento asfáltico na QS 410 de Samambaia, entre os Conjuntos E e C e em frente aos lotes 01 e 02 do Conjunto E.	12
									▶ Mobilização de equipe. CT.: 025/2012 (ST) - Proc.: 142.000.526/2012.	
									▶ 0228 - Construir pavimentação asfáltica e drenagem pluvial nas Ruas 430, 432, 450 e 452, na QS 03, em Águas Claras.	20
									▶ Mobilização de equipe e limpeza de terreno. CT.: 036/2012 (ST) - Proc.: 112.002.537/2012.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL	A		10.872.683	10.936.318	101	679.710	679.710	6	▶ 0075 - Executar lagoas de retenção na Chácara nº 131 no Setor de Chácaras Sobradinho dos Melos no Itapoã (procedente da etapa nº 0073/2011).	28
ÁREA URBANIZADA (M2)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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 - ▶	
Quantidade	72485								» Até 2011 - Serviço realizado: 58,4%. Obra concluída sem realização no ano devido ao encerramento do contrato por conflito fundiário. Total de 17.500m² executados. [Exec.: AC] CT.: 211/2009 - Proc.: 112.002.222/2009.		
									» 0076 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial no Setor Arapoanga em Planaltina (procedente da etapa nº 0004/2011).	6	
									» Até 2011 - 76% da obra realizada. 2012: obra paralisada com 76% executados, 3.510,422 m³ de massa de asfalto utilizados, 18.760 m de drenagem e 20.353 m de meios-fios implantados. CT.: 237/2007 Lote 1 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007.		
									» 0077 - Urbanizar vias na Vila Vicentina em Planaltina (procedente da etapa nº 0003/2011).	6	
									» Até 2011 - 77% da obra realizada. 2012: obra paralisada com 77% executados, 1.372,674 m³ de massa de asfalto utilizados, 8.211 m de drenagem e 9.085 m de meios-fios implantados. CT.: 237/2007 Lote 2 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007.		
									» 0078 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0001/2011).	6	
									» 2011 - 75% da obra realizada. 2012: Etapa encerrada pelo vencimento do Contrato. Obra concluída com 75% executado nos anos anteriores. CT.: 261/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.654/2007.		
									» 0079 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial em diversas quadras do Riacho Fundo II e Águas Claras (procedente da etapa nº 0005/2011).	99	
									» Até 2011 - Obra realizada: 88,4%. Obra concluída apenas		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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 - ▶▶	
15.451.6208.1110.2825		B		0	0	294.229	136.924	13	com manutenção do executado até 2010. Totais executados: 170.182 m² de asfalto, 6.483 m de drenagem, 44.094 m de meiosfios, 2.520 m² de equipamentos e 672 m² de passeios. [Exec.: LO] CT.: 236/2007 - Proc.: 410.007.548/2007.	▶ 0080 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0078/2011).	9
									▶ Até 2011 - Obra realizada: 82%. 2012: área urbanizada: 187.086 m². Contrato suspenso com o total de 85% da obra concluída. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.		
									▶ 0167 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.		99
									▶ Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 061/2008-SO, relativo à etapa SAG 0076/2009, processo nº 112.000.091/2008, publicado no DODF nº 174, de 27/08/2012, pág. 74 e do Contrato nº 248/2007-SO, relativo à etapa SAG 0002/2011, processos nº s 112.001.349/2011 e 112.003.288/2010, publicados no DODF nº 213, de 19/10/2012, pág. 34 e DODF nº 216, de 24/10/2012, pág. 10.		
APOIO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NAS REGIÕES ADM. DO DF		A	10.000.000	1.050.000	11	1.028.550	578.552	55	▶ 0118 - Construir Praça Religiosa do Paranoá, localizada na Praça Central em frente à Igreja Santa Maria dos Pobres		7
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 60000									▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 03, de 13/02/2012-DODF nº 33, de 14/02/2012 (22.101/11.109). Área urbanizada 2.330 m². Total de 100% executados. CT.: 001/2012-RA VII - Proc.:		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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 - ▶▶	
									140.000.103/2012.		
									▶ 0135 - Construir parques infantis na QN-12 e QN-15, no Riacho Fundo II.		21
									▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 10, de 14/05/2012-DODF nº 94, de 15/05/2012 (22.101/11.123). Concluídas correção/execução de calçadas, drenagem, alambrado, pintura e instalação de bancos. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 001/2012- RA XXI - Proc.: 301.000.193/2012.		
									▶ 0163 - Construir adequação do estacionamento da 3ª Avenida do N. Bandeirante, entre o Mercado Central e a Praça Padre Roque.		8
									▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 13, de 17/05/2012-DODF nº 97, de 18/05/2012 (22.101/11.110). Área urbanizada: 1.475m². Obra 100% concluída. CT.: 005/2012-RA VIII - Proc.: 136.000.174/2012.		
									▶ 0183 - Executar pavimentação asfáltica no Setor Norte Quadra 3, Conjuntos 10 e 11 e Setor Leste Quadra 6, Conjunto 22, da Cidade Estrutural no SCIA		25
									▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 40, de 27/08/2012-DODF nº 176, de 29/08/2012 (22.101/11.127). Obra iniciada sem execução concluída. CT.: 003/2012-RA-XXV - Proc.: 306.000.064/2012.		
									▶ 0184 - Construir calçadas e rampas de acessibilidade na Estrutural, SCIA		25
									▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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 - ▶▶	
15.451.6208.1110.9653		B		0	0	0	0	0	Conjunta nº 40, de 27/08/2012-DODF nº 176, de 29/08/2012 (22.101/11.127). Obra com 93% executado. CT.: 001/2012-RA-XXV - Proc.: 306.000.069/2012. ▶ 0242 - Construir quadra sintética em Santa Maria.	13
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- OBRAS COMPLEMENTARES NAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS-DISTRITO FEDERAL		A	0	200.000	0	197.918	138.518	69	▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 41, de 27/08/2012-DODF nº 176, de 29/08/2012 (22.101/11.115). Obra com 10% executados. CT.: 023/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.743/2012 e 143.000.866/2012. ▶ 0243 - Construir Pistas de Cooper em vários locais de Santa Maria ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 41, de 27/08/2012-DODF nº 176, de 29/08/2012 (22.101/11.115). Obra com 10% executados. CT.: 027/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.868/2012.	13
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 10000										
15.451.6208.1950		F B		-1.541.831	0	0	0	0	▶ 0165 - Urbanizar praças públicas no Varjão. ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 12, de 17/05/2012-DODF nº 97, de 18/05/2012 (22.101/11.125). Área urbanizada: 1.829m² - Praças Quadras 5, 8 e 9. Etapa 100% concluída. CT.: 002/2012-RA XXIII - Proc.: 303.000.070/2012.	23



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	91.500	2.343.780	0	2.343.779	282.417	12			
15.451.6208.1950.1040		B		-1.541.831	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL		A	91.500	2.343.780	0	2.343.779	282.417	12	▶ 0081 - Executar intervenção urbanística e construção de pista de skate na QNM 26 em Ceilândia (procedente da etapa nº 0230/2011).		9
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2)									▶ Sem realização física em 2011. 2012: Etapa concluída com 13,85% executado (estado atual). CT.: 012/2011 (AC) - Proc.: 112.001.854/2009.		
Quantidade 400									▶ 0137 - Construir parques infantis e urbanizar praças nas quadras: QR-827, QR-1031, QR-1033 e QR-310, em Samambaia.		12
									▶ Execução de urbanização de praças composta por calçadas, gramado, bancos de concreto, parquinhos infantis. Serviços Realizados: 15.091 m². Total de 100% concluído. CT.: 010/2012 (SF) - Proc.: 142.000.198/2011.		
15.451.6208.1968	F	B		-340.181	-619	0	29.652	21			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	55.000	138.955	253	138.955	126.860	91			
15.451.6208.1968.0018		B		-340.181	-619	0	29.652	21			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL		A	55.000	138.955	253	138.955	126.860	91	▶ 0160 - Complementar recursos para elaboração de projeto executivo viário e de drenagem pluvial para a ligação QE 32 - Guará / Núcleo Bandeirante.		99
PROJETO ELABORADO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)											
Quantidade 4									» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 9, de 27/04/2012-DODF nº 85, de 02/05/2012 (22.101/22.201). 65% da complementação liquidada. Projeto executivo aditado de drenagem sob análise para encaminhar à aprovação. CT.: 536/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.309/2008 e 112.002.200/2011.		
									» 0181 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.		99
									» Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 146/2004-SO, relativo à etapa SAG 0002/2007, processo nº 410.001.392/2007, publicado no DODF nº 214, de 22/10/2012, pág. 40.		
15.451.6208.3058	F	B		-225.611	0	252.148	287.292	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	116.073.865	111.188.127	96	3.052.700	2.290.474	2			
15.451.6208.3058.0001		B		0	0	-42.591	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRO MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA		A	13.055.000	14.252.394	109	2.746.889	2.003.182	14	» 0082 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios em diversas vias do Arapoanga (procedente da etapa nº 0020/2011).		6
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 100									» Até 2011 - Obra realizada: 98%. Obra concluída com 9.787,80 m de drenagem, 20.855,60 m de meios-fios e 74.884 m² de pavimentação asfáltica. Total de 98% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 075/2008 Lote 2 ARA - Proc.: 112.003.508/2007.		
15.451.6208.3058.0002		B		-225.611	-3	294.739	287.292	3			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRO MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA		A	6.500.000	9.624.509	148	305.811	287.292	3	0083 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0014/2011).	6
ÁREA URBANIZADA (M2)									Até 2011 - Obra realizada: 60%. Obra concluída com 102.839,20 m² de pavimentação asfáltica, 3.530 m de drenagem e 31.439,03 m de meios fios implantados. Total de 60% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 051/2008 Lote 4 MDA - Proc.: 112.003.508/2007.	
Quantidade 43334									0084 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0016/2011).	6
									Até 2011 - 90% da obra realizada. 2012: aguarda definições técnicoadministrativas. CT.: 057/2008 Lote 1 MDA (SF) - Proc.: 112.003.508/2007.	
									0085 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0019/2011).	6
									Até 2011 - Obra realizada: 97%. 2012: obra concluída com 105.800m². CT.: 074/2008 Lote 3 MDA (SJ) - Proc.: 112.003.508/2007.	
									0235 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	6
									Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 052/2008-SO, relativo à etapa SAG 0028/2010, processos nº 112.003.911/2010 e nº 112.002.407/2010, publicados no DODF nº 223, de 05/11/2012, págs. 44 e 45, e DODF nº 253, de 14/12/2012, págs. 52, respectivamente.	
15.451.6208.3615	F	B		-4.412.944	0	-13.593	91.379	9		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANISTICA		A	415.000	1.010.362	243	724.637	723.591	72		
15.451.6208.3615.0001		B		-4.412.944	0	-13.593	91.379	9		
(** *) PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANISTICA--DISTRITO FEDERAL		A	415.000	1.010.362	243	724.637	723.591	72	▶ 0086 - Executar recapeamento asfáltico na QNL 18 em Taguatinga (procedente da etapa nº 0170/2011).	3
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 41, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. Obra concluída com 51 m² de área urbanizada correspondente à descentralização. Aditivo ao CT.: 752/2009-NOVACAP Lote 8 - Proc.: 112.002.177/2008.	
									▶ 0087 - Aditar os serviços de consultoria para acompanhamento e auditoria técnica das obras viárias no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0164/2011).	99
									▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 58, de 19/12/2011-DODF nº 242, de 20/12/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: Total de 100% dos serviços de auditoria aditados concluídos. Aditivo ao CT.: 753/2009-NOVACAP - Proc.:112.004.335/2011.	
									▶ 0088 - Executar serviços de vídeo inspeção robotizada, com desobstrução, limpeza e descarte do coletado nas redes de drenagem pluvial do DF (procedente da etapa nº 0163/2011).	99
									▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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
15.451.6208.3902	F	B		-2.137.072	0	1.142.637	156.941	11	Conjunta nº 27, de 10/08/2011-DODF nº 157, de 12/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: rede inspecionada e desobstruída: 46.700 m. 100% dos serviços concluídos. CT.: 795/2011-NOVACAP - Proc.:112.001.983/2011.	
									▶ 0127 - Devolver recursos do Convênio nº: 351/2005 - SO/TERRACAP.	99
									▶ Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.055/2012	
									▶ 0139 - Recuperar passagens subterrâneas do Eixo Rodoviário Sul e Norte	1
									▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 6, de 22/03/2012-DODF nº 59, de 23/03/2012 (22.101/22.201). Passagens recuperadas tetos, paredes e pisos: 15. Serviços 100% concluído. CT.: 564/2012-NOVACAP - Proc.: 112.000.649/2012.	
									▶ 0143 - Recuperar estrutura de contenção na jusante do Canal do Lançamento 1, no Riacho Fundo II	21
									▶ Estrutura de contenção recuperada. Obra concluída com 100% executado. CT.: 007/2012 (SC) - Proc.: 112.002.910/2010.	
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	100.000	1.380.715	0	1.380.714	194.191	14		
15.451.6208.3902.9472		B		-2.137.072	0	1.142.637	156.941	11		
(* * *) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E		A	100.000	1.380.715	0	1.380.714	194.191	14	▶ 0173 - Aditar a obra de reforma da Praça Central do Incra 08	4



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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
PRAÇA/ PARQUE REFORMADO (M2)									em Brazlândia	
Quantidade 5400									» Assentamento de pedra portuguesa: 700m². Obra concluída com 100% executado. CT.: 021/2011 (LO) - Proc.: 112.002.504/2012.	
									» 0214 - Executar urbanização e revitalização de praça na EQNM 3/5, em Ceilândia.	9
									» Mobilização de equipe. CT.: 032/2012 (AG) - Proc.:138.001.030/2007.	
									» 0216 - Recuperar calçadas e reformar parque infantil na SQS 102, no Plano Piloto.	1
									» Foram executados: 1.700 m² de passeios, 05 Un. de rampas. Total de 80% dos serviços executados. CT.: 024/2012 (FL) - Proc.: 141.002.060/2011.	
									» 0217 - Reformar praça no SHIGS 705/706, no Plano Piloto.	1
									» Mobilização de equipe. CT.: 033/2012 (FL) - Proc.:110.000.546/2008.	
15.451.6208.3938	F	B		153.248	21	226.857		0 0		
REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS		A	730.000	386.284	53	359.892		0 0		
15.451.6208.3938.9060		B		153.248	102	253.248		0 0		
(** *) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS		A	150.000	253.248	169	253.248		0 0	» 0089 - Elaborar anteprojeto e projeto executivo de paisagismo para o Eixo Monumental, Trecho: Rodoviária - Torre de TV, no Plano Piloto (procedente da etapa nº	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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 - ▶▶	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									0157/2011).		
15.451.6208.3938.9064	B			0	0	-26.391	0	0	» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 24, de 04/07/2011-DODF nº 129, de 06/07/2011 (22.101/22.201). Até 2011 - Serviço realizado: 50%. Projeto executivo 100% concluído. CT.: 569/2011-NOVACAP - Proc.:112.001.930/2011.		
(** *) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS--DISTRITO FEDERAL	A		100.000	133.036	133	106.644	0	0	» 0232 - Elaborar projeto básico (com serviços de sondagem) e executivos de fundações, estruturas e instalações, para construção de espelho d'água no Eixo Monumental.		1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									» Projeto básico em desenvolvimento. CT.: 035/2012 (MC) - Proc.: 112.002.315/2012.		
15.451.6208.5695	F	B		-2.935.189	0	-4	276.527	38			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO	A		5.000	730.102	0	729.440	276.527	38	» 0132 - Executar obras de paisagismo na entrada da cidade - Setor Tradicional de Brazlândia		4
15.451.6208.5695.0001	B			-2.935.189	0	-4	276.527	38	» Obra 100% concluída com paisagismo e calçadas implantados. Total de 6.318m² executados. CT.: 009/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.517/2011.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL		A	5.000	730.102	0	729.440	276.527	38	0090 - Elaborar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) para recuperação de erosão por águas pluviais, entre o Clube Naval e ASCADE, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0234/2011).	1
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									0157 - Construir alambrado em torno das lagoas de retenção do Parque Veredinha, na Vila São José, em Brasília.	4
									Conclusão do alambrado. Total de 996m implantados, serviços 100% concluídos. CT.: 014/2012 (SF) - Proc.: 112.001.247/2012.	
									0172 - Executar gabiões e implantar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas para o Córrego Estiva, no Recanto das Emas	15
									Obra com 30% dos serviços executados. Implantados 110m de estacas e 201m³ de gabiões. Escavados 358 m³ de terreno. CT.: 019/2012 (SJ) - Proc.:112.003.367/2010.	
									0210 - Elaborar relatório de estudo ambiental do lançamento de águas pluviais em Samambaia.	12
									Serviços concluídos com 01 (um) Relatório elaborado. CT.: 020/2012 (DC) - Proc.: 112.005.124/2008.	
15.482.6218.3023	F	B		-95.892	0	918.687	4.107	0		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	30.046.740	34.278.411	114	4.384.433	3.193.578	9		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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 - ▶	
15.482.6218.3023.0008		B		-100.000	-2	-233.195	0	0		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA VILA DNOCS-SOBRADINHO		A	5.322.000	3.892.809	73	2.991.474	2.948.394	76	▶ 0091 - Construir 429 casas na Vila DNOCS em Sobradinho (procedente da etapa nº 0077/2011).	5
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Até 2011 - Obra realizada: 58%. 2012: Obra realizada: 42%. Total de 100% concluídos. 429 unidades habitacionais entregues (16.000m²). CT nº 150/2009 (AC) - Proc.: 390.008.012/2008.	
15.482.6218.3023.0017		B		0	0	1.147.774	0	0		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA VILA ESTRUTURAL-SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	11.876.000	17.155.942	144	1.147.774	0	0	▶ 0245 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	25
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Pagamentos de despesas referentes ao Contrato nº 296/2008-SO, relativo à etapa SAG 0108/2011, processos nº 112.001.914/2010 e nº 112.002.212/2010 e ao Contrato nº 299/2008-SO, relativo à etapa SAG 0109/2011, processos nº 112.001.503/2010 e nº 112.002.213/2010, publicados no DODF nº 241, de 29/11/2012, pág. 106; DODF nº 243, de 04/12/2012, pág. 37 e DODF nº 254, de 17/12/2012, pág. 79. 04 pagamentos inscritos em Restos a Pagar 2012.	
15.482.6218.3023.0027		B		4.108	0	4.107	4.107	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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								G
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA VILA- VARJÃO		A	3.036.950	2.744.135	90	245.184	245.184	9	▶ 0136 - Devolver recursos do Convênio nº: 0218.857-66/2007 - GDF/CEF.	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Devoluções efetuadas: 03. Processo nº: 110.000.047/2012.	
15.482.6218.3059	F	B		23.759	0	-851.280	1.674.407	5		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA		A	31.354.540	31.473.206	100	6.005.631	5.363.438	17		
15.482.6218.3059.0003		B		23.759	0	-851.280	1.674.407	8		
(**) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRO MORADIA- CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA		A	19.942.189	20.070.855	101	6.005.631	5.363.438	27	▶ 0092 - Construir 245 Unidades Habitacionais Unifamiliares Térreas no Condomínio Sol Nascente em Ceilândia (procedente da etapa nº 0126/2011).	9
CASA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 24946									▶ 2011 - Obra realizada: 15%. 2012: Instalações hidráulicas em 8 casas (total de 203) e instalações elétricas em 38 casas (total de 179). Total de 85% dos serviços executados. CT: 004/2011 (SJ) - Proc.: 110.000.002/2011.	
15.541.6210.5183	F	B		0	0	-118.651	0	0		
REVITALIZAÇÃO DE PARQUES		A	1.250.000	527.195	42	326.131	49.476	9		
15.541.6210.5183.9553		B		0	0	-118.651	0	0		
(* * *) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-		A	1.250.000	527.195	42	326.131	49.476	9	▶ 0093 - Construir pista de atletismo e cobertura de duas quadras de esportes no Parque dos Pioneiros no Núcleo	8



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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
PRAÇA/ PARQUE MANTIDO (UNIDADE)									Bandeirante (procedente da etapa nº 0235/2011).	
Quantidade 21									» Sem realização física em 2011. 2012: concluída a cobertura com 1.751m² e 18.000kg de estrutura de aço. Obra com 60% já executado. Excluída do objeto a Pista de Atletismo, conforme Mensagens 15839 e 15857-SO, DODF 163, de 15/08/12, páginas 20 e 21. CT.: 029/2011 (AG). - Proc.: 112.004.123/2009.	
15.544.6213.3057	F	B		0	0	-17.714.776	0	0		
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL		A	95.127.223	88.215.709	93	1.380.731	280.731	0		
15.544.6213.3057.0002		B		0	0	-17.714.776	0	0		
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL--DF ENTORNO		A	95.127.223	88.215.709	93	1.380.731	280.731	0	» 0094 - Complementar a 1ª Etapa da Adutora de Água Bruta do Sistema Podutor Corumbá IV (procedente da etapa nº 0131/2011).	95
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 2011 - Obra realizada: 9,95%. 2012: acumulado executado: Locação: 3.450 m; Limpeza: 21.659 m²; Escavação: 25.994 m³; Assentamento 1.444 m de tubos e fornecimento de 10.630 m. Obra retomada após suspensão. CT.: 8102/2011-CAESB (FL) - Proc.: 092.007.613/2008.	
15.573.6205.3033	F	B		0	0	0	436.744	4		
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL		A	8.609.083	10.021.853	116	4.255.783	2.339.515	23		
15.573.6205.3033.0001		B		0	0	0	436.744	4		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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 - ▶▶	
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL--SOBRADINHO		A	8.609.083	10.021.853	116	4.255.783	2.339.515	23	▶ 0095 - Prestar 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 (procedente da etapa nº 0090/2011).	5
TORRE INSTALADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
15.752.6209.1763	F	B		1.972.033	4	6.448.346	0	0	▶ Até 2011 - 99% dos serviços realizados. 2012: serviços concluídos. CT.: 004/2010 (AC) - Proc.: 112.003.494/2009.	18
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	47.536.361	29.183.466	61	29.080.662	19.001.769	65	▶ 0096 - Construir o Complexo da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0051/2011).	18
15.752.6209.1763.0012		B		1.999.340	4	6.448.346	0	0	▶ Até 2011 - Obra realizada: 95%. Conclusão de estrutura, arquitetura e elementos de urbanismo. Total executado: 100%. [Exec.: AC] CT.: 097/2009 - Proc.: 112.002.550/2008.	18
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		A	47.336.361	28.865.575	61	28.862.771	19.001.769	66	▶ 0159 - Fornecer e Instalar leitos de cabos no interior da Torre de TV Digital.	18
									▶ Instalação de cabos. Total de 50% executado. CT.: 016/2012 (AC) - Proc.: 112.000.533/2012.	18
									▶ 0097 - Executar projetos e obras de expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do DF (procedente da etapa nº	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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 - ▶▶	
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)									0011/2011).		
Quantidade 40000									» Até 2011 - Obra realizada: 43.989 pontos de iluminação. 2012: Obra concluída com o acumulado de 53.727 pontos de iluminação executados. CT.: 040/2008 (FL) - Proc.: 110.000.028/2008.		
									» 0153 - Substituir transformador para iluminação do campo de futebol localizado ao lado da Praça dos Estados na Candangolândia.		19
									» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 31, de 27/07/2012-DODF nº 150, de 30/07/2012 (22.101/11.121). Instalado 01 transformador. Total de 100% dos serviços executados. Proc.: 147.000.097/2012.		
									» 0166 - Instalar 2 postes de aço, curvos, simples de 10m, com luminárias, na parte final da Rua "E" da Quadra 107, em Águas Claras.		20
									» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 28, de 26/07/2012-DODF nº 149, de 27/07/2012 (22.101/11.122). Instalação de 02 Postes. Etapa 100% concluída. Proc.: 300.000.474/2012.		
									» 0168 - Executar serviços de manutenção preventiva, corretiva e de gerenciamento do Parque de Iluminação Pública do DF.		99
									» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 15, de 25/06/2012-DODF nº 123, de 26/06/2012 (22.101/11.101), efetivado por definições do Órgão Central de Planejamento do GDF. Pontos mantidos: 276.876, referentes a faturas de agosto/2012 (R\$		

666



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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 - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-- DISTRITO FEDERAL		A	300.000	351.050	117	351.049	98.189	28	▶ 0098 - Construir meios-fios, calçadas e rampas de acessibilidade no Centro de Ensino Fundamental Arapoanga na Área Central, Quadra 08, Conjunto I, em Arapoanga, Planaltina.	6
OBRA REALIZADA (M2)									▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 1, de 26/01/2012-DODF nº 20, de 27/01/2012 (22.101/22.201). Obra paralisada com 300m² de calçadas construídos. CT.: 520/2012-NOVACAP - Proc.:112.002.563/2011.	
Quantidade 6522									▶ 0229 - Executar obras de acessibilidade na Praça dos Três Poderes, Eixo Monumental de Brasília.	1
									▶ Remoção de 3,36m² de portas e demolição de 2,80m² de alvenaria. CT.: 022/2012 (SC) - Proc.: 150.000.526/2007.	
									▶ 0236 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	9
									▶ Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 085/2005-SO, relativo à etapa SAG 0261/2005, processo nº 030.001.086/2005, publicado no DODF nº 256, de 19/12/2012, pág. 64.	
									▶ 0250 - Complementar recursos para as obras de acessibilidade à Biblioteca Braile em Taguatinga.	3
									▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 43, de 29/08/2012-DODF nº 178, de 31/08/2012 (22.101/22.201). Serviços em fase inicial, complementação inscrita em Restos a Pagar. CT.: 691/2012-NOVACAP - Proc.: 112.003.696/2012.	
15.782.6216.3361	F	B		-116.445	-73	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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
CONSTRUÇÃO DE PONTES		A	160.000	143.564	90	143.563	9	0		
15.782.6216.3361.4356		B		-116.445	-73	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL		A	160.000	143.564	90	143.563	9	0	0128 - Devolver recursos do Convênio nº: 1098/2001 - SO/TERRACAP.	99
PONTE CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 54									0230 - Demolir ponte de madeira existente e construir de concreto pré-moldado protendido, na estrada de terra na Fercal.	31
15.811.6206.7112	F	B		46.840	1	0	0	0	0230 - Demolir ponte de madeira existente e construir de concreto pré-moldado protendido, na estrada de terra na Fercal.	
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		A	8.215.130	7.142.213	87	55.372	55.372	1		
15.811.6206.7112.0001		B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES--GAMA		A	8.015.130	7.095.373	89	55.372	55.372	1	0138 - Devolver recursos do Convênio nº: 170.574-18/2004 - GDF/CEF.	99
GINÁSIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 4078										
15.811.6206.7244	F	B		489.067	122	483.486	0	0	0230 - Demolir ponte de madeira existente e construir de concreto pré-moldado protendido, na estrada de terra na Fercal.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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 - ▶▶	
REFORMA DE ESTÁDIO		A	400.000	900.525	225	506.807	23.321	3			
15.811.6206.7244.0002		B		0	0	0	0	0			
(** *) REFORMA DE ESTÁDIO-BEZERRÃO-GAMA		A	80.000	411.458	514	23.321	23.321	6	▶ 0174 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.		2
ESTÁDIO REFORMADO (M2)									▶ Pagamento de despesas referentes a aquisição e instalação de sistema de cabeamento estruturado para o estádio Bezerrão - Publicado no DODF nº 214, de 22/10/2012, pág. 39, processo nº 110.000.191/2009.		
Quantidade 267											
15.811.6206.7244.6330		B		489.067	611	483.486	0	0			
(** *) REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL		A	80.000	489.067	611	483.486	0	0	▶ 0099 - Finalizar projeto de instalações prediais de reforma do Estádio Mané Garrincha no Centro Esportivo Ayrton Senna (procedente da etapa nº 0240/2011).		1
ESTÁDIO REFORMADO (M2)									▶ Até 2011 - Serviço realizado: 95%. 2012: O projeto foi concluído. Total de 100% de serviços realizados. CT.: 142/2009 (MC) - Proc.: 112.000.375/2009.		
Quantidade 267											
15.812.6206.1745	F	B		-911.972	-101	156.945	390.212	16			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	900.500	2.442.962	271	1.836.570	999.383	41			
15.812.6206.1745.0009		B		-911.972	0	245.300	390.212	20			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS		A	58.500	1.967.947	0	1.836.570	999.383	51	▶ 0100 - Construir campo de grama sintética, alambrado e		19



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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	F S						Etapas Realizadas - ▶▶	
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)									passeios ao lado da Avenida Bernardo Sayão, em frente à VL, Conjunto G, na Candangolândia.	
Quantidade 390									» Obra concluída com 3.234m² de campo de grama sintética, 756m² de passeios e 1.188m² de alambrado. Área urbanizada: 3.990m². CT.: 003/2012 (SC) - Proc.: 110.000.245/2009.	
									» 0134 - Construir campo de futebol com grama sintética no Parque Urbano da Estrutural, no SCIA.	25
									» Caixa drenante e alambrado concluídos. Total de 40% dos serviços executados CT.: 008/2012 (FL) - Proc.: 112.003.535/2011.	
									» 0154 - Construir quadras poliesportivas padrão no Núcleo Rural Sarandy, na Escola Classe Vale do Sol e no Quartel CBMDF, em Planaltina.	6
									» Obra com 56% concluído. Fundações e estrutura executados. Alambrados 49%. CT.: 017/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.401/2011.	
									» 0156 - Construir quadra poliesportiva padrão e parque infantil na QR 521, em Samambaia.	12
									» Obra concluída, 100% executado, com 608m² de quadra, 176m² de calçadas e 115m² de parque infantil. Área urbanizada: 899m². CT.: 012/2012 (SF) - Proc.: 112.001.461/2011.	
15.812.6206.1745.1072	B			0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS	A		171.000	110.000	64	0	0	0	» 0101 - Construir campo de futebol com grama sintética, alambrados e passeios na Área Especial da QNP 32 em	9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)									Ceilândia (procedente da etapa nº 0099/2011).	
Quantidade 1120									» Até 2011 - Obra realizada: 99,3%. Grama sintética: 6.144 m²; alambrado: 1.608 m². Área urbanizada: 7.556 m². Obra executada: 100%. [Exec.: AC] CT.: 34/2010 - Proc.: 110.000.090/2009.	
15.812.6206.3440	F	B		106.105	30	2.148.807	1.130.852	25	» 0133 - Construir duas quadras poliesportivas em Ceilândia (relativo à etapa 0078/2011)	9
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	350.000	4.487.156	0	4.419.020	1.329.202	30	» Até 2011 - Obra realizada: 50%. 2012: paralisada com 630 m² executados. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	
15.812.6206.3440.0011		B		305.932	306	2.148.807	1.130.852	25		
(** *) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	4.487.156	0	4.419.020	1.329.202	30	» 0175 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais de Taguatinga	3
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)									» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 22, de 17/07/2012-DODF nº 141, de 18/07/2012 (22.101/22.201). Executados 940 m². CT.: 545/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.587/2011 e CT.: 543/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.589/2011.	
Quantidade 667									» 0176 - Complementar recursos para construção de coberturas metálicas em diversas escolas do Núcleo	8



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
									Bandeirante	
									» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 11, de 14/05/2012-DODF nº 94, de 15/05/2012 (22.101/22.201). Obra concluída. Área coberta correspondente à complementação de recursos: 655m². CT.: 537/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.592/2011.	
									» 0177 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas para quadras poliesportivas em diversos locais de Brasília.	4
									» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 21, de 17/07/2012-DODF nº 141, de 18/07/2012 (22.101/22.201). Obra concluída. Área coberta correspondente à complementação de recursos: 1.100m². CT.: 534/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.585/2011.	
									» 0211 - Complementar recursos para obras de construção de coberturas metálicas para quadras poliesportivas em Planaltina (Lote 8) e Guará (Lote 05).	99
									» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 62, de 11/12/2012-DODF nº 250, de 12/12/2012 (22.101/22.201). Elaboração de faturas em andamento. CT.: 539/2011-NOVACAP (Lote 8) e CT.: 536/2011-NOVACAP (Lote 5) - Proc.: 112.001.295/2009.	
									» 0251 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais de Ceilândia.	9
									» Créditos orçamentários descentralizados conforme Portarias Conjuntas nº 37, de 22/08/2012-DODF nº 170, de 23/08/2012 e nº 47, de 13/09/2012-DODF nº 187, de 14/09/2012 (22.101/22.201). Contrato em fase de	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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	F						Etapas Realizadas - ▶▶	G
17.512.6213.3665	F	B		545.320	161	545.319	545.319	70	finalização; complementações quitadas para 100% da área executada. CT.: 535/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.591/2011.	15
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	A		338.716	784.036	231	545.319	545.319	70	▶ 0252 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais do Recanto das Emas. ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 34, de 08/08/2012-DODF nº 159, de 10/08/2012 (22.101/22.201). Obras 100% concluídas; complementação inscrita em Restos a Pagar 2012. CT.: 541/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.566/2011.	5
17.512.6213.3665.0293	B			545.320	545	545.319	545.319	100	▶ 0253 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais do Sobradinho. ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 22, de 17/07/2012-DODF nº 141, de 18/07/2012 (22.101/22.201). Obras 50% executada; complementação inscrita em Restos a Pagar 2012. CT.: 525/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.564/2011.	
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA--DISTRITO FEDERAL	A		100.000	545.320	545	545.319	545.319	100	▶ 0231 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	31
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
CONSTRUÍDA (M)										
Quantidade 2000									» Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 090/2007-SO, relativo à etapa SAG 0006/2011, processo nº 110.000.889/2009, publicado no DODF nº 253, de 14/12/2012, pág. 52.	
17.512.6213.7038	F	B		0 0		0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	33.270.721	31.023.273	93	0	0 0			
17.512.6213.7038.0001		B		0 0		0	0 0			
(**) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS-ENTORNO		A	33.270.721	31.023.273	93	0	0 0		» 0103 - Implantar projeto de sistema de água potável em Águas Lindas de Goiás (procedente da etapa nº 0080/2011).	96
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Sem realização física até 2011. 2012: Etapa concluída sem realização física por expiração de vigência contratual e ausência de contratação de empreiteira pela CAESB. CT.: 87/2006 (SJ) - Proc.: 030.004.231/2005 e 030.004.238/2005.	
17.512.6213.7040	F	B		0 0		0	0 0			
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO		A	246.135	146.319	59	180	180 0			
17.512.6213.7040.3658		B		0 0		0	0 0			
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO-		A	100.000	184	0	180	180 98		» 0129 - Devolver recursos do Convênio nº: 2262/2005 - SO/FUNASA.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
SISTEMA AMPLIADO (UNIDADE) Quantidade 1								» Devoluções efetuadas: 02. Processos nºs: 110.000.052/2012 e 110.000.433/2011.		
27.452.6206.3048	F	B		0 0		0	0 0			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	600.000	150.000	25	145.195	145.195	97		
27.452.6206.3048.2575		B		0 0		0	0 0			
(* * *) APOIO A REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS RAS DO DF		A	600.000	150.000	25	145.195	145.195	97	» 0121 - Construir quadra de futebol de areia no Parque Ecológico de Águas Claras	20
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (UNIDADE) Quantidade 5								» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 02, de 13/02/2012-DODF nº 33, de 14/02/2012 (22.101/11.122). Área urbanizada: 1.740 m². Serviço 100% concluído. CT.: 002/2012-RA XX - Proc.: 300.000.059/2012.		
27.812.6206.3047	F	B		-102.993	-17	0	147.006	100		
IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	590.000	147.007	25	147.006	147.006	100		
27.812.6206.3047.2570		B		-102.993	-41	0	147.006	100		
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E BANHEIROS PARA CAMPO SINTÉTICO NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA		A	250.000	147.007	59	147.006	147.006	100	» 0247 - Construir bloco de vestiários e banheiros para o campo sintético em Santa Maria.	13



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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
ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO (UNIDADE)									» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portarias Conjuntas nº 33, de 08/08/2012-DODF nº 159, de 10/08/2012 e nº 56, de 30/10/2012-DODF nº 222, de 01/11/2012 (22.101/11.115). Obra concluída com 100% executado. CT.: 017/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.305/2012.	
Quantidade 1										
28.846.0001.9050	F	B		67.000	8	157.080	157.080	17		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	850.000	917.000	108	845.405	845.405	92		
28.846.0001.9050.0073		B		67.000	8	157.080	157.080	17		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ		A	850.000	917.000	108	845.405	845.405	92	» 0114 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores.	10
--										
(--)										
Quantidade 0									» Ressarcimento efetuado: jan: 03, fev: 03, mar: 03, abr: 03, maio: 03, jun: 03, jul: 04, ago: 01, set: 03, out: 03, nov: 03 e dez: 02 - Proc. nºs 110.000.034/2012, 110.000.096/2012 e 110.000.296/2012.	
									» 0115 - Efetuar indenizações aos servidores por serviços externos executados.	10
									» Servidores indenizados: jan: 10, fev: 17, mar: 14, abr: 15, maio: 15, jun: 15, jul: 15, ago: 15, set: 15, out: 15, nov: 15 e dez: 15 - Proc. nº 110.000.023/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
10.302.6202.3223	S	B		-100.002	-20	0	0	0			
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	500.000	99.998	20	79.581	0	0			
10.302.6202.3223.2701		B		-100.002	-20	0	0	0			
REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO		A	500.000	99.998	20	79.581	0	0	▶ 0208 - Elaborar projetos basicos e executivos de arquitetura e de instalações prediais para reforma da Hemodiálise do Hospital de Sobradinho		5
UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA (M2) Quantidade 1000									▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 38, de 22/08/2012-DODF nº 172, de 24/08/2012 (22.101/22.201). Projeto em desenvolvimento. CT.: 661/2012-NOVACAP - Proc.: 112.003.180/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	G
15.122.6004.8502	F	B		34.110.000	22	37.042.976	40.538.792	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	155.539.114	191.980.114	123	191.899.882	191.545.600	100		
15.122.6004.8502.0001		B		34.110.000	22	37.042.976	40.538.792	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-NOVACAP-GUARÁ		A	155.539.114	191.980.114	123	191.899.882	191.545.600	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da NOVACAP	10
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 2510									▶ Servidores ativos remunerados: jan 2.118; fev 2.106; mar 2.113; abr 2.116; mai 2.117; jun 2.114; jul 2.112; ago 2.112; set 2.121; out 2.121; nov 2.115; dez 2.128.	
15.122.6004.8504	F	B		-140.000	0	-4.254	6.511.879	21		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	36.185.654	30.665.654	85	30.660.676	30.660.676	100		
15.122.6004.8504.0001		B		-140.000	0	-4.254	6.511.879	21		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-NOVACAP- GUARÁ		A	36.185.654	30.665.654	85	30.660.676	30.660.676	100	▶ 0002 - Conceder auxílio-creche aos servidores da NOVACAP.	10
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 2510									▶ Benefícios concedidos: jan 443; fev 444; mar 444; abr 442; mai 437; jun 434; jul 429; ago 427; set 426; out 423; nov 417; dez 417.	
									▶ 0003 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da NOVACAP.	10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.122.6004.8517	F	B		-1.251.192	-12	1.473.529	2.096.316	13	* Benefícios concedidos: jan 2.066; fev 2.062; mar 2.091; abr 2.101; mai 2.106; jun 2.109; jul 2.106; ago 2.105; set 2.101; out 2.108; nov 2.108; dez 2.118. * 0004 - Conceder vales-transporte aos servidores da NOVACAP.	10
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.684.862	16.550.424	155	11.999.930	11.389.838	69	* Benefícios concedidos: jan 1.983; fev 2.147; mar 2.147; abr 2.144; mai 2.096; jun 2.092; jul 1.966; ago 2.081; set 2.079; out 2.102; nov 2.078; dez 2.108.	
15.122.6004.8517.0001		B		-1.251.192	-12	1.473.529	2.096.316	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-NOVACAP-GUARÁ		A	10.684.862	16.550.424	155	11.999.930	11.389.838	69	* 0005 - Manter os serviços administrativos da NOVACAP.	10
--										
(--)										
Quantidade 0									* Órgão mantido. * 0018 - Produzir peças em pré-moldado. (Procedente da etapa nº 11/2011)	9
15.131.6004.8505	F	B		-47.026	-16	47.026	51.646	22	* A Fábrica foi desativada a partir de março/2008.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	285.635	238.609	84	238.609	238.609	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
15.131.6004.8505.0001		B		-47.026	-16	47.026	51.646	22			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	285.635	238.609	84	238.609	238.609	100	▶ 0006 - Realizar publicidade e propaganda de interesse da NOVACAP.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 200									▶ Matérias publicadas: jan 11; fev 20; mar 18; abr 15; mai 21; jun 18; jul 19; ago 22; set 13; out 27; nov 18; dez 16.		
15.451.6206.3078	F	B		69.811.659	21	120.656.042	186.894.810	29			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA (COPA 2014)		A	340.000.000	652.876.831	192	547.053.515	546.901.615	84			
15.451.6206.3078.0001		B		69.811.659	21	120.656.042	186.894.810	29			
(* * *) REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA (COPA 2014)-I- PLANO PILOTO		A	340.000.000	652.876.831	192	547.053.515	546.901.615	84	▶ 0019 - Reformar o Estádio Nacional de Brasília - Mané Garrincha - (Procedente da etapa de nº 23/2011). Convênio 323/2009 com a TERRACAP.		1
ESTÁDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 37500									▶ Dem. concr. arm.:100%;Terrapl.:97%;Fund.:99%;Pil. Anel:75%;Pil. bowl:70%;Arq. Inf.:60%;Arq. Interm. térreo:30%;Arq. Int. 1º Pav:20%;Arq. Sup:30%;1ª laje Anel:95%;Laje Inf. Anel:5%;Instal.:5%;Conten.:99%; Executado até 2º bim: 59,48%; 3º bim: 61,00%; 4º bim: 72,00%; 5º bim: 77,01%; 6º bim 80,00%.		
15.451.6208.1110	F	B		56.686.386	75	29.728.604	75.159.821	17			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	75.310.000	440.977.278	586	249.511.625	228.105.183	52			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
15.451.6208.1110.2833		B		-161.705	-9	44.295	1.409.060	52			
IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO NAS RAS		A	1.750.000	2.722.060	156	2.722.060	1.409.060	52	▶ 0057 - Adquirir equipamentos e aparelhos de ginastica para formação e implantação de academias ao ar livre.		99
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 2500									▶ Equipamentos adquiridos: 1.410 unidades (141 conjuntos com 10 equipamentos cada).		
15.451.6208.1110.8111		B		33.795.799	113	19.018.001	60.064.203	17			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	30.000.000	362.612.890	0	205.139.173	193.534.611	53	▶ 0020 - Recuperar pavimento asfáltico e recuperar elementos drenagem pluvial em Taguatinga . Convênio 127/2011 com a TERRACAP. Contrato nº 752/2009-Asjur/Pres.		3
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 100000									▶ Pavimento recuperado em Taguatinga-DF: 27.346,14 m² nas quadras QSF 10, Rotatoria entre CSG 1 E 2, QNB 02 até 14, CNB 01 até CNB 12 e QNL 26 e pavimento recuperado com massa asfáltica: 2.133,39 m³ Av. Hélio Prates, QNL 20, Av. Sandu Norte, Av. Elmo Serejo, QNL 01 E 02		
									▶ 0028 - Pavimentar com intertravados, meios fios, drenagem pluvial e lançamento no Setor Habitacional Noroeste nas áreas 01,02,03,04 e 05. Convênio 124/2009 com a TERRACAP. Contrato nº 530/2009 - Asjur/Pres.		1
									▶ Pavimento asfáltico realizado no Setor Noroeste-DF: 54.115,76 m² na quadra SQNW 108 e via de Acesso, SQNW 107, 307, CRNW 607 E 707, Terraplanagem no Setor Noroeste-DF: 35.508,22 m³na quadra SQNW 108 e		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
									via de Acesso, SQNW 107, 307, CRNW 607 E 707, Drenagem Pluvial executada no Setor Noroeste-DF: 7.173,28 m na quadra SQNW 108 e via de Acesso, SQNW 107, 307, CRNW 607 E 707.		
									▶ 0029 - Pavimentar com intertravados, meios fios, drenagem pluvial e lançamento no Setor Habitacional Noroeste-área 04. Convênio 124/2009 com a TERRACAP. Contrato nº 531/2009 - Asjur/Pres.		1
									▶ Pavimentação asfáltica no Setor Noroeste-DF: 17.014,00 m² nas quadras CLNW 102/103, 302/303, SQNW 105, 305, 104, 304, 103 E 303, Terraplanagem no Setor Noroeste-DF: 18.216,74 m³ nas quadras CLNW 102/103, 302/303, SQNW 105, 305, 104, 304, 103 E 303, Meios fios implantados no Setor Noroeste-DF: 2.605,75 m nas quadras CLNW 102/103, 302/303, SQNW 105, 305, 104, 304, 103e Drenagem Pluvial realizada no Setor Noroeste-DF: 4.740,05 m nas quadras CLNW 102/103, 302/303, SQNW 105, 305, 104, 304, 103 E 303		
									▶ 0030 - Drenar e lançar águas pluviais do Setor Noroeste. Convênio 124/2009 com a TERRACAP. Contrato nº 532/2009 - Asjur/Pres.		1
									▶ Executado até o 2º bimestre: 100%.		
									▶ 0031 - Drenar e lançar águas pluviais do Setor Noroeste. Convênio 124/2009 com a TERRACAP. Contrato nº 533/2009 - Asjur/Pres.		1
									▶ Executado até o 2º bimestre: 100%.		
									▶ 0032 - Conter encosta sob a ponte do Parque Àguas Claras. Convênio 124/2009 com a TERRACAP. Contrato nº 587/2011 - Asjur/Pres.		20



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
									» Drenagem Pluvial realizada no Parque Águas Claras: 916,65 m³, Gabião implantado no Parque Águas Claras: 955,00 m e Grama plantada no Parque Águas Claras: 4.973,41 m².		
									» 0033 - Assentar bancos de concreto na Praça José Aparecido e executar drenagem pluvial em diversos locais na Vila Planalto em Brasília. Convênio 124/2009 com a TERRACAP. Contrato nº 517/2010 - Asjur/Pres.		1
									» Drenagem Pluvial realizada na Vila Planalto-DF: 4.016,70 m na ruas 01 a 06, 10 e 12, rua da Igreja, rua do Conselheiros, Av. JK, AV. Rabelo, Av. Belém Brasília, Travessa 1, AV. Israel Pinheiro, Rua Alzira de Jesus, Rua do Alojamento, Av. Pinheiros, Av. Contorno, Av. Central e Av. Pacheco Fernandes, Pavimento asfáltico implantado na Vila Planalto-DF: 12.485,56 m² e Banco Assentados na Vila Planalto-DF: 06 unidades.		
									» 0034 - Pavimentar , implantar passeios, sinalizar, drenar águas pluviais e plantar grama, arbustos, árvores e palmeiras na área externa do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Convênio 124/2009 com a TERRACAP. Contrato nº 511/2009 - Asjur/Pres.		1
									» Pavimento implantado: 18.340 m² no Eixo Monumental área extena do Centro de Convênções Ulisses Guimarães, Drenagem Pluvial realizada: 440,40 m no Eixo Monumental área extena do Centro de Convênções Ulisses Guimarães		
									» 0035 - Recuperar pavimento asfáltico c/substituição por fresagem, reciclagem/reposição de conc. asfáltico construir e recuperar elementos de drenagem pluvial em Diversos locais do DF.. Convênio 124/2009 com a TERRACAP. Contrato nº 737/2009 - Asjur/Pres.		99
									» Pavimento por fresagem realizado: 109.368 m², Pista recuperada com massa asfáltica: 15.399,11 m³.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
									0036 - Construir Coberturas metálicas para quadras poliesportivas em Taguatinga. Convênio 124/2009 com a TERRACAP. Contrato nº 544/2011 - Asjur/Pres.	3
									» Cobertura metálica construída em Taguatinga: 3.250 m²	
									0037 - Construir Vila Olímpica QNO 09 (Serviços Complementares). Convênio 124/2009 com a TERRACAP. Contrato nº 521/2010 - Asjur/Pres.	9
									» Serviços complementares (Administração, implantação geral, piscinas (pq aquático) ginásio poliesportivo coberto, quadra poliesportiva coberta, lazer musculação) executados na Obra da Vila Olímpica da QNO 09: 3.000 m².	
									0038 - Construir bases de Equipamentos Comunitários de Segurança - ECS em Taguatinga (1 un) e na Rodoferroviária (2 un). Convênio 124/2009 com a TERRACAP. Contrato nº 507/2011 - Asjur/Pres.	99
									» Executado bases de equipamentos comunitários de segurança - EC 01 em Taguatinga, e 2 na Rodoviária: 50,00 m².	
									0039 - Construir bases de Equipamentos Comunitários de Segurança - ECS no Plano Piloto (3 un) e no Núcleo Bandeirante (1 un). Convênio 124/2009 com a TERRACAP. Contrato nº 529/2010 - Asjur/Pres.	99
									» Executado bases de equipamentos comunitários de segurança - ECS 3 no Plano Piloto e 1 no Núcleo Bandeirante: 65 m².	
									0040 - Recuperar pavimentação asfáltica e recuperar elementos de drenagem pluvial em Samambaia, Recanto das Emas e Riacho Fundo II- DF. Convênio 127/2011 com a TERRACAP. Contrato nº 539/2009 - Asjur/Pres.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
									» Pavimento recuperado por fresagem: 41.120,64 m² nas quadras QR 311 A 317 em Samambaia e pista recuperada com massa asfáltica: 3.627,06 m³ na Samamabaia: Av. Norte QN 204, QR 325 E 402, no Recanto da Emas: QR 802 E 803 e no Riacho Fundo II: QR 07 E 14.	
									» 0041 - Recuperar pavimentação asfáltica e recuperar elementos de drenagem pluvial em Ceilândia Norte e Brazlândia-DF. Convênio 127/2011 com a TERRACAP. Contrato nº 738/2009 - Asjur/Pres.	99
									» Pavimento recuperado por fresagem: 14.287,00 m² na Ceilândia: QNN 21, QNN 5/7 E QNN7 e pista recuperada com massa asfáltica: 775,05 m³ na Ceilândia: QNN 21, QNN 05, QNN 5/7 E QNN 07, EQNN 22/24 E 18/20, em Brazlândia: Setor Norte Q. 04 e Setor Veredas Q. 05.	
									» 0042 - Recuperar pavimentação asfáltica e recuperar elementos de drenagem pluvial na Asa Sul, Lago Sul, Cruzeiro, Sudoeste, Octogonal, SIA, SCIA, São Sebastião e Jardim Bot.-DF. Convênio 127/2011 com a TERRACAP. Contrato nº 749/2009 - Asjur/Pres.	99
									» Pavimento recuperado por fresagem: 40.839,29 m² no SIG: Q. 08, Esplanada do Ministérios trecho Eixo Monumental Palácio do Itamarati, Lago Sul: QI 15, Eixo Wsul em frente a SQS 114 até estação 2 do metrô e pista recuperada com massa asfáltica: 2.434,09 m³ na Via L4sul - Proximo ao viaduto ASF 05, EPDB - estacionamento da Ermida Dom Bosco, São Sebastião: estrada da Vila do Boa, Cruzeiro: Q 12, Asa Sul: Av. L4 Sul, Q 805/807, SIA: trechos 04 e 05.	
									» 0043 - Recuperar pavimentação asfáltica e recuperar elementos de drenagem pluvial no Gama, Santa Maria e Setor de Mansões Park Way .-DF. Convênio 127/2011 com a TERRACAP. Contrato nº 750/2009 - Asjur/Pres.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
								» Pavimento recuperado por fresagem: 14.676,57 m² na Santa Maria: Av. Alagados trecho Q. 201, pista recuperada com massa asfáltica: 3.134,86 m³ no Gama: Q. 01 - Setor Norte, Park Way: Q. 20 e 24, Santa Maria Trecho Q. 304 e meios fios implantados: 198,00 m no Park Way: SMPW Q. 03 Conj. 02.		
								» 0044 - Recuperar pavimentação asfáltica e recuperar elementos de drenagem pluvial em Águas Claras, Vicente Pires, Candangolândia, Guará, Núcleo Bandeirante e Riacho Fundo.-DF. Convênio 127/2011 com a TERRACAP. Contrato nº 751/2009 - Asjur/Pres.		99
								» Pavimento recuperado por fresagem: 18.195,50 m² em Vicente Pires: Q 03, Águas Claras: Av. Sucupira, EPNB sentido P. Piloto/Taguatinga entre o Núcleo Bandeirantes e R. Fundo II, pista recuperada com massa asfáltica: 1.433,46 m³ em Águas Claras: Av. Flanboyant, Guara: setor de oficinas, Passeios implantados: 2.152,68 m², Meios fios realizados: 2.889,10 m em Águas Claras: Av. Jacarandá, Drenagem Pluvial executada: 360,80 m em Águas Claras e Vicente Pires e Sinalização implantada: 683,33 m².		
								» 0045 - Recuperar pavimentação asfáltica e recuperar elementos de drenagem pluvial em Ceilândia.-DF. Convênio 127/2011 com a TERRACAP. Contrato nº 739/2009 - Asjur/Pres.		9
								» Pavimento recuperado por fresagem: 43.935,39 m² na Via N2, Av. centro norte em frente a QNM até QNP 34 e pista recuperada com massa asfáltica: 3.162,61 m³ na quadras QNP 32 E QNP 36, Av. Centro Norte em frente a QNM até QNP 34 E QNM 03 e 05.		
								» 0046 - Implantar infraestrutura do Parque Burle Marx, em		1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
									Brasília-DF. Convênio 132/2011 com a TERRACAP. Contrato nº 622/2011-Asjur/Pres.	
									» Terraplanagem realizada no Parque Burle Marx: 54.570,10 m³ no estacionamento leste 01, 02, 03, 05 e 06 e vias internas estacionamento leste 04, Drenagem Pluvial executada no Parque Burle Marx: 3.561,13 m, Pavimento asfáltico implantado no Parque Burle Marx: 20.840,00 m², Pavimento Intertravado realizado no Parque Burle Marx: 3.484,80 m² e Meios Fios implantados no Parque Burle Marx: 4.801,89 m.	
									» 0047 - Implantar ciclovias na M3, QNO 04, Via 02 e QNM 07 em Ceilândia - DF. Convênio 128/2011 com a TERRACAP. Contrato nº 600/2011-Asjur/Pres.	9
									» Terraplanagem realizada na Ceilândia: 4.423,67 m³ via M1, Pavimento asfáltico executado na Ceilândia: 181,42 m³ Via M1 e Cordão de Concreto implantado Ceilândia: 3.208,00 m Via M1.	
									» 0048 - Implantar ciclovias com paisagismo na: CLN 200, CLN 400, SEM E SAFN, Plano Piloto - DF - Convênio 128/2011 com a TERRACAP - Contrato nº 611/2011 - Asjur/Pres.	1
									» Terraplanagem executada no Plano Piloto: 3.944,87 m³, cordão de concreto e meio fio implantado no Plano Piloto: 8.031,52 m e Pavimento rígido de concreto realizado no Plano Piloto: 803,01 m².	
									» 0049 - Implantar ciclovia na Av. Paranoá até a DF-001 e a Quadra 11- Paranoá - DF - Convênio 128/2011 com a Terracap - Contrato nº 602/2011 - Asjur/Pres.	7
									» Terraplanagem executada no Paranoá-DF: 2.845,69 m³ na	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
Meta (LOA)											
									Rua Alta Tensão e do Banco do Brasil, Pavimento asfáltico realizado no Paranoá-DF: 98,45 m³ na Rua Alta Tensão e do Banco do Brasil, Cordão de Concreto e meios fios implantados no Paranoá-DF: 5.476,00 m na Rua Alta Tensão e do Banco do Brasil Pavimento rígido em concreto realizado no Paranoá-DF: 427,40 m³ na Rua Alta Tensão e do Banco do Brasil		
									▶ 0050 - Implantar ciclovia com paisagismo na: CLS 200, CLS 400, SGAS 600, Plano Piloto - DF - Convênio 128/2011 com a TERRACAP - Contrato nº 605/2011-Asjur/Pres.		1
									▶ Cordão de concreto e meios fios implantados no Plano Piloto-DF: 28.999,60 m Via L2: Q. 411 A 408, 412 A 416, 403 A 405, 405 A 407, CLS 209, 413,411, SQS 410 E 411 E SQS 416. Pavimento rígido em concreto executado no Plano Piloto-DF: 2.796,89 m³ via L1: Q 202 a 205, 402, 213 a 216, 209 a 212, 205 a 207 e 211 a 215.		
									▶ 0051 - Implantar ciclovia com paisagismo no Campus da UNB e SGAN 600 - Plano Piloto - DF - Convênio 128/2011 com a TERRACAP, Contrato nº 610/2011 - Asjur/Pres.		1
									▶ Terraplanagem executada: 3.000,87 m³ L4 E L3, L3 A N2, L3 A N1, UNB: Q. 604, 606 E 607, Cordão de concreto e meios fios implanados no Campus da UNB: 19.899,34 m na L4 E L3, L3 A N2, L3 A N1, UNB: Q. 604, 606 E 607 e Pavimento rígido em concreto realizado no Campus da UNB: 1.989,94 m³ na L4 E L3, L3 A N2, L3 A N1, UNB: Q. 604, 606 E 607.		
									▶ 0052 - Implantar ciclovia na SCLN, Via SC1-2 e Av. Contorno e na Via SCLN, Via SC 5 e Av. Contorno, no Gama - DF - Convênio 128/2011 com a TERRACAP - Contrato nº 616/2011 - Asjur/Pres.		2
									▶ Terraplanagem executada no Gama-DF: 2.195,35 m³ na Av.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Meta (LOA)										
15.451.6208.1110.9641		B		17.432.615	41	4.736.631	9.256.881	14	Contorno, Av. SC 5 e acessos, e Pavimento em massa asfáltica realizado no Gama-DF: 440,17 m³ na Vias SCN E SCLN. ▶ 0053 - Implantar infraestrutura do Parque Burle Marx, em Brasília - DF - Convênio 132/2011 com a TERRACAP - Contrato nº 622/2011 - Asjur/Pres. ▶ Terraplanagem executada no Parque Burle Marx: 4.390,22 m³ nas vias internas.	1
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EDIFICAÇÕES-DISTRITO FEDERAL		A	42.660.000	66.212.651	155	32.220.714	28.731.835	43	▶ 0023 - Inerligar a plataforma superior e inferior da Torre de TV com a Feira de Artesanato. Convênio 72/2011 com a TERRACAP. Contrato nº 533/2011- Asjur/Pres.	1
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Executado a ligação da plataforma superior e inferior da Torre de TV com a Feira de Artesanato: com 87% realizado da estrutura para elevação e escadas rolantes.	
Quantidade 3000000									▶ 0024 - Monitorar, inspecionar, analisar, avaliar e diagnosticar a estrutura da Ponte JK. Convênio 72/2011 com a TERRACAP. Contrato nº 618/2011 - Asjur/Pres. ▶ Executado os serviços de inspeção, análise, avaliação e o diagnostico da Ponte Jk em 72,00% da estrutura.	1
									▶ 0025 - Construir Vila Olímpica na Vila Estrutural - Serviços Complementares. Convênio 124/2009 com a TERRACAP. Contrato nº 584/2009 - Asjur/Pres. ▶ Executado até o 2º bimestre: 100%.	10
									▶ 0026 - Construir de Vila Olímpica na Vila Estrutural -	25



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
F	S									G
15.451.6208.1110.9651		B		2.929.677	0	2.929.677	2.929.677	46	Convênio 124/2009 com a TERRACAP. Contrato nº 125/2008 - Asjur/Pres. » Executado até o 2º bimestre: 99,58%; 5º bim: 100%. » 0027 - Reformar e construir edificações (COSE PARADÃO) para implantação de Vila Olímpica na QNL 01 Projeção "A" Área Especial S/N. Convênio 124/2009 com a TERRACAP. Contrato nº 527/2010 - Asjur/Pres. » Executado até o 2º bimestre: 99,75%; 5º bim: 100%.	3
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-E INFRAESTRUTURA NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	6.429.677	0	6.429.677	2.929.677	46	» 0054 - Recuperar pavimento asfáltico e recuperar elementos de drenagem pluvial em Ceilândia - DF. Contrato nº 739/2009-Asjur/Pres.	9
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 20000										
15.451.6208.1110.9832		B		3.000.000	0	3.000.000	1.500.000	50	» Pavimento recuperado por fresagem: 61.708,43 m² na EQNM 25, QNM 09, QNM 07 e pista recuperada com massa asfáltica: 1.611,100 m³ na QNP 18, QNP 20, QNN 20, QNM 07 E EQNN 08/10.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	0	3.000.000	0	3.000.000	1.500.000	50	» 0058 - Recuperar pavimento asfáltico e recuperar elementos de drenagem pluvial na Asa Norte, Lago Norte, Sobradinho I e II, Paranoá e Planaltina-DF. Contrato nº 737/2009-Asjur/Pres.	99
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 100000									» Pavimento recuperado por fresagem: 98.147,71 m² na Asa	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)		G
15.452.6208.1110	F	B		-7.023	0	2.588	187.500	97	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		0	193.569	0	193.353	187.500	97	
15.452.6208.1110.9679	B			-7.023	0	2.588	187.500	97	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A		0	193.569	0	193.353	187.500	97	
ÁREA URBANIZADA (M2)									
Quantidade 100									
15.452.6208.8508	F	B		20.045.132	43	20.697.449	23.089.715	21	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		46.336.351	110.864.722	239	110.862.775	93.604.853	84	
15.452.6208.8508.0001	B			17.489.473	55	18.123.561	20.123.548	25	
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS	A		31.759.829	79.819.542	251	79.818.937	69.252.387	87	

Norte: Eixo w 102 a 116 e Eixo L 202 a 216 e pista recuperada com massa asfáltica: 727,53 m³ no Paranoá: QD. 22, 34, 05, Sobradinho I: QD 1 e Av. Contorno, Sobradinho II: QD. 2, Av. Principal QMS 54, Planaltina: Estância I QD 2, St. Militar, Av. Independência.

▶ 0055 - Reformar Quadra de Esporte na Quadra 04 - Setor Leste - Cidade Estrutural - SCIA/DF - RA XXV.

▶ Quadra reformada: 689,31 m2.

▶ 0056 - Reformar Quadra de Esporte na Quadra 06 - Setor Leste - Cidade Estrutural - SCIA/DF - RA XXV.

▶ Quadra reformada: 660 m2.

▶ 0007 - Conservar áreas verdes do Distrito Federal.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 150000000									» Áreas verdes conservadas (m²): jan 108.651.000,00; fev 75.987.000,00; mar 112.420.519,57; abr 73.004.294,91; mai 77.217.270,80; jun 116.259.790,20; jul 23.160.000,00; ago 23.160.000,00; set 14.200.000,00; out 56.150.000; nov 94.000.000; dez 109.756.933.	
15.452.6208.8508.0002		B		2.555.659	18	2.573.888	2.966.167	10	» 0021 - Locar veículos pesados.	99
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS- DISTRITO FEDERAL		A	14.576.522	31.045.181	213	31.043.839	24.352.466	78	» Crédito Orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 01 de 06/03/2012 (22201/11101): Locação de veículos pesados para formação de Patrulha Mecanizada.	99
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 260000									» Vias públicas recuperadas (massa asfáltica usada na operação tapa-buraco) m³: jan 554,310; fev 556,300; mar 318,900; abr 298,714; mai 200,681; jun 86,743; jul 236,229; ago 604,695; set 387,443; out 494,538; nov 338,267; dez 324,943.	
									» 0009 - Recuperar meios-fios no Distrito Federal.	99
									» Meios-fios recuperados (m): jan 63,00; fev 557,00; mar 464,00; abr 489,00; mai 568,00; jun 955,00; jul 554,00; ago 815,00; set 394,00; out 414,00; nov 362,00; dez 21,00.	
									» 0010 - Recuperar passeios no Distrito Federal.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
17.512.6208.2903	F	B		-2.567.595	-269	689.769	1.058.749	17	» Passeios recuperados (m²): jan 628,00; fev 241,00; mar 152,00; abr 288,00; mai 333,00; jun 32,00; jul 184,00; ago 312,00; set 198,00; out 486,00; nov 568,00; dez 468,00. » 0022 - Locar veículos pesados.	99
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS		A	954.184	6.079.957	637	6.079.850	3.362.412	55	» Crédito Orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 01 de 06/03/2012 (22201/11101): Locação de veículos pesados para formação de Patrulha Mecanizada.	
17.512.6208.2903.0001		B		-2.567.595	-269	689.769	1.058.749	17		
(** *) MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS--DISTRITO FEDERAL		A	954.184	6.079.957	637	6.079.850	3.362.412	55	» 0011 - Conservar redes de águas pluviais no Distrito Federal.	99
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA (M)										
Quantidade 134000									» Redes de águas pluviais conservadas (m): jan 4.160; fev 3.879; mar 2.512; abr 1.473; mai 2.369; jun 1.735; jul 2.231; ago 4.003; set 2.701; out 2.845; nov 3.617; dez 2.906. » 0012 - Conservar Bocas de Lobo no Distrito Federal.	99
									» Bocas de lobo conservadas: jan 1.642; fev 1.340; mar 498; abr 400; mai 1.014; jun 1.100; jul 1.716; ago 1.737; set 1.577; out 1.138; nov 1.037; dez 737. » 0013 - Conservar Poços de Visita no Distrito Federal.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.843.0001.9096	F	B		199.648	2	199.278	1.542.022	17	» Poços de visita conservados: jan 258; fev 332; mar 194; abr 278; mai 1.633; jun 237; jul 288; ago 309; set 302; out 461; nov 248; dez 246.		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	9.000.000	9.088.000	101	9.087.630	9.087.630	100			
28.843.0001.9096.0002		B		199.648	2	199.278	1.542.022	17			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP--GUARÁ		A	9.000.000	9.088.000	101	9.087.630	9.087.630	100	» Parcelas Pagas: 1º bimestre 02; 2º bim 02; 3º bim 02; 4º bim 02; 5º bim 02; 6º bim 02.	» 0014 - Pagar parcelamento de dívida com o INSS.	10
-- (--)											
Quantidade 0											
28.846.0001.9001	F	B		213.225	1	526.770	6.708.581	23	» 0015 - Pagar ações trabalhistas.		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	15.280.000	29.488.625	193	29.461.482	29.422.650	100			
28.846.0001.9001.0003		B		213.225	1	526.770	6.708.581	23			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-NOVACAP- GUARÁ		A	15.280.000	29.488.625	193	29.461.482	29.422.650	100	» Ações Trabalhistas pagas: jan 06; fev 15; mar 03; abr 11; mai 02; jun 03; jul 07; ago 05; set 04; out 04; nov 06; dez		10
-- (--)											
Quantidade 0											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		2.591.470	14	5.138.466	5.127.892	19	02. ▶ 0016 - Pagar ações cíveis.		10
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	18.419.234	26.480.282	144	26.460.407	26.429.289	100	▶ Ações cíveis pagas: jan 03; fev 01; mar 03; abr 01; mai 02; jun 02; jul 02; ago 04; set 04; out 03; nov 00; dez 01.		
28.846.0001.9050.0001		B		2.591.470	14	5.138.466	5.127.892	19			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-NOVACAP- GUARÁ		A	18.419.234	26.480.282	144	26.460.407	26.429.289	100	▶ 0017 - Pagar parcelas de indenização referentes ao Programa de Desligamento Voluntário - PDV.		10
-- (--) Quantidade 0									▶ Parcelas pagas: 1º bimestre 02; 2º bimestre 02; 3º bim 02; 4º bim. 02; 5º bim 02; 6º bim 02.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
10.122.6007.8517	S	B		0	0	-125.060	218.408	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	898.000	1.850.395	206	654.661	654.661	35			
10.122.6007.8517.0077		B		0	0	-125.060	218.408	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	898.000	1.850.395	206	654.661	654.661	35	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos da Fundação Hemocentro de Brasília.		1
-- (--)											
Quantidade 0									► Órgão mantido. Proc. nº 063.000.181/2007 e outros.		
10.128.6007.4088	S	B		0	0	20.919	20.543	7			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	300.000	300.000	100	54.341	46.791	16			
10.128.6007.4088.0034		B		0	0	20.919	20.543	7			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	300.000	100	54.341	46.791	16	▶ 0002 - Capacitar servidores da Fundação Hemocentro de Brasília.		1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 180									► 100 (cem) servidores capacitados. Curso de Especialização em Hemoterapia. Proc. nº 063.000.263/2012.		
10.131.6007.8505	S	B		-73.047	-13	-50.390	38.250	12			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

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 - ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	581.000	330.947	57	114.008	102.008	31			
10.131.6007.8505.0026		B		-16.497	-5	-50.390	17.880	12			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - FHB-DISTRITO FEDERAL		A	341.000	147.497	43	80.610	68.610	47	▶ 0003 - Realizar despesas com publicidade e propaganda.		1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 5									▶ Despesas mensais com publicações no DODF. Proc. nº 063.000.014/2012.		
10.131.6007.8505.8717		B		-56.550	-24	0	20.370	11			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - FHB-DISTRITO FEDERAL		A	240.000	183.450	76	33.398	33.398	18	▶ 0004 - Realizar despesas com publicidade e propaganda.		1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 5									▶ Vídeo para campanha de sensibilização de doadores para o período de Páscoa. (Proc. 063.000.352/2011). "Envelopamento" de ônibus de propriedade da FHB, para transporte de doadores de sangue (Proc. 063.000.592/2011). Campanha de divulgação de transporte gratuito pra o Hemocentro e de captação de doadores. (Proc. nº 063.000.352/2011).		
10.303.6202.2811	S	B		0	0	-1.171.350	976.908	14			
CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE		A	7.110.400	7.110.400	100	4.049.300	3.841.049	54			
10.303.6202.2811.0001		B		0	0	-1.171.350	976.908	14			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE--DISTRITO FEDERAL			7.110.400	7.110.400	100	4.049.300	3.841.049	54	▶ 0008 - Realizar coleta de sangue.	99
BOLSA DE SANGUE COLETADA (UNIDADE)										
Quantidade 65000									▶ Bolsas de sangue coletadas: jan. 4.686; fev. 4.720; mar. 5.309; abr. 4.360; mai 5.127; jun 4.671; jul. 4.577; ago. 4.674; set. 4.417; out. 4.447; nov. 4.416; dez. 4.405. Proc. nº 063.000.508/2011 e outros.	
									▶ 0009 - Produzir hemocomponentes.	1
									▶ Hemocomponentes produzidos: jan. 10.516; fev. 11.393; mar. 12.331; abr. 10.507; mai 11.915; jun 10.761; jul. 10.651; ago. 11.161; set. 11.052; out. 11.386; nov. 11.235; dez. 10.129. Proc. nº 063.000.166/2011 e outros.	
10.303.6202.2812	S	B		-45.500	0	-1.114.234	1.559.423	13		
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES			12.241.500	12.366.000	101	9.097.127	9.064.692	73		
10.303.6202.2812.0001		B		-45.500	0	-1.114.234	1.559.423	13		
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES--DISTRITO FEDERAL			12.241.500	12.366.000	101	9.097.127	9.064.692	73	▶ 0010 - Realizar exames de sangue.	1
EXAME REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 958041									▶ Exames realizados: jan. 65.529; fev. 68.361; mar. 86.718; abr. 62.512; mai 89.251; jun 82.131; jul. 87.232; ago. 88.761; set. 80.577; out. 84.835; nov. 83.166; dez. 80.943. Proc. nº 063.000.252/2008 e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
10.303.6202.4028	S	B		0	0	-14.740	5.117	1		
CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS E INSUMOS		A	580.000	580.000	100	30.844	30.844	5		
10.303.6202.4028.0002		B		0	0	-14.740	5.117	1		
ACÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	580.000	580.000	100	30.844	30.844	5	▶ 0011 - Verificar a qualidade dos hemocomponentes produzidos e dos insumos.	99
ANÁLISE REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 3036									▶ Análises realizadas em hemocomponentes e insumos: jan. 210; fev. 199; mar. 205; abr. 156; mai 284; jun 233; jul. 280; ago. 196; set. 223; out. 281; nov. 299; dez. 287. Proc. nº 063.000.177/2009 e outros.	
10.303.6202.4054	S	B		0	0	223.978	521.326	10		
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES		A	5.296.000	5.296.000	100	1.610.000	1.600.050	30		
10.303.6202.4054.0002		B		0	0	223.978	521.326	10		
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES--DISTRITO FEDERAL		A	5.296.000	5.296.000	100	1.610.000	1.600.050	30	▶ 0012 - Realizar exames de sangue.	99
EXAME REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 13384									▶ Exames realizados: jan. 2.024; fev. 1.227; mar. 1.547; abr. 1.145; mai 1.352; jun 1.263; jul. 1.240; ago. 1.365; set. 1.336; out. 1.286; nov. 1.129; dez..949. Proc. nº	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
										G
10.303.6202.4060	S	B		0	0	-78.041	30.796	3	063.000.231/2011 e outros.	
BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO		A	1.202.000	1.202.000	100	364.790	363.590	30		
10.303.6202.4060.0001		B		0	0	-78.041	30.796	3		
BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	1.202.000	1.202.000	100	364.790	363.590	30	► 0014 - Manter o Sistema de Criopreservação e Armazenamento de Bolsas de Sangue.	1
BOLSAS DE SANGUE CONGELADAS (UNIDADE)										
Quantidade 480									► Sistema mantido. Adquirido nitrogênio medicinal para manutenção do "bioarquivo" para congelamento de bolsas de sangue de cordão umbilical e placentário. Proc. nº 063.000.138/2011 e outros.	
10.303.6202.4081	S	B		-240.000	-2	-282.787	371.445	6		
PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE		A	10.025.000	6.370.920	64	1.508.521	1.508.521	24		
10.303.6202.4081.0001		B		-240.000	-2	-282.787	371.445	6		
PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE--DISTRITO FEDERAL		A	10.025.000	6.370.920	64	1.508.521	1.508.521	24	► 0015 - Transfundir bolsas de sangue.	99
BOLSAS DE SANGUE TRANSFUNDIDAS (UNIDADE)										
Quantidade 65000									► Bolsas de sangue transfundidas: jan. 8.450; fev. 8.080; mar 8.106; abr 7.387; mai 7.550; jun 7.089; jul. 8.808; ago.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9033	S	B		0	0	-246.255	113.234	16	8.601; set. 8.323; out. 8.458; nov. 7.143; dez. 7.654. Proc. nº 063.000.169/2011 e outros.		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	700.000	700.000	100	453.745	428.745	61			
28.846.0001.9033.0015		B		0	0	-246.255	113.234	16			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	700.000	700.000	100	453.745	428.745	61	▶ 0017 - Recolher contribuição para o PIS/PASEP.		1
-- (--) Quantidade 0									▶ PASEP recolhido. Proc. nº 063.000.015/2012.		
28.846.0001.9050	S	B		0	0	229.940	229.940	29			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	802.000	802.000	100	531.908	531.908	66			
28.846.0001.9050.0069		B		0	0	229.940	229.940	29			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	802.000	802.000	100	531.908	531.908	66	▶ 0019 - Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições.		1
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenizações efetuadas (licença prêmio indenizada): jan. 0; fev. 1; mar. 0; abr. 0; mai 1; jun 1; jul. 0; ago 2; set. 1; out.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									0; nov. 1; dez. 3. Proc. nº 063.000.042/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
Meta (LOA)	F	S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
12.122.6220.8502	F	B		100.000	2	789.451	789.451	18	▶ 0008 - Remunerar os servidores que atuam como Docentes da ESCS. ▶ Servidores remunerados: jan 195; fev 197; març 198; abr 193; maio 193, jun 187, jul 182, ago 180, set 199, out 200, nov 202 e dez 204. Proc nº 064.000.023/2012. ▶ 0009 - Manter os cursos de educação profissional da ETESB. ▶ Contratada empresa para serviços de seguro pessoal coletivo aos alunos da ETESB e ESCS. Segurados: Jan 0, Fev 0, Març 880, Abr 868, Maio 868, Jun 861, Jul 856, Ago 867, Set 862, Out 862, nov 858 e dez 776. Proc nº	99
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.141.232	4.471.232	108	4.436.659	4.436.659	99		
12.122.6220.8502.7006		B		100.000	2	789.451	789.451	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DOCENTES - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	4.141.232	4.471.232	108	4.436.659	4.436.659	99		
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 241										
12.363.6220.2119	F	B		0	0	-2.542	293	0		
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	60.000	60.000	100	2.354	2.354	4		
12.363.6220.2119.0001		B		0	0	-2.542	293	0		
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA - FEPECS- PLANO PILOTO		A	60.000	60.000	100	2.354	2.354	4		1
ALUNO MATRICULADO (PESSOA) Quantidade 440										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

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 - ▶▶	
12.364.6220.2554	F	B		-13.976	-9	0	30.490	59		064.000.277/2011.		
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO		A	153.000	51.666	34	37.690	37.690	73				
12.364.6220.2554.0001		B		-13.976	-9	0	30.490	59				
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS- PLANO PILOTO		A	153.000	51.666	34	37.690	37.690	73		▶ 0010 - Manter os cursos de pós-graduação da ESCS.		1
ALUNO MATRICULADO (PESSOA)												
Quantidade 20										▶ Contratados instrutores para Curso de Extensão em Metodologia Científica para Residentes do Programa de Residência em Nutrição, Enfermagem e Odontologia da SES/DF. Alunos Matriculados 21. Proc nº 064.000.223/2012 e outros.		
12.364.6220.9083	F	B		-6.682	-3	-33.308	43.031	20				
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	238.000	212.262	89	172.272	172.272	81				
12.364.6220.9083.0001		B		-6.682	-3	-33.308	43.031	20				
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-BOLSA PERMANÊNCIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS-DISTRITO FEDERAL		A	238.000	212.262	89	172.272	172.272	81		▶ 0011 - Conceder bolsas universitária - Lei nº 3.361/2004 e Instrução Fepecs nº 08/2008.		99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 76									» Bolsas concedidas: jan 00, fev 05, març 36; abr 25; maio 40, jun 71, jul 51, ago 50, set 40, out 48, nov 18 e dez 120 . Proc nº 064.000.177/2007 e outros.	
12.364.6220.9108	F	B		0	0	-8.960	16.112	28		
CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA		A	52.800	57.920	110	48.960	48.960	85		
12.364.6220.9108.0001		B		0	0	-8.960	16.112	28		
CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA-BOLSA MONITORIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS-DISTRITO FEDERAL		A	52.800	57.920	110	48.960	48.960	85	» 0012 - Conceder bolsas monitoria - Resolução nº 35/2007-CEPE e Instrução nº 07/2007-Fepecs aos estudantes dos cursos de graduação da ESCS.	99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 20									» Bolsas concedidas: maio 14, jun 29, jul 23, ago 23, set 0, out 56, nov 33 e dez 48. Proc nº 064.000.124/2012 e outros.	
12.571.6220.9060	F	B		-12.350	-14	-3.190	21.660	15		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA		A	91.200	148.390	163	132.850	132.850	90		
12.571.6220.9060.0001		B		-12.350	-14	-3.190	21.660	15		
BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FEPECS- PLANO PILOTO		A	91.200	148.390	163	132.850	132.850	90	» 0013 - Conceder bolsas de iniciação científica - Instrução nº 18/2005-Fepecs, aos estudantes da ESCS.	1
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 20									» Bolsas concedidas: jan 0; fev 78; març 0; abril 39; maio 78, jun 39, jul 0, ago 39, set 0, out 28, nov 28 e dez 29. Proc nº	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
12.573.6220.2230	F	B		-18.333	-9	0	60.266	46	064.000.247/2011 e outro.	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE		A	200.000	130.948	65	112.614	112.614	86		
12.573.6220.2230.0001		B		-18.333	-9	0	60.266	46		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE-BIBLIOTECA CENTRAL - FEPECS- PLANO PILOTO		A	200.000	130.948	65	112.614	112.614	86	▶ 0014 - Manter a Biblioteca da Fepecs.	1
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Biblioteca mantida: realizados serviços de manutenção preventiva e corretiva de Sistema de Segurança Antifurto; aquisição de livros; Proquest Base de Dados; Manutenção Pergamum. Proc nº 064.000.055/2011 e outros.	
28.846.0001.9033	F	B		0	0	27.653	20.053	21		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	95.779	95.779	100	84.383	76.783	80		
28.846.0001.9033.0007		B		0	0	27.653	20.053	21		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	95.779	95.779	100	84.383	76.783	80	▶ 0015 - Recolher o PASEP dos servidores da Fepecs.	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ PASEP recolhido. Proc nº 064.000.003/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
10.122.6007.8502	S	B		160.000	13	339.336	339.336	22		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.244.318	1.554.318	125	1.517.784	1.517.784	98		
10.122.6007.8502.7007		B		160.000	13	339.336	339.336	22		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	1.244.318	1.554.318	125	1.517.784	1.517.784	98	▶ 0001 - Remunerar servidores comissionados da Fepecs.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 162									▶ Servidores remunerados: jan 79; fev 80; març 80; abr 80; maio 78, jun 75, jul 76, ago 73, set 75, out 76, nov 77 e dez 77 . Proc nº 064.000.023/2012.	
10.122.6007.8504	S	B		0	0	6.330	6.330	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	30.000	44.000	147	37.754	37.754	86		
10.122.6007.8504.7009		B		0	0	6.330	6.330	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	30.000	44.000	147	37.754	37.754	86	▶ 0002 - Conceder Auxílio-transporte aos servidores comissionados não efetivos da Fepecs.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 139									▶ Benefícios concedidos: jan 5; fev 5; març 6; abr 6; maio 6, jun 5, jul 6, ago 6, set 7, out 7, nov 7 e dez 7. Proc nº 064.000.023/2012.	
									▶ 0003 - Conceder Auxílio-alimentação aos servidores comissionados não efetivos da Fepecs.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	S	O								
10.122.6007.8517	S	B		-60.951	-12	-7.818	109.930	17	» Benefícios concedidos: jan 7; fev 8; març 8; abr 8; maio 7, jun 10, jul 8, ago 9, set 10, out 10, nov 9 e dez 9. Proc nº 064.000.023/2012.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	526.588	631.036	120	475.426	475.426	75		
10.122.6007.8517.7007		B		-60.951	-12	-7.818	109.930	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	526.588	631.036	120	475.426	475.426	75	» 0004 - Manter os serviços administrativos gerais da Fepecs.	99
-- (--)										
Quantidade 0									» Órgão mantido: Proc nº 064.000.393/2010 e outros.	
10.128.6220.3678	S	B		-133	-1	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	9.995	7.862	79	7.729	7.729	98		
10.128.6220.3678.0027		B		-133	-1	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-TÉCNICOS, ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS - FEPECS-PLANO PILOTO		A	9.995	7.862	79	7.729	7.729	98	» 0005 - Realizar eventos técnico-acadêmico-científicos da Fepecs e suas Escolas Mantidas (ESCS e ETESB).	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									» Evento acadêmico realizado: Proc nº 064.000.144/2012.	
10.131.6007.8505	S	B		-2.500	-2	-52.120	20.430	15		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	135.000	132.500	98	77.880	77.880	59			
10.131.6007.8505.6978		B		-2.500	-2	-52.120	20.430	15			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	135.000	132.500	98	77.880	77.880	59	▶ 0006 - Divulgar os atos administrativos da Fepecs e de suas Escolas Mantidas (ESCS e ETESB), na imprensa oficial do DF (DODF) e outras publicidades.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 2									▶ Publicidade e propaganda realizadas: prestação de serviço para publicação institucional na imprensa oficial do GDF, no DODF, de atos administrativos da FEPECS.Processo nº 064.000.020/2012.		
10.364.6220.2083	S	B		-114.789	-82	1.060	1.060	0			
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO		A	140.209	370.929	265	1.060	1.060	0			
10.364.6220.2083.0003		B		-114.789	-82	1.060	1.060	0			
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	140.209	370.929	265	1.060	1.060	0	▶ 0007 - Manter os cursos de Graduação da ESCS.		99
ALUNO MATRICULADO (PESSOA)											
Quantidade 560									▶ Cursos mantidos: Graduações de Enfermagem e Medicina. Proc nº 064.000.321/2012.		
28.846.0001.9050	S	B		78.007	0	78.005	78.005	84			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.000	92.494	0	78.005	78.005	84		
28.846.0001.9050.6990		B		78.007	0	78.005	78.005	84		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE- PLANO PILOTO		A	2.000	92.494	0	78.005	78.005	84	▶ 0017 - Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições pela Fepecs.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos e restituições efetuadas: Restituição do saldo dos recursos oriundos do Convênio nº 1393/2008, firmando com o Ministério da Saúde. Proc nº 064.000.325/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
10.122.6007.1968	S	B		-2.496.443	-166	0	188.585	8		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.500.000	2.370.633	158	2.370.633	1.756.260	74		
10.122.6007.1968.0014		B		-2.496.443	-166	0	188.585	8		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENG E ARQUITETURA-DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	2.370.633	158	2.370.633	1.756.260	74	▶ 0001 - Elaborar projetos complementares de engenharia e arquitetura para melhoria das instalações físicas das unidades da SES.	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)										
Quantidade 300									▶ Elaboração dos Projetos: Reforma Ed Sede da SES; manutenção de ar condicionado do HRSM; troca do piso e CME do HRAS e outros. Descentralizado crédito para a NOVACAP para elaborar projetos complementares junto a CAIXA. Elaborados documentos técnicos para reforma do sistema de vapor e água quente incluindo casas de caldeiras em 11 hospitais e Ed. Sede. Proc. 060.006.950/2012; 060.005.666/2012; 060.006.902/2012; 060.004.872/2011	
10.122.6007.2990	S	B		-878.914	-3	-742.094	1.709.652	10		
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	25.792.799	16.289.777	63	14.841.773	10.909.113	67		
10.122.6007.2990.0008		B		-878.914	-3	-742.094	1.709.652	10		
(** *) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	25.792.799	16.289.777	63	14.841.773	10.909.113	67	▶ 0002 - Manter a infraestrutura predial, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias das unidades de saúde da SES.	99
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 174									▶ Reforma e adequação do espaço de saúde das penitenciárias	

712



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
10.122.6007.8502.0068		B		-1.000.000	-4	4.279.154	4.279.154	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL		A	23.909.624	22.909.624	96	22.742.971	22.742.971	99	▶ 0004 - Remunerar servidores ativos da Fundação Hemocentro de Brasília.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores remunerados: jan 291; fev 289; mar 290; abr 287; mai 287; jun 286; jul 283; ago 284; set 313; out 284; nov 327; dez 324. Proc. nº 063.000.042/2012.	
Quantidade 307									▶ 0105 - Recolher contribuição patronal para o regime próprio de previdência social - RPPS.	1
10.122.6007.8504	S	B		19.215.316	20	20.080.638	20.080.638	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	94.152.263	117.541.079	125	116.886.325	116.886.325	99		
10.122.6007.8504.6988		B		19.715.316	21	19.898.577	19.898.577	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	92.228.263	116.117.079	126	115.864.635	115.864.635	100	▶ 0005 - Conceder auxílio-creche a servidores da SES.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: jan 4.635; fev 4.622; mar 4.619; abr 4.606; mai 4.630; jun 4.688.; jul 4.749; ago 4.769; set 4.822; out 4.868; nov 4.877; dez 4.879.Proc. nº 060.001.235/2012; 060.004.349/2012; 060.005.368/2012.	
Quantidade 528732										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Meta (LOA)										
10.122.6007.8504.6990		B		-500.000	-26	182.061	182.061	13	▶ 0006 - Conceder auxílio-transporte a servidores da SES. » Benefícios concedidos: jan 12.683; fev 12.611; mar 12.438; abr 12.410; mai 12.331; jun 12.194; jul 12.379; ago 12.226; set 12.357; out 12.300; nov 12.344; dez 12.391. Proc. nº 060.015.622/2011; 060.004.349/2012; 060.005.368/2012; 060.012.513/2012. ▶ 0007 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da SES. » Benefícios concedidos: jan 28.572; fev 28.463; mar 28.348; abr 28.220; mai 28.165; jun 28.253; jul 28.507; ago 28.438; set 28.614; out 28.836; nov 28.811; dez 28.929. Proc. nº 060.015.622/2011; 060.002.690/2012; 060.005.368/2012; 060.012.513/2012.	99
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL		A	1.924.000	1.424.000	74	1.021.690	1.021.690	72	▶ 0008 - Conceder auxílio-creche a servidores da FHB. <	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
10.122.6007.8517	S	B		-7.714.901	-2	55.727.877	60.649.040	18	» Benefícios concedidos: jan 251; fev 247; mar 249; abr 244; mai 245; jun 242; jul 240; ago 239; set 263; out 266; nov 275; dez 272. Proc. nº 063.000.042/2012.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	343.364.072	343.247.552	100	340.520.517	313.981.127	91		
10.122.6007.8517.0052		B		-2.223.684	-5	1.077.063	4.145.508	14		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	41.600.000	28.714.778	69	28.569.288	21.528.454	75	» 0011 - Manter os serviços administrativos gerais da SES.	99
-- (--)										
Quantidade 0									» Órgão mantido. Proc. nº 060.001.554/2011; 060.009.526/2011; 060.001.016/2008, 060.004.930/2012; 060.013.325/2009; 060.011.360/2011; 060.003.360/2012; 277.001.558/2012.	
10.122.6007.8517.0063		B		-730.000	-15	-947.556	613.033	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO- PLANO PILOTO		A	4.914.072	4.184.072	85	2.629.683	2.487.178	59	» 0012 - Manter os serviços administrativos gerais da FHB.	99
-- (--)										
Quantidade 0									» Órgão mantido. Proc. nº 063.000.013/2012.	
10.122.6007.8517.3722		B		0	0	31.306.873	22.449.021	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	70.000.000	127.773.056	183	127.773.056	116.588.788	91	» 0013 - Manter os serviços de vigilância de prédios da SES.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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 - ►►	
-- (--) Quantidade 0											
10.122.6007.8517.6991		B		11.000.000	17	24.224.168	23.882.484	19	» Manutenção de serviços de vigilância. Proc. nº 060.015.030/2011; 060.015.028/2011; 285.000.181/2012; 060.014.065/2011; 060.015.029/2011; 060.015.030/2011; 060.015.030/2011.		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	65.000.000	126.146.557	194	125.305.341	123.268.284	98	» 0014 - Manter os serviços de limpeza das unidades da SES.		99
-- (--) Quantidade 0											
10.122.6007.8517.7261		B		-3.103	0	0	8.014.282	17	» Manutenção de serviços de limpeza. Proc. nº 060.000.069/2012; 060.000.068/2012; 060.000.069/2012; 060.000.069/2012.		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SES-DISTRITO FEDERAL		A	55.000.000	46.996.897	85	46.993.795	44.564.534	95	» 0015 - Manter a prestação de serviços públicos da SES.		99
-- (--) Quantidade 0											
10.122.6007.8517.9677		B		-482.050	-7	69.162	511.524	10	» Manutenção de serviços públicos. Proc. nº 060.000.765/2012; 060.000.768/2012; 060.012.154/2011; 060.000.767/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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)				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-FROTA DE VEÍCULOS - SES-DISTRITO FEDERAL		A	6.850.000	5.367.950	78	5.186.947	1.959.609	37	0016 - Manter e conservar a frota de veículos da SES.		99
-- (--) Quantidade 0											
10.122.6007.8517.9678		B		-6.791.945	-11	-1.833	1.033.187	25			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-LAVANDERIA HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL		A	60.000.000	4.064.241	7	4.062.408	3.584.278	88	0017 - Manter os serviços de lavanderia hospitalar das unidades da SES.		99
-- (--) Quantidade 0											
10.122.6202.4164	S	B		-53.650	-49	20.018	17.318	11			
QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS		A	110.000	159.295	145	20.018	17.318	11			
10.122.6202.4164.0001		B		-53.650	-49	20.018	17.318	11			
QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	110.000	159.295	145	20.018	17.318	11	0020 - Realizar cursos de capacitação de conselheiros do Conselho de Saúde do DF.		99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade	100								» Realização da 2ª Plenária de Conselhos de Saúde da Região Centro-Oeste nos dias 29 e 30/11/2012 - Goiânia, com a participação de trabalhadores e gestores com 45 participantes. O CSDF custeou o transporte e a diária para os Conselheiros do DF e as camisetas para toda plenária no total de 270 camisetas.		
10.122.6202.4165		S	B		0	0	19.170	4.368	0		
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			A	600.000	1.705.040	284	227.940	199.810	12		
10.122.6202.4165.0001			B		0	0	19.170	4.368	0		
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PARTICIPASUS-PLANEJASUS-QUALIFICASUS-DISTRITO FEDERAL			A	600.000	1.705.040	284	227.940	199.810	12	» 0021 - Realizar ações de capacitação, planejamento e gestão participativa do SUS.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade	3										
10.122.6202.4166		S	B		0	0	1.957.186	1.957.186	11	» Capacitados 86 servidores: Oficina do 1º relato do PNGC no DF. Curso de gestão de ouvidoria. Realização de evento: Planejamento Estratégico da SES. Publicações diversas. Curso de Auditoria Governamental. VI Jornada de Economia da Saúde. BPM Congress: Gestão Pública. Curso de Contratos e Convênios.Proc. nº 060.012.734/2010; 060.002.056/2012; 060.007.307/2012; 060.011.301/2012; 060.011.643/2012.	
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA			A	15.000.000	18.500.000	123	18.500.000	18.500.000	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
10.122.6202.4166.0001		B		0	0	1.957.186	1.957.186	11			
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-DIRETORIAS GERAIS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	15.000.000	18.500.000	123	18.500.000	18.500.000	100	▶ 0022 - Descentralizar recursos financeiros para regionais de saúde da SES - DGS'S.		99
PROJETO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 23									▶ Recursos descentralizados para 18 DGS's como forma de incentivo para melhorar a gestão dos recursos públicos. Proc. nº 060.000.169/2012; 060.000.169/2012; 060.000.169/2012; 060.000.169/2012.		
10.126.6202.1471	S	B		0	0	-434.416	10.891.919	24			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	46.000.000	46.000.000	100	45.565.584	40.736.346	89			
10.126.6202.1471.0023		B		0	0	-434.416	10.891.919	24			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-APERF. E GESTÃO DA TECNOL.DA INFORMAÇÃO-SWAP- DISTRITO FEDERAL		A	46.000.000	46.000.000	100	45.565.584	40.736.346	89	▶ 0023 - Implantar e manter o Sistema de Infomação em Saúde - SIS na SES.		99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Implantado o Sistema Integrado de Saúde - SIS. Proc. nº 060.000.767/2012; 060.001.865/2012; 060.900.169/2012; 060.000.672/2012; 060.014.819/2010.		
									▶ 0097 - Manter os serviços de gestão da tecnologia da informação da SES.		99
									▶ Mantidas as licenças de uso de software, dos		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
										G
10.128.6007.4088	S	B		293.252	84	1.120	25.440	4	produtosTrackcaree banco de dados e a prestação de serviços para fornecimento de infra-estrutura tecnológica de comunicação de dados. Proc. nº 060.000.767/2012; 060.001.865/2012; 060.000.769/2012; 060.005.023/2011; 060.001.968/2012; 060.010.855/2010.	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	350.000	573.976	164	131.753	130.703	23		
10.128.6007.4088.0021		B		293.252	196	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	373.976	249	79.068	78.018	21	▶ 0024 - Promover capacitação de servidores da SES.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 500									▶ 51 servidores capacitados em diversos cursos como: Cong. de ouvidores, XXVIII Cong. Nacional de Sec. Municipais de Saúde, Curso de Execução Orçamentária e Financeira, 7º Cong. Brasileiro de Pregoeiros, Seminário Internacional de Integração Assistencial em Redes de Atenção à Saúde. Servidores capacitados em visita técnica à divisão de trauma, cuidados críticos cirúrgicos e queimados da Universidade da Califórnia. Proc. nº 060.013.135/2011; 060.002.511/2012. 060.006.411/2012; 060.007.515/2012.	
10.128.6007.4088.0037		B		0	0	1.120	25.440	13		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-AÇÃO EXECUTADA PELA FUND. HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	200.000	100	52.685	52.685	26	▶ 0025 - Promover capacitação profissional de servidores da FHB.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 110									▶ Capacitados 82 servidores nos seguintes cursos: Gestão de	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
Meta (LOA)	S	O	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶		R E G
	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶		
10.128.6202.9083	S	B		1.480.609	4	5.863.717	5.863.717	16	Materiais e Plan de Log. Curso de Plan na Adm Púb, Curso de Gerenciamento de Projetos, Curso de formação de pregoeiros. Curso Excel Avançado, Gestão de Informação (NBR 27001 e NBR 27002) , I Congresso de Medicina do Trabalho e Curso Office Básico; curso DPM- Padrão Descritivo de Materiais; Curso de Gerenciamento de Cadastros. Proc. nº 063.000.098/2011; Proc. nº063.000.325/2012.		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	35.350.000	36.830.609	104	36.830.220	36.830.220	100			
10.128.6202.9083.0003		B		1.480.609	4	5.863.717	5.863.717	16			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-RESIDENTES-DISTRITO FEDERAL		A	35.350.000	36.830.609	104	36.830.220	36.830.220	100		▶ 0026 - Conceder bolsa de estudos aos residentes da SES.	99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)											
Quantidade 983										▶ Bolsas concedidas: Médicas: jan 701; fev 699; mar 858; abr 749; mai 762; jun 746; jul 745; ago 740; set 739; out 738; nov 733; dez 732. Não médicas: jan 126; fev 122; mar 136; abr 170; mai 164; jun 148; jul 147; ago 143; set 140; out 141: nov 139; dez 137. Proc. nº 060.015.622/2011; 060.001.235/2012. 060.005.368/2012; 060.009.602/2012; 060.007.990/2012; 060.011.291/2012; 060.014.282/2012.	
10.128.6220.4089	S	B		-774.856	-52	-11.460	82.410	3			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	1.500.000	3.238.556	216	418.895	418.895	13			
10.128.6220.4089.0018		B		-774.856	-52	-11.460	82.410	3			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS --DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	3.238.556	216	418.895	418.895	13	▶ 0027 - Promover capacitação profissional de servidores pela FEPECS.	99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 3000									▶ 181 servidores capacitados: V Congresso Brasileiro de Controle Público e Curso de gestão para resultados na Adm.Pub.Curso sobre cálculo de aposentadoria; Curso do sistema GP WEB; Mestrado Internacional. Proc. nº 060.000.370/2010; 064.000.3012/2010; 064.000.205/2011; 064.000.092/2012.	
10.301.6202.3135	S	B		0	0	3.423.709		0	0	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		A	37.798.950	37.006.454	98	3.566.304		0	0	
10.301.6202.3135.0003		B		0	0	3.423.709		0	0	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	37.798.950	37.006.454	98	3.566.304		0	0	▶ 0107 - Implantar Unidades Básicas de Saúde em Regiões Administrativas do DF.
UNIDADE DE SAÚDE CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 40000									▶ Implantação de UBS nas QDs 122, 123, 314 e 302 de Samambaia; na QD 05 de Águas Claras; nas QDs 104 e 308 do Recanto das Emas; no Condomínio Nova Colina em Sobradinho e DF 420 em Sobradinho II. Percentual realizado: 58,85%. Etapa realizada com recursos do programa 10.301.6202.4208.0001. Proc: 060.002.223/2011.	99
10.301.6202.3222	S	B		0	0	669.500	1.418.264	9		
REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE		A	16.020.000	15.820.000	99	4.798.823	3.863.049	24		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
10.301.6202.3222.0001		B		0 0		669.500	1.418.264	9		
(** *) REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- REGIÕES ADMINISTRATIVAS- DISTRITO FEDERAL		A	15.820.000	15.820.000	100	4.798.823	3.863.049	24	▶ 0030 - Reformar UBS das Regiões Administrativas do DF.	99
UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA (M2)										
Quantidade 16000									▶ Início das obras de reforma da Unidade de Odontologia do Centro de Saúde nº 1 - Guarã.	
									▶ 0100 - Reformar e ampliar unidades de atenção primária em saúde. (procedente da etapa nº 0035/2011)	99
									▶ 2011:Firmado contrato para reforma de 21 Centros de Saúde; início da reforma de 17 dos quais 13 foram concluídas. 2012: Reformas nas fundações e estruturas; arquitetura; elementos de urbanismo; instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas dos Centros de Saúde: nº 1 do Gama - 56,30%; nº 5 Gama - 91,07%; nº 9 e nº 10 da Ceilândia - concluído, área reformada de 811 m² cada um. Proc: nº 060.012.127/2009; 060.012.139/2009; 060.012.125/2009; 060.012.138/2009; 273.000.389/2012.	
10.301.6202.4088	S	B		-5.578.000	-62	9.131	47.697	1		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	9.049.680	3.471.680	38	85.428	71.838	2		
10.301.6202.4088.0088		B		-5.578.000	-62	9.131	47.697	1		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-		A	9.049.680	3.471.680	38	85.428	71.838	2	▶ 0031 - Promover capacitação profissional dos servidores da atenção primária em saúde do DF	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 3600									» 7085 servidores capacitados nos seguintes cursos: Capacitação em Saúde do idoso; Treinamento teórico prático p.pediatras; I Encontro intersetorial do programa bolsa família; II Encontro de práticas integrativas de saúde; I Semana Distrital de Saúde da Criança; I Seminário de atenção domiciliar do DF; Oficina de planificação das redes de atenção à saúde. Proc. nº 060.007.267/2011; 060.001.039/2012; 060.009.412/2012; 060.011.667/2012.	
10.301.6202.4133	S	B		380.000	100	108.999	208.999	18		
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO		A	380.000	1.132.777	298	498.606	488.999	43		
10.301.6202.4133.0001		B		380.000	100	108.999	208.999	18		
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO- ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	380.000	1.132.777	298	498.606	488.999	43	» 0032 - Promover a atenção à saúde dos adolescentes em medida socio educativa de internação.	99
ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade 800									» Adolescentes assistidos: jan 706; fev 719; mar 741;abr 779; mai 764; jun 803; jul 791; ago 715; set 819; out 770; nov 794; dez 752. Proc. nº. 060.018.109/2008; 060.012.742/2012.	
10.301.6202.4208	S	B		-5.536.000	-12	-6.612.216	3.096.920	5		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		A	45.520.000	63.395.210	139	31.789.338	14.389.241	23		
10.301.6202.4208.0001		B		-5.536.000	-12	-6.612.216	3.096.920	5		
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SWAP-DISTRITO FEDERAL		A	45.320.000	63.395.210	140	31.789.338	14.389.241	23	▶ 0033 - Realizar consultas de atenção primária em saúde no DF.	99
CONSULTA REALIZADA (PESSOA)									▶ Consultas realizadas em atenção primária: jan 174.528; fev 396.464; mar 215.416; abr 196.247; mai 259.047; jun 194.329; jul 195.727; ago 237.504; set 233.657; out 233.657; nov 233.657; dez 233.657. O valor desse bimestre é a média dos meses do ano.. Proc. nº 060.002.223/2011; 060.016.193/2009; 060.001.509/2012; 060.014.675/2010; 060.011.303/2012.	
Quantidade 1500000									▶ 0095 - Assistir às famílias promovendo ações de atenção primária em saúde pelas Equipes de Saúde da Família.	99
									▶ Pess assist: fev 377.478; mar 402.225; abr 369.438; mai 392.904; jun 396.644; jul 424.278; ago 440.542; set 457.052.out 476.640; nov 526.361; dez 426.356. Famílias cad. no ESF: fev 99.859; mar 106.665; abr 101.041; mai 104.648; jun 105.633; jul 112.294; ago 116.727; set 120.790;out 126.482; nov 140.599; dez 113.473.Visit. realiz:jan 59.173; fev 66.273; mar 75.732; abr 74.142; mai 77.201; jun 59.585; jul 52.414; ago 70.732; set 69.073; out 81.444; nov 82.510; dez 69.843. Valor de dez média anual.	
									▶ 0099 - Assistir às famílias promovendo ações de atenção primária em saúde pelas equipes de Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EACS.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
10.301.6202.6055	S	B		0	0	6.565	14.401	1	▶ Pessoas assistidas: f 399.299; m 341.007; a 333.711; m 368.698; j 334.224;j 285.236;a 286.682; s 278.819; o 254.762; n 209.766; d 289.220. Famílias cadastradas no Estr - EACS: f 105.205; m 90.046; a 89.467; m 94.456; j 89.513; j 77.143; a 77.746; s 75.533; o 68.740; n 55.551; d 82.340.Visitas realizadas: j 41946; f 47005; m 49635; a 47.800; m 58.210; j 43.361; j 35.297; a 42.998; s 40.895; o 31.111; n 29.564; d 42529. Os valores de dez são a méd dos meses do ano.		
ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL		A	350.000	2.461.638	703	16.703	132.914	5			
10.301.6202.6055.0001		B		0	0	6.565	14.401	1			
ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL- SAÚDE DA POPULAÇÃO PENITENCIÁRIA-DISTRITO FEDERAL		A	350.000	2.461.638	703	16.703	132.914	5	▶ 0034 - Realizar atendimento médico à população carcerária do Distrito Federal.		99
SENTENCIADO ASSISTIDO (PESSOA)											
Quantidade 10000									▶ Sentenciados assistidos: j 10252; f 10495; m 10636; a 6287; m 6069; j 9155; j 11296; a 4633; s 6102; o 4591; n 11265; d 11197. Consultas médicas: j 1.297; f 1.226; m 1.438; a 1.182; m 1420; j 942; j 1.889; a 918; s 1.751; o 616; n 1.440; d 1.733.Consultas odontologica: j 395; f 362 ;m 447; a 368;m 360; j201;j468;a359;s 1.127;o 166;n454; d 448;.Consultas outras.especialidades: j 2.132; f 1.490; m 2.191;a 1.848; m 1770; j1335; j 2.266; a 1.323; s 2.151; o 518; n 1916; d 1184 .		
10.302.6007.3903	S	B		-893.578	-3	0	1.188.250	19			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	25.750.000	6.180.668	24	3.180.668	2.395.795	39			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

23901 - FUNDO DE SAÚDE 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
										G
10.302.6007.3903.9701		B		-893.578	-3	0	1.188.250	19		
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	25.750.000	6.180.668	24	3.180.668	2.395.795	39	▶ 0035 - Reformar prédios e próprios da SES.	99
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 55000									▶ Reformas realizadas: HBDF execução da rede de ar comprimido da UTI - 358,36 m2; HRAN substituição da rede de vácuo medicinal da UTI - 110 m2; Centro de Testagem e Aconselhamento da Rodoviária - 127,38 m2; emergência da Farmácia de Alto Custo da Ceilândia - 561,27 m2 (concluídas). HRT- Estudos e projetos, serviços preliminares, arquitetura e elementos urbanísticos. 100%. Impermeabilização das lajes, calhas, rufos, jardineiros e reservatórios - 8358,30 m2 (77,58%)	
									▶ 0106 - Ampliar as instalações elétricas da UTI de Traumatizados do HBDF.	1
									▶ Ampliação das Instalações Elétricas existentes, para reativação da UTI de Traumatizados do HBDF - 100%. Proc. nº 060.002.377/12.	
10.302.6202.2060	S	B		-1.082.165	-7	-721.004	2.115.256	5		
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR		A	14.800.000	39.177.114	265	13.007.714	10.446.001	27		
10.302.6202.2060.0003		B		-1.082.165	-7	-721.004	2.115.256	5		
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/192-DISTRITO		A	14.800.000	39.177.114	265	13.007.714	10.446.001	27	▶ 0037 - Realizar atendimento móvel de urgência à população do DF - SAMU/192.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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 - ▶▶	
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											
Quantidade 600000											
10.302.6202.2145	S	B		-3.232.550	-2	14.992.628	38.411.343	17	» Pré-hospitar: jan5289 fev5376 mar5362 abr4984 mai5195 jun5402 jul5370 ago5594 set5186 out4945 nov4694 dez4688. Atend. a chamada: jan65137 fev45911 mar69311 abr70964 mai69738 jun71827 jul69061 ago72252 set74431 out75734 nov71473 dez74674. Trotes: jan25954 fev24698 mar24369 abr22643 mai20311 jun14945 jul14498 ago14203 set15749 out15263 nov16733 dez18208. Regulação médica: jan12662 fev12901 mar13323 abr12939 mai12488 jun12271 jul12266 ago13610 set14290 out13259 nov11845 dez12459.		
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE		A	180.000.000	229.557.435	128	214.194.418	183.607.415	80			
10.302.6202.2145.0008		B		0	0	-228.568	19.393.309	17			
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-CARDIOLOGIA-OFTALMOLOGIA-OTORRINO-HEMOD.T.RENAL-DISTRITO FEDERAL		A	100.000.000	111.852.372	112	105.913.686	94.271.093	84			99
CONTRATO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 19											
									» Prestação de serviços assistenciais em cardiologia. Proc. nº 060.001.888/2012; 060.003.667/2010; 060.007.092/2012.		
									» 0039 - Manter serviços assistenciais complementares em oftalmologia à população do DF.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
10.302.6202.2145.0009		B		-3.232.550	-4	15.221.196	19.018.034	16	» Prestação de serviços assistenciais em oftalmologia. Proc. nº 060.001.355/2011; 060.009.954/2007. » 0041 - Manter serviços assistenciais complementares em hemodiálise terapia renal à população do DF.	99
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI-DISTRITO FEDERAL		A	80.000.000	117.705.063	147	108.280.732	89.336.322	76	» Prestação de serviços assistenciais em hemodiálise. Proc. nº 060.000.267/2010. 060.000.889/2007; 060.001.487/2012.; 060.000.890/2007. » 0042 - Manter a prestação de serviços complementares de UTI.	99
CONTRATO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 19										
10.302.6202.2885	S	B		-785	0	-1.660.470	8.637.802	11	» Realizados serviços complementares de UTI. Proc. nº 060.013.094/2011; 060.001.369/2011; 060.009.718/2009; 060.001.492/2012; 060.013.094/2011; 060.001.337/2012; 060.000.583/2012; 060.013.094/2011.	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	70.000.000	76.429.279	109	71.678.678	51.728.710	68		
10.302.6202.2885.0002		B		-785	0	-1.660.470	8.637.802	11		
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL		A	70.000.000	76.429.279	109	71.678.678	51.728.710	68	» 0043 - Realizar a manutenção de equipamentos médico-hospitalares.	99
EQUIPAMENTO MANTIDO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

23901 - FUNDO DE SAÚDE 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 - ▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 4000									» Quantidade de equipamentos que tiveram manutenção: jan 2786; fev 2786; mar 3882; abr 3892, 3.702 (mai e jun); 3.703 (jul e ago); 3.714(set e out); 3.964(nov e dez). Proc. nº 060.006.544/2010; 060.002.849/2007; 060.001.200/2011; 060.001.878/2012; 060.013.423/2006; 060.013.949/2011.	
10.302.6202.3113	S	B		-283.273	-57	-78.645	138.082	64		
AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO		A	500.000	216.727	43	138.082	138.082	64		
10.302.6202.3113.0001		B		-283.273	-57	-78.645	138.082	64		
AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUND. HEMOCENTRO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	500.000	216.727	43	138.082	138.082	64	» 0044 - Ampliar as instalações gerais da FHB.	1
PRÉDIO AMPLIADO (M2)										
Quantidade 600									» Construção do abrigo externo de resíduos.:63,71%. Proc. nº 063.000.565/2010.	
10.302.6202.3141	S	B		-1.175.266	-78	0	218.021	0		
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	1.500.000	47.169.586	0	22.743.880	17.056.792	36		
10.302.6202.3141.0001		B		-1.175.266	-107	0	218.021	0		
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL		A	1.100.000	46.969.586	0	22.743.880	17.056.792	36	» 0046 - Ampliar unidades de atenção especializada em saúde.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
UNIDADE AMPLIADA (M2)										
Quantidade 4000									» Ampliação do Hospital da Criança (Bloco II): Finalizados os projetos; preparado o terreno e instalado o canteiro de obras; fabricação da superestrutura, preparação da importação, transporte e nacionalização; montagem dos sistemas sob laje de piso. HRC: Realizada a ampliação das instalações na sala vermelha do pronto socorro. Proc. nº 060.015.720/2011.	
									» 0101 - Ampliar o bloco materno-infantil do Hospital Regional de Sobradinho. (procedente da etapa nº 0053/2011)	5
									» Assinatura do Termo Aditivo para execução do serviços de: pintura, vidros internos, pisos, instalações elétricas, lógica, som, energia solar, ar condicionado, portas, régua para gases medicinais, armários, bancadas, revestimentos de fórmicas em paredes. Proc. nº 060.009.715/2008.	
									» 0102 - Ampliar hospitais da SES.	99
									» Ampliação do Banco de Leite do HRT- instalações hidráulica, sanitárias, elétricas, eletrônicas, mecânicas e prevenção a incêndio. Realizado 100% da obra com 583,25 m². Proc. nº 277.000.162/2008.	
10.302.6202.3165	S	B		-194.466	-65	-2.072.043	280.675	7		
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL		A	300.000	4.044.168	0	486.629	280.675	7		
10.302.6202.3165.0001		B		-154.466	-154	-2.072.043	280.675	7		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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	
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	4.004.168	0	486.629	280.675	7	▶ 0047 - Implantar centros de atendimento psicossocial - CAPS no DF.		99
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)											
Quantidade 25									▶ Construção do Centro de Aten. Psicossocial - CAPS III de Samambaia - Realizados serviços técnico-profissionais; serviços preliminares, complementares, auxiliares e administrativos; terraplanagem e arquitetura e elementos de urbanismo. Realizado 20,75% da obra.		
10.302.6202.3223	S	B		-2.909.608	-9	0	0	0			
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	31.397.500	20.697.815	66	1.804.424	1.735.538	8			
10.302.6202.3223.0001		B		-3.195.575	-25	0	0	0			
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL		A	12.655.500	4.459.925	35	1.804.424	1.735.538	39	▶ 0053 - Reformar as unidades de atenção especializada em saúde da SES.		99
UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA (M2)											
Quantidade 1									▶ Reforma da Subestação de Energia Elétrica dos Hospitais Regionais da Asa Norte - HRAN e da Ceilândia - HRC - execução de paredes, elementos de concreto, instalações elétricas e eletrônicas, serviços complementares. Percentual realizado: 100%. Proc.nº 060.015.017/2009.		
									▶ 0103 - Reformar as instalações gerais do Hospital Regional da Asa Norte - HRAN.		1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
										G
10.302.6202.3467	S	B		-569.475	-13	24.937.105	11.915.210	17	» 2011: impermeabilização das coberturas. 2012: Reforma das instalações do HRAN - Meia-cana, preenchimento de juntas com elastômero, tratamentos de juntas, camada de berço ou amortecimento, aplicação de manta butílica. Percentual realizado: 100%. Proc. nº 060.006.151/2007.	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	4.353.227	71.407.083	0	53.074.508	17.669.966	25	» 0104 - Manter as estruturas físicas das unidades de saúde da SES.	99
10.302.6202.3467.6069		B		-569.475	-13	24.937.105	11.915.210	17	» Reforma e ampliação da UTI do HRG: 100% concluída. Proc. nº 060.018.379/2011.	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MATERIAIS PERMANENTES - SWAP-DISTRITO FEDERAL		A	4.353.227	71.407.083	0	53.074.508	17.669.966	25	» 0057 - Adquirir aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares para a SES.	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10000									» Aparelhos e equipamentos hospitalares adquiridos: jan 0; fev 488; mar 1079; abr 1219; mai 1; jun 127 (ventilador microprocessado, otoscópio adulto e outros); jul e ago: 816; set 366; out 127; nov 4.191; dez 1.048. Proc. 060.007.421/2011; 060.015.110/2011; 060.006.535/2009; 060.006.281/2012; 060.008.471/2011; 060.007.374/2012; 060.007.581/2012.	
									» 0093 - Adquirir mobiliário em geral para as unidades da SES.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
10.302.6202.4137	S	B			0 0	7.092.794	1.858.849	5	<p>» Mobiliário adquirido: jan 0; fev 801; mar 0; abr 1415; mai 0; jun 6 (estante de aço, cadeira giratória com braço); jul e ago 1.284; set 2.802; out 362; nov 2.580; dez 331.Proc. nº 060.000.154/2012; 060.002.791/2012; 060.014.168/2011; 060.010.796/2012.</p> <p>» 0094 - Adquirir aparelhos e utensílios domésticos para a SES.</p>	99
CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO		A	16.100.000	37.043.753	230	14.132.776	7.427.800	20		
10.302.6202.4137.0001		B			0 0	7.092.794	1.858.849	5		
CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO-MODERNIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS-DISTRITO FEDERAL		A	16.100.000	37.043.753	230	14.132.776	7.427.800	20	<p>» 0058 - Realizar o credenciamento dos hospitais de ensino de forma a promover a sua reestruturação para o desenvolvimento de atividades assistenciais, de ensino e pesquisa de interesse do SUS.</p>	99
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE)										
Quantidade 4										
10.302.6202.4205	S	B		8.413.482	8	28.324.183	21.857.622	14	<p>» 3 Hospitais de Ensino beneficiados - HRAN, HRS e HBDF. Aquisição de monitor multiparamétrico; aquisição de assinatura anual de bases em ciência da saúde, equipamentos como forma de desenvolver as atividades assistenciais, de ensino e pesquisa. Proc. nº 060.009.081/2010; 060.009.393/2011; 060.006.889/2011; 060.006.374/2012; 060.013.503/2011.</p>	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

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 - ▶▶	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	A		102.350.000	151.077.484	148	147.515.147	97.932.535	65			
10.302.6202.4205.0001	B			1.014.000	2	20.317.596	10.967.894	14			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL	A		52.350.000	76.078.002	145	73.597.135	44.888.072	59	▶ 0059 - Realizar internações de pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES.		99
INTERNAÇÃO PRODUZIDA (UNIDADE)											
Quantidade 140000											
10.302.6202.4205.0002	B			7.399.482	15	8.006.588	10.889.728	15	▶ Internações realizadas: jan 15.110; fev 15.083; mar 14.756; abr 14.983; mai 15.693; jun 15.375; jul 15.486; ago 15.486; set 14.929; out 15.747; nov 15.223; dez 15.651. Como os dados são auferidos com atraso,o valor de dez é a média dos meses do ano. Proc. nº 060.001.353/2011; 060.012.261/2011; 060.001.343/2012; 060.003.576/2009; 060.007.076/2012; 060.010.318/2012; 060.001.558/2012.		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	A		50.000.000	74.999.482	150	73.918.011	53.044.463	71	▶ 0060 - Adquirir material médico-hospitalar para atendimento a pacientes nas unidades da SES.		99
INTERNAÇÃO PRODUZIDA (UNIDADE)											
Quantidade 140000											
									▶ Materiais adquiridos: mar 279.162; abr 175.783; mai 271.354; jun 726.578; jul 614.640; ago 1.525.086; set 812.490; out 1.290.719; nov 1.204.017; dez 672.994. Material médico-hospitalar adquirido para utilização no atendimento a pacientes nas unidades de saúde da SES		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
10.302.6202.4206	S	B		0	0	12.471.092	13.882.830	32	Proc. nº 060.014.489/2011; 060.014.669/2011; 060.002.702/2012; 060.011.303/2011; 060.007.077/2012; 060.005.547/2012; 276.000.217/2010. 0061 - Realizar e manter a gestão de unidades assistenciais de saúde. » Realizada a gestão de assistência à saúde no Hospital da Criança de Brasília - HCB. Proc. nº 060.002.634/2010; 060.002.634/2010.	99
GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE		A	33.500.000	43.500.000	130	43.500.000	42.287.315	97		
10.302.6202.4206.0001		B		0	0	12.471.092	13.882.830	32		
GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE- AMBUL. ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SWAP-DISTRITO FEDERAL		A	33.500.000	43.500.000	130	43.500.000	42.287.315	97		
CONTRATO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
10.302.6202.4225	S	B		-1.086.716	-40	226.867	124.880	8	0063 - Realizar consultas psiquiátricas em unidades de saúde da SES.	99
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL		A	2.685.000	1.538.003	57	523.369	273.879	18		
10.302.6202.4225.0001		B		-1.086.716	-40	226.867	124.880	8		
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL--DISTRITO FEDERAL		A	2.685.000	1.538.003	57	523.369	273.879	18		
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

23901 - FUNDO DE SAÚDE 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 - ▶	
Quantidade	180000									» Pessoas atendidas em consultas psiquiátricas: 63.554. Proc. nº 060.015.291/2011; 060.015.239/2011; 060.010.967/2011; 060.005.735/2012; 060.004.941/2012; 060.007.415/2012; 060.010.794/2012.	
10.302.6202.6016		S	B		800.000	1	15.441.361	4.387.665	7		
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES			A	70.000.000	65.800.000	94	60.917.048	34.290.086	52		
10.302.6202.6016.4216			B		0	0	12.417.871	4.387.665	7		
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-CIRÚRGICAS-DISTRITO FEDERAL			A	60.000.000	60.000.000	100	57.611.558	34.008.086	57	» 0065 - Disponibilizar órteses e próteses cirúrgicas de acordo com as demandas da SES.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											
Quantidade	4000									» Órteses e próteses fornecidas: jan 1.642; fev 1.617; mar 1.926; abr 1.889; mai 1.966; jun 1.858; jul 1.885; ago 1.576; set 1.239; out 1.431; nov 1.039; dez 1.642. O valor de dez é a média dos meses do ano. Proc. nº 060.013.723/2011; 060.014.189/2011; 060.001.857/2012; 060.002.204/2012; 060.008.468/2012; 060.002.078/2011; 270.000.271/2012; 060.014.549/2012.	
10.302.6202.6016.4217			B		0	0	3.023.490	0	0		
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES- AMBULATORIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-DISTRITO FEDERAL			A	10.000.000	5.000.000	50	3.305.490	282.000	6	» 0066 - Fornecer aparelhos de órteses e próteses ambulatoriais.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											
Quantidade	4000									» Pessoas atendidas: jan e fev: 310; mar: 1.123; abr: 732; mai	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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	
10.302.6202.6049	S	B		-1.892.824	-44	837.740	223.398	5	814; jun 454; jul 454; ago 454; set 212; out 212; nov e dez: 2.437. Proc. nº 060.004.173/2012.		
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		A	4.300.000	4.623.219	108	2.031.936	1.033.072	22			
10.302.6202.6049.0007		B		-1.892.824	-44	837.740	223.398	5			
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-AÇÕES DE ASSISTÊNCIA-DISTRITO FEDERAL		A	4.300.000	4.623.219	108	2.031.936	1.033.072	22	► 0067 - Realizar consultas odontológicas nas unidades de saúde da SES.	99	
CONSULTA ODONTOLÓGICA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 400000									► Pessoas atendidas em consultas odontológicas: jan 18.300; fev 20.359; mar 21.765; abr 21.653; mai 23.661; jun 17.695; jul 18.434; ago 22.404; set 20.533; out 20.533; nov 20.533; dez 20.533. O valor desse bimestre é a média dos meses do ano. Proc. nº; 060.004.841/2012; 060.005.010/2012; 060.007.187/2012; 060.011.846/2012; 060.012.992/2011.		
10.302.6202.6050	S	B		0	0	2.367	87.145	4			
PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA		A	1.530.000	2.333.907	153	719.668	92.794	4			
10.302.6202.6050.3156		B		0	0	2.367	87.145	4			
PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA--DISTRITO FEDERAL		A	1.530.000	2.333.907	153	719.668	92.794	4	► 0068 - Realizar consultas oncológicas em unidades de saúde da SES.	99	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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 - ▶▶	
PESSOA ATENDIDA (PESSOA) Quantidade 300000									▶ Consultas oncológicas: jan 4.035; fev 7.243; mar 4.066; abr 3.091; mai 2.661; jun 4.521; jul 5.474; ago 4.589; set 4.460; out 4.460; nov 4.460; dez 4.460. Como os dados são auferidos com atraso, os valores desse bimestre são a média do ano. 060.010.985/2012; 060.013.209/2012. ▶ 0069 - Disponibilizar internações domiciliares a pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES. ▶ Pacientes: Cadastrados - jan/fev 13140; mar/abr 4037; mai/jun 2925; jul/ago 5124; set/out 5296; nov/dez 6787. Atendidos - jan/fev 832; mar/abr 879; mai/jun 692; jul/ago 836; set/out 912; nov/dez 1301. Visitas Domiciliares: jan/fev 1855; m/a 3113; m/j 4033; j/a 6563; s/o 6168; n/d 4828. Atend. Ambulatorial: jan/fev 6220; mar/abr 7412; mai/jun 10840; jul/ago 17693; set/out 16959; nov/dez 13214. Procedimentos Domiciliares: j/f 13465; m/a 10385; m/j 13645; j/a 24868; s/o 23420; n/d 17600.	99
10.302.6202.6052	S	B		0	0	-299.959	2.220	0		
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR		A	1.900.000	6.385.731	336	2.106.287	113.539	2		
10.302.6202.6052.0003		B		0	0	-299.959	2.220	0		
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR--DISTRITO FEDERAL		A	1.900.000	6.385.731	336	2.106.287	113.539	2		
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 2000										
10.302.6211.4138	S	B		0	0	21.692	24.732	4		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS		A	675.098	675.098	100	405.322	404.037	60		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
10.302.6211.4138.0001		B		0	0	21.692	24.732	4		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS-USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	675.098	675.098	100	405.322	404.037	60	▶ 0070 - Atender as famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 1000									▶ 279 (mar e abr); 418 (mai e jun); 372 (jul e ago); 425 (set e out); 427 (nov e dez) pessoas, em situação de vulnerabilidade social, assistidas por meio de pagamento de passagens urbanas, alimentação, medicamentos não padronizados ou em falta na rede entre outros. Proc. nº 060.000.320/2012; 270.000.806/2012; 060.004.840/2012; 277.001.059/2012; 060.010.098/2012; 276.001.476/2012	
10.303.6202.4216	S	B		-370.220	0	24.485.755	38.466.718	17		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		A	250.062.000	226.579.178	91	211.897.434	163.361.538	72		
10.303.6202.4216.0001		B		6.602.640	4	15.702.023	28.871.069	19		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	183.562.000	154.764.640	84	154.247.430	119.686.319	77	▶ 0071 - Adquirir e distribuir medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde - SES.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 1000000									▶ Medicamentos adquiridos para tratar pacientes diagnosticados na rede de atenção pública em saúde do DF. Proc. nº 060.011.862/2011; 060.013.987/2011; 060.000.449/2012; 060.004.621/2012; 060.006.859/2012; 060.011.112/2012; 060..013.549/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

23901 - FUNDO DE SAÚDE 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)		S									G
10.303.6202.4216.0002		B		-1.807.089	-10	4.664.714	3.604.339	9			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SWAP-DISTRITO FEDERAL		A	18.500.000	39.735.408	215	25.785.266	16.746.219	42	▶ 0072 - Adquirir e distribuir medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde para dispensação em atenção primária.		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											
Quantidade 1000000									▶ Medicamentos adquiridos para tratar pacientes diagnosticados na rede de atenção primária em saúde. Proc. nº 060.014.617/2011; 060.000.545/2012; 060.003.941/2012; 060.002.506/2012; 060.008.365/2012; 060.011.265/2012; 060.013.545/2012.		
10.303.6202.4216.0003		B		-3.165.771	-7	1.204.560	3.076.853	11			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPECIALIZADO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-DISTRITO FEDERAL		A	43.000.000	29.079.130	68	28.950.281	24.014.543	83	▶ 0073 - Adquirir e distribuir medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde para atender ao programa especial de fornecimento de medicamentos de dispensação excepcional (alto custo).		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											
Quantidade 1000000									▶ Pessoas atendidas: jan 15.519; fev 16.158; mar 16.704; abr 16.613; mai 19.190; jun 19.190; jul 19.190; ago 19.190; set 20.212; out 20.212; nov 20.421; dez 20.119. Medicamentos adquiridos para administração e/ou manuseio de neoplasias (câncer), antifeciosas, antivirais e outros tratamentos na rede pública de saúde. Proc.nº 060.000.949/2012; 060.013.494/2011; 060.001.180/2012; 060.003.207/2012; 060.008.755/2012; 060.012.930/2012; 060.013.475/2012.		
10.303.6202.4216.0004		B		-2.000.000	-40	2.914.457	2.914.457	97			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-		A	5.000.000	3.000.000	60	2.914.457	2.914.457	97	▶ 0074 - Manter programa de aquisição e distribuição gratuita de medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde para		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											
Quantidade 1000000											
10.304.6202.4145	S	B		-496.630	-8	552.149	305.658	1		dispensação no tratamento de coagulopatias.	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A	5.870.875	24.228.533	413	3.816.598	1.389.567	6		» Pessoas atendidas para o produto Fator VIII Recombinante Isento de Albumina 1000UI: mar 4; abr 4; mai 4; jun 4; jul 4; ago 4; set 4; out 4; nov 4; dez 4. Pessoas atendidas para o produto Fator IX Recombinante Isento de Albumina 500UI: mar 31; abr 31; mai 31; jun 31; jul 31; ago 31; set 35; out 35; nov 25; dez 27..	
10.304.6202.4145.0001		B		-330.514	-8	279.131	97.814	1			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NO LABORATÓRIO CENTRAL-DISTRITO FEDERAL		A	3.997.500	15.774.727	395	2.945.432	1.164.637	7		» 0077 - Realizar exames, análises e ensaios de interesse da saúde pública do DF.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 10											
10.304.6202.4145.0002		B		-166.116	-9	273.018	207.844	2		» Exames, análises e ensaios realizados: jan 39.452; fev 32.213; mar 42.764; abr 24.777; mai 57.202; jun 37.619; jul 36.530; ago 47.974; set 42.902; out 38.596; nov 37.302; dez 42.991. Proc. nº 060.000.353/2010; 060.003.157/2011; 060.011.719/2010; 060.006.674/2012; 060.004.899/2011; 060.014.047/2012.	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE		A	1.873.375	8.453.806	451	871.166	224.930	3		» 0078 - Realizar inspeções sanitárias em estabelecimentos afetos à saúde pública no DF.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 10									» Inspeções realizadas: jan 2.074; fev 1.542; mar 2.792; abr 654; mai 4.093; jun 2.515; jul 2.550; ago 2.887; set 2.544; out 2.287; nov 2.803; dez 1.693..Proc. nº 060.005.034/2011; 060.008.199/2011; 060.001.518/2012; 060.008.132/2010; 060.006.058/2010; 060.008.861/2012; 060.014.047/2012.	
10.305.6202.4145	S	B		-3.684.186	-24	2.486.997	554.384	1		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A	15.053.780	43.287.373	288	22.080.016	3.484.931	8		
10.305.6202.4145.0003		B		-949.000	-22	1.899.627	327.750	3		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES INTEGRADAS-DISTRITO FEDERAL		A	4.238.000	12.765.448	301	6.849.637	2.010.333	16	» 0081 - Realizar ações integradas nas áreas de vigilância em saúde.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 10									» Adquiridos:850 computadores; 105 carros para ações de vigilância em saúde e 3 microônibus para apoio ao desenvolvimento das ações de vigilância à saúde. Proc. nº 060.002.534/2011; 060.002.923/2011; 060.003.755/2010; 060.014.047/2012.	
10.305.6202.4145.0004		B		-216.363	-6	249.994	148.107	1		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-DISTRITO FEDERAL		A	3.649.000	17.597.642	482	14.260.438	1.016.736	6	» 0082 - Realizar notificações de doenças compulsórias na SES.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
ACÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 10											
10.305.6202.4145.0005		B		-2.518.823	-42	270.142	78.527	1	» Notificações realizadas: jan 1.923; fev 1.492; mar 2.158; abr 1.399; mai 2.042; jun 1.063. jul 1.850; ago 639; set 2.511; out 1.591; nov 2.377; dez 1.302. Proc. nº 060.013.792/2010; 060.003.432/2011; 060.002.534/2011; 060.007.725/2011; 060.015.585/2011; 060.003.303/2012; 060.012.939/2012.		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO E CONTR. DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS-SWAP-DISTRITO FEDERAL		A	5.966.780	9.481.385	159	703.847	299.003	3	» 0083 - Aplicar doses de vacinas na população do DF.		99
ACÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 10											
10.305.6202.4145.0006		B		0	0	67.234	0	0	» Doses de vacinas aplicadas: jan 141.391; fev 84.255; mar 118.733; abr 126.375; mai 171.303; jun 643.874. jul 153.501; ago 164.627; set 111.846; out 44.649; nov 103.759; dez 169.483. Proc. nº 060.005.491/2009; 060.002.534/2011; 060.002.376/2012; 060.009.076/2012; 060.012.939/2012.		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SAÚDE DO TRABALHADOR PROMOVIDA PELO CEREST-DISTRITO FEDERAL		A	1.200.000	3.442.898	287	266.093	158.859	5	» 0084 - Notificar no SINAN agravos à saúde do trabalhador.		99
ACÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 10									» Notificações realizadas: jan 147; fev 145; mar 142; abr 85; mai 173; jun 120; jul 182; ago 104; set 136; out 127; nov 106; dez 46. Proc. nº 060.010.539/2011; 060.002.534/2011;		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
10.306.6202.4068	S	B		0	0	81.124	2.157.555	13	060.009.702/2011; 060.015.585/2011; 060.012.939/2012. ▶ 0085 - Desenvolver ações educativas para trabalhadores na área de saúde do trabalhador. ▶ Ações educativas realizadas: jan 06; fev 01; mar 02; abr 04; mai 12; jun 7; jul 3; ago 10; set 06; out 03; nov 02; dez 05. Cursos ministrados: PAIR - Dia Mundial da Voz, Multirões de dermatose ocupacionais e Congresso de Medicina no Trabalho.Proc. nº 060.010.539/2011; 060.002.534/2011.	99
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		A	25.254.500	16.131.910	64	11.922.992	9.223.035	57		
10.306.6202.4068.0002		B		0	0	81.124	2.157.555	13		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO- INTEGRALIDADE DO SUS - SWAP-DISTRITO FEDERAL		A	25.254.500	16.131.910	64	11.922.992	9.223.035	57	▶ 0086 - Adquirir fórmulas de alimentação e nutrição no DF.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Aquisição de fórmulas nutricionais para os pacientes cadastrados pelo Programa de Nutrição Enteral Domiciliar, registrados pela Portaria 94/2009. Pacientes atendidos: jan 768; fev 627; mar 640; abr 374; mai 729; jun 780; jul 847; ago 953; set 771; out 1.018; nov 850; dez 842. Proc. nº 060.014.548/2011; 060.004.616/2012; 060.005.891/2012; 060.008.866/2012; 060.013.199/2012.	
10.306.6202.4227	S	B		17.000.000	35	13.864.272	19.171.859	17		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		A	48.000.000	111.509.830	232	108.374.102	99.222.272	89		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
	F	S								G
10.306.6202.4227.0001		B		17.000.000	35	13.864.272	19.171.859	17		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL		A	48.000.000	111.509.830	232	108.374.102	99.222.272	89	► 0087 - Fornecer alimentação preparada para pacientes, acompanhantes e servidores nas unidades de saúde da SES.	99
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA (UNIDADE)										
Quantidade 40000000									► Paciente: jan 374.949; fev 348.537; mar 404.382; abr 394.672; mai 420.212; jun 398.318; jul 398.738; ago 407.776; set 378.317; out 386.185; nov 359.576; dez 376.743. Acompanhante: jan 131.253; fev 123.406; mar 142.602; abr 144.465; mai 156.771; jun 150.713; jul 148.151; ago 148.440; set 141.281; out 142.383; nov 126.646; dez 135.468. Serv: jan 168.230; fev 138.833; mar 185.125; abr 171.935; mai 184.309; jun 175.116; jul 183.577; ago 193.141; set 156.216; out 176.500; nov 156.859; dez 157.359.	
10.421.6222.2426	S	B		-275.551	-18	0	729.766	16		
REINTEGRA CIDADÃO		A	1.500.000	4.679.477	312	4.679.476	3.663.614	78		
10.421.6222.2426.8429		B		-275.551	-18	0	729.766	16		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	4.679.477	312	4.679.476	3.663.614	78	► 0088 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do Fundo de Saúde do DF, conforme contrato com a FUNAP.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 100									► Sentenciados assistidos: jan 276; fev 288; mar 295; abr 303;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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)	
Meta (LOA)										
10.542.6202.4145	S	B		40.000	3	385.166	51.666	2	mai 315; jun 334; jul 348; ago 343; set 332; out 320; nov 352; dez 281. Proc. nº 060.001.481/2012; 060.001.481/2012; 060.015.046/2010.	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A	1.200.000	3.350.397	279	1.472.343	266.060	8		
10.542.6202.4145.0007		B		40.000	3	385.166	51.666	2		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO E CONTROLE EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.200.000	3.350.397	279	1.472.343	266.060	8	▶ 0089 - Inspeccionar imóveis para controle do vetor da dengue no DF.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Inspeções realizadas para o controle da dengue: jan 71.146; fev 122.479; mar 171.955; abr 149.860; mai 126.724; jun 59.505; jul 46.423; ago 79.628; set 130.546; out 117.731; nov 96.197; dez 51.714. Proc. nº 060.004.318/2011; 060.006.491/2012; 060.015.585/2011; 060.014.047/2012.	
									▶ 0096 - Vacinar a população canina e felina com vacina anti-rábica.	99
									▶ Vacinas anti-rábicas aplicadas: jan 48; fev 271; mar 355; abr 339; mai 149.210; jun 1.231; jul 890; ago 15.628; set 48.195; out 526; nov 287; dez 1.217.Proc. nº 060.004.318/2011; 060.002.534/2011; 060.015.583/2011; 060.007.823/2012; 060.014.905/2010.	
10.571.6220.2175	S	B		-108.097	-22	-16.357	312.659	80		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

23901 - FUNDO DE SAÚDE 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
FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE		A	500.000	391.903	78	375.546	375.546	96			
10.571.6220.2175.4367		B		-108.097	-22	-16.357	312.659	80			
FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	391.903	78	375.546	375.546	96	▶ 0090 - Realizar programas de pesquisas em políticas públicas de saúde no DF.		99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ Realização do Edital de Fomento à Pesquisa FEPECS 2012 e consultoria de profissionais especializados em estatística para projetos de pesquisa e serviços de diagramação. Proc. nº 064.000.190/2010. Liberação de recursos aos 09 (nove) pesquisadores com seus respectivos projetos de pesquisas. Processo nº064.000.052/2012.		
28.843.0001.9096	S	B		-3.994.819	-73	101.669	618.880	41			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	5.500.000	1.505.181	27	1.219.832	1.219.832	81			
28.843.0001.9096.0009		B		-3.994.819	-73	101.669	618.880	41			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP- SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	5.500.000	1.505.181	27	1.219.832	1.219.832	81	▶ 0091 - Realizar pagamento de amortização e encargos da dívida pública relativa ao INSS e PASEP da SES.		99
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Pagamento referente ao termo de parcelamento da dívida ativa - PASEP, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2012. Proc. nº 060.003.766/2009.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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		316.000	3	2.750.667	2.808.274	27			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.000.000	10.303.969	103	10.052.544	9.543.665	93			
28.846.0001.9050.0030		B		316.000	3	2.750.667	2.808.274	27			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	10.000.000	10.303.969	103	10.052.544	9.543.665	93	▶ 0092 - Efetuar indenizações e restituições da SES.		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenizações judiciais efetuadas referente à ressarcimento de salário, reconhecimento de dívida referente ao pagamento de despesa relativa a salário e encargos sociais: jan 80; fev 74; mar 73; abr 75; mai 80; jun 85; jul 25; ago 83; set 84; out 87; nov 115; dez 115. Proc. nº 060.000.393/2010; 060.000.281/2012; 060.002.764/2012; 060.006.506/2012; 060.010.348/2012; 060.013.317/2012; 060.014.785/2012		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
06.122.6008.8502	F	B		2.027.769	2	21.538.679	21.540.815	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	116.830.372	125.060.891	107	124.470.044	124.470.044	100			
06.122.6008.8502.1156		B		2.027.769	2	21.538.679	21.540.815	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL		A	116.830.372	125.060.891	107	124.470.044	124.470.044	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Segurança Publica do Distrito Federal		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 2700									▶ Servidores ativos remunerados: Jan 2.269; Fev 2.242; Mar 2.243; Abr 2.204; Maio 2.199; Jun 2.226; Jul 2.206; Ago 2.209; Set: 2.190; Out: 2.164; Nov: 2.211; Dez: 2.202. (Proc. nº 050.000.115/2012).		
									▶ 0005 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal		1
									▶ Contribuição recolhida: Jan 1.381; Fev 1.377; Mar 1.376; Abr 1.374; Maio 1.368; Jun 1.365; Jul 1.364; Ago 1.362; Set: 1.361; Out: 1.356; Nov: 1.351; Dez: 1.351. (Proc. 050.000.115/2012).		
06.122.6008.8504	F	B		0	0	1.123.570	1.123.570	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	6.600.000	6.895.000	104	6.844.585	6.844.585	99			
06.122.6008.8504.6974		B		0	0	1.123.570	1.123.570	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-		A	6.600.000	6.895.000	104	6.844.585	6.844.585	99	▶ 0002 - Conceder auxílio creche aos servidores da Secretaria		1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	G
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	
Quantidade 57000									» Benefícios concedidos: Jan 292; Fev 299; Mar 305; Abr 306; Maio 308; Jun 304; Jul 310; Ago 316; Set: 314; Out: 317; Nov: 321; Dez: 325. (Proc. 050.000.115/2012).	
									» 0003 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	1
									» Benefícios Concedidos: Jan 1.639; Fev 1.635; Mar 1.637; Abr 1.630; Maio 1.627; Jun 1.623; Jul 1624; Ago 1620; Set: 1.618; Out: 1.615; Nov: 1.609; Dez: 1.614. (Proc. 050.000.115/2012).	
									» 0004 - Conceder auxílio transporte aos servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	1
									» Benefícios concedidos: Jan 576; Fev 613; Mar 611; Abr 623; Maio 616; Jun 621; Jul 632; Ago 615; Set: 619; Out: 613; Nov: 609; Dez: 607. (Proc. 050.000.115/2012).	
06.122.6008.8517	F	B		3.615.130	20	3.306.517	7.652.864	24		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	17.665.000	32.094.072	182	31.659.354	30.877.116	96		
06.122.6008.8517.0006		B		3.615.130	20	3.306.517	7.652.864	24		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	17.665.000	32.094.072	182	31.659.354	30.877.116	96	» 0023 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	99
--										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA 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									» Órgão mantido. Processos: (050.001.015/2009, 050.000.018/2008 e outros).		
06.126.6008.1471	F	B		-39.000	-39	0	150.189	61			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	100.000	247.600	248	241.376	241.376	97			
06.126.6008.1471.0001		B		-39.000	-39	0	150.189	61			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	247.600	248	241.376	241.376	97	» 0006 - Manter o sistema de informática da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal		1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Sistema Mantido: Serviços de Internet e MPLS; Instalação de pontos de rede de dados; Montagem de Quadro Elétrico de sobrepôr; Serviço de aterramento de quadro elétrico no postes de CFTV. (Proc. 050.000.512/2011, 050.000.902/2011 e outros).		
06.126.6217.1471	F	B		5.027	1	228.732	710.320	45			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	505.000	1.590.627	315	1.526.076	1.196.888	75			
06.126.6217.1471.0025		B		5.027	1	228.732	710.320	45			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	505.000	1.590.627	315	1.526.076	1.196.888	75	» 0007 - Melhorar os sistema de informática da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal		1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Sistema melhorado: Aumento da velocidade do Link Internet para 100mb de velocidade. Instalação do Serviço Comunicação de Dados MPLS; Prestação de Serviço Comunicação de Dados MPLS; Aquisição de Câmeras de vídeo e Kit Rádio; Aquisição de 32 Software Tipo Programa Qlikview; Aquisição de 02 Painéis Me Multiview Led. flat S5 46" em arranjo 3(H) x 2(V). (Processo: 050.001.065/2011, 050.000.970/2008; 050.000.902/2011).	
06.128.6008.4088	F	B		-90.794	-45	0	25.040	19		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	200.000	131.484	66	131.234	131.234	100		
06.128.6008.4088.0024		B		-90.794	-45	0	25.040	19		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA- PLANO PILOTO		A	200.000	131.484	66	131.234	131.234	100	» 0008 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 160									» Pessoa Capacitadas:(Total ano:101) - Abr: 20 - Curso de elaboração de proj. básico e termo de referência; Maio: 46 - sendo 01 - Fórum Intern. de Qualidade de Vida no Trabalho e 4º Encontro Nac.de Qualidade de Vida na Segurança Pública; 25 - Curso de Formação de Pregoeiro e 20 - Curso de Licitações e Contratos Adm.; Ago: 02 - Curso Aberto de Planej. Estratégico apoiado em Cenários Prospectivos c/ o Método Grumbach; 12 - Curso de Licitações Internacionais e outros Processo nº 050.000.383/2012).	
06.128.6217.4088	F	B		-31.892	-12	-27.912	77.027	48		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 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)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)			G
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	275.000	160.808	58	146.026	146.026	91		
06.128.6217.4088.0025		B		-31.892	-12	-27.912	77.027	48		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-AGENTES DE SEG. PÚBLICA-SECRETARIA DE SEG. PÚBLICA- PLANO PILOTO		A	275.000	160.808	58	146.026	146.026	91	▶ 0009 - Capacitar servidores Agentes de Segurança Pública da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 5000									▶ Pessoas Capacitadas: (Total ano: 411) - Maio: 01 - Curso Aberto de Apresentação de um grupo de Intervenção da Polícia Nacional - intervenção sobre um indivíduo fora de si. Jul: 60 - Curso de Proteção de Autoridades; Set: 350 - Seminário Informação qualificada em Segurança Pública - Instrumento de Gestão, Transparência e Participação Social. (Processo nº 050.000.455/2012 e outros).	
06.181.6217.1569	F	B		720.500	2	3.823.532	56.641	0		
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	38.855.263	49.944.829	129	7.480.908	202.559	0		
06.181.6217.1569.0001		B		720.500	2	3.823.532	56.641	0		
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL		A	38.855.263	49.944.829	129	7.480.908	202.559	0	▶ 0025 - Adquirir equipamentos para a Delegacia de combate ao narcotráfico - CORD/PCDF - Convênio 751.022/2010	99
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Adquiridos: 06 binóculos de visão noturna; 40 fones de ouvido dinâmico; 04 câmeras filmadoras profissionais; 06	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	% B/A	(C)	(D)	% D/B		G
									câmeras digitais DSC-W310; 30 filmadoras digitais; 04 projetores multimídia; 04 telas de projeção; 06 visores com cabo de fibra ótica; 08 microfones parabólico direcional. (Proc. nº 050.000.545/2011 e 050.000.546/2011).	
									▶ 0027 - Adquirir 01 helicóptero - Convênio 004/2009 - SENASP. Procedente da etapa 11/2011.	99
									▶ 2010: Aeronave em processo de fabricação. 2011: Aeronave entregue; pagamento de 100% do contrato de fabricação da aeronave. 2012: Aquisição de 01 aeronave de instrução modelo R44 raven II a ser entregue em 2013, com a liquidação da despesa a ser efetuada em restos a pagar. (Processo nº 050.000.1483/2009).	
									▶ 0028 - Implantar dois Centros de Inclusão Digital - Convênio 01.0000123.00/2007 - MCT.	99
									▶ 2009: aquisição dos computadores, swtches estabilizadores, impressoras multifuncional, mobiliário e ar condicionado. 2011/2012: Centro de inclusão digital implantado em Sobradinho II e São Sebastião.(Processo nº 050.000.858/2008 e outros).	
									▶ 0029 - Adquirir scanner de corpo - Convênio nº 118/2007 - DEPEN. Procedente da etapa 15/2011.	99
									▶ Aquisição de 08 scanner de corpo para o Sistema Penitenciário, sendo 01 por meio de convênio aditivo, com entrega prevista para janeiro/2013, com liquidação da despesa a ser efetuada em restos a pagar. (Processo nº 050.000.523/2012).	
06.181.6217.2947	F	B		-2.057.769	-71	0	0	0		
CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA		A	2.900.000	513.231	18	513.230	513.230	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.6217.2947.0001		B		-2.057.769	-71	0	0	0		
CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA-- DISTRITO FEDERAL		A	2.900.000	513.231	18	513.230	513.230	100	▶ 0024 - Manter o sistema de teleatendimento do Centro Integrado de Atendimento e Despacho, CIADE do Disque Denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Sistema mantido. A ação atendeu a seu objetivo. A terceirização foi finalizada em março de 2012 e mantida por profissionais das corporações de Segurança Pública. (Proc.nº 050.000.053/2012).	
06.181.6217.3419	F	B		-459.747	-120	-454.200	0	0		
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA		A	383.385	952.638	248	952.638	562.238	59		
06.181.6217.3419.0001		B		-459.747	-120	-454.200	0	0		
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL		A	383.385	952.638	248	952.638	562.238	59	▶ 0010 - Adquirir equipamento para Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	1
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 800									▶ Adquiridos: 12 veículos, 03 Furadeiras Elétrica; 01 Máquina de Cortar Cerâmica; 01 Aspirador de Água e Pó; 01 Lixadeira Elétrica; 01 Hidrolavadora de alta pressão; 01 Serra Circular; 01 Serra Tico-Tico; 29 aparadores de grama; 150 máquinas p/ cortar cabelo; 28 roçadeiras portáteis, 02 no-break; 03 refrigeradores; 02 arco de serra e 01 compressor e 500 rádios transceptores portáteis c/ entrega prevista p/	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA 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)										
06.181.6217.3678.0045		B		-151.000	-56	79.000	229.000	100	2013 e a liquidação da despesa a ser efetuada com restos a pagar. (Proc.: 050.000300/2011).	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	270.000	229.000	85	229.000	229.000	100	▶ 0011 - Realizar eventos pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶▶ Eventos realizados: 01 - Corrida Ação pela Vida. (Processo: 050.000.697/2012)	
06.181.6217.6204	F	B		-195.608	-12	-180.043	158.403	19		
MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	1.600.000	834.392	52	834.391	763.048	91		
06.181.6217.6204.0001		B		-195.608	-12	-180.043	158.403	19		
MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA-MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES-DISTRITO FEDERAL		A	1.600.000	834.392	52	834.391	763.048	91	▶ 0013 - Manter o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	1
ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶▶ Sistema mantido. (Processos: 050.000.582/2009, 050.000.288/2008 e outros)	
06.243.6222.4083	F	B		0	0	1.025	1.025	1		
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS		A	317.000	142.000	45	88.745	88.745	62		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
06.243.6222.4083.0001		B		0 0		1.025	1.025	1	
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS--DISTRITO FEDERAL		A	317.000	142.000	45	88.745	88.745	62	▶ 0014 - Implementar Programas Comunitários e Sociais pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									
Quantidade 21000									▶ Programas: Picasso não Pichava, Esporte a meia noite, Compahia de Teatro Pátria Amada e outros. Pessoas Atendidas: Mar: 7.403; Abr: 7.574; Mai: 7.992; Jun: 7.357; Jul: 7.502; Ago: 12.027; Set: 10.952; Out: 10.507; Nov: 9.978; Dez: 6.972. (Processo: 050.000.619/2011 e outros).
06.421.6217.1685	F	B		2.770.000	88	1.939.875	2.844	0	
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	3.150.000	5.620.000	178	2.308.602	70.931	1	
06.421.6217.1685.0001		B		2.770.000	97	1.939.875	2.844	0	
(** *) MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	2.850.000	5.620.000	197	2.308.602	70.931	1	▶ 0015 - Melhorar as Estruturas Físicas do Sistema Penitenciário da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE)									
Quantidade 20141									▶ Melhorias realizadas em 04 Unidades do Sistema Penitenciário: Laudo de Sondagem Geotécnica no Centro de Detenção Provisória - CDP, no Centro de Progressão Penitenciária - CPP, na Penitenciária Femina do Distrito Federal - PFDF e Centro de Internação e Reeducação - CIR; Aquisição de 06 Balanças Eletrônicas; 60 Aparelhos



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
06.421.6217.2540	F	B		10.300.000	38	10.377.031	6.878.703	17	de Telemarketing HeadSet. (Processo: 050.000.984/2010, 050.000.475/2011).		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS		A	26.997.065	40.797.065	151	40.797.065	36.715.437	90			
06.421.6217.2540.0004		B		10.300.000	38	10.377.031	6.878.703	17			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	26.997.065	40.797.065	151	40.797.065	36.715.437	90	▶ 0018 - Fornecer alimentação aos presidiários		1
SENTENCIADO ASSISTIDO (PESSOA)											
Quantidade 11699									▶ Presos assistidos: Jan 10.311; Fev 10.554; Mar 10.575; Abr 10.803; Maio: 11.316; Jun: 11.332; Jul: 11.308; Ago: 11.241; Set 11.097; Out: 11.135; Nov: 11.263; Dez: 11.103. (Proc. 050.000.048/2012 e Outros).		
06.421.6222.2426	F	B		-50.000	0	-85.420	7.665	15			
REINTEGRA CIDADÃO		A	0	50.000	0	14.580	14.580	29			
06.421.6222.2426.8432		B		-50.000	0	-85.420	7.665	15			
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	0	50.000	0	14.580	14.580	29	▶ 0026 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública, conforme contrato com a Funap.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 5									▶ Pessoa assistida: Jan: 04; Fev: 04; Mar: 04; Abr: 03; Mai: 03; Jun: 02; Jul: 01; Ago: 02; Set: 02; Out: 02; Nov: 02;		

760



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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)											
06.122.6008.8502	F	B		150.000	3	1.772.140	1.772.140	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.650.001	9.659.903	208	9.631.161	9.631.161	100			
06.122.6008.8502.8765		B		150.000	3	1.772.140	1.772.140	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	4.650.001	9.659.903	208	9.631.161	9.631.161	100	▶ 0002 - Remunerar servidores com gratificação de CMDO, EM. Chefia e Direção.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 183									▶ Servidores remunerados: janeiro 132, fevereiro 132, março 130, abril 129 , maio 127, junho 139, jullho 129, agosto 132 , setembro 130, outubro 132, novembro 129, dezembro 129, conforme processo nº 054.000.096/2012 e outros.		
									▶ 0003 - Remunerar servidores Civis da PMDF.		99
									▶ Servidores remunerados: janeiro 47, fevereiro 47, março 46, abril 46, maio 46, junho 46, julho 46, agosto 47, setembro 46, outubro 47, novembro 44, dezembro 43 conforme processo nº 054.000.097/2012 e outros.		
06.122.6008.8504	F	B		-150.000	-28	27.270	27.270	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	540.000	181.000	34	172.676	172.676	95			
06.122.6008.8504.9584		B		-150.000	-28	27.270	27.270	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-POLÍCIA MILITAR-DISTRITO FEDERAL		A	540.000	181.000	34	172.676	172.676	95	▶ 0004 - Conceder auxílio transporte aos servidores civis da PMDF.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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 - ▶▶	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 120									» Benefícios concedidos: janeiro 26, fevereiro 26, março 26, abril 26, maio 26, junho 26, julho 26, agosto 26, setembro 26, outubro 26, novembro 24, dezembro 25 conforme processo nº 054.000.097/2012 e outros.	
									» 0005 - Conceder auxílio alimentação aos servidores civis da PMDF.	99
									» Benefícios concedidos: janeiro 47, fevereiro 47, março 46, abril 46, maio 46, junho 46, julho 47, agosto 46, setembro 46, outubro 47, novembro 44, dezembro 43 conforme processo nº 054.000.097/2012 e outros.	
									» 0006 - Conceder auxílio pré-escolar aos servidores civis da PMDF.	99
									» Benefícios concedidos: janeiro 02, fevereiro 02, março 02, abril 02, maio 02, junho 02, julho 02, agosto 02, setembro 02, outubro 02, novembro 02, dezembro 02 conforme processo nº 054.000.097/2012 e outros.	
06.122.6008.8517	F	B		-168.300	-6	-231	622	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.760.000	1.205.798	44	1.144.566	1.144.566	95		
06.122.6008.8517.9685		B		61.000	11	-24	829	1		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-POLÍCIA MILITAR-DISTRITO FEDERAL		A	560.000	66.000	12	4.976	4.976	8	» 0007 - Manter os serviços administrativos gerais da PMDF.	99
-- (--)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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 - ▶▶	
Quantidade 0									» Orgão mantido: Conforme processo nº 054.001.689/2011 e outros. OBS.: parte dos recursos advindos do Fundo Constitucional do Distrito Federal.	
06.122.6008.8517.9692		B		-229.300	-10	-207	-207	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-MANUT. DA PREST. VOL. DE SERV. DE NAT. CIVIL NA PM- DISTRITO FEDERAL		A	2.200.000	1.139.798	52	1.139.591	1.139.591	100	» 0008 - Manter o serviço voluntário de natureza civil na PMDF.	99
-- (--)										
Quantidade 0									» pagamento a prestadores de serviço de natureza civil: janeiro 384, fevereiro 375 março 359, abril 0, Conforme porcesso nº 054.000.082/2012 e outros. Obs.: O contrato para prestadores voluntários de serviço foi encerrado no mês de abril/2012.	
06.181.6008.4039	F	B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		A	260.000	0	0	0	0	0		
06.181.6008.4039.0003		B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS- MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DA PMDF OPER. ADM.-DISTRITO FEDERAL		A	260.000	0	0	0	0	0	» 0013 - Manter frota oficial da PMDF.	99
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 300									» Frota mantida: 300 viaturas com recursos advindos do FCDF.	
06.181.6217.3029	F	B		10.276.770	0	11.276.250	11.276.250	38		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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)					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 E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	400.000	30.036.683	0	18.009.638	18.009.638	60		
06.181.6217.3029.9511		B		10.276.770	0	11.276.250	11.276.250	38		
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- POLICIAMENTO OSTENSIVO - PMDF- DISTRITO FEDERAL		A	300.000	30.036.683	0	18.009.638	18.009.638	60	▶ 0017 - Modernizar e reequipar unidades de segurança pública da PMDF com equipamentos de policiamento ostensivo.	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 14									▶ Equipamentos adquiridos: julho 70 japonsas de vô anti-chamas, agosto 36 micro-ônibus, dezembro 97 viaturas Pajero Dakar conforme processo nº 054.000.711/2012 e outros.	
06.181.6217.4088	F	B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	550.000	0	0	0	0	0		
06.181.6217.4088.2380		B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PMDF		A	300.000	0	0	0	0	0	▶ 0020 - Capacitar servidores da Polícia Militar do Distrito Federal.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 5000									▶ 424 servidores capacitados com recursos do FCDF.	
06.181.6217.4088.2381		B		0	0	0	0	0		
APOIO AO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO		A	250.000	0	0	0	0	0	▶ 0021 - Apoiar capacitação de servidores da Polícia Militar do Distrito Federal.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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 - ▶▶	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 100 06.244.6202.2256	F	B		0 0		31.570	31.570 11	▶ 100 Servidores capacitados com recursos do FCDF.		
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS 06.244.6202.2256.2554	A		300.000	300.000	100	31.570	31.570 11			
	B			0 0		31.570	31.570 11			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - PROERD/DF AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 10	A		300.000	300.000	100	31.570	31.570 11	▶ 0025 - Manter o programa educacional de resistência às drogas e a violência - PROERD/PMDF. ▶ Programa mantido janeiro a novembro com recursos oriundos do FCDF com a conclusão de 9 ações (aplicação do currículo proerd às séries iniciais nas escolas do DF, 38 palestras realizadas, participação em congressos nacional e internacional, distribuição de camisetas e bonês do programa, distribuição de material de divulgação do programa, etc) e em dezembro conclusão de 1 ação (formatura geral), com recursos do tesouro local, sendo atendidas 11.255 crianças.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
06.122.6008.8504	F	B		0	0	5.305	5.305	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	42.200	37.200	88	34.018	34.018	91		
06.122.6008.8504.8671		B		0	0	5.305	5.305	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	42.200	37.200	88	34.018	34.018	91	▶ 0002 - Conceder auxílio alimentação a servidores civis do CBMDF	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 8072									▶ Benefícios concedidos: jan 08; fev 08; mar. 08; abr 08; mai 08; jun 08; jul 08; ago 08; set 08; out 08; nov 08; dez 08. Proc. nº 053.000.167/2012; 053.000.342/2012; 053.001.586/2012; 053.001.787/2012; 053.002.036/2012; 053.002.211/2012. OBS: Os demais benefícios são custeados com recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal.	
									▶ 0003 - Conceder auxílio transporte a servidores civis do CBMDF	99
									▶ Benefícios concedidos: jan 03; fev 03; mar 03; abr 03, mai 03; jun 03; jul 03; ago 03; set 03; out 03; nov 03; dez 03. Proc. nº 053.000.167/2012; 053.000.342/2012, 053.001.586/2012, 053.001.797/2012; 053.002.036/2012; 053.002.211/2012 e outros. OBS: Os demais benefícios são custeados com recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal.	
06.122.6217.8502	F	B		-50.000	-4	695.772	695.772	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.369.526	4.115.713	301	4.080.364	4.080.364	99		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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)									Etapas Realizadas - ▶▶	
06.122.6217.8502.0088		B		-50.000	-4	695.772	695.772	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	1.369.526	4.115.713	301	4.080.364	4.080.364	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do CBMDF	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 20									▶ Servidores ativos remunerados: jan 58; fev 57, mar 64, abr 57, mai 58; jun 57; jul 57; ago 57; set 57; out 57; nov 57; dez 71. proc. nº 053.000.168/2012, 053.000.357/2012, 053.001.585/2012, 053.001.798/2012, 053.002.037/2012; 053.002.210/2012 e outros. Com a publicação do Decreto nº 33.429 de 20 de dez de 2011, (Nova estrutura do CBMDF), houve alteração da quantidade prevista .	
									▶ 0012 - Remunerar servidores civis do CBMDF	99
									▶ Servidores civis remunerados: jan 08; fev 08; mar 09; abr 08; mai 08; jun 08; jul 08; ago 08; set 08; out 08; nov 08; dez 08. Proc nº 053.000.167/2012; 053.000.342/2012; 053.001.586/2012; 053.001.797/2012; 053.002.036/2012, 053.002.211/2012; 053.002.357/2012 e 053.002.532/2012 e outros.	
06.122.6217.8517	F	B		1.469	0	103.353	103.353	81		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.218.252	128.265	11	128.263	128.263	100		
06.122.6217.8517.0086		B		1.469	0	103.353	103.353	81		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	1.218.252	128.265	11	128.263	128.263	100	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos gerais do CBMDF	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--)											
Quantidade 0											
06.181.6217.3029	F	B		332.197	9	395.000	395.000	4			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	3.527.849	9.601.211	272	1.646.940	1.646.940	17			
06.181.6217.3029.9510		B		332.197	9	395.000	395.000	4			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	3.527.849	9.601.211	272	1.646.940	1.646.940	17			
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)											
Quantidade 4000											
06.181.6222.2322	F	B		-168.546	-85	0	3.137	11			
BOMBEIRO AMIGO		A	198.000	29.454	15	3.137	3.137	11			
06.181.6222.2322.0001		B		-168.546	-85	0	3.137	11			
BOMBEIRO AMIGO--DISTRITO FEDERAL		A	198.000	29.454	15	3.137	3.137	11			
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24104 - CORPO DE BOMBEIROS 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)											
Quantidade 500										» Idosos atendidos: jan 527; fev 527; mar 659; abr 659; mai 539; jun 544; jul 962 ago 911; set 405; out 405; nov 815; dez (recesso).	
06.181.6223.2334	F	B		0	0	0	0	0			
COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO		A	17.000	17.000	100	0	0	0			
06.181.6223.2334.0001		B		0	0	0	0	0			
COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO--DISTRITO FEDERAL		A	17.000	17.000	100	0	0	0		» 0009 - Fazer coleta domiciliar de leite materno e incentivar a doação a fim de reduzir a mortalidade infantil	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											
Quantidade 26818										» Atendimentos realizados: jan 1012; fev 972; mar 900; abr 988; mai 1089; jun 1029; jul 990; ago 997; set 1128; out 1143; nov 856; dez 1037. OBS o mês de outubro foi alterado por ter sido lançado como média e o mês de dezembro foi lançado como média.	
06.181.6223.2340	F	B		-56.930	-29	0	13.464	29			
BOMBEIRO MIRIM		A	198.000	46.070	23	31.368	31.368	68			
06.181.6223.2340.0001		B		-56.930	-29	0	13.464	29			
BOMBEIRO MIRIM--DISTRITO FEDERAL		A	198.000	46.070	23	31.368	31.368	68		» 0010 - 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)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 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 1700									» Crianças atendidas: janeiro (férias); fev 1715; mar 1659; abr 1659; mai 1670; jun 1668; jul 1735; ago 1477; set 1617; out 1617; nov 1469; dez 490.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6001.8517	F	B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.400.000	0 0		0	0 0			
04.122.6001.8517.2301		B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	2.400.000	0 0		0	0 0		▶ 0002 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da Polícia Civil do DF	99
-- (--)										
Quantidade 1									▶ Orgão Mantido (também pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal). Processo: 052.000.033/2012, 052.000.183/2012, 052.000.210/2012 e outros.	
06.122.6008.8502	F	B		174.269	1	3.120.349	3.312.562	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	22.272.001	18.246.270	82	18.230.673	18.230.673	100		
06.122.6008.8502.8666		B		174.269	1	3.120.349	3.312.562	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLICIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	22.272.001	18.246.270	82	18.230.673	18.230.673	100	▶ 0007 - Remunerar Servidores Ativos da Polícia Civil do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 286									▶ Servidores Remunerados: Janeiro 222, Fevereiro 222. Março 221, Abril 220, Maio 219, Junho 220. Julho 244, Agosto 262, Setembro 261, Outubro 266, Novembro 266, Dezembro 265. Processo: 052.000.002/2012.	
06.122.6008.8504	F	B		56.000	4	167.272	167.272	17		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24105 - POLÍCIA CIVIL 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	1.250.640	1.006.640	80	938.388	938.388	93		
06.122.6008.8504.8668		B		56.000	4	167.272	167.272	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	1.250.640	1.006.640	80	938.388	938.388	93	▶ 0008 - Conceder Auxílio Creche aos Servidores da Polícia Civil do DF.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 285									▶ Benefício Concedido: Janeiro 33, Fevereiro 33. Março 31, Abril 30, Maio 30, Junho 30, Julho 29, Agosto 29, Setembro 31, Outubro 33, Novembro 33, Dezembro 33. Processo 052.000.002/2012.	
									▶ 0009 - Conceder Auxílio Alimentação aos Servidores da Polícia Civil do DF	99
									▶ Benefício Concedido: Janeiro 222, Fevereiro 222. Março 221, Abril 220, Maio 219, Junho 220, Julho 239, Agosto 252, Setembro 252, Outubro 256, Novembro 255, Dezembro 254. Processo 052.000.002/2012.	
									▶ 0010 - Conceder Auxílio Transporte aos Servidores da Polícia Civil do DF.	99
									▶ Benefício Concedido: Janeiro 74, Fevereiro 74. Março 75, Abril 73, Maio 72, Junho 69, Julho 69, Agosto 72, Setembro 74, Outubro 72, Novembro 68, Dezembro 68. Processo 052.000.002/2012.	
06.122.6008.8517	F	B		84.200	96	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	87.461	171.660	196	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24105 - POLÍCIA CIVIL 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 - ►►	
06.122.6008.8517.0101		B		84.200	96	0	0	0				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-POLÍCIA CIVIL- DISTRITO FEDERAL		A	87.461	171.660	196	0	0	0		► 0011 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da Polícia Civil do DF.		99
-- (--) Quantidade 0										► Orgão Mantido (também pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal). Processo: 052.000.180/2012, 052.000.184/2012, 052.000.245/2012 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
06.122.6008.2409	F	B		0	0	1.394.571	1.394.571	29			
REALINHAMENTO DE CARREIRAS		A	4.881.000	4.881.000	100	4.881.000	4.881.000	100			
06.122.6008.2409.0002		B		0	0	1.394.571	1.394.571	29			
REALINHAMENTO DE CARREIRAS - GDF-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	4.881.000	4.881.000	100	4.881.000	4.881.000	100	▶ 0001 - Realinhar as carreiras do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		99
CARREIRA REALINHADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									►► Carreiras realinhadas: 01 (processo 055.001688/2012).		
06.122.6008.8502	F	B		1.701.000	2	18.302.562	18.328.068	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	91.045.520	99.780.891	110	98.518.542	98.518.542	99			
06.122.6008.8502.8768		B		1.701.000	2	18.302.562	18.328.068	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DISTRITO FEDERAL		A	91.045.520	99.780.891	110	98.518.542	98.518.542	99	▶ 0002 - Remunerar pessoal ativo do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 1155									►► Servidores remunerados: janeiro 1.047; fevereiro 1.040; março 1.040; abril 1.033; maio 1.030; junho 1.022; julho 1.015; agosto 1.030; setembro 1.030; outubro 1.029; novembro 1.022; dezembro 1.021 (processo nº 055.001.688/2012).		
06.122.6008.8504	F	B		800.000	6	2.116.705	2.116.705	14			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		12.547.000	14.747.000	118	13.828.175	13.828.175	94			
06.122.6008.8504.0022	B			800.000	6	2.116.705	2.116.705	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- DETRAN-DISTRITO FEDERAL	A		12.547.000	14.747.000	118	13.828.175	13.828.175	94	▶ 0003 - Conceder auxílio-creche aos servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 3021									▶ Benefícios concedidos: janeiro 150; fevereiro 148; março 146; abril 144; maio 136; junho 136; julho 133; agosto 131; setembro 134; outubro 134; novembro 131; dezembro 134 (processo nº 055.001.688/2012).		
									▶ 0004 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		99
									▶ Benefícios concedidos: janeiro 987; fevereiro 1.036; março 1.035; abril 1.031; maio 1.021; junho 1.022; julho 1.017; agosto 1.033; setembro 1.034; outubro 1.030; novembro 1.025; dezembro 1.023 (processo nº 055.028.844/2007).		
									▶ 0005 - Conceder auxílio-saúde aos servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		99
									▶ Benefícios concedidos: janeiro 764; fevereiro 759; março 766; abril 748; maio 706; junho 712; julho 720; agosto 716; setembro 723; outubro 708; novembro 714; dezembro 706 (processo nº 055.001.688/2012).		
									▶ 0006 - Conceder auxílio-transporte aos servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		99
									▶ Benefícios concedidos: janeiro 804; fevereiro 808; março		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
06.122.6008.8517	F	B		-2.801.000	-3	8.411.219	13.954.254	13	807; abril 804; maio 642; junho 586; julho 593; agosto 578; setembro 585; outubro 566; novembro 557; dezembro 552 (processo nº 055.001.688/2012).		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	96.697.111	105.010.278	109	79.690.378	63.455.380	60			
06.122.6008.8517.0022		B		-2.801.000	-3	8.411.219	13.954.254	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	96.697.111	105.010.278	109	79.690.378	63.455.380	60	▶ 0007 - Manter os serviços administrativos gerais do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		99
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido: 1 (processo nº 055.001.878/2012 e outros).		
									▶ 0086 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores		99
									▶ Pagamento de despesas referentes à aquisição de bebedouros elétricos, conforme publicação no DODF nº 078, de 19/04/2012, página 89 e DODF nº 82, de 25/04/2012, página 126. (processo nº 055.015.769/2011).		
06.122.6215.2460	F	B		0	0	-158.666	823.502	8			
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO		A	9.437.000	10.437.000	111	2.588.010	2.183.172	21			
06.122.6215.2460.0002		B		0	0	-158.666	823.502	8			
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	9.437.000	10.437.000	111	2.588.010	2.183.172	21	▶ 0008 - Realizar campanhas educativas de trânsito		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
CAMPANHA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 7									▶ Campanhas educativas realizadas: 13 (Campanhas realizadas com ampla divulgação nas principais mídias, como televisão, rádio e jornais de grande circulação. As principais campanhas são: "Volta às aulas"; "Carnaval"; "Faixa de Pedestre"; "Semana Nacional do Trânsito" e "Álcool x Direção"; entre outras. Processo nº 055.022.874/2011 e outros).	
06.128.6008.4088	F	B		0	0	-18.510	249.776	26		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	946.000	946.000	100	478.076	478.076	51		
06.128.6008.4088.0045		B		0	0	-18.510	249.776	26		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	946.000	946.000	100	478.076	478.076	51	▶ 0009 - Capacitar os servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 912									▶ Servidor capacitado: 1.236 (processo nº 055.000.673/2012 e outros).	
06.131.6008.8505	F	B		100.000	14	42.672	145.905	18		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	733.000	833.000	114	732.973	573.130	69		
06.131.6008.8505.0009		B		100.000	14	42.672	145.905	18		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	733.000	833.000	114	732.973	573.130	69	▶ 0010 - Realizar publicidade e propaganda institucional do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)		Etapas Realizadas - ▶▶	G
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Publicidade e propaganda institucional realizada: 01 (Publicação no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, referente à editais de licitação, nomeações, portarias, Instruções, entre outras. Processo nº 055.044.766/2011 e outros).	
									» 0102 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	99
									» Pagamento de despesas referentes à publicação de editais e atos administrativos no Diário Oficial da União, conforme publicação no DODF nº 220, de 30/10/2012. (processo nº 055.028.023/2011).	
06.181.6008.3903	F	B		0	0	0	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	630.000	630.000	100	26.000	26.000	4		
06.181.6008.3903.0009		B		0	0	0	0	0		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- DETRAN- PLANO PILOTO		A	630.000	630.000	100	26.000	26.000	4	» 0012 - Reformar prédios e próprios do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	1
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 700									» Prédio reformado (em m²): 97 (processo 055.016.562/2011). Serviços de aquisição/instalação de Brise Soleil no Edifício da Gerência Regional de Trânsito do Gama/DF.	
06.181.6215.2541	F	B		800.000	7	2.958.470	6.137.858	23		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	10.880.000	26.809.566	246	15.027.588	11.488.682	43			
06.181.6215.2541.0002		B		800.000	7	2.958.470	6.137.858	23			
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	10.880.000	26.809.566	246	15.027.588	11.488.682	43	▶ 0017 - Realizar operações de policiamento e fiscalização de trânsito		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 38400									▶ Operações de policiamento e fiscalização de trânsito realizadas: janeiro 1.262; fevereiro 1.356; março 1.861; abril 1.771; maio 1.952; junho 1.823; julho 1.733; agosto 2.064; setembro 1.544; outubro 1.453; novembro 1.565; dezembro 1.353 (processo nº 055.011.533/2011 e outros).		
06.452.6215.2469	F	B		-900.000	-2	219.699	8.319.806	11			
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO		A	51.587.000	74.049.321	144	53.084.987	49.022.177	66			
06.452.6215.2469.9519		B		-900.000	-2	219.699	8.319.806	11			
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	51.587.000	74.049.321	144	53.084.987	49.022.177	66	▶ 0016 - Realizar gerenciamento eletrônico do trânsito do Distrito Federal		99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Gerenciamento eletrônico realizado: 7.028 Serviços de gerenciamento e controle do tráfego por meio de equipamentos eletrônicos do tipo barreiras eletrônicas, controlador de velocidade e controlador de avanço de sinal vermelho; serviços de fornecimento de energia elétrica para		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
06.452.6215.4101	F	B		0	0	214.630	1.673.038	16	os cruzamentos semaforicos, faixas de pedestre e totens (processo nº 055.005.714/2012 e outros). ▶ 0087 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	99
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	A		10.399.000	10.777.000	104	7.668.815	6.418.233	60	▶ Pagamento de despesas referentes à implantação de serviço de sinalização horizontal, conforme publicação no DODF nº 078, de 19/04/2012, página 89. (processo nº 055.019.826/2005).	
06.452.6215.4101.0001	B			0	0	150.000	352.239	22		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- PLANO PILOTO	A		1.628.000	1.628.000	100	1.280.536	1.230.805	76	▶ 0025 - Implantar sinalização horizontal no Plano Piloto	1
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 25579									▶ Sinalização horizontal implantada: 43.847,18 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
									▶ 0026 - Implantar sinalização vertical no Plano Piloto	1
									▶ Sinalização vertical implantada: 705 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
									▶ 0027 - Implantar tacha e tachão no Plano Piloto	1
									▶ Tacha e tachão implantados: 7.927 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
06.452.6215.4101.0002	B			0	0	0	48.066	7		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B
Meta (LOA)	S	F								G	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL--GAMA			A	669.000	669.000	100	351.650	315.447	47	▶ 0028 - Implantar sinalização horizontal no Gama	2
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)											
Quantidade 9737										» Sinalização horizontal implantada: 9.309,46 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
										▶ 0029 - Implantar tacha e tachão no Gama	2
										» Tacha e tachão implantados: 1.337 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
										▶ 0074 - Implantar sinalização vertical no Gama	2
										» Sinalização vertical implantada: 100 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
06.452.6215.4101.0003			B		0	0	0	43.025	5		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL--TAGUATINGA			A	842.000	842.000	100	483.980	446.505	53	▶ 0030 - Implantar sinalização horizontal em Taguatinga	3
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)											
Quantidade 12450										» Sinalização horizontal implantada: 14.271,83 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
										▶ 0031 - Implantar sinalização vertical em Taguatinga	3
										» Sinalização vertical implantada: 90 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
										▶ 0078 - Implantar tacha e tachão em Taguatinga	3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
06.452.6215.4101.0004		B		0	0	0	5.570	3	» Tacha e tachão implantados: 2.593 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL--BRAZLÂNDIA		A	174.000	174.000	100	172.763	150.051	86	▶ 0032 - Implantar sinalização horizontal em Brazlândia	4
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 2731									» Sinalização horizontal implantada: 4.828,17 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
									▶ 0033 - Implantar sinalização vertical em Brazlândia	4
									» Sinalização vertical implantada: 56 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
									▶ 0089 - Implantar tacha e tachão em Brazlândia	4
06.452.6215.4101.0005		B		0	0	-370	103.691	44	» Tacha e tachão implantados: 874 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL--SOBRADINHO		A	237.000	237.000	100	231.673	231.673	98	▶ 0034 - Implantar sinalização horizontal em Sobradinho	5
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 3727									» Sinalização horizontal implantada: 10.110,20 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
									▶ 0035 - Implantar sinalização vertical em Sobradinho	5
									» Sinalização vertical implantada: 49 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

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 - ▶▶	
06.452.6215.4101.0006		B		0	0	0	218.391	55	▶ 0103 - Implantar tachas e tachões em Sobradinho ▶ Tacha e tachão implantados: 3.947 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	5
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- PLANALTINA		A	399.000	399.000	100	265.027	220.003	55	▶ 0073 - Implantar sinalização horizontal em Planaltina ▶ Sinalização horizontal implantada: 6.980,97 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	6
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									▶ 0079 - Implantar sinalização vertical em Planaltina	6
Quantidade 6268									▶ Sinalização vertical implantada: 21 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
06.452.6215.4101.0007		B		0	0	0	68.292	23	▶ 0090 - Implantar tacha e tachão em Planaltina	6
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- PARANOÁ		A	213.000	291.000	137	290.059	158.588	54	▶ 0036 - Implantar sinalização horizontal no Paranoá ▶ Tacha e tachão implantados: 4.339 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	7
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									▶ Sinalização horizontal implantada: 7.099,16 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
Quantidade 3340									▶ 0077 - Implantar sinalização vertical no Paranoá	7



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

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
06.452.6215.4101.0008		B		0	0	0	32.573	15	» Sinalização vertical implantada: 33 (processo nº 055.019.826/2005 e outros). » 0104 - Implantar tachas e tachões no Paranoá	7
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	223.000	223.000	100	122.906	92.180	41	» 0037 - Implantar sinalização horizontal no Núcleo Bandeirante	8
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 3512									» Sinalização horizontal implantada: 2.268,29 (processo nº 055.019.826/2005 e outros). » 0038 - Implantar sinalização vertical no Núcleo Bandeirante	8
									» Sinalização vertical implantada: 22 (processo nº 055.019.826/2005 e outros). » 0105 - Implantar tachas e tachões no Núcleo Bandeirante	8
06.452.6215.4101.0009		B		0	0	0	53.399	6	» Tacha e tachão implantados: 170 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- CEILÂNDIA		A	930.000	930.000	100	553.514	440.541	47	» 0039 - Implantar sinalização horizontal na Ceilândia	9
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade	14614								» Sinalização horizontal implantada: 19.552,22 (processo nº 055.019.826/2005 e outros). ▶ 0075 - Implantar sinalização vertical na Ceilândia	9	
06.452.6215.4101.0010		B			0	0	0	20.729	3	» Sinalização vertical implantada: 18 (processo nº 055.019.826/2005 e outros). ▶ 0091 - Implantar tacha e tachão na Ceilândia » Tacha e tachão implantados: 871 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	9
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL--GUARÁ		A		648.000	648.000	100	371.096	318.459	49	▶ 0040 - Implantar sinalização horizontal no Guará	10
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)											
Quantidade	10184									» Sinalização horizontal implantada: 11.902,57 (processo nº 055.019.826/2005 e outros). ▶ 0041 - Implantar tacha e tachão no Guará	10
06.452.6215.4101.0011		B			0	0	0	55.153	26	» Tacha e tachão implantados: 2.174 (processo nº 055.019.826/2005 e outros). ▶ 0076 - Implantar sinalização vertical no Guará	10
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL--		A		215.000	215.000	100	201.637	155.623	72	» Sinalização vertical implantada: 45 (processo nº 055.019.826/2005 e outros). ▶ 0042 - Implantar sinalização horizontal no Cruzeiro	11



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 3383									» Sinalização horizontal implantada: 5.994,81 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
									» 0043 - Implantar sinalização vertical no Cruzeiro	11
									» Sinalização vertical implantada: 12 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
									» 0092 - Implantar tacha e tachão no Cruzeiro	11
									» Tacha e tachão implantados: 204 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
06.452.6215.4101.0012	B			0	0	65.000	124.244	22		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- SAMAMBAIA	A		574.000	574.000	100	364.450	310.817	54	» 0044 - Implantar sinalização horizontal em Samambaia	12
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 9024									» Sinalização horizontal implantada: 9.948,21 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
									» 0045 - Implantar sinalização vertical em Samambaia	12
									» Sinalização vertical implantada: 135 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
									» 0080 - Implantar tacha e tachão em Samambaia	12
									» Tacha e tachão implantados: 2.806 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
06.452.6215.4101.0013		B		0	0	0	16.795	6	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- SANTA MARIA SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 4482		A	285.000	285.000	100	230.925	221.654	78	▶ 0046 - Implantar sinalização horizontal em Santa Maria ▶ Sinalização horizontal implantada: 7.884,59 (processo nº 055.019.826/2005 e outros). ▶ 0093 - Implantar tacha e tachão em Santa Maria ▶ Tacha e tachão implantados: 1.093 (processo nº 055.019.826/2005 e outros). ▶ 0106 - Implantar sinalização vertical em Santa Maria ▶ Sinalização vertical implantada: 39 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).
									13
									13
									13
06.452.6215.4101.0014		B		0	0	0	52.880	26	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- SÃO SEBASTIÃO SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 3177		A	202.000	202.000	100	201.999	120.033	59	▶ 0047 - Implantar sinalização horizontal em São Sebastião ▶ Sinalização horizontal implantada: 3.447,92 (processo nº 055.019.826/2005 e outros). ▶ 0094 - Implantar sinalização vertical em São Sebastião ▶ Sinalização vertical implantada: 36 (processo nº 055.019.826/2005 e outros). ▶ 0107 - Implantar tachas e tachões em São Sebastião
									14
									14



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

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 - ▶▶	
06.452.6215.4101.0015		B		0	0	0	29.697	11	» Tacha e tachão implantados: 1.101 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- RECANTO DAS EMAS		A	275.000	275.000	100	219.231	197.517	72	» 0048 - Implantar sinalização horizontal no Recanto das Emas	15
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 4319									» Sinalização horizontal implantada: 6.599,72 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
									» 0095 - Implantar sinalização vertical no Recanto das Emas	15
									» Sinalização vertical implantada: 21 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
									» 0096 - Implantar tacha e tachão no Recanto das Emas	15
06.452.6215.4101.0016		B		0	0	0	58.769	24	» Tacha e tachão implantados: 649 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- LAGO SUL		A	247.000	247.000	100	169.534	145.117	59	» 0049 - Implantar sinalização horizontal no Lago Sul	16
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 3890									» Sinalização horizontal implantada: 5.399,64 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
									» 0050 - Implantar sinalização vertical no Lago Sul	16



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
06.452.6215.4101.0017		B		0	0	0	71.684	35	» Sinalização vertical implantada: 19 (processo nº 055.019.826/2005 e outros). » 0097 - Implantar tacha e tachão no Lago Sul	16
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- RIACHO FUNDO		A	165.000	203.000	123	193.949	176.584	87	» 0051 - Implantar sinalização horizontal no Riacho Fundo	17
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									» Sinalização horizontal implantada: 5.923,74 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
Quantidade 2593									» 0052 - Implantar sinalização vertical no Riacho Fundo	17
									» Sinalização vertical implantada: 12 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
									» 0108 - Implantar tachas e tachões no Riacho Fundo	17
06.452.6215.4101.0018		B		0	0	0	54.640	30	» Tacha e tachão implantados: 597 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- LAGO NORTE		A	184.000	184.000	100	125.314	87.952	48	» 0053 - Implantar sinalização horizontal no Lago Norte	18
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									» Sinalização horizontal implantada: 2.786,43 (processo nº 055.019826/2005 e outros).	
Quantidade 2885										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

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 - ▶▶	
06.452.6215.4101.0019		B		0	0	0	9.015	7	▶ 0081 - Implantar sinalização vertical no Lago Norte		18
									▶ Sinalização vertical implantada: 590 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).		
									▶ 0109 - Implantar tachas e tachões no Lago Norte		18
									▶ Tacha e tachão implantados: 1.189 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- CANDANGOLÂNDIA		A	86.000	133.000	155	132.497	121.645	91	▶ 0054 - Implantar sinalização horizontal na Candangolândia		19
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)											
Quantidade 1357									▶ Sinalização horizontal implantada: 4.080,81 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).		
									▶ 0055 - Implantar sinalização vertical na Candangolândia		19
									▶ Sinalização vertical implantada: 36 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).		
06.452.6215.4101.0020		B		0	0	0	88.490	20			
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- ÁGUAS CLARAS		A	440.000	440.000	100	184.360	150.543	34	▶ 0056 - Implantar sinalização horizontal em Águas Claras		20
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)											
Quantidade 6912									▶ Sinalização horizontal implantada: 4.408,33 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).		
									▶ 0057 - Implantar sinalização vertical em Águas Claras		20



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

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 - ▶▶	
06.452.6215.4101.0021		B		0	0	0	1.691	1	» Sinalização vertical implantada: 71 (processo nº 055.019.826/2005 e outros). » 0110 - Implantar tachas e tachões em Águas Claras	20
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- RIACHO FUNDO II		A	150.000	217.000	145	216.827	189.249	87	» 0058 - Implantar sinalização horizontal no Riacho Fundo II	21
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 2353									» Sinalização horizontal implantada: 4.340,91 (processo nº 055.019.826/2005 e outros). » 0082 - Implantar sinalização vertical no Riacho Fundo II	21
									» Sinalização vertical implantada: 15 (processo nº 055.019.826/2005 e outros). » 0083 - Implantar tachas e tachões no Riacho Fundo II	21
06.452.6215.4101.0022		B		0	0	0	7.580	3	» Tachas e tachões implantados: 41 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	293.000	293.000	100	190.463	99.213	34	» 0059 - Implantar sinalização horizontal no Sudoeste/Octogonal	22
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S O F S	P S 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	4602								» Sinalização horizontal implantada: 3.463,18 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).		
									▶ 0060 - Implantar sinalização vertical no Sudoeste/Octogonal	22	
									» Sinalização vertical implantada: 77 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).		
									▶ 0098 - Implantar tacha e tachão no Sudoeste/Octogonal	22	
									» Tacha e tachão implantados: 195 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).		
06.452.6215.4101.0023			B		0	0	0	0	0		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL--VARJÃO			A	48.000	94.000	196	90.747	43.955	47	▶ 0061 - Implantar sinalização horizontal no Varjão	23
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)											
Quantidade	756									» Sinalização horizontal implantada: 1.144,23 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
										▶ 0084 - Implantar sinalização vertical no Varjão	23
										» Sinalização vertical implantada: 12 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
06.452.6215.4101.0024			B		0	0	0	26.160	12		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL--PARK WAY			A	274.000	218.317	80	92.096	106.688	49	▶ 0062 - Implantar sinalização horizontal no Park Way	24
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)											
Quantidade	4302									» Sinalização horizontal implantada: 3.613,10 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Meta (LOA)										
06.452.6215.4101.0025		B		0	0	0	12.765	6	▶ 0099 - Implantar sinalização vertical no Park Way » Sinalização vertical implantada: 09 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	24
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	156.000	211.683	136	206.273	113.870	54	▶ 0100 - Implantar tacha e tachão no Park Way » Tacha e tachão implantados: 886 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	24
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 2456										
06.452.6215.4101.0026		B		0	0	0	31.039	15	▶ 0063 - Implantar sinalização horizontal no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - SCIA » Sinalização horizontal implantada: 1.135,32 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	25
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL--		A	153.000	208.000	136	201.292	121.973	59	▶ 0085 - Implantar sinalização vertical no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - SCIA » Sinalização vertical implantada: 20 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	25



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

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 - ▶▶	
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 2404									» Sinalização horizontal implantada: 5.469,91 (processo nº 055.019.826/2005 e outros). » 0065 - Implantar tacha e tachão em Sobradinho II	26
06.452.6215.4101.0027	B			0	0	0	21.087	19	» Tacha e tachão implantados: 1.709 (processo nº 055.019.826/2005 e outros). » 0112 - Implantar sinalização vertical em Sobradinho II	26
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- JARDIM BOTÂNICO	A		63.000	110.000	175	107.679	85.124	77	» Sinalização vertical implantada: 22 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 996									» 0066 - Implantar sinalização horizontal no Jardim Botânico	27
									» Sinalização horizontal implantada: 3.052,18 (processo nº 055.019.826/2005 e outros). » 0067 - Implantar sinalização vertical no Jardim Botânico	27
									» Sinalização vertical implantada: 18 (processo nº 055.019.826/2005 e outros). » 0068 - Implantar tacha e tachão no Jardim Botânico	27
									» Tacha e tachão implantados: 859 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.452.6215.4101.0028		B		0	0	0	0	0			
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL--ITAPOÃ		A	79.000	79.000	100	70.327	66.892	85	▶ 0069 - Implantar sinalização horizontal em Itapoã		28
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)											
Quantidade 1245									▶ Sinalização horizontal implantada: 1.636,76 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).		
06.452.6215.4101.0029		B		0	0	0	10.986	3			
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL--SIA		A	322.000	322.000	100	223.218	211.792	66	▶ 0070 - Implantar sinalização horizontal no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA		29
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)											
Quantidade 5066									▶ Sinalização horizontal implantada: 6.037,10 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).		
									▶ 0071 - Implantar sinalização vertical no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA		29
									▶ Sinalização vertical implantada: 19 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).		
									▶ 0101 - Implantar tacha e tachão no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA		29
									▶ Tacha e tachão implantados: 2.267 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).		
06.452.6215.4101.0030		B		0	0	0	54.390	24			
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL--		A	225.000	225.000	100	122.790	87.741	39	▶ 0072 - Implantar sinalização horizontal em Vicente Pires		30



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

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)										
Quantidade 3538									» Sinalização horizontal implantada: 2.608,41 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
									» 0113 - Implantar sinalização vertical em Vicente Pires	30
									» Sinalização vertical implantada: 14 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
									» 0114 - Implantar tacha e tachão em Vicente Pires	30
									» Tacha e tachão implantados: 705 (processo nº 055.019.826/2005 e outros).	
12.128.6002.4088	F	B		0	0	110.000	65.000	26		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	500.000	250.000	50	127.000	65.000	26		
12.128.6002.4088.2384		B		0	0	110.000	65.000	26		
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO DETRAN PARA A COPA 2014		A	500.000	250.000	50	127.000	65.000	26	» 0018 - Treinar e capacitar servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal para a Copa 2014	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 100									» Servidor capacitado: 40 (processo nº 055.037.240/2012 e outros).	
28.846.0001.9009	F	B		0	0	-534	-413	0		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE		A	135.000	135.000	100	74.739	74.739	55		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	
28.846.0001.9009.0001		B		0	0	-534	-413	0		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO--DISTRITO FEDERAL		A	135.000	135.000	100	74.739	74.739	55	▶ 0021 - Indenizar e restituir multas de trânsito	99
-- (--)										
Quantidade 0									► Multas de trânsito restituídas: 827 (processo nº 055.043.939/2011 e outros).	
28.846.0001.9033	F	B		100.000	3	100.000	528.939	16		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	3.113.000	3.213.000	103	3.213.000	2.773.823	86		
28.846.0001.9033.9557		B		100.000	3	100.000	528.939	16		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	3.113.000	3.213.000	103	3.213.000	2.773.823	86	▶ 0022 - Recolher contribuição para o PIS/PASEP.	99
-- (--)										
Quantidade 0									► PASEP recolhido. Processo nº 055.046.759/2012).	
28.846.0001.9050	F	B		300.000	19	760.276	794.604	21		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.558.000	3.858.000	248	3.253.898	3.253.898	84		
28.846.0001.9050.0015		B		300.000	19	760.276	794.604	21		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	1.558.000	3.858.000	248	3.253.898	3.253.898	84	▶ 0023 - Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos, indenizações e restituições efetuados: 1.503 (processo nº 055.043.722/2011 e outros). ▶ 0088 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	99
28.846.0001.9096	F	B		0	0	-70.713	0	0		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	1.429.000	1.896.000	133	1.702.657	1.702.657	90		
28.846.0001.9096.0001		B		0	0	-70.713	0	0		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	1.429.000	1.896.000	133	1.702.657	1.702.657	90	▶ 0024 - Amortizar encargos da dívida pública do Departamento de Trânsito do Distrito Federal relativa ao INSS e ao PASEP	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 E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP

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)											
14.122.6008.8502	F	B		0	0	480.098	480.098	13			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.001.742	3.701.742	185	2.524.686	2.524.686	68			
14.122.6008.8502.7029		B		0	0	480.098	480.098	13			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO- DISTRITO FEDERAL		A	2.001.742	3.701.742	185	2.524.686	2.524.686	68	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da FUNAP/DF		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 60									▶ Servidores remunerados: Jan - 52 ; Fev - 48; Mar - 49; Abr - 50; Mai - 48; Jun - 48; Jul - 47; Ago - 50; Set - 47; Out - 45; Nov - 45; Dez - 46. Processo nº 056.000.079/2012.		
									▶ 0009 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.		1
									▶ Contribuições recolhidas: Jan - 36; Fev - 34; Mar - 34; Abr - 36; Mai - 34; Jun - 35; Jul - 34; Ago - 34; Set - 34; Out - 34; Nov - 34; Dez - 34. Proc. nº 056.000.078/2012		
14.122.6008.8504	F	B		0	0	27.558	27.558	10			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	173.014	273.014	158	202.659	202.659	74			
14.122.6008.8504.6979		B		0	0	27.558	27.558	10			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO-DISTRITO FEDERAL		A	173.014	273.014	158	202.659	202.659	74	▶ 0002 - Conceder auxílio-creche a servidores da FUNAP/DF		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 60									» Benefícios concedidos: Jan - 8; Fev - 5; Mar - 5; Abr - 5; Mai - 5; Jun - 5; Jul - 5; Ago - 5; Set - 5; Out - 5; Nov - 5; Dez - 5. Proc. nº 056.000.079/2012	
									» 0003 - Conceder auxílio-transporte a servidores da FUNAP/DF.	1
									» Benefícios concedidos: Jan - 41; Fev - 38; Mar - 38; Abr - 26; Mai - 26; Jun - 25; Jul - 26; Ago - 27; Set - 27; Out - 22; Nov - 22; Dez - 26. Proc. nº 056.000.079/2012.	
									» 0004 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da FUNAP/DF	1
									» Benefícios concedidos: Jan - 45; Fev - 43; Mar - 42; Abr - 43; Mai - 42; Jun - 43; Jul - 42; Ago - 42; Set - 42; Out - 40; Nov - 40; Dez - 40. Proc. nº 056.000.079/2012.	
14.122.6008.8517	F	B		-232.903	-11	10.485	126.427	7		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.117.000	1.728.390	82	838.667	778.691	45		
14.122.6008.8517.6976		B		-232.903	-11	10.485	126.427	7		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO-DISTRITO FEDERAL		A	2.117.000	1.728.390	82	838.667	778.691	45	» 0005 - Manter os serviços administrativos da FUNAP/DF	1
--										
(--)										
Quantidade 0									» Órgão Mantido. Proc. nº 056.000.048/2012 e outros.	
									» 0006 - Adquirir materiais permanentes para a FUNAP/DF.	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
14.131.6008.8505	F	B		0	0	4.000	2.280	9	» Adquiridos: Protocolador - 1; Furadeira - 4; Perfuradora semi-industrial - 2; Esmerilhadeira elétrica - 5; Serra circular - 2; Plaina elétrica - 1; Lixadeira elétrica - 2; Serra tico-tico - 2; Lixadeira politriz - 3; Lavadora alta pressão - 2; Aparelho telefôno sem fio - 10; Ar condicionado - 29; Carro Hidráulico - 2; Moinho Flocador - 1; Carro de Transporte - 6; Empilhadeira - 1; Balança Digital - 2; Mesa de Apoio - 8. Proc nº 056.000.233/2011 e outros.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	25.000	25.000	100	18.495	15.090	60		
14.131.6008.8505.7914		B		0	0	4.000	2.280	9		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	25.000	25.000	100	18.495	15.090	60	» 0007 - Publicar em periódicos de matérias da FUNAP/DF.	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 100										
14.421.6217.2191	F	B		1.852.066	13	1.987.526	2.413.508	15		
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO SENTENCIADO		A	13.760.795	16.451.278	120	14.430.301	12.656.611	77		
14.421.6217.2191.0008		B		1.852.066	13	1.987.526	2.413.508	15		
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO		A	13.760.795	16.451.278	120	14.430.301	12.656.611	77	» 0008 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da	14



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
SENTENCIADO ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade 12000									FUNAP		
28.846.0001.9050	F	B		1.427.146	0	1.427.146	0	0	» Sentenciados ressocializados e assistidos: Jan - 1.205; Fev - 1.242; Mar - 1.384; Abr - 1.359; Mai - 1.441; Jun - 1.449; Jul - 1.469; Ago - 1.460; Set - 1.396; Out - 1.430; Nov - 1.485; Dez - 1485. Proc nº 056.000.011/2012 e outros.		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.000	1.428.146	0	1.427.864	718	0			
28.846.0001.9050.6971		B		1.427.146	0	1.427.146	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO-DISTRITO FEDERAL		A	1.000	1.428.146	0	1.427.864	718	0	» 0012 - Efetuar ressarcimento de valores a servidores da FUNAP/DF e outras restituições devidas.		1
-- (--) Quantidade 0									» Ressarcimento de valores efetuados: Mar - 01. Processo nº 056.000.126/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

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	
10.302.6008.4057	S	B		41.384.778	0	11.790.257	0	0			
ASSISTÊNCIA MÉDICA		A	0	41.384.778	0	11.790.257	0	0			
10.302.6008.4057.0001		B		41.384.778	0	11.790.257	0	0			
ASSISTÊNCIA MÉDICA-POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES LEGAIS - PMDF-DISTRITO FEDERAL		A	0	41.384.778	0	11.790.257	0	0	▶ 0001 - Assistência Médica aos Policiais Militares e Dependentes legais - PMDF		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 90166									► Atendimento a policiais Militares e dependentes em casos de Urgência e Emergência e unidade de Terapia Intensiva (UTI), conforme processos nºs 054.002.557/2009 e 054.002.554/2009.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS

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 - ▶▶	
10.302.6008.1487	S	B		0	0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO MÉDICO		A	0	4.000.000	0	0	0	0	0			
10.302.6008.1487.2912		B		0	0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO MÉDICO- CLÍNICA AMBULATORIAL- PLANO PILOTO		A	0	4.000.000	0	0	0	0	0	▶ 0001 - Construir o centro Médico-Clinico Ambulatorial do CBMDF		1
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)												
Quantidade 10286										▶ Construção em andamento, com 18,21% concluídos. Proc. nº 053.000.830/2012. Em conjunto com os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24904 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNPM

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 - ►►	
06.181.6217.4220	F	B		-441.771	-50	0	0	0	0			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	883.542	5.059.763	573	0	0	0	0			
06.181.6217.4220.0008		B		-441.771	-50	0	0	0	0			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS- FUNPMDF-DISTRITO FEDERAL		A	883.542	5.059.763	573	0	0	0	0	► 0001 - Manter, modernizar e Reequipar a Polícia Militar do Distrito Federal.		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)												
Quantidade 1										► Ausência de deliberação da conselho de administração do FUNPM quanto aos projetos prioritários a utilizarem os créditos e recursos do citado fundo.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

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		0	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.000	5.000	100	716	716	14			
28.846.0001.9050.6994		B		0	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNCBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	5.000	5.000	100	716	716	14	▶ 0003 - Efetuar ressarcimentos a servidores do CBMDF.		99
--											
(--)											
Quantidade 0									▶ Ressarcimento referente a valor depositado a maior no FUNCBM: jan 02; mar 01. Proc. nº 053..002.047/2011; nº 053.000.318/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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)	F	S									G
06.181.6217.3029	F	B		-971.500	-32	1.433.400	0	0			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	3.000.000	5.644.965	188	2.490.400	0	0			
06.181.6217.3029.0003		B		-971.500	-32	1.433.400	0	0			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	5.644.965	188	2.490.400	0	0	▶ 0003 - Adquirir Equipamentos.		99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)											
Quantidade 400									▶ Foi adquirido 07 servidores tipo 1 em lâmina - 2 Processadores de 08 núcleos. Processo 052.001.126/2012		
28.846.0001.9050	F	B		0	0	27.174	14.332	14			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	100.000	100.000	100	32.172	19.330	19			
28.846.0001.9050.7098		B		0	0	27.174	14.332	14			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	32.172	19.330	19	▶ 0004 - Efetuar Ressarcimento de Taxas Pagas Indevidamente		99
--											
(--)											
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos Efetuados: 168 taxas "Identidades e Laudos". Processo 052.000.104/2012		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - FUNPDF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação 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
06.122.6217.4220		B		-711.004	-20	14.516	149.746	2		
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	3.500.000	8.153.156	233	592.508	412.788	5		
06.122.6217.4220.0001		B		-711.004	-20	14.516	149.746	2		
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO PENITENCIÁRIO-DISTRITO FEDERAL		A	3.500.000	8.153.156	233	592.508	412.788	5	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos do Fundo Penitenciário do DF - FUNPDF	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Órgão mantido: Serviço de instalação de rede estruturada no complexo Penitenciário interligando os presídios ao Núcleo de informática e unidades SSP/DF/SESIPE Proc. nº 050.000.314/2011 e outros.	
									▶ 0002 - Adquirir material permanente para o Fundo Penitenciário do Distrito Federal - FUNPDF	99
									▶ Adquiridos: 06 Fotopolimerizadores, 06 Seladoras; 6 Algamadores; 1 Balança eletrônica digital infantil; 6 Desfibriladores; 6 Oxímetros Portáteis; 10 Carrinhos de mão; 1 Caminhão tipo Bau; 182,59 m² Divisórias Removíveis; 4 portas. (Proc. nº 050.000.107/2012 e outros	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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 E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	G
11.122.6001.8502	F	B		3.260.000	25	3.426.283	3.278.871	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	12.954.429	17.705.325	137	17.291.530	17.144.118	97		
11.122.6001.8502.7014		B		3.260.000	25	3.426.283	3.278.871	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	12.954.429	17.705.325	137	17.291.530	17.144.118	97	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores remunerados: jan 285; fev: 285; mar 268; abr: 314; mai: 355; jun: 334; jul: 334; ago: 342; set 345; out: 288; nov 307; dez 307. Proc. nº 430.000.588/2010	
Quantidade 268									▶ 0011 - Recolher contribuição para o RPPS	99
									▶ Contribuição recolhida: jan 20; fev 20; mar 18; abr 18; mai 18; jun 18; jul: 19; ago: 19; set: 19; out 14; nov 14; dez 14. Proc. nº 430.000.588/2010	
11.122.6001.8504	F	B		0	0	173.584	189.471	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.335.040	1.335.040	100	1.308.350	1.308.350	98		
11.122.6001.8504.7013		B		0	0	173.584	189.471	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	1.335.040	1.335.040	100	1.308.350	1.308.350	98	▶ 0003 - Conceder auxílio creche a servidores da Secretaria de Trabalho.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade	591								» Benefícios concedidos: jan 45; fev 44; mar 41; abr 43; mai 51; jun 55; jul: 61; ago: 62; set 55; out: 46; nov 45; dez 44. Proc. nº 430.000.588/2010.		
									» 0007 - Conceder auxílio alimentação a servidores da Secretaria de Trabalho.		99
									» Benefícios concedidos: jan 269; fev 269; mar 41; abr 43; mai 312; jun 312; jul 312; ago 314; set: 317; out: 263; nov 278; dez 276. Proc. nº 430.000.588/2010		
									» 0008 - Conceder auxílio transporte a servidores da Secretaria de Trabalho		99
									» Benefícios concedidos: jan 195; fev 195; mar 184; abr 267; mai 236; jun 233; jul 239; ago 241; set 266; out 185; nov 180; dez 173. Proc. nº 430.000.588/2010		
11.122.6001.8517		F	B		685.627	13	849.696	718.309	12		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			A	5.254.323	5.969.113	114	5.958.476	5.037.966	84		
11.122.6001.8517.7895			B		685.627	13	849.696	718.309	12		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL			A	5.254.323	5.969.113	114	5.958.476	5.037.966	84	» 0004 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Trabalho.	99
-- (--)											
Quantidade	0									» Órgão mantido.Processo nº: 430.000.021/2009 e outros.	
11.128.6001.4088		F	B		0	0	199	2.999	8		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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 - ►►	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	200.000	39.644	20	39.642	39.642	100			
11.128.6001.4088.0032		B		0	0	199	2.999	8			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	39.644	20	39.642	39.642	100	► 0005 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Trabalho do DF.		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 268									► Capacitação de 06 servidores em elaboração de instrumentos obrigatórios no processo licitatório. Proc. nº 430.000.081/2012.		
11.331.6214.4102	F	B		-50.000	-50	-39.327	0	0			
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO		A	100.000	484.537	485	109.302	95.007	20			
11.331.6214.4102.0003		B		-50.000	-50	-39.327	0	0			
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO-SEGURO DESEMPREGO- DISTRITO FEDERAL		A	100.000	484.537	485	109.302	95.007	20	► 0014 - Manter os serviços administrativos das Agências do Trabalhador através de repasse do MTE		99
SISTEMA DESENVOLVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									► Agências do Trabalhador mantidas que realizam serviços administrativos do seguro desemprego. Quantidade: 18. Proc. nºs 430.000.354/2011.		
11.333.6214.3106	F	B		0	0	0	0	0			
AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		A	800.000	0	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO 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 - ▶▶	
11.333.6214.4089.0010		B		1.209.578	68	1.209.578	1.785.317	32		
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-QUALIFICOPA(COPA 2014)-DISTRITO FEDERAL		A	1.788.066	5.497.644	307	5.497.644	5.497.644	100	▶ 0012 - Capacitar pessoas do Programa Qualificopa	99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 10000									▶ Capacitação de 1715 pessoas nos cursos de camareira, garçom, informática básica, organização de eventos, web designer, operador de caixa, montagem e manutenção de micro, atendente de consultório, supervisor de hospedagem, telemarketing, camareira e vendedor. Proc. nº 430.000.122/2009.	
11.333.6214.4089.0011		B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE TRABALHADORES-DISTRITO FEDERAL		A	1.061.600	5.938.436	559	589.764	0	0	▶ 0017 - Capacitar trabalhadores com vistas à inserção no Mundo do trabalho.	99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 8485									▶ Recurso utilizado para realizar contrapartida de convênio com o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, para execução do Plano Setorial de Qualificação - PLANSEQ.	
11.333.6214.4089.2421		B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-COPA 2014 - APOIO AO QUALIFICOPA-DISTRITO FEDERAL		A	0	800.000	0	800.000	800.000	100	▶ 0032 - Capacitação de trabalhadores para o evento da Copa de 2014	99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
Quantidade	1000									» Capacitação de 2.794 trabalhadores nos cursos de informática básica, organizador de eventos, web desing, operador de caixa, montagem e manutenção de micro, garçon, supervisor de hospedagem, telemarkting e camareiro referente ao Programa Qualificopa e do Programa "+ Autonomia".	
11.333.6214.4102		F	B		890.422	131	943.489	869.388	19		
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO			A	679.835	4.692.669	690	3.435.161	2.797.063	60		
11.333.6214.4102.0001			B		0	0	420.605	0	0		
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO-PLANO TERRITORIAL DE QUALIFICAÇÃO - PLANTEQ-DISTRITO FEDERAL			A	59.136	584.892	989	525.756	0	0	» 0018 - Desenvolver ações de capacitação de trabalhadores do Plano Territorial de Qualificação.	99
SISTEMA DESENVOLVIDO (UNIDADE)											
Quantidade	1									» Execução do convênio firmando entre a SETRAB/MTE para execução do Plano Territoria de Qualificação - PLANTEQ em parceira com o SENAT para qualificar 603 trabalhadores nos cursos de motorista, cobrador, bilheteiro e despachante de tráfego de transporte público.	
11.333.6214.4102.0002			B		0	0	-83.227	39.101	4		
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO-INTERMEDIACÃO DE MÃO DE OBRA-DISTRITO FEDERAL			A	0	1.070.156	0	456.299	445.626	42	» 0021 - Manter os serviços administrativos das Agências do Trabalhador através do repasse do MTE.	99
SISTEMA DESENVOLVIDO (UNIDADE)											
Quantidade	1									» Agências do Trabalhador mantidas. Quantidade: 18. Proc.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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 E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►	G
11.333.6214.4102.0004		B		890.422	143	606.111	830.287	27	nºs 430.000.001/2009; 430.000.145/2008; 170.000.311/2001 e outros.	
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO-PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO-DISTRITO FEDERAL		A	620.699	3.037.621	489	2.453.106	2.351.437	77	▶ 0006 - Realizar pesquisa em domicílio para divulgação mensal do índice de emprego e desemprego do Distrito Federal.	99
SISTEMA DESENVOLVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Pesquisa realizada: PED/DIEESE. Jan a abr 04: mai 01; jun 01; jul 01; ago 01; set 01; out 01; nov 01; dez 01. Proc. nºs 430.000.084/2009 e 380.001.243/2007.	
11.334.6214.3678	F	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	980.000	480.000	49	480.000	480.000	100		
11.334.6214.3678.2348		B		0	0	0	0	0		
APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO 2A FEIRA DO ARTESANATO E RENDA - RENDA-SE""		A	480.000	480.000	100	480.000	480.000	100	▶ 0028 - Apoiar financeiramente o projeto 2ª Feira do Artesanato e Renda - Renda-se	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Realização da 2ª Feira de Artesanato e Renda. Renda-se, nos dias 23 a 26 de agosto, por meio do convênio 001/2012, firmando entre a SETRAB e o Instituto da Criança e Esporte. Público alvo: diversos artesãos.	
11.334.6228.4232	F	B		-5.317.373	0	349.077	192.427	28		
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE		A	0	682.627	0	349.077	192.427	28		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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)	S	O									G
11.334.6228.4232.2275		B		-5.317.373	0	349.077	192.427	28			
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDIA-FÁBRICAS SOCIAIS-DISTRITO FEDERAL		A	0	682.627	0	349.077	192.427	28	▶0033 - Implantação de Fábricas Sociais		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 100									▶ Locação de imóvel para instalação de fábricas sociais. Proc. 430.000.978/2012		
28.846.0001.9050	F	B		105.763	11	285.170	299.081	23			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.006.628	1.318.168	131	1.285.273	1.252.836	95			
28.846.0001.9050.6998		B		105.763	11	285.170	299.081	23			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE TRABALHO- DISTRITO FEDERAL		A	1.006.628	1.318.168	131	1.285.273	1.252.836	95	▶0009 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores		99
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan 14; fev 14; mar 14; abr 14; mai 15; jun 15; jul 19; ago 19; set 19; out 19; nov 14; dez 14. Proc. nº 430.000.029/2009.		
									▶0010 - Efetuar o pagamento de indenização de transporte a servidores da Secretaria de Trabalho.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
									» Indenizações efetuadas: jan 08; fev 08; mar 07; abr 08; mai 8; jun 8; jul 8; ago 8; set 8; out 8; nov 9; dez 9. Proc. nº 430.000.588/2010.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
11.122.6001.8517	F	B		-32.164	-5	0	87.448	21			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	664.043	425.298	64	298.304	246.683	58			
11.122.6001.8517.7893		B		-32.164	-5	0	87.448	21			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNGER-DISTRITO FEDERAL		A	664.043	425.298	64	298.304	246.683	58	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais do Fungger/DF.		99
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Fundo mantido. Processo nº 430.000.389/2011 e outros.		
11.334.6214.3678	F	B		-170.000	-72	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	235.000	279.418	119	109.418	109.418	39			
11.334.6214.3678.0061		B		-170.000	-72	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-EMPREENDEDORISMO-DISTRITO FEDERAL		A	235.000	279.418	119	109.418	109.418	39	▶ 0004 - Realizar eventos de empreendedorismo no Distrito Federal.		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 5									▶ Realização do Forum de Artesanato e Cooperativismo do DF, com público alvo de 300 pessoas. Processos nsº 430.000.388/2011 e 430.000.941/2012.		
11.334.6214.9081	F	B		-863.732	-8	1.425.291	1.425.291	8			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS		A	11.247.509	17.842.752	159	3.881.332	3.881.332	22		
11.334.6214.9081.6203		B		-863.732	-8	1.425.291	1.425.291	8		
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS-- DISTRITO FEDERAL		A	11.247.509	17.842.752	159	3.881.332	3.881.332	22	▶ 0006 - Conceder financiamentos a pequenos empreendedores economicos no DF.	99
FINANCIAMENTO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 2313									► Financiamentos concedidos : jun 187,jul 155, ago 172, set 85, out 91, nov 133, dez 82.Processo nº 430.000.992/2012 e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 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)	
26.122.6010.8502	F	B		2.967.905	36	3.112.635	3.112.635	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.224.642	15.092.547	184	14.963.631	14.963.631	99		
26.122.6010.8502.6987		B		2.967.905	36	3.112.635	3.112.635	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE TRANSPORTES- PLANO PILOTO		A	8.224.642	15.092.547	184	14.963.631	14.963.631	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Transportes.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 200									▶ Servidores ativos remunerados: jan 177; fev 206; mar 205; abr 204; mai 205; jun 203; jul 220; ago 246; set 239; out 239; nov 248; dez 250. Proc. nº 090.000.041/2012.	
26.122.6010.8504	F	B		154.755	21	158.062	158.062	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	730.000	904.755	124	904.722	904.722	100		
26.122.6010.8504.0010		B		154.755	21	158.062	158.062	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE TRANSPORTES- PLANO PILOTO		A	730.000	904.755	124	904.722	904.722	100	▶ 0002 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da Secretaria de Estado de Transportes.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 134									▶ Benefícios concedidos: jan 130; fev 149; mar 147; abr 147; mai 147; jun 147; jul 155; ago 178.; set 179; out 182; nov 188; dez 193. Proc. nº 090.000.041/2012.	
									▶ 0016 - Conceder auxílio transporte aos servidores da Secretaria de Estado de Transportes.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 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 - ▶▶	
26.122.6010.8517	F	B		-39.123	-1	907.790	797.779	15	▶ Benefícios concedidos: jan 80; fev 99; mar 103; abr 106; mai 103; jun 100; jul 107; ago 112; Set 128; Out 130; Nov 130; Dez 130. Proc. nº 090.000.041/2012. ▶ 0017 - Conceder auxílio creche aos servidores da Secretaria de Estado de Transportes. ▶ Benefícios concedidos: jan 14; fev 15; mar 20; abr 20; mai 21; jun 23; jul 22; ago 24; Set 27; Out 27; Nov 28; Dez 28. Proc. nº 090.000.041/2012.	99
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.360.000	5.447.127	125	3.840.200	2.851.732	52		
26.122.6010.8517.0009		B		-39.123	-1	907.790	797.779	15	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Transportes ▶ Órgão mantido. Processo 090.000.020/2012 e outros; Aquisição de Computadores - 300 unidades(090.003.440/2012); Digitalização de documentos (090.002.233/2012).	99
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE TRANSPORTES- PLANO PILOTO		A	4.360.000	5.447.127	125	3.840.200	2.851.732	52		
-- (--)										
Quantidade 0										
26.122.6216.1968	F	B		0	0	0	0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	21.622	1.000.000	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 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 - ▶▶	
26.122.6216.1968.0023		B		0 0		0 0	0 0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SECRETARIA DE TRANSPORTES- PLANO PILOTO		A	21.622	1.000.000	0	0	0 0	▶ 0004 - Elaborar projetos para a Secretaria de Estado de Transportes		99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)										
Quantidade 5								▶ Acompanhamento da elaboração do projeto executivo de adequação viária da EPIG e da elaboração do projeto executivo de adequação viária da ESPM. Iniciada a elaboração de projetos básico e executivo para a Reforma de Terminais de Ônibus nas seguintes localidades: Gama Setor Central, Sobradinho I Centro e Brazlândia Centro.		
26.122.6216.2725	F	B		-52.134	-4	19.991	4.096.693	56		
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO		A	1.247.426	7.295.842	585	7.263.699	6.135.593	84		
26.122.6216.2725.0001		B		-52.134	-4	19.991	4.096.693	56		
(**) MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-- PLANO PILOTO		A	1.247.426	7.295.842	585	7.263.699	6.135.593	84	▶ 0005 - Manter a Rodoviária do Plano Piloto	1
PRÉDIO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Unidade mantida, processo nº 090.000.034/2012 e outros.		
26.122.6216.3128	F	B		0 0		1.052.444	2.868.147	32		
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO		A	5.665.730	8.886.074	157	6.437.569	6.437.569	72		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 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 - ▶▶	
26.122.6216.3128.0001		B		0	0	1.052.444	2.868.147	32			
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO-- DISTRITO FEDERAL		A	5.665.730	8.886.074	157	6.437.569	6.437.569	72	▶ 0006 - Implantar a gestão e execução do Programa de Transporte Urbano - PTU		99
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Implantada a gestão e execução do Programa de Transporte Urbano - PTU, processo nº 090.000.266/2012 e outros.		
26.122.6216.4002	F	B		-51.430	-9	39.853	86.689	6			
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	550.000	1.548.570	282	998.413	997.591	64			
26.122.6216.4002.0001		B		-51.430	-9	39.853	86.689	6			
(* * *) MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	550.000	1.548.570	282	998.413	997.591	64	▶ 0007 - Manter terminais rodoviários		99
TERMINAL MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 3									▶ Terminais Rodoviários mantidos, processo nº 090.000.033/2012 e outros.		
26.421.6222.2426	F	B		-152.063	-28	-135.200	69.996	20			
REINTEGRA CIDADÃO		A	550.000	357.937	65	357.934	311.934	87			
26.421.6222.2426.0024		B		-152.063	-28	-135.200	69.996	20			
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE		A	550.000	357.937	65	357.934	311.934	87	▶ 0010 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretria de Estado de Transportes conforme contrato com a		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 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 40									FUNAP		
26.453.6215.5027	F	B		0 0		0	0 0		» Pessoas assistidas: jan 35; fev 34; mar 36; abr 35; mai 32; jun 30; jul 26; ago 34; set 23 ;out 41; nov 47; dez 40. Proc. n° 090.000.013/2012.		
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO(COPA 2014)		A	500.000	0 0		0	0 0				
26.453.6215.5027.0001		B		0 0		0	0 0				
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO(COPA 2014)--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	0 0		0	0 0				
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 7000											
26.453.6216.1794	F	B		61.200.000	32	30.000.000	41.366.477	15			
IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL		A	189.500.000	269.180.004	142	98.480.004	77.653.407	29	» 0012 - Implantar Sinalização (COPA-2014)		99
26.453.6216.1794.0003		B		61.200.000	32	30.000.000	41.366.477	15			
IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL--DISTRITO FEDERAL		A	189.500.000	269.180.004	142	98.480.004	77.653.407	29			
VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA									» 0015 - Implantar Veículo Leve sobre Pneus (procedente da etapa n° 0019/2011)		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 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
(KM)										
Quantidade 35									» Projeto e execução das obras civis em andamento Valor Total da Obra R\$ 533.619.830,71 referente a 6,45% equivalente a 30.639.212,35 executados, processo de contrato nº 097.000.501/2008 e processo financeiro nº 090.001.218/2011.	
26.453.6216.3119	F	B		12.330.000	121	-512	1.697.834	7		
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	10.200.000	25.461.642	250	3.131.130	3.151.418	12		
26.453.6216.3119.0003		B		12.330.000	121	-512	1.697.834	7		
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--DISTRITO FEDERAL		A	10.200.000	25.461.642	250	3.131.130	3.151.418	12	» 0018 - Implantar corredor de transporte coletivo do Eixo Oeste	99
CORREDOR IMPLANTADO (KM)										
Quantidade 7									» Foi realizado 30% até 2012 da implantação do Corredor linha Verde correspondente 12,05 km da EPTG. Os demais trechos (70% da obra) estão a cargo da Secretaria de Obras, os 7km previstos para esse ano não foram executados, sendo reprogramados. Projetos Executivos concluídos em fase de aprovação pelo IPHAN. A Sec Obras informou o novo cronograma financeiro: 2012(0,0%), 2013(7,48%), 2014(28,27%), 2015(23,23%) e 2016(11,75%).	
26.782.6216.7220	F	B		-932.263	-4	0	1.451.928	5		
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	24.460.290	29.359.027	120	6.898.734	3.652.430	12		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 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	
26.782.6216.7220.7909		B		-932.263	-4	0	1.451.928	5			
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	24.460.290	29.359.027	120	6.898.734	3.652.430	12	▶ 0022 - Construir Terminais Rodoviários		99
TERMINAL CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 1000									▶ Obra de construção do Terminal Rodoviário do Setor "O" - Ceilândia, Processo 090.001.136/2011, faturas 395, 398, 399, 457 e 461. Obras realizadas pela ST / DFTRANS apresentadas como contrapartida do programa PTU. Em andamento 88%.		
28.846.0001.9050	F	B		110.850	12	521.937	422.789	23			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	930.000	1.854.782	199	1.838.616	1.723.011	93			
28.846.0001.9050.0019		B		110.850	12	521.937	422.789	23			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE TRANSPORTES- PLANO PILOTO		A	930.000	1.854.782	199	1.838.616	1.723.011	93	▶ 0023 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores		99
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos Efetuados: jan 07; fev 07; mar 07; abr 07; mai 08; jun 08; jul 9; ago 9; set 08; out 10; nov 10; dez 10. Proc. nº 090.000.449/2012 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
26.122.6010.8502	F	B		0	0	652.380	652.380	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.533.602	3.155.602	125	2.993.798	2.993.798	95		
26.122.6010.8502.0082		B		0	0	652.380	652.380	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TCB-PLANO PILOTO		A	2.533.602	3.155.602	125	2.993.798	2.993.798	95	► 0001 - Remunerar servidores ativos da TCB.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 70									► Servidores remunerados: Janeiro 91, Fevereiro 92, Março 93, Abril 94, Maio 97, Junho 98, Julho 101, Agosto 99, Setembro 99, Outubro 101, Novembro 106, Dezembro 119 e 13º Salário 110. Processo nº 095.000046/2012, 095.000372/2012, 095.000568/2012, 095.000578/2012, 095.000579/2012, 095.000580/2012, 095.000581 e 095.000582/2012.	
26.122.6010.8504	F	B		22.000	7	76.595	76.833	21		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	320.995	364.995	114	343.416	343.416	94		
26.122.6010.8504.0074		B		22.000	7	76.595	76.833	21		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TCB- PLANO PILOTO		A	320.995	364.995	114	343.416	343.416	94	► 0002 - Conceder auxílio creche aos servidores da TCB.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									► Benefícios concedidos: Janeiro 4, Fevereiro 4, Março 4, Abril 4, Maio 4, Junho 4, Julho 4, Agosto 4, Setembro 4, Outubro 4, Novembro 4 e Dezembro 4. Processo nº 095.000046/2012, 095.000372/2012, 095.000568/2012,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
26.122.6010.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 26.122.6010.8517.0079 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TCB- PLANO PILOTO -- (--) Quantidade 0	F	B	5.475.000	19.127	0	135.965	778.841	11	095.000578/2012, 095.000579/2012, 095.000580/2012 e 095.000581/2012. ▶ 0003 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da TCB.	99
									▶ Benefícios concedidos: Janeiro 24, Fevereiro 24, Março 24, Abril 24, Maio 24, Junho 24, Julho 24, Agosto 24, Setembro 23, Outubro 23, Novembro 23 e Dezembro 24. Processo nº 095.000046/2012, 095.000372/2012, 095.000568/2012, 095.000578/2012, 095.000579/2012, 095.000580/2012 e 095.000581/2012.	
									▶ 0004 - Conceder auxílio transporte a servidores da TCB.	99
									▶ Benefícios concedidos: Janeiro 8, Fevereiro 8, Março 9, Abril 10, Maio 10, Junho 10, Julho 11, Agosto 12, Setembro 13, Outubro 13, Novembro 13 e Dezembro 13. Processo nº 095.000046/2012, 095.000372/2012, 095.000568/2012, 095.000578/2012, 095.000579/2012, 095.000580/2012 e 095.000581/2012.	
		A		6.810.163	124	3.579.407	3.579.407	53		
		B		19.127	0	135.965	778.841	11		
		A		6.810.163	124	3.579.407	3.579.407	53	▶ 0005 - Manter os serviços administrativos da TCB.	99
									▶ Órgão mantido: Aquisições de materiais de expediente e	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
26.128.6010.4088	F	B		0	0	3.535	3.535	2	outros, serviços de terceiros de pessoa jurídica e física, etc. Processo nº 095.000013/2012, 095.000019/2012 e outros. ▶ 0006 - Pagar tributos e contribuições sociais da TCB.	99
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	150.000	150.000	100	33.202	33.202	22	▶ Tributos pagos: Pagamento de COFINS, CSLL, IRPJ, Cota de Rateio e ICMS. Processo nº 095.000086/2012, 095.000087/2012, 095.000103/2010 e 095.000125/2011. ▶ 0007 - Adquirir materiais permanentes para a TCB.	99
26.128.6010.4088.0050		B		0	0	3.535	3.535	2	▶ Adquiridos: 1 rotulador eletrônico, 1 telefone s/fio, 1 máq. de costura, 15 nobreak, 5 impressoras, 4 ares condicionados, 6 refrigeradores, 2 microondas, 1 grav. DVD, 1 HD ext., 1 tablet, 1 ultrabook, 1 software, 1 capa p/tab., 3 apple tv, 5 cad. rodas, 5 lei 8666/93, 2 grampeadores, 1 balança e 2 máq. de calc.. Processo nº 095.000027, 573, 719, 728, 747, 749, 798, 799, 947 e 967/2012.	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TCB-PLANO PILOTO		A	150.000	150.000	100	33.202	33.202	22	▶ 0008 - Capacitar servidores da TCB.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 120									▶ Servidor capacitado: 5 Seminário obras e serv. de eng., 2 Lucro real 2012, 1 Curso de apuração (IRRF/CSLL), 1 Auditoria Fopag, 5 Aud. Governamental, 5 Excel básico, 5 Gestão e adm. de frota de veíc., 1 Sped PIS/COFINS, 4 1º	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	F	S						Etapas Realizadas - ▶▶	E
26.131.6010.8505	F	B		0	0	-12.000	7.357	6	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	120.000	120.000	100	19.632	19.632	16	
26.131.6010.8505.0027		B		0	0	-12.000	7.357	6	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - TCB-DISTRITO FEDERAL		A	120.000	120.000	100	19.632	19.632	16	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 120									
26.131.6216.8505	F	B		0	0	-33.000	43.390	18	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	240.000	240.000	100	72.620	72.620	30	
26.131.6216.8505.8708		B		0	0	-33.000	43.390	18	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE		A	240.000	240.000	100	72.620	72.620	30	

Semin. Nac. Redes Sociais, 2 XXXIV Conat, 1 Formação de Pregoeiro e 3 Escrituração prática do EFD. Processo nº 095.000072/2012 e outros.

0009 - Realizar pagamento de publicidade em diversos veículos de comunicação para a TCB.

Despesas liquidadas com publicação de Edital de Citação e publicação de matérias de interesse da TCB. Processo nº 095.000338/2003, 095.001845/1994 e 095.000380/2011.

0010 - Realizar pagamento de matérias oficiais da TCB no DODF.

Despesas liquidadas com publicações de matérias oficiais no DODF. Processo nº 095.000039/2012.

0011 - Realizar pagamento de publicidade e propaganda de



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									utilidade pública - TCB.	
Quantidade 12									» Despesas liquidadas com contratação de empresa p/desenvolvimento, implementação, manutenção e hospedagem por 12 meses de site p/as Linhas de ônibus executivos e confecção de folders, panfletos, confecção de folders, adesivos e botons. Processo nº 09.000013/2012, 095.000268/2012 e 095.000838/2012.	
26.451.6010.1984	F	B		-30.000	-15	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	200.000	56.000	28	26.000	26.000	46		
26.451.6010.1984.9754		B		-30.000	-15	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TCB- PLANO PILOTO		A	200.000	56.000	28	26.000	26.000	46	» 0012 - Construir prédios na TCB.	99
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 50									» Construção da baia de contenção de resíduos para instalação da bomba de combustível, 51,52 m², processo nº 095.000513/2012.	
26.782.6216.1142	F	B		-35.000	-18	0	2.619.991	95		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		A	200.000	2.754.991	0	2.619.991	2.619.991	95		
26.782.6216.1142.0004		B		-35.000	-18	0	2.619.991	95		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-- PLANO PILOTO		A	200.000	2.754.991	0	2.619.991	2.619.991	95	» 0014 - Adquirir veículos para a TCB.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
VEÍCULO ADQUIRIDO (UNIDADE)											
Quantidade 10										» Veículos adquiridos: 8 ônibus urbano com ar condicionado, processo nº 095.000469/2011.	
26.782.6216.3467	F	B		-96.947	-48	0	0	0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	200.000	503.534	252	6.106	6.106	1			
26.782.6216.3467.9559		B		-96.947	-48	0	0	0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TCB- PLANO PILOTO		A	200.000	503.534	252	6.106	6.106	1	» 0015 - Adquirir materiais permanentes para a TCB.		99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)											
Quantidade 12										» Adquiridos: 3 propulsoras e 2 baldes para despejo de óleo. Processo nº 095.000783/2012.	
26.782.6216.4039	F	B		-78.859	-1	441.520	602.264	11			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		A	5.681.200	5.602.341	99	2.909.908	2.909.908	52			
26.782.6216.4039.0001		B		-78.859	-1	441.520	602.264	11			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-TCB- PLANO PILOTO		A	5.681.200	5.602.341	99	2.909.908	2.909.908	52	» 0016 - Manter veículos da TCB.		99
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 63										» Frota mantida: Aquisições de peças, combustíveis, serviços de recapagem e outros, para a Frota Operacional e Auxiliar da TCB. Processo nº 095.000001/2012, 095.000002/2012, 095.000013/2012 e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.843.0001.9096	F	B		0	0	-23.958	1.076.458	17	0017 - Pagar encargos tributários da TCB.	99
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	6.700.000	6.321.365	94	6.297.406	6.297.406	100	» Tributos pagos: Pagamento de IPVA, Seguro Obrigatório e Taxa de Licenciamento Anual/2012 da Frota Operacional e Auxiliar da TCB. Processo nº 095.000151/2012, 095.000138/2012 e 095.000152/2012.	
28.843.0001.9096.0005		B		0	0	-23.958	1.076.458	17		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP-TCB-PLANO PILOTO		A	6.700.000	6.321.365	94	6.297.406	6.297.406	100	0018 - Pagar juros sobre a dívida da TCB.	99
-- (--) Quantidade 0									» Juros Pagos: Pagamento de juros da dívida do PAEX INSS. Processo nº 095.000124/2011.	
									0019 - Pagar principal da dívida da TCB.	99
									» Principal da dívida paga: Processo nº 095.000124/2011.	
28.846.0001.9001	F	B		-33.540	-2	13.077	134.372	7		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.941.814	1.903.909	98	1.445.296	1.445.296	76		
28.846.0001.9001.6154		B		-33.540	-2	13.077	134.372	7		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

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 - ▶▶	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TCB- PLANO PILOTO		A	1.941.814	1.903.909	98	1.445.296	1.445.296	76	▶ 0020 - Realizar pagamento de sentenças judiciais da TCB.		99
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Pagamento de sentenças judiciais: Janeiro 53, Fevereiro 57, Março 63, Abril 56, Maio 53, Junho 62, Julho 64, Agosto 54, Setembro 57, Outubro 57, Novembro 55 e Dezembro 52. Processo nº 095.000205/2005, 095.000363/2005, 095.000426/2011, 095.000053/2012 e outros.		
28.846.0001.9033	F	B		-39.719	-17	-31.674	20.349	12			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	240.000	176.281	73	74.886	74.886	42			
28.846.0001.9033.6967		B		-39.719	-17	-31.674	20.349	12			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-TCB- PLANO PILOTO		A	240.000	176.281	73	74.886	74.886	42	▶ 0021 - Realizar pagamento do PASEP da TCB.		99
-- (--)											
Quantidade 0									▶ PASEP recolhido. Processo nº 095.000088/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
26.122.6010.8502	F	B		0	0	5.885.884	5.885.884	19	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da DFTRANS ▶ Servidores Ativos Remunerados: Jan 205; Fev 209; Mar 213; Abr 212; Mai 213; Jun 211; Jul 210; Ago 230; Set 261; Out 304; Nov 305; Dez 305. Proc. nº 098.000.040/2012	1
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	30.186.429	30.286.429	100	28.984.951	28.984.951	96		
26.122.6010.8502.0080		B		0	0	5.885.884	5.885.884	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	30.186.429	30.286.429	100	28.984.951	28.984.951	96		
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 206										
26.122.6010.8504	F	B		230.000	19	189.976	189.976	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.199.675	1.199.675	100	935.224	935.224	78		
26.122.6010.8504.0072		B		230.000	19	189.976	189.976	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- DFTRANS- PLANO PILOTO		A	1.199.675	1.199.675	100	935.224	935.224	78		
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ 0002 - Conceder auxílio creche aos servidores da DFTRANS ▶ Benefícios concedidos: Jan 46; Fev 46; Mar 44; Abr 46; Mai 46; Jun 45; Jul 45; Ago 45; Set 47; Out 48; Nov 47; Dez 47. Proc. nº 098.000.040/2012. ▶ 0003 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da DFTRANS	1
Quantidade 337										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F S							Etapas Realizadas - ►►	
26.122.6010.8517	F	B		-550.001	-3	7.101.517	1.827.340	9	» Benefícios concedidos: Jan 193; Fev 196; Mar 197; Abr 199; Mai 200; Jun 198, Jul 196; Ago 216; Set 241; Out 282; Nov 284; Dez 286. Proc. nº 098.000.040/2012.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	16.774.595	19.534.255	116	16.196.831	6.405.888	33	» 0004 - Conceder auxilio-transporte aos servidores da DFTRANS.	1
26.122.6010.8517.0076		B		-550.001	-3	7.101.517	1.827.340	9	» Benefícios Concedidos: Jan 101; Fev 106; Mar 104; Abril 106; Mai 102; Jun 99; Jul 102; Ago 115; Set 125; Out 129; Nov 127; Dez 121.Proc. nº 098.000.040/2012.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DFTRANS-PLANO PILOTO		A	16.774.595	19.534.255	116	16.196.831	6.405.888	33	» 0005 - Manter os serviços administrativos da DFTRANS	1
-- (--)										
Quantidade 0										
26.128.6010.4088	F	B		0	0	8.386	54.933	37	» Órgão Mantido. Proc. nº 098.000.006/2012 e outros.	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	0	150.000	0	104.504	104.504	70		
26.128.6010.4088.0083		B		0	0	8.386	54.933	37		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DFTRANS-		A	0	150.000	0	104.504	104.504	70	» 0018 - Capacitar servidores da Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 100								» Servidores Capacitados: Proc.098.000.783/2010-Pós Grad;Direito; 1 servidor Proc.1.930/2011-Pós Grad;Direito; 2 Proc.2.688/2012-Pós Grad;TI; 1 Proc.3.229/2012-Capacitação;Orçamento,Contab. e Finanças; 5 Proc.4.088/2012-Seminário;Transporte e Mobilidade Urbana; 1 Proc.1.643/2012-Pós Grad;Comunicação; 1 Proc.3.926/2012-Capacitação;Design Gráfico; 1 Proc.3.512/2012-Visita técnica; 2 Proc.5.909/2012-Capacitação;Contab. Pública; 5 Workshop"DFTRANS e os Desafios Contemporâneos"; 110 servidores		
26.131.6010.8505	F	B		0 0	0	0 0	0 0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	100.000	100.000	100	0	0 0			
26.131.6010.8505.0025		B		0 0	0	0 0	0 0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - DFTRANS- PLANO PILOTO		A	100.000	100.000	100	0	0 0	» 0007 - Realizar publicidade institucional da DFTRANS.		1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1								» Publicidade institucional realizada. Peças publicitárias: - Prestação de Contas: Transporte;		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	E
										G
26.131.6216.8505	F	B		0	0	0	0	0	Não houve execução financeira pois esta atividade é realizada conjuntamente com a Secretaria de Publicidade do Distrito Federal, e com recursos da Secretaria de Transportes do Distrito Federal.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		78.830	78.830	100	0	0	0		
26.131.6216.8505.7910	B			0	0	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - DFTRANS- PLANO PILOTO	A		78.830	78.830	100	0	0	0	0008 - Realizar publicidade de utilidade pública da DFTRANS.	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									Publicidade de utilidade pública realizada. Peças publicitárias: - Faixas Exclusivas - Linhas semiexpressas na EPTG - Cartão do Passe Livre Estudantil - Bilhetagem automática na área rural - DFTRANS Móvel - "Vá de ônibus!"	
26.451.6216.1506	F	B		0	0	0	2.115.413	34	Não houve execução financeira pois esta atividade é realizada conjuntamente com a Secretaria de Publicidade do Distrito Federal, e com recursos da Secretaria de Transportes do Distrito Federal.	
CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA	A		0	6.250.000	0	6.249.134	2.115.413	34		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
26.451.6216.1506.2490		B		0 0		0	2.115.413	34		
CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS--DISTRITO FEDERAL		A	0	6.250.000	0	6.249.134	2.115.413	34	▶0019 - Construir abrigos para passageiros de ônibus.	99
PONTO DE ÔNIBUS CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 2000									▶ Abrigos construídos. Distribuição por R.A.: Samambaia: 17, Taguatinga: 25, Ceilândia: 35, SIA: 13, Gama: 30, Recanto das Emas: 22, Santa Maria: 24. TOTAL 2012: 166. Há previsão para a construção de mais 324 abrigos durante o ano de 2013 com os recursos já empenhados, totalizando 490 abrigos.	
26.453.6221.4202	F	B		0 0		16.643.528	18.795.224	26		
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE		A	30.035.858	72.597.668	242	72.597.668	72.511.008	100		
26.453.6221.4202.0004		B		0 0		16.643.528	18.795.224	26		
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-ESTUDANTIL-DISTRITO FEDERAL		A	30.035.858	72.597.668	242	72.597.668	72.511.008	100	▶0011 - Beneficiar alunos do Distrito Federal com passe livre estudantil.	99
PESSOA BENEFICIADA (PESSOA)										
Quantidade 150000									▶ Alunos Beneficiados. Proc.º 098.000.326/2010. SBA : Jan 14.526; Fev 101.803; Mar 138.854; Abr 139.371; Mai 152.547; Jun 151.205, Jul 121.618; Ago	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
26.453.6222.4202	F	B			0 0	17.343.322	17.210.418	27	145.619; Set 152.917; Out 154.523; Nov 153.342; Dez 130.869.	
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE	A		25.000.000	63.555.213	254	63.555.213	63.269.114	100	METRÔ/DF: Jan 1.171; Fev 9.232; Mar 15.419; Abr 16.750, Mai 17.627, Jun 16.894, Jul 9.847, Ago 15.495, Set 17.587, Out 17.964, Nov 18.182, Dez 15.538.	
26.453.6222.4202.0005	B				0 0	17.343.322	17.210.418	27		
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS-DISTRITO FEDERAL	A		25.000.000	63.555.213	254	63.555.213	63.269.114	100	0012 - Beneficiar portadores de necessidades especiais com Passe Livre para uso de transporte urbano coletivo.	99
PESSOA BENEFICIADA (PESSOA)										
Quantidade 50000									Portadores de Necessidades Especiais Beneficiados. Proc. nº 098.002.652/2011.	
26.782.6216.4082	F	B			0 0	2.699.827	2.563.905	16	Jan 50.001; Fev 50.936; Mar 51.704; Abr 51.567; Mai 51.974; Jun 51.766; Jul 51.776; Ago 52.073; Set 51.365; Out 51.972; Nov 51.097; Dez 51.099.	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA	A		16.000.000	16.000.000	100	15.671.065	14.144.338	88		
26.782.6216.4082.0001	B				0 0	2.699.827	2.563.905	16		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	A		16.000.000	16.000.000	100	15.671.065	14.144.338	88	0013 - Manter o Sistema de Bilhetagem Automática no	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S						Etapas Realizadas - ▶▶	
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)								Distrito Federal.	
Quantidade 1								» Sistema mantido. Proc. nº 098.000.021/2012 e outros.	
26.782.6216.6150	F	B		-90.082	-9	0	0 0		
FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO		A	1.000.000	509.918	51	7.590	7.590 1		
26.782.6216.6150.0002		B		-90.082	-9	0	0 0		
FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-- DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	509.918	51	7.590	7.590 1	» 0014 - Fiscalizar o Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal.	99
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)								» Fiscalização do STPC realizada. A execução financeira reduzida se deve a esta atividade depender basicamente de Recursos Humanos.	
Quantidade 1000								Infração Tipo A: Jan 717; Fev 849; Mar 1269; Abr 1055; Mai 1282; Jun 744; Jul 1073; Ago 1593; Set 1431; Out 1766; Nov 771; Dez 950.	
								Infração Tipo B: Jan 64; Fev 41; Mar 16; Abr 48; Mai 110; Jun 35; Jul 115; Ago 88; Set 90; Out 122; Nov 106; Dez 53.	
								Foram realizadas também outras atividades fiscais, tais como vistorias e emissão de autorizações para transporte.	
28.846.0001.9001	F	B		0	0	0	0 0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	50.000	300.000	600	297.098	297.098 99		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

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 - ▶▶	
28.846.0001.9001.6167		B		0 0		0	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- DFTRANS- PLANO PILOTO		A	50.000	300.000	600	297.098	297.098	99	▶ 0015 - Efetuar pagamentos de sentenças judiciais.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Requisições de pequeno valor, Termo de Convênio entre DFTRANS e TJDF para o exercício de 2012, R\$ 200.000,00 . Proc. nº 098.004.115/2011.	
28.846.0001.9033	F	B		550.000	32	550.000	472.366	21		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	1.732.257	2.282.257	132	2.282.257	2.000.249	88		
28.846.0001.9033.0010		B		550.000	32	550.000	472.366	21		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	1.732.257	2.282.257	132	2.282.257	2.000.249	88	▶ 0016 - Efetuar pagamento para o programa de formação do patrimônio do servidor público - PASEP.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ PASEP recolhido. Proc. nº 030.004.372/2003.	
28.846.0001.9050	F	B		0 0		273.166	339.388	19		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.707.960	1.759.703	103	1.678.507	1.678.507	95		
28.846.0001.9050.0055		B		0 0		273.166	339.388	19		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	1.707.960	1.759.703	103	1.678.507	1.678.507	95	▶ 0017 - Efetuar pagamento de indenização de servidores da	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									DFTRANS. » Indenizações Concedidas: Jan 90; Fev 81; Mar 89; Abr 91; Mai 92; Jun 93; Jul 87; Ago 82; Set 85; Out 86; Nov 90; Dez 92. Proc nº 098.000.040/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

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)		S								G
26.122.6010.8502	F	B		-318.257	0	14.988.842	14.988.842	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	90.837.214	84.737.214	93	80.040.874	80.040.874	94		
26.122.6010.8502.0018		B		-318.257	0	14.988.842	14.988.842	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DER-PLANO PILOTO		A	90.837.214	84.737.214	93	80.040.874	80.040.874	94	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do DER/DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 900									▶ Servidores ativos remunerados:janeiro 929, fevereiro 934, março 932, abril 924, maio 926, junho 925, julho 921, agosto 946, setembro 949, outubro 952, novembro 955, dezembro 1002. Processo 113.000784/2012 e outros.	
									▶ 0006 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social.	99
									▶ Contribuição recolhida: janeiro 239, fevereiro 242. março 241, abril 241, maio 241, junho 240, julho 240, agosto 266, setembro 271, outubro 277, novembro 275, dezembro 328. Processo 113.000784/2012 e outros.	
26.122.6010.8504	F	B		4.137.190	38	4.102.200	4.102.200	25		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	10.937.600	16.274.790	149	16.239.800	16.239.800	100		
26.122.6010.8504.0016		B		4.137.190	38	4.102.200	4.102.200	25		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DER- PLANO PILOTO		A	10.937.600	16.274.790	149	16.239.800	16.239.800	100	▶ 0002 - Conceder auxílio-creche a servidores do DER/DF.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
(UNIDADE)										
Quantidade 900									» Benefícios concedidos: janeiro 140, fevereiro 156, março 154, abril 155, maio 155, junho 156, julho 158, agosto 157, setembro 160, outubro 160, novembro 163, dezembro 166. Processo 113.000784/2012 e outros.	
									» 0003 - Conceder auxílio-alimentação a servidores do DER/DF.	99
									» Benefícios concedidos: janeiro 919, fevereiro 924, março 924, abril 917, maio 914, junho 915, julho 913, agosto 937, setembro 939, outubro 940, novembro 935, dezembro 987. Processo 113.000784/2012 e outros.	
									» 0004 - Conceder auxílio-saúde a servidores do DER/DF.	99
									» Benefícios concedidos: janeiro 1007, fevereiro 1041, março 1044, abril 1019, maio 1030, junho 1056, julho 1060, agosto 1063, setembro 1067, outubro 1068, novembro 1066, dezembro 1068. Processo 113.000784/2012 e outros.	
									» 0005 - Conceder auxílio-transporte a servidores do DER/DF.	99
									» Benefícios concedidos: janeiro 638, fevereiro 641, março 634, abril 637, maio 643, junho 615, julho 638, agosto 659, setembro 668, outubro 673, novembro 665, dezembro 690. Processo 113.000784/2012 e outros.	
26.122.6010.8517	F	B		482.510	4	1.721.346	3.439.446	24		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	13.509.700	14.621.305	108	13.471.674	13.447.152	92		
26.122.6010.8517.0014		B		272.028	3	1.191.608	1.748.587	16		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DER- PLANO PILOTO		A	9.600.700	10.762.683	112	9.621.388	9.596.866	89	▶ 0007 - Manter os serviços administrativos do DER/DF.	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido.Processo 113.009339/2011 e outros.	
									▶ 0008 - Adquirir materiais permanentes para o DER/DF.	99
									▶ Material permanente adquirido: mesa, poltrona, aparelho de ar condicionado, máquina fotográfica, máquina de fazer café, geladeira e outros para o Departamento. Processo 113.008217/2011 e outros.	
									▶ 0010 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	99
									▶ Pagamento de Reconhecimento de Divida - conforme processo. 113009791/2011	
26.122.6010.8517.9672		B		210.482	5	529.738	1.690.859	44		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS - DER- PLANO PILOTO		A	3.909.000	3.858.622	99	3.850.286	3.850.286	100	▶ 0011 - Conservar imóveis próprios do DER/DF	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Adquirido telhas galvanizadas, ferro para construção, vidros, tijolos, tubos de concreto, revestimento cerâmico, arame farpado, despesa com energia, água, serviço de limpeza, segurança, dedetização e desratização. Processo n.º 113.008311/2011 e outros	
26.126.6010.2557		F B		47.381	0	367.908	460.504	83		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	0	556.881	0	541.372	529.495	95		
26.126.6010.2557.2569		B		47.381	0	367.908	460.504	83		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-- PLANO PILOTO		A	0	556.881	0	541.372	529.495	95	▶ 0117 - Gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação.	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Gestão da informação realizada. Serviços especializados de engenharia visando a sistematização do modelo integrado de gestão da informação.(Processo n.º 113.000306/2007 e outros).	
26.128.6010.4088	F	B		-319.400	-145	15.080	60.794	14		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	220.000	435.021	198	175.704	176.254	41		
26.128.6010.4088.0019		B		-319.400	-145	15.080	60.794	14		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DER-PLANO PILOTO		A	220.000	435.021	198	175.704	176.254	41	▶ 0013 - Capacitar servidores do DER/DF.	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 100									▶ Servidores capacitados. 128 servidores capacitados. Curso retenções de tributos e declarações nos órgãos públicos, execução orçamentária, contabilidade publica, capacitação de 09 servidores em formação e capacitação de pregoeiros, execução orçamentaria com ênfase no SIGGO, gerenciamento de imóveis rurais, reunião anual de pavimentação, seminário e outros Processo n.º	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	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 - ▶▶	
26.128.6010.4089	F	B		0	0	0	0	0	113.000773/2012 e outros.		
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	20.000	20.550	103	1.100	550	3			
26.128.6010.4089.0006		B		0	0	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-DER- PLANO PILOTO		A	20.000	20.550	103	1.100	550	3	▶ 0014 - Capacitar pessoas com vinculos com o DER/DF.		99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)											
Quantidade 5									▶ Pessoas capacitadas. 2 pessoas capacitadas. Curso de capacitação de pessoas para análise e julgamento de processos administrativos relacionados às infrações de trânsito. (BPRV e JARI). Valor do curso R\$ 550,00.		
26.131.6010.8505	F	B		129.332	65	125.950	136.020	54			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	200.000	250.132	125	228.750	228.750	91			
26.131.6010.8505.0006		B		129.332	65	125.950	136.020	54			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DER-PLANO PILOTO		A	200.000	250.132	125	228.750	228.750	91	▶ 0015 - Realizar publicidade e propaganda do DER/DF.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 4									▶ Publicidade realizada conforme Processo n.º 113.000591/2011. Publicações no DODF.		
26.131.6216.8505	F	B		0	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

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)	S	O								G
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	520.000	520.000	100	22.606	22.606	4	▶ 0016 - Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública do DER/DF. ▶ Publicidade realizada conforme Processo n.º 113.006593/2011. Confecção de 21.000 mapas rodoviários.	99
26.131.6216.8505.7904		B		0	0	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DER- PLANO PILOTO		A	520.000	520.000	100	22.606	22.606	4		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
26.782.6215.2460	F	B		-400.000	-80	-228.742	594.440	23		
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO		A	500.000	2.632.000	526	2.076.149	2.076.149	79		
26.782.6215.2460.0001		B		-400.000	-80	-228.742	594.440	23		
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO- DER-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	2.632.000	526	2.076.149	2.076.149	79		
CAMPANHA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Despesas com serviços gráficos e apresentações educativas de teatro para a Transitolândia e material gráfico (folders, livretos, folhetos e outros) para as campanhas realizadas nas rodovias do DF. Processo n.º 113.008698/2011 e outros.De janeiro a dezembro de 2012 foram realizadas 67.000 ações educativas (campanhas) sendo abordados 50.577 motoristas,13.082 pedestres, 1.474 motociclistas e	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
26.782.6215.2541	F	B		804.840	5	2.945.423	7.943.401	36	1.867 ciclistas.		
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	17.566.000	21.836.755	124	12.646.382	12.646.382	58			
26.782.6215.2541.0001		B		804.840	5	3.178.993	7.877.989	45			
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-EM RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL		A	16.216.000	17.616.755	109	12.228.557	12.228.557	69	0026 - Realizar policiamento e fiscalização de trânsito em rodovias do Distrito Federal.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									Policiamento e fiscalização realizados através de controle e fiscalização de velocidade, aquisição de transceptor e bases e outros. Processo n.º 113.001225/2008 e outros.		
26.782.6215.2541.0004		B		0	0	-233.570	65.412	2			
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-APOIO A FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DISTRITO FEDERAL		A	750.000	2.650.000	353	417.825	417.825	16	0027 - Apoiar o policiamento e fiscalização de trânsito no Distrito Federal.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									Apoio a fiscalização de trânsito realizado com aquisição de coletes, lanternas, talões de multa, tela de projeção, uniformes e outros. Conforme Processo n.º 113.007804/2011 e outros.		
26.782.6215.2904	F	B		-200.000	-96	23.467	44.254	5			
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO		A	209.000	890.000	426	345.447	345.447	39			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

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 - ▶▶	
26.782.6215.2904.0001		B		-200.000	-96	23.467	44.254	5		
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO-DER- SOBRADINHO		A	209.000	890.000	426	345.447	345.447	39	▶ 0029 - Manter a escola vivencial de trânsito do DER/DF.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Escola mantida conforme Processo n.º 113.005893/2007 e outros. Despesa com transporte e lanche das crianças que visitam a escola, aquisição de cortador de grama para manutenção da escola, televisão LED. De janeiro a dezembro de 2012 foram atendidas 48.363 crianças pela Escola de Trânsito do DER/DF- TRANSITOLÂNDIA, por meio de 397 apresentações teatrais (externa e interna), foram transportadas 21.448 crianças (ap. interna- 156 dias utilizado 4 ônibus) e fornecidos 21.448 lanches (ap. interna).	
26.782.6215.3209	F	B		0	0	0	30.146	3		
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA		A	100.000	1.103.358	0	786.863	408.504	37		
26.782.6215.3209.0001		B		0	0	0	30.146	3		
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA-EM AREAS DE INTERESSE DO DER-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	1.103.358	0	786.863	408.504	37	▶ 0031 - Implantação de sinalização estatigráfica em áreas de interesse do DER/DF.	99
SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 35000									▶ Obras de complementação da DF-085 (EPTG) linha verde, Implantação de sinalização estatigráfica , fonte de recursos	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	F	S								
26.782.6215.4197	F	B		700.000	13	1.999.780	4.107.394	34	237. Contrato 21/2011.Processo 113.009.984/2010- Obra 100% executada.	
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA		A	5.542.000	12.090.000	218	9.979.661	9.979.661	83		
26.782.6215.4197.0001		B		700.000	13	1.999.780	4.107.394	34	▶ 0033 - Manter a sinalização estatigráfica em áreas de interesse do DER/DF.	99
(** *) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA-EM AREAS DE INTERESSE DO DER-DISTRITO FEDERAL		A	5.542.000	12.090.000	218	9.979.661	9.979.661	83		
SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA MANTIDA (M2)									▶ Manutenção de sinalização realizada com aquisição de chapa de ferro, tubo industrial, lixas e outros materiais para confecção de placas de sinalização, tinta de sinalização, diluentes, termoplásticos e películas. Processo n.º 113.007804/2011 e outros.	
Quantidade 29000										
26.782.6215.4198	F	B		0	0	155.845	291.239	19		
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA		A	1.000.000	1.500.000	150	1.155.845	1.155.845	77		
26.782.6215.4198.0001		B		0	0	155.845	291.239	19	▶ 0034 - Manter a sinalização semafórica em áreas de interesse do DER/DF.	99
(** *) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA-EM AREAS DE INTERESSE DO DER-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	1.500.000	150	1.155.845	1.155.845	77		
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 45											
26.782.6216.1142	F	B		0 0		0	0 0			» Serviços de manutenção semafórica realizados conforme Processo n.º 113.004476/2006 e outros. Contrato n.º 020/2008 e outros.	
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		A	1.757.000	4.868.475	277	922.882	922.882	19			
26.782.6216.1142.0003		B		0 0		0	0 0				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS- PLANO PILOTO		A	1.757.000	4.868.475	277	922.882	922.882	19	» 0035 - Adquirir veículos leves e pesados.		99
VEÍCULO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 20											
26.782.6216.1226	F	B		-149.350	-50	58.614	58.614	23		» Veículos adquiridos conforme Processo n.º 113.010672/2010 e outros. Aquisição de 01 caminhão guincho, 07 veículos para fiscalização e 01 micro ônibus.	
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE		A	300.000	252.250	84	221.740	221.740	88			
26.782.6216.1226.0001		B		-149.350	-50	58.614	58.614	23			
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF--DISTRITO FEDERAL		A	300.000	252.250	84	221.740	221.740	88	» 0037 - Compensar ambientalmente áreas de interesse do DER/DF.		99
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 10									» Repasse da compensação ambiental pela Pavimentação da DF-100, trecho BR-020 a DF-250 e o Repasse da compensação ambiental pela Construção do Viaduto da DF-003 (Rodoferroviária) e será transferido ao Instituto Chico Mendes conforme Lei 9.985/2000.	
26.782.6216.1347	F	B		0	0	0	503.878	7		
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA		A	1.800.000	7.247.600	403	2.862.388	2.745.370	38		
26.782.6216.1347.9481		B		0	0	0	503.878	7		
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA--DISTRITO FEDERAL		A	1.800.000	7.247.600	403	2.862.388	2.745.370	38	▶ 0038 - Construir Passarelas.	99
PASSARELA CONSTRUÍDA (UNIDADE)										
Quantidade 4									» Construção de passarela em estrutura mista na rodovia DF-095 (EPCL), trecho DF-003 e DF-097, próximo ao CEASA - Contrato 07/2012 - Processo 113.006.748/2011, 90% executado. Construção de passarela em estrutura mista na Rodovia DF-001, trecho entroncamento da BR-060 e DF-075, próximo a 1ª avenida - Contrato 008/2012 -Processo 113.005702/2011, 90% executado.	
26.782.6216.1460	F	B		-81.695	-1	-83.041	1.542.617	17		
IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS		A	11.850.000	9.229.639	78	8.905.140	8.905.140	96		
26.782.6216.1460.0001		B		-81.607	-1	-82.950	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS-VIA DE		A	7.250.000	7.151.727	99	6.827.408	6.827.408	95	▶ 0039 - Implantar via de ligação Ceilândia-Samambaia.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
F	S		(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
RODOVIA IMPLANTADA (KM)									Procedente etapa 106/2007; 114/2008; 84/2009;18/2010 e 19/2011.	
Quantidade 20									» 2010 : Concluída as obras de implantação e pavimentação , trecho acesso a Ceilândia (via de ligação centro/norte) até o acesso a Samambaia (2ª Avenida Norte)- Contrato 12/2009..	
									2011: obras de execução de reforço de aterro e serviços complementares para a implantação e pavimentação da DF-459 -Contrato 23/2011. Em 2012: Realizado 100% das obras contrato 23/2011. Processo113.005.186/2008.	
26.782.6216.1460.4730		B		-88	0	-91	1.542.617	74		
IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS-PAVIMENT ENTRE DF-190 E NUCLEO RURAL BOA ESPERANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	600.000	2.077.912	346	2.077.732	2.077.732	100	» 0042 - Implantar Rodovia -Pavimentar trecho entre a DF-190 e o Núcleo Rural Boa Esperança.	99
RODOVIA IMPLANTADA (KM)										
Quantidade 10									» Processo 113.012.043/2011, contrato 31/2012. Executado 100% da obra.	
26.782.6216.1475	F	B		949.643	3	-8.010.075	9.600.054	14		
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS		A	35.800.000	70.594.293	197	42.239.128	41.489.381	59		
26.782.6216.1475.0010		B		2.113.280	0	2.113.279	2.113.279	62		
(**) (** *) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS- REST. E DUP. DA BR-020 TRECHO PLANALTINA/DIVISA GO-DISTRITO FEDERAL		A	0	3.396.506	0	3.396.505	3.396.505	100	» 0105 - Duplicar e Restaurar a BR-020, trecho Planaltina/Divisa DF/GO. Procedente das etapas 43/2007; 27/2008; 20/2009 ;19/2010 e 24/2011.	11
RODOVIA RECUPERADA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(KM) Quantidade 43											
26.782.6216.1475.0011		B		0	0	-763.375	4.302.895	18	» Em 2011: executado 98,8% da obra. Em 2012- 4º bimestre: 100% executado . Contrato 43/2006 - Processo 113.000340/2002.		
(**) (** *) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS- DUPLICAÇÃO BR-060 TRECHO DF-001 A DIVISA DF/GO-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	24.364.254	0	23.218.409	23.218.409	95	» 0046 - 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; 28/2998; 21/2009; 20/2010 e 25/2011.		99
RODOVIA RECUPERADA (KM) Quantidade 4											
26.782.6216.1475.1199		B		-157.513	-16	-87.631	35.910	1	» Em 2011: Executado 90% da obra - Entº DF-180 e 90% da obra -Entº DF-290.Em 2012: obra concluída.Processo 113.003.7664/1999 - contrato 53/2000.		
(** *) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS- RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO- DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	2.746.128	275	2.646.892	2.530.445	92	» 0114 - Viaduto Engenho das Lages, obras de finalização de implantação do entroncamento da BR-060 com a DF-290.		99
RODOVIA RECUPERADA (KM) Quantidade 10											
									» Processo 113.010.021/2009 - Contrato 017/2012 . Executado 95% da obra. Terraplenagem, pavimentação e drenagem.		
									» 0048 - Recuperar e Melhorar Rodovias - Distrito Federal. (procedente da etapa nº 0028/2011)		99
									» Implantação e Sinalização de Ciclovias e Restauração da DF-001, trecho entroncamento da DF-025 (EPDB) Barragem do Paranoá. Contrato 29/2010 .Processo 113.006.405/2009. Início 03/12/2010 .Andamento Normal-		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

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 - ▶▶	
26.782.6216.1475.3514		B		0	0	0	1.789	0	7º termo aditivo - alteração vigência contratual publicado DODF de 18/04/2012, pag 52 e 8º termo aditivo - suplementação de valor, publicado DODF de 07/05/2012, pag 50. Obra 100% executada. Procedente da etapa 28/2011		
(**) (***) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-DUP. E REST. DF-079 TRECHO VIADUTO METRÔ A DF-075- ÁGUAS CLARAS		A	0	628.735	0	376.956	376.956	60	▶ 0112 - Recuperar e Melhorar Rodovias - Instalar Abrigos de Onibus em Rodovias do Distrito Federal (BR-020;BR-060 e Estrada Fazendinha), padrão DFTrans.		99
									▶ Contrato 005/ 2012. Processo 113.000.898/2012.		
									▶ 0115 - Pavimentar a DF-125, trecho entre o seu entoncamento com a marginal da BR-251 e Restaurar a Via de Ligação entre as DF-125 e a BR-251		99
									▶ Processo 113.011317/2011. Contrato 011/2012. Executado 100% da obra.		
									▶ 0116 - Executar obras de acesso (agulha) à DF-003,nos trechos do seu acesso à DF-095 e à DF-100. Implantar baias para paradas de ônibus e remanejar abrigos existentes.		99
									▶ Processo 113.010.786/2010. Contrato 28/2012. Início das obras. executado 20% dos serviços de limpeza e terraplenagem.Interferências removidas.		
RODOVIA RECUPERADA (KM)											
Quantidade 3											
									▶ 0106 - Duplicar e Restaurar a DF-079, trecho Viaduto do Metrô até a DF-075 -Águas Claras. Procedente das etapas 38/2009; 29/2010 e 33/2011.		99
									▶ Em 2011: executado100% obra do contrato 25/2009- lote2 referente aos serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, complementares e de		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

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 - ▶▶	
26.782.6216.1475.3517		B		0	0	-7.143.625	357.524	2	sinalização. Executado 86% da obra do contrato 14/2011 referente a complementação da obra de duplicação da DF-079 incluindo a ponte sobre o Corrego Vereda da Cruz . Em 2012: Contrato 14/2011. Programa de trabalho, inserção na LOA 2012 - Lei 4.805 de 03/04/2012 , DODF de 04/04/2012, 100% executado.		
(** *) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-PAVIMENTAÇÃO DF-355 - ENTRADA DA DF-320 COM DF-120- PLANALTINA		A	200.000	16.611.200	0	432.000	357.524	2	▶ 0051 - Pavimentar DF-355 no entroncamento da DF-320 com a DF-120 - Planaltina		6
RODOVIA RECUPERADA (KM)											
Quantidade 14									▶ Processo 113.005.389/2011, Contrato 53/2012- Lotes 1,2,3,4- Pavimentar DF-355- Preparação do canteiro de obras. Processo 113.004.242/2011, Contrato 056/2012 - Construir obra de arte especial do tipo ponte em trecho da DF-355 - executado 28% da obra.		
26.782.6216.1475.4734		B		-926	0	-1.385.147	0	0			
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-PAVIMEN. VIA DE ACESSO À VILA BASEVI ATÉ A DF-001- SOBRADINHO		A	0	1.733.074	0	347.000	0	0	▶ 0107 - Pavimentar a Via de Acesso a vila Basevi até a DF-001- Sobradinho.		6
RODOVIA RECUPERADA (KM)											
Quantidade 3									▶ Processo 113.009.410/2009. Contrato 061/2012. Avanço físico da obra : 2%.		
26.782.6216.1475.8121		B		-197	0	-743.576	1.025.005	12			
(** *) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-		A	9.400.000	8.730.868	93	7.604.946	7.604.946	87	▶ 0052 - Duplicar e Restaurar a Rodovia DF-150, no trecho entre o entroncamento das rodovias DF-003/BR-450/DF-001 e o entroncamento com a Av.425 , com uma extensão de		5



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

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 - ▶▶	
RODOVIA RECUPERADA (KM)									3,4 Km, definido como lote 1. Procedente das etapas 23, 90 e 91/2009; 35/2010 e 41/2011	
Quantidade 13									» Em 2011: Executado 93% da Obra. Em 2012: Executado 100% da obra. Processo 113.006.466/2008, contrato 10/2009 - lote 1.	
									» 0053 - Duplicar e Restaurar a Rodovia DF-150, no trecho compreendido entre o entroncamento da Av. 425 e o entroncamento com o Acesso a Sobradinho II, definido como lote 2, com uma extensão de 3,4 Km. Procedente das etapas 23, 90 e 91/2009; 35/2010 e 41/2011	5
									» Em 2011: Executado 96% da Obra. Em 2012: Executado 100% da obra. Processo 113.001.641/2009, contrato 09/2009 - lote 2.	
									» 0054 - Duplicar e Recuperar a Rodovia DF-150, no trecho entre o entroncamento do Acesso a Sobradinho II e o entroncamento com a rodovia DF-205, definido como lote 3, com uma extensão de 6,8 Km. Procedente das etapas 23,90 e 91/2009; 35/2010 e 41/2011.	5
									» Em 2011: 96% executado da Obra. Em 2012- 4º bimestre: 100% executado. Processo 113.001.642/2009, Contrato 19/2009 - lote 3.	
									» 0055 - Elaborar o projeto executivo e a execução dos viadutos e contenção dos taludes no acesso ao bairro Grande Colorado na DF-150, trecho entre seu entroncamento com as BR-010/BR-020/BR-030/DF-003-BR-450(EPIA) e DF-001.Procedente etapas 35/2010 e 41/2011.	5
									» Em 2011: Executado 85% da Obra. Em 2012: Executado 100% da obra. Processo 113.010.0376/2009, contrato	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

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 - ►►	
26.782.6216.1475.9544		B		0	0	0	0	0	19/2010- lote 1.		5
									▸ 0056 - Elaborar projeto executivo e a construção dos muros de contenção e viadutos na Rodovia DF-150, no trecho do seu entroncamento com a DF-425. Procedente etapas 35/2010 e 41/2011.		
									▸ Em 2011: executado 96% da obra. Em 2012 executado 100% da obra .Processo 113.010.377/2009 contrato 25/2010.		
									▸ 0110 - Recuperar Pista do Balão do Colorado, Implantar Faixas de Aceleração na Rodovia BR-450/DF-003 (EPIA) e realizar serviços complementares na rodovia DF-150.		99
									▸ Executado 60% da obra. Contrato 003/2012 - Processo 113.08571/2011.Obra em ritmo lento devido a necessidade de alteração do projeto para a incorporação de serviços de escavação em material 3ª CAT. no Túnel N.A.T.M . localizado no Balão do Grande Colorado.		
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS- ADEQUAÇÃO CURVA DE ACESSO NA INTERSEÇÃO DA DF-025- LAGO SUL		A	0	266.462	0	266.461	266.461	100	▸ 0109 - Recuperar Rodovias - Adequar a Curva de Acesso na Interseção da DF-025 - Lago Sul		99
RODOVIA RECUPERADA (KM)											
Quantidade 1											
26.782.6216.1475.9549		B		-5.000	-1	0	1.763.651	45	▸ Contrato 06/2012. Processo 113.007.544/2010. Compreende serviços de pavimentação, drenagem e obras de arte corrente; obras complementares; sinalização; fornecimento de material betuminoso.Executado 100% dos serviços.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
(* * *) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-DF - 280 BR-060 DIVISA DF/GO- SAMAMBAIA		A	700.000	3.954.959	565	3.949.958	3.738.135	95	▶ 0062 - Recuperar Rodovia DF-280, trecho BR-060 a Divisa DF/GO (Sto. Antônio do Descoberto) - Samambaia.	12
RODOVIA RECUPERADA (KM)										
Quantidade 13									▶ Processo 113.004.130/2009 . Contrato 022/2012. Executado 100% das obras de pavimentação, restauração, drenagem e sinalização horizontal e vertical.	
26.782.6216.1689	F	B		0	0	-3.636.948		0 0		
CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO		A	4.836.387	15.235.566	315	0		0 0		
26.782.6216.1689.0005		B		0	0	-3.636.948		0 0		
CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO-REST. DF- 180 TRECHO DIVISA GOIAS/DF ATÉ A DF- 290-DISTRITO FEDERAL		A	4.836.387	15.235.566	315	0		0 0	▶ 0065 - Construir o anel viário -Restaurar DF-180, trecho Divisa Goiás/DF até a DF-290 - Distrito Federal	99
RODOVIA IMPLANTADA (KM)										
Quantidade 17									▶ Contrato 058/2012 - lote 1 - subtrecho BR-060 a BR-070; contrato 059/2012- lote 2- subtrecho VC-31/BR060 e Contrato 060/2012- lote 3 - subtrecho VC-311/BR-060. Processo 113.009.792/2011. Início das obras.Ritimo lento devido ao período chuvoso.	
26.782.6216.1968	F	B		-507.430	-15	452.610	1.577.296	33		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	3.310.000	4.774.682	144	3.564.116	3.564.116	75		
26.782.6216.1968.0013		B		-507.430	-15	452.610	1.577.296	33		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

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 - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DE ENGENHARIA - DER- PLANO PILOTO		A	3.310.000	4.774.682	144	3.564.116	3.564.116	75	0066 - Elaborar Projetos Executivos de Engenharia das Rodovias integrantes do Anel Viário do Distrito Federal e Estudos EVTEA/EIA/RIMA. Procedente etapa 80/2011.	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									» Em 2011 executado 60 % dos serviços- paralisado. Em 2012 permanece paralisado.	
									0067 - Elaborar projeto Executivo de Engenharia para Reforço Estrutural da Ponte do Braghetto e Adequação de Capacidade das Rodovias DF-007 (EPTT) e DF-002 (ERN). Procedente etapa 80/2011.	99
									» Em 2011 executado 40% dos serviços. Em 2012: Firmado novo aditivo prazo.Projeto Básico concluído(40%); Execução Acumulada = 100%. Contrato 08/2010.	
									0119 - Elaborar projeto Básico de Engenharia para Pavimentação da Rodovia DF-131.	99
									» Executado a 2ª etapa da RA-01 - Elaboração de projeto básico de engenharia para a definição da Pavimentação da Rodovia DF-131. Contrato 034/2012. Processo 113.011.685/2011.	
									0120 - Elaborar projeto Executivo de Engenharia e de EIA/RIMA destinados à implantação do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros entre as cidades de Planaltina, Sobradinho e Plano Piloto -Corredor Eixo Norte	99
									» Processo 113.009.340/2011. Contrato 063/2012. Entrega do relatório inicial (6,69%) e entrega do relatório Ambiental Preliminar (2,5%).	
26.782.6216.2885	F	B		0	0	-10.764	214.546	40		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	2.117.800	542.268	26	531.022	531.022	98			
26.782.6216.2885.0001		B		0	0	-10.764	214.546	40			
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-DER- PLANO PILOTO		A	2.117.800	542.268	26	531.022	531.022	98	▶ 0071 - Manter Máquinas e Equipamentos do DER/DF.		1
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 35											
26.782.6216.3205	F	B		-1	0	0	179.777	21			
REMANEJAMENTO DE REDE		A	250.000	851.946	341	851.945	851.945	100			
26.782.6216.3205.0001		B		-1	0	0	179.777	21			
REMANEJAMENTO DE REDE-EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DISTRITO FEDERAL		A	250.000	851.946	341	851.945	851.945	100	▶ 0074 - Remanejar Rede em áreas de interesse do DER/DF - Distrito Federal.		99
REDE REMANEJADA (UNIDADE)											
Quantidade 3											
26.782.6216.3207	F	B		0	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
AMPLIAÇÃO DA DF-047- ESTRADA PARQUE AEROPORTO (COPA 2014)		A	1.500.000	5.000.000	333	0	0	0			
26.782.6216.3207.0001		B		0	0	0	0	0			
AMPLIAÇÃO DA DF-047-EPAR (COPA 2014)- TRECHO DF-051/AEROPORTO- LAGO SUL		A	1.500.000	5.000.000	333	0	0	0	▶ 0075 - Ampliar a DF-047 -EPAR (Copa 2014) - Trecho DF-051/Aeroporto - Lago Sul.		16
RODOVIA AMPLIADA (KM)											
Quantidade 4									▶ Processo 113.005.351/2011. Contrato 062/2012. Em negociação recursos Caixa Econômica Federal.		
26.782.6216.3467	F	B		2.241.000	97	1.579.722	3.967.122	51			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	2.300.000	7.794.100	339	5.702.790	4.037.090	52			
26.782.6216.3467.9549		B		2.241.000	97	1.579.722	3.967.122	51			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- PLANO PILOTO		A	2.300.000	7.794.100	339	5.702.790	4.037.090	52	▶ 0077 - Adquirir Equipamentos.		1
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)											
Quantidade 20									▶ Máquina adquirida conforme Processo n.º 113.003102/2012. (Máquina para demarcação a frio, para pintura de faixas de pedestres, contínuas e ou tracejadas, escavadeira hidráulica sobre esteiras, roçadeira rebocável, compactador vibratório autopropelido, motoniveladora, pá carregadeira, etc.). Valor do equip. R\$ 4.123.067,98.		
26.782.6216.3711	F	B		-287.535	-24	-71.920	159.131	10			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	A		1.210.000	1.612.465	133	480.489	219.762	14			
26.782.6216.3711.6148	B			0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS-ESTUDOS SOBRE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DE TRÂNSITO-DISTRITO FEDERAL	A		88.000	88.000	100	17.479	17.479	20	▶0078 - Realizar estudos e pesquisas diversas sobre fiscalização eletrônica de trânsito no DF.		99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Elaborado estudo técnico de engenharia em rodovias do DF, conforme Processo n.º 113.010170/2011.		
26.782.6216.3711.6162	B			0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS- OUTROS ESTUDOS E PESQUISAS- PLANO PILOTO	A		50.000	50.000	100	0	0	0	▶0091 - Elaborar o Plano de Manejo da área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central (DF e Goiás). Procedente da etapa 0082/2011.		99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Em 2011 executado 50% dos serviços .Em 2012 permanece mesmo patamar. Os serviços estão divididos em 07 fases de trabalho, correspondendo à elaboração de 07 produtos - Plano de Trabalho; Levantamento das informações; Oficina de Trabalho; Estudo Plano de Manejo; Plano de Manejo Parcial; Oficinas e Plano de Manejo Final. Nova versão corrigida .Produto 4 -Aprovado pelo Instituto Chico Mendes.Produto 5 - Em elaboração. Processo 113.005.428/2006 - Contrato 002/2010.		
26.782.6216.3711.6180	B			12.465	0	-71.920	159.131	23			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-	A		0	702.465	0	463.010	202.284	29	▶0118 - Realizar estudos e pesquisas ambientais de obras rodoviárias do DER/DF.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									» Estudos realizados. Elaboração de estudo de impacto ambiental (EIA) e de relatório de impacto ambiental (RIMA) para o trevo de triagem norte. (Processo n.º 113.005275/2012 e outros).	
26.782.6216.4039	F	B		-1.132.980	-35	-1.065.192	-453.990	-12		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		A	3.250.000	3.789.719	117	3.193.401	3.229.800	85		
26.782.6216.4039.0002		B		-1.132.980	-35	-1.065.192	-453.990	-12		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-DER- PLANO PILOTO		A	3.250.000	3.789.719	117	3.193.401	3.229.800	85	» 0092 - Manter os veículos do DER/DF.	99
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 160									» Veiculos mantidos com aquisição de uniformes para mecânicos, carga para extintores, combustível, baterias, serviços de retífica de motores, revisão para garantia dos veículos novos, alinhamento de direção e balanceamento de rodas e outros, conforme Processo n.º 113.008260/2011 e outros.	
26.782.6216.4195	F	B		22.939	1	382.600	1.910.995	39		
MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL		A	3.800.310	4.948.532	130	4.922.457	4.922.457	99		
26.782.6216.4195.0001		B		22.939	1	382.600	1.910.995	39		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

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
(* * *) MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL-DER-DISTRITO FEDERAL		A	3.800.310	4.948.532	130	4.922.457	4.922.457	99	0093 - Manter as rodovias sob jurisdição do DER/DF.	99
RODOVIA RECUPERADA (KM)										
Quantidade 1000										
26.782.6216.4233	F	B		0 0		0		0 0		
SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS		A	200.000	44.981	22	44.980	44.980	100		
26.782.6216.4233.0001		B		0 0		0		0 0		
SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS-EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	44.981	22	44.980	44.980	100	0094 - Realizar supervisão de serviços de engenharia em rodovias - em áreas de interesse do DER/DF.	99
SUPERVISÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
26.782.6216.4993	F	B		35.038	35	27.550	27.550	22		
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS		A	100.000	125.038	125	100.948	100.948	81		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
26.782.6216.4993.0001		B		35.038	35	27.550	27.550	22		
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS-DER- PLANO PILOTO		A	100.000	125.038	125	100.948	100.948	81	▶ 0095 - Obter licenciamento para execução de obras rodoviárias.	99
TAXA PAGA (UNIDADE)										
Quantidade 10									► Pagamento de taxa de análise de águas em locais de lançamento de drenagem pluvial na BR-020, DF-051 e outros pontos e outras taxas/licenças. Processo n.º 113.000265/2012 e outros.	
26.782.6216.5902	F	B		0	0	-19.597	1.195.178	16		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	4.500.000	7.468.931	166	1.557.290	1.573.737	21		
26.782.6216.5902.7767		B		0	0	-19.597	1.195.178	63		
(**) CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-DF-075 (EPNB) LIGANDO A VIA NB-01- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	0	1.904.553	0	1.557.290	1.573.737	83	▶ 0108 - Construir Viaduto na DF-075 (EPNB) ligando a Via NB-01 ao Núcleo Bandeirante. Procedente da etapa 097/2009, 75/2010 e 88/2011	8
VIADUTO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 1754									► Em 2011: Contrato 51/2009, viaduto DF-075- executado 100% 1- Processo 113.006.779/2008; Contrato 08/2011, execução de viaduto em trecho da DF-075, executado 77% - Processo 113.005686/2010; Contrato 09/2011, implantação do sistema viário na DF-075, executado 75%,- Processo 113.007.448/2010. Em 2012: Programa de trabalho,inserido na LOA 2012 - Lei 4.805 de 03/04/2012 , DODF de 04/04/2012. Situação atual Contratos: 51/2009 -Concluído; 08/2011- Concluído	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.845.0001.9016	F	B		220.000	13	322.000	625.047	31	e 09/2011 -concluído.	
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		A	1.635.966	1.985.966	121	1.957.966	1.957.966	99		
28.845.0001.9016.0001		B		220.000	13	322.000	625.047	31		
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO-DER- PLANO PILOTO		A	1.635.966	1.985.966	121	1.957.966	1.957.966	99	▶ 0101 - Transferir ao fundo nacional de segurança e educação no trânsito.	99
-- (--) Quantidade 0									» Transferências realizadas conforme Processo n.º 113.002285/1999 e outros.	
28.846.0001.9001	F	B		-15.410	0	29.134	29.134	7		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	0	399.590	0	83.147	83.147	21		
28.846.0001.9001.6159		B		-1	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DER-PLANO PILOTO		A	0	109.999	0	1.265	1.265	1	▶ 0113 - Executar sentenças judiciais do DER/DF.	1
									» Pagamento de sentenças judiciais conforme Processo n.º 113.004732/2012 e outros pagos até 31/08/2012 no valor de R\$ 1.264,61. (Pagamento referente a ação anulatória de multa de trânsito).	
28.846.0001.9001.6171		B		-15.409	0	29.134	29.134	10		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

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 Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)				
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- PLANO PILOTO		A	0	289.591	0	81.882	81.882	28	▶ 0111 - Executar sentenças judiciais	1
28.846.0001.9033	F	B		-1	0	666.532	666.532	33	» Pagamento de sentenças judicial de Requisição de Pequeno Valor - conforme processo 113012132/2011 e outros pagos até 26/12/2012 - o valor de R\$ 79.004,47.	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	900.000	2.019.999	224	1.938.215	1.938.215	96		
28.846.0001.9033.6972		B		-1	0	666.532	666.532	33		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PAGAMENTO PASEP - DER- PLANO PILOTO		A	900.000	2.019.999	224	1.938.215	1.938.215	96	▶ 0102 - Formar o patrimônio do servidor público - pagamento PASEP.	99
-- (--) Quantidade 0									» PIS/PASEP recolhido. Processo n.º 113.001351/2012.	
28.846.0001.9050	F	B		-10.000	-6	3.509	5.152	4		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	165.000	125.000	76	25.719	25.719	21		
28.846.0001.9050.0011		B		-10.000	-18	3.509	5.152	34		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DER- PLANO PILOTO		A	55.000	15.000	27	13.921	13.921	93	▶ 0103 - Ressarcir, indenizar e restituir pelo DER/DF.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
-- (--) Quantidade 0									» Indenizações e ressarcimentos pagos: janeiro 01, fevereiro 01, março 01, abril 02, maio 02, junho 01, julho 01, agosto 01, setembro 01, outubro 01, novembro 05, dezembro 01. Processo n.º 113.000185/2012 e outros.	
28.846.0001.9050.0012		B		0 0		0	0 0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DEVOLUCAO MULTAS TRANSITO-DER- PLANO PILOTO		A	110.000	110.000	100	11.798	11.798	11	» 0104 - Devolver multas de trânsito.	99
-- (--) Quantidade 0									» Multas devolvidas: janeiro 21, fevereiro 16, março 15, abril 13, maio 11, junho 11, julho 23, agosto 25, setembro 18, outubro 39, novembro 28, dezembro 23 . Processo n.º 113.000424/2012 e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
26.122.6010.8502	F	B		16.452.135	26	16.596.996	16.613.979	21	▶ 0001 - Remunerar empregados da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal ▶ Empregados remunerados: janeiro: 1.152; fevereiro: 1.143; março: 1.138; abril: 1.137; maio: 1.135; junho: 1.130; julho: 1.117; agosto: 1.113; setembro: 1.106; outubro: 1.105; novembro: 1.104; dezembro: 1.102. Processo nº 097.000.144/2012 e outros.	99	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	63.420.220	79.872.355	126	77.997.585	77.997.585	98				
26.122.6010.8502.6139	B		16.452.135	26	16.596.996	16.613.979	21				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-METRÔ-ÁGUAS CLARAS	A	63.420.220	79.872.355	126	77.997.585	77.997.585	98				
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 1700											
26.122.6010.8504	F	B		2.441.567	10	1.010.206	4.130.552	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	25.400.000	27.841.567	110	19.854.149	19.825.304	71				
26.122.6010.8504.6138	B		2.441.567	10	1.010.206	4.130.552	15	▶ 0002 - Conceder auxílio-creche aos empregados do METRÔ-DF. ▶ Benefícios concedidos: janeiro: 448; fevereiro: 450;março: 452; abril: 450; maio: 446; junho: 443; julho: 445; agosto: 443; setembro: 451; outubro: 443; novembro: 448; dezembro: 446. Processo nº 097.000.144/2012 e outros.	99		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-METRÔ- ÁGUAS CLARAS	A	25.400.000	27.841.567	110	19.854.149	19.825.304	71				
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1700											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
26.122.6010.8517	F	B		-931.000	-8	-626.054	1.088.377	12	▶ 0003 - Conceder vales-transporte aos empregados do METRÔ-DF. ▶ Benefícios concedidos: janeiro: 162; fevereiro: 203; março: 131; abril: 128; maio: 124; junho: 115; julho: 114; agosto: 111; setembro: 111; outubro: 108; novembro: 113; dezembro: 111. Processo nº 097.000.144/2012 e outros.	99
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	11.820.000	8.819.000	75	5.971.523	5.685.563	64	▶ 0004 - Conceder vales-alimentação aos empregados do METRÔ-DF. ▶ Benefícios concedidos: janeiro: 1.152; fevereiro: 1.143; março: 1.138; abril: 1.137; maio: 1.135; junho: 1.130; julho: 1.117; agosto: 1.113; setembro: 1.106; outubro: 1.105; novembro: 1.104; dezembro: 1.102. Processo nº 097.000.144/2012 e outros.	99
26.122.6010.8517.6137		B		-931.000	-8	-626.054	1.088.377	12	▶ 0005 - Conceder ressarcimento de assistência à saúde aos empregados do METRÔ-DF. ▶ Benefícios concedidos: janeiro: 1.249; fevereiro: 1.404; março: 1.006; abril: 1.004; maio: 1.003; junho: 1.015; julho: 1.026; agosto: 1.026; setembro: 1.026; outubro: 1.023; novembro: 1.028; dezembro: 1.025. Processo nº 097.000.144/2012 e outros.	99
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	11.820.000	8.819.000	75	5.971.523	5.685.563	64	▶ 0006 - Manter serviços administrativos do METRÔ-DF.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)										
-- (--)										
Quantidade 0									» Órgão mantido. Processo nº 097.000.112/2012 e outros. » 0007 - Adquirir material permanente de caráter administrativo.	99
26.128.6010.4088	F	B		0	0	17.176	38.619	20	» Material permanente adquirido, do tipo: mesas, estações de trabalho, etc. Processo nº 097.000.111/2012 e outros.	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	200.000	196.972	98	153.109	154.336	78		
26.128.6010.4088.0020		B		0	0	17.176	38.619	20		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-METRÔ-ÁGUAS CLARAS		A	200.000	196.972	98	153.109	154.336	78	» 0008 - Capacitar os empregados - área meio.	20
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 150									» Empregados da atividade administrativa (área meio) capacitados: janeiro: 08; fevereiro: 09; março: 09; maio: 164; junho: 90; julho: 39; agosto: 54; setembro: 02; outubro: 75; novembro: 16; dezembro: 00. Nas áreas de informática e Desenvolvimento Gerencial. Processo nº 097.000.238/2012 e outros.	
26.128.6216.4088	F	B		0	0	11.185	69.053	16		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	417.067	420.095	101	244.440	221.682	53		
26.128.6216.4088.0061		B		0	0	11.185	69.053	16		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ÁREA FIM DO METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	417.067	420.095	101	244.440	221.682	53	▶ 0009 - Capacitar empregados - área fim.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 300									» Empregados da atividade administrativa (área fim) capacitados: janeiro: 29; fevereiro: 30; março: 91; abril: 70; maio: 44; junho: 130; julho: 152; agosto: 87; setembro: 316; outubro: 154; novembro: 168; dezembro: 04. Nas áreas de informática e Desenvolvimento Gerencial. Processo nº 097.000.144/2012 e outros.	
26.131.6010.8505	F	B		-225.000	-19	-230.263	16.874	2		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.200.000	975.000	81	211.298	211.298	22		
26.131.6010.8505.6131		B		0	0	-230.263	16.874	3		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	350.000	550.000	157	211.298	211.298	38	▶ 0010 - Realizar publicidade institucional.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 20									» Publicidade realizada. Criação, produção, veiculação de peças publicitárias, publicidade legal. Janeiro: 02; Fevereiro: 01; Março: 01; Abril: 04; Maio: 04; Junho: 07; julho: 08; agosto: 05; setembro: 03; outubro: 01; novembro: 03; dezembro: 00. Processo nº 097.000.019/2012 e outros.	
26.451.6216.3087	F	B		-640.000	-32	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	1.980.000	640.000	32	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
26.451.6216.3087.0002		B		-640.000	-32	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	1.980.000	640.000	32	0	0	0	▶ 0013 - Executar de obras de acessibilidade nas estações.	99
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 23076									▶ Em procedimento licitatório para contratação de projeto executivo para obras de acessibilidade na Estação 114 Sul (processo nº 097.001.867/2011). Em procedimento de confecção do contrato e emissão de nota de empenho para a contratação de projeto executivo para obras de acessibilidade na Estação Arnuqueiras (processo nº 097.000.510/2012).	
26.453.6216.1816	F	B		-4.086.513	-409	21.264	1.387.343	30		
IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ		A	1.000.000	4.613.487	461	4.606.193	1.562.645	34		
26.453.6216.1816.0001		B		-4.086.513	-409	21.264	1.387.343	30		
IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	4.613.487	461	4.606.193	1.562.645	34	▶ 0014 - Implementar e concluir a Linha 1 do METRÔ-DF - procedente da etapa nº 10 - exercício 2011.	99
ESTAÇÃO METROVIÁRIA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 10400									▶ Continuação da execução das garantias extendidas de equipamentos instalados nas estações.	
26.453.6216.2756	F	B		1.305.999	1	-1.819.375	33.109.604	18		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO		A	144.863.446	180.862.247	125	175.497.790	162.691.508	90		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
26.453.6216.2756.6136		B		1.305.999	1	-1.819.375	33.109.604	18			
(* * *) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	144.863.446	180.862.247	125	175.497.790	162.691.508	90	▶ 0015 - Manter o funcionamento do sistema ferroviário metropolitano.		99
VIAGEM REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 117800									▶ Viagens realizadas: janeiro: 6.970; fevereiro: 8.951; março: 9.962; abril: 9.065; maio: 9.875; junho: 9.481; julho: 9.797; agosto: 9.953; setembro: 9.053; outubro: 9.636; novembro: 8.957; dezembro: 9.345. Processo: 097.000.064/2012 e outros.		
26.453.6216.3007	F	B		-578.558	-5	-2.541.117	1.037.614	14			
AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ		A	11.300.000	7.453.954	66	2.491.394	1.227.614	16			
26.453.6216.3007.0003		B		-1.496.837	-49	-1.938.066	300.908	24			
AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-ASA NORTE- PLANO PILOTO		A	3.049.000	1.239.577	41	-201.653	402.923	33	▶ 0016 - Ampliar o trecho Asa Norte - linha 1		1
VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (KM)											
Quantidade 1									▶ Elaboração dos projetos Básico e Executivo da ampliação da Linha 1 - trecho Asa Norte. Contratação de projetos básico e executivo da ampliação deste trecho (Contrato nº 05-2012-Metrô-DF). Processo: 097.000.296/2012 e outros.		
26.453.6216.3007.0004		B		918.279	18	508.431	508.431	14			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					%	D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)			Etapas Previstas - ▶	R E G
AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-- CEILÂNDIA		A	5.109.000	3.544.675	69	2.134.826	563.969	16		0017 - Ampliar o trecho Ceilândia - linha 1.	9
VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (KM)											
Quantidade 7										» Elaboração dos projetos Básico e Executivo da ampliação da Linha 1 - trecho Ceilândia. Contratação de projetos básico e executivo da ampliação deste trecho (Contrato nº 05-2012-Metrô-DF). Processo: 097.000.296/2012 e outros.	
26.453.6216.3007.0005		B		0	0	-1.111.481	228.275	9			
AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-- SAMAMBAIA		A	3.142.000	2.669.703	85	558.221	260.722	10		0018 - Ampliar o trecho Samambaia - linha 1	12
VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (KM)											
Quantidade 7										» Elaboração dos projetos Básico e Executivo da ampliação da Linha 1 - trecho Samambaia. Contratação de projetos básico e executivo da ampliação deste trecho (Contrato nº 05-2012-Metrô-DF). Processo: 097.000.296/2012 e outros.	
26.453.6216.3134	F	B		0	0	-3.557.566	5.555.688	16			
AQUISIÇÃO DE TRENS		A	1.500.000	34.800.000	0	10.655.744	10.655.744	31			
26.453.6216.3134.0001		B		0	0	-3.557.566	5.555.688	16			
AQUISIÇÃO DE TRENS-- ÁGUAS CLARAS		A	1.500.000	34.800.000	0	10.655.744	10.655.744	31		0021 - Renovar e modernizar a frota - procedente da etapa 16 - exercício 2011.	99
TREM ADQUIRIDO (UNIDADE)											
Quantidade 16										» Modernização de 20 trens da série 1000 em andamento, com instalação de equipamentos para atualização e equiparação à série 2000 (novos trens).	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
26.453.6216.4125	F	B		-1.100.000	-13	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO		A	8.667.091	2.199.575	25	1.199.575	799.716	36			
26.453.6216.4125.0001		B		-1.100.000	-13	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO-- ÁGUAS CLARAS		A	8.667.091	2.199.575	25	1.199.575	799.716	36	▶ 0023 - Modernizar o sistema operacional metroviário.		99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Modernização de inversores. 1º bimestre: 06 un.		
26.453.6216.5002	F	B		-93.622	-9	0	0	0			
REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO		A	1.000.000	93.622	9	0	0	0			
26.453.6216.5002.0001		B		-93.622	-9	0	0	0			
(***) REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	93.622	9	0	0	0	▶ 0024 - Reformar as estações metroviárias.		99
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 1537									▶ Em procedimento de confecção do contrato e emissão de nota de empenho para a contratação de projeto executivo para obras de modernização da Estação Arniquireiras (incluindo reforma da estação e adequação para acessibilidade) - processo nº 097.000.510/2012.		
28.846.0001.9001	F	B		0	0	7.727	7.727	1			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	600.000	600.000	100	15.456	15.456	3		
28.846.0001.9001.0002		B		0	0	7.727	7.727	1		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	600.000	600.000	100	15.456	15.456	3	▶ 0025 - Executar sentenças judiciais.	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Sentenças judiciais pagas: janeiro - 02; fevereiro - 07. Não houve execução de sentenças judiciais pagas no 2º, 3º, 4º e 5º bimestres. Houve apenas pagamentos de depósitos recursais, garantias de execução e custas processuais no período.	
28.846.0001.9050	F	B		350.000	33	495.198	457.090	33		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.050.000	1.400.000	133	1.303.075	1.264.966	90		
28.846.0001.9050.6140		B		350.000	33	495.198	457.090	33		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	1.050.000	1.400.000	133	1.303.075	1.264.966	90	▶ 0026 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Ressarcimento efetuados: janeiro: 00; fevereiro: 06; março: 09; abril: 09; maio: 07; junho: 06; julho: 06; agosto: 06; setembro: 06; outubro: 06; novembro: 06; dezembro: 06. Processo nº 097.000.303/2012 e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 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 - ▶▶	
26.451.6216.7220	F	B		-40.000	-50	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	80.000	9.880.000	0	2.914.598	951.393	10			
26.451.6216.7220.7910		B		-40.000	-50	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	80.000	9.880.000	0	2.914.598	951.393	10	▶ 0009 - Construir terminais rodoviários		99
TERMINAL CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 25000									▶ Construção do Terminal Rodoviário Setor O - Ceilândia Norte.		
26.453.6216.1794	F	B		66.000	0	55.600	55.600	0			
IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL		A	0	36.320.462	0	36.310.062	33.277.185	92			
26.453.6216.1794.0004		B		66.000	0	55.600	55.600	0			
IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL--DISTRITO FEDERAL		A	0	36.320.462	0	36.310.062	33.277.185	92	▶ 0015 - Implantação do Veículo Leve Sobre Pneus - VLP Eixo Sul - Distrito Federal		2
VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (KM)											
Quantidade 35									▶ 20% do total da obra.		
28.846.0001.9050	F	B		3.000	60	2.486	2.486	83			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	5.000	3.000	60	2.486	2.486	83			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►		
28.846.0001.9050.7097		B		3.000	60	2.486	2.486	83			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	5.000	3.000	60	2.486	2.486	83	▶ 0013 - Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições do Fundo de Transporte Público do DF		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimento de valores para atender Decisão Judicial - Ação de Repetição Indébita - processo nº 098- 000.176/2012. Dez 1.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO 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	
23.122.6001.8502	F	B		836.768	21	1.175.395	1.175.395	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.977.683	5.372.685	135	5.368.531	5.368.531	100			
23.122.6001.8502.8710		B		836.768	21	1.175.395	1.175.395	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO		A	3.977.683	5.372.685	135	5.368.531	5.368.531	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 120									▶ Servidores remunerados: jan 58; fev 59 mar 59; abr 59; mai 58; jun 60; jul 63; ago 69; set 76; out 80; nov 77; dez 76. Processo nº 510.000.048/2012.		
									▶ 0024 - Recolher contribuição patronal para composição do RPPS.		1
									▶ Contribuição recolhida: jan 04; fev 04; mar 04; abr 04; mai 04; jun 04; jul 5; ago 06; set 07; out 08; nov 08; dez 08. Proc. nº 510.000.045/2012.		
23.122.6001.8504	F	B		0	0	41.775	41.775	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	320.000	260.000	81	230.113	230.113	89			
23.122.6001.8504.9548		B		0	0	41.775	41.775	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO		A	320.000	260.000	81	230.113	230.113	89	▶ 0002 - Conceder auxilio creche aos servidores da Secretaria de Estado de Turismo		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
(UNIDADE)										
Quantidade 178									▶ Benefício concedido: jan 08; fev 07; mar 07; abr 07; mai 07; jun 06; jul 06; ago 06; set 05; out 05; nov 09; dez 09. Processo nº 510.000.048/2012.	
									▶ 0003 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da Secretaria de Estado de Turismo	1
									▶ Benefício concedido: jan 48; fev 49; mar 49; abr 49; mai 48; jun 49; jul 50; ago 54; set 61; out 66; nov 65; dez 64. Processo nº 510.000.048/2012.	
									▶ 0004 - Conceder auxílio transporte para servidores da Secretaria de Estado de Turismo	1
									▶ Benefício concedido: jan 30; fev 29; mar 28; abr 27; mai 26; jun 27; jul 27; ago 30; set 29; out 2; nov 22; dez 20. Processo nº 510.000.048/2012.	
23.122.6001.8517	F	B		-1.249.840	-10	-510.851	1.807.326	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	12.477.462	10.295.789	83	8.977.803	7.954.584	77		
23.122.6001.8517.9626		B		-1.249.840	-10	-510.851	1.807.326	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO		A	12.477.462	10.295.789	83	8.977.803	7.954.584	77	▶ 0005 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal.	1
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Aquisição de carimbos, telefonia fixa (DDD/DDI), material de consumo. Processo nº 510.000.408/2011 e outros	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO 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)									Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
23.128.6001.4088	F	B		-31.785	-16	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	200.000	68.215	34	36.430	36.430	53		
23.128.6001.4088.0022		B		-31.785	-16	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO		A	200.000	68.215	34	36.430	36.430	53	▶ 0007 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal .	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 60									▶ 03 servidores capacitados. Curso de Planejamento e Orçamento; Capacitação e Aperfeiçoamento em Obras de Engenharia; Elaboração de Projetos Básicos e Termos de Referência. Processos. nºs 510.000.169/2012 , 510.000.411/2012 e 510.001.102/2012.	
23.695.6230.3213	F	B		0	0	0	0	0		
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO		A	200.000	400.000	200	400.000	200.000	50		
23.695.6230.3213.0001		B		0	0	0	0	0		
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO--DISTRITO FEDERAL		A	200.000	400.000	200	400.000	200.000	50	▶ 0009 - Implementar políticas públicas de turismo no Distrito Federal.	99
POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Realizado 01 Projeto de Cooperação Técnica Internacional entre UNESCO e Secretaria de Turismo do DF, para	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	E
23.695.6230.4090	F	B		-221.551	-22	-250	-250	0	educação, ciências e cultura, com objetivo de qualificar Brasília como destino turístico à altura da sua condição de Patrimônio da Humanidade. Processo nº 510.000.472/2011.	
APOIO A EVENTOS		A	1.000.000	761.001	76	722.451	722.451	95		
23.695.6230.4090.0041		B		-21.551	-3	-250	-250	0		
APOIO A EVENTOS-FOMENTO AO TURISMO-DISTRITO FEDERAL		A	800.000	746.001	93	722.451	722.451	97	▶ 0013 - Apoiar eventos para fomentar o turismo no Distrito Federal	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 6									▶ Evento apoiado: Corpus Christi realizado pela Arquidiocese de Brasília na Esplanada dos Ministérios em 07/06/2012. Público estimado: 50.000 pessoas. Pc. nº 510.000.295/2012.	
23.695.6230.4199	F	B		445.952	18	1.947.585	259.585	6		
PROMOÇÃO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DO TURISMO		A	2.438.983	4.615.148	189	4.548.883	2.617.883	57		
23.695.6230.4199.0001		B		445.952	21	1.947.585	259.585	6		
PROMOÇÃO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DO TURISMO--DISTRITO FEDERAL		A	2.138.983	4.615.148	216	4.548.883	2.617.883	57	▶ 0015 - Promover o turismo local, nacional e internacional.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO 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
Quantidade 1									» Descentralização de Créd. Orçamentário, Portaria Conjunta nº 02, de 12/04/2012, SETUR/ SESP/DF, DODF nº 73, de 13/04/2012 . Realizado o evento Etapa Brasileira do Mundial de Volei de Praia, público estimado de 20.000 pessoas. Participação com stands nos eventos 21ª Edição do Brazil National Tourism Mart em São Luis-MA e 18ª Edição BNT Mercosul no Complexo Beto C. World - SC. Processos. nºs. 510.000.170/2012, 220.000158/12 e outros.	
23.695.6230.4199.2266		B		0 0		0	0 0			
PROMOÇÃO DO TURISMO RURAL		A	300.000	0 0		0	0 0		» 0016 - Promover o turismo rural .	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 5									» Promoção realizada por meio de contratação de empresa especializada na execução do Projeto Caravanas Express Trip, conforme convênio EMBRATUR/SETUR. Processo nº 510.000.103/2012.	
23.695.6230.4201	F	B		0 0		0	45.000	100		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		A	400.000	45.000	11	45.000	45.000	100		
23.695.6230.4201.0001		B		0 0		0	45.000	100		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO-- PLANO PILOTO		A	400.000	45.000	11	45.000	45.000	100	» 0018 - Manter o funcionamento do Conselho de Desenvolvimento do Turismo.	1
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Conselho mantido. Realizadas reuniões para tratar assuntos referentes ao turismo no Distrito Federal. Aquisição de	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO 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
23.695.6230.4203	F	B		-335.500	-15	0	0	0	quarenta mesas, conforme processo nº 510.000.142/2012.		
FOMENTO À ELABORAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS		A	2.207.462	1.165.545	53	-200.000	100.000	9			
23.695.6230.4203.0001		B		-335.500	-26	0	0	0			
FOMENTO À ELABORAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS--DISTRITO FEDERAL		A	1.307.462	1.165.545	89	-200.000	100.000	9	▶ 0019 - Realizar incentivo à elaboração de produtos e serviços turísticos no Distrito Federal.		99
PROJETO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Realizado incentivo por meio do Projeto de Cooperação Técnica Internacional UNESCO/SETUR-DF para educação, ciência e a cultura, para promover Brasília como destino turístico à altura da sua condição de Patrimônio da Humanidade. Pc. 510.000.472/2011.		
23.695.6230.5018	F	B		0	0	-16.800	313.952	78			
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO		A	400.000	400.000	100	383.200	383.200	96			
23.695.6230.5018.0001		B		0	0	-16.800	313.952	78			
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO-- PLANO PILOTO		A	400.000	400.000	100	383.200	383.200	96	▶ 0022 - Implantar política de gestão do conhecimento.		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO 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									» Realizado contratação de entidade especializada em desenvolver projetos e pesquisas para implantação do observatório de turismo no DF.Foram entregues 11 projetos, sendo 02 já pagos e 09 em análise pela Subsecretaria de Políticas de Turismo/SETUR, na forma do Contrato nº 37, firmado entre SETUR/CET-UNB, para aprovação e implementação. Processo nº 510.000.343/2011.	
28.846.0001.9050	F	B		-60.000	-100	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	60.000	91.000	152	90.228	90.228	99		
28.846.0001.9050.7027		B		-60.000	-100	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE TURISMO-PLANO PILOTO		A	60.000	91.000	152	90.228	90.228	99	» 0023 - Realizar ressarcimentos, indenizações e restituições da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal.	1
-- (--)										
Quantidade 0									» Ressarcimento efetuado: set 01. Pagamento de conversão de licença-prêmio em pecunia para servidor da SETUR relativo a aposentadoria. Pc. nº 510.000.048/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	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 - ▶▶	
15.122.6004.8502	F	B		5.241.000	17	6.596.944		6.621.312	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	30.623.809	36.864.809	120	36.742.504		36.742.504	100			
15.122.6004.8502.6982		B		5.241.000	17	6.596.944		6.621.312	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	30.623.809	36.864.809	120	36.742.504		36.742.504	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										▶ Servidores ativos remunerados: jan - 402; fev - 421; mar - 419; abr - 417; maio: 414; jun: 436; jul: 421; ago: 420, set: 421, out: 418; nov: 422; dez: 422. Proc. nº 390.000.024/2012.		
Quantidade 600												
15.122.6004.8504	F	B		0	0	217.164		217.164	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.036.859	1.396.859	135	1.369.392		1.369.392	98			
15.122.6004.8504.7010		B		0	0	217.164		217.164	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SEDHAB- PLANO PILOTO		A	1.036.859	1.396.859	135	1.369.392		1.369.392	98	▶ 0002 - Conceder auxílio-creche a servidores da Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do DF.		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										▶ Benefício concedidos: jan - 58; fev - 58; mar - 57; abr - 56; mai: 56; jun: 55; jul: 56; ago: 61; set: 58, out: 55, nov: 54; dez: 55. Proc.: 390.000.024/2012.		
Quantidade 834										▶ 0003 - Conceder auxílio- transporte a servidores da Secretaria		1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E 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		(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
15.122.6004.8517	F	B		-346.299	-11	-155.095	386.641	16	de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do DF.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.032.636	2.455.646	81	2.418.686	1.767.249	72	» Benefícios concedidos: jan - 198; fev - 217; mar -215; abr - 212; mai: 212; jun: 219; jul: 224; ago: 228; set: 227; out: 221, nov: 215; dez: 202. Proc: 390.000.024/2012.	
15.122.6004.8517.0131		B		-346.299	-11	-155.095	386.641	16	» 0004 - Conceder auxílio- alimentação a servidores da Secetaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do DF.	1
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SEDHAB-PLANO PILOTO		A	3.032.636	2.455.646	81	2.418.686	1.767.249	72	» Benefícios concedidos: jan - 302; fev - 324; mar - 324; abr - 323; mai: 319; jun: 327; jul: 327; ago: 333; set: 332; out: 334, nov: 336; dez: 338. Proc: 390.000.024/2012.	
-- (--)										
Quantidade 0										
15.125.6208.4984	F	B		-6.340	-13	0	0	0	» 0005 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do DF.	1
ELABORAÇÃO DE NORMAS URBANÍSTICAS		A	50.000	3.660	7	3.660	3.660	100	» Órgão mantido. Processo nº 390.000.776/2011 e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E 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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.125.6208.4984.0001		B		-6.340	-13	0	0	0			
ELABORAÇÃO DE NORMAS URBANÍSTICAS--DISTRITO FEDERAL		A	50.000	3.660	7	3.660	3.660	100	▶ 0014 - Fomentar a revisão do Código de Edificações e a elaboração Código de Posturas e da lei de Estudo de Impacto de Vizinhança.		99
NORMAS ELABORADAS (UNIDADE)											
Quantidade 5									▶ Contratação de mediador para condução e coordenação de audiência pública para debater o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, realizado no dia 09/06/2012, no Auditório da Câmara Legislativa. Processo nº 390.000.125/2012.		
15.126.6208.1710	F	B		0	0	0	0	0			
ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA		A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100			
15.126.6208.1710.0001		B		0	0	0	0	0			
ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA--DISTRITO FEDERAL		A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100	▶ 0006 - Monitorar as áreas do território do Distrito Federal. (Procedente das etapas 14/2010 e 10/2011).		99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Realizado levantamentos topográficos em 2010: 156 ha; em 2011: 714,88; em 2012: 90,68.. Proc.: 390.000.213/2009. Por falta de recursos orçamentários, o contrato firmado com o objetivo de realizar levantamentos topográficos passou a ser executado com recursos oriundos do FUNDURB.		
15.126.6208.2557	F	B		-145.359	-10	-40.186	27.437	59			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 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	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.387.450	46.246	3	46.245	45.880	99			
15.126.6208.2557.0018		B		-145.359	-10	-40.186	27.437	59			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI--DISTRITO FEDERAL		A	1.387.450	46.246	3	46.245	45.880	99	▶ 0007 - Implementar e operacionalizar os sistemas de informação da Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do DF.		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Contratos serviços de locação de impressoras. Aquisição de licenças de software e uso de aplicativos e sistemas operacionais e serviços em soluções microsoft. Processo nº 390.000.409/2010.		
15.126.6208.4139	F	B		-500	-1	0	0	0			
GESTÃO DAS INFORMAÇÕES URBANAS E TERRITORIAIS		A	100.000	7.500	8	7.500	7.500	100			
15.126.6208.4139.0001		B		-500	-1	0	0	0			
GESTÃO DAS INFORMAÇÕES URBANAS E TERRITORIAIS-SEC. DE ESTADO DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	7.500	8	7.500	7.500	100	▶ 0026 - Implantar o Cadastro Técnico Multifinalitário.		99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Contratação de serviços de sonorização para suporte ao evento intitulado " 2012- Ano de Valorização de Brasília como patrimônio cultural da humanidade, realizado no dia 07/03/2012 no Teatro Nacional de Brasília, para um		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	S	O	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)											
15.127.6208.3145	F	B				-5.834	-1	0	0	0	público de aproximadamente 150 pessoas.
IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO		A			533.164	527.330	99	527.330	527.330	100	
15.127.6208.3145.0001		B				-5.834	-1	0	0	0	
(* *) IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO--DISTRITO FEDERAL		A			533.164	527.330	99	527.330	527.330	100	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 3											
15.128.6004.4088	F	B				0	0	0	0	0	» Contratos de serviços de sistematização e elaboração de minuta de Lei Complementar de Uso e Ocupação do Solo no DF - LUOS/DF. Realizações 2010: 5%; 2011: 25%. 2012: Executado Produto 4A - Relatório Técnico - Construção do Modelo da LUOS (aprovado e pago). Processo nº 390.000.616/2009.
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A			60.000	5.880	10	5.880	5.880	100	
15.128.6004.4088.0055		B				0	0	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SEDHAB-PLANO PILOTO		A			60.000	5.880	10	5.880	5.880	100	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 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 - ▶▶	
Quantidade 200									» Participação de 02 servidores no Seminário intitulado: " O papel da Ouvidoria Pública na consolidação da democracia participativa, realizada nos dias 11 e 12/04/2012. Participação de 76 (setenta e seis) servidores na Oficina de Instrumentos de Política Urbana, realizada no Ed. SEDHAB, nos dias 09 e 10/07/2012. Participação de 01(uma) servidora no Curso de Geotecnologia aplicada à Análise Urbana, período: 06 a 17/08/2012, na cidade de Brasília/DF.		
15.421.6222.2426	F	B		-14.077	-11	-14.078	21.982	16			
REINTEGRA CIDADÃO		A	129.000	134.923	105	134.922	121.368	90			
15.421.6222.2426.0021		B		-14.077	-11	-14.078	21.982	16			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO-SEDHAB-DISTRITO FEDERAL		A	129.000	134.923	105	134.922	121.368	90	» 0009 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 12									» Contratados serviços de apoio às atividades administrativas, técnicas e operacionais, bem como manutenção e conservação em unidades administrativas da SEDHAB, a ser executado por intermédio da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do DF - FUNAP/DF. Jan: 12; Fev: 12; mar: 12; abr: 12; mai: 12; jun: 12; jul: 12; ago: 12; set: 11; out: 13, nov: 12,; dez: 12. Proc nº 390.000.641/2010.		
16.451.6218.3149	F	B		-5.000.449	0	4.086.366	0	0			
URBANIZAÇÃO DE SETORES HABITACIONAIS		A	900	5.000.451	0	4.086.366	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E 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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
16.451.6218.3149.0001		B		-5.000.449	0	4.086.366	0	0			
URBANIZAÇÃO DE SETORES HABITACIONAIS--DISTRITO FEDERAL		A	900	5.000.451	0	4.086.366	0	0	▶ 0022 - Implementar ações de consolidação de Setores Habitacionais.		99
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 10000000									▶ Descentralização orçamentária para a NOVACAP por meio da Portaria Conjunta nº 15, de 22/11/12, para realizar projetos e obras de drenagem pluvial, pavimentação, sinalização. calçadas, meios-fios e estacionamento no Riacho Fundo II - 3º etapa e no Recanto das Emas. Descentralização para a CODHAB, Portaria nº 17, de 27/11/12, para realizar obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário, de abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica no Riacho Fundo II e Recanto das Emas.		
16.482.6218.4045	F	B		-7.770	-6	-230	0	0			
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL		A	138.248	7.230	5	7.000	7.000	97			
16.482.6218.4045.0002		B		-7.770	-6	-230	0	0			
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL--DISTRITO FEDERAL		A	138.248	7.230	5	7.000	7.000	97	▶ 0025 - Apoiar a elaboração do Plano Diretor de Habitação de Interesse Social - PLANDHIS.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Locação de estande para realização do 59º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, realizado no dia 14/05/2012. Processo nº 390.000.169/2012.		
28.846.0001.9050	F	B		-969.028	-19	19.861	254.248	8			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 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 - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.126.000	3.146.972	61	3.118.254	3.017.359	96		
28.846.0001.9050.0052		B		-969.028	-19	19.861	254.248	8		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SEDHAB- PLANO PILOTO		A	5.126.000	3.146.972	61	3.118.254	3.017.359	96	▶ 0011 - Ressarcir a diversos interessados, recursos de ressarcimento.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan - 0; fev - 03; mar - 04; abr - 02; mai: 03; jun: 01; jul: 04; ago: 04; set:04; out: 04, nov: 04; dez: 04. Processo nº 390.000.342/2011 e outros.	
									▶ 0012 - Indenizar e restituir a diversos interessados, recursos de ressarcimento e restituição.	1
									▶ Indenizações de transporte efetuadas: jan: 01; fev - 01; mar - 01; abr - 01; mai - 01; jun: 01; jul: 1; ago: 01; set: 1; out: 1, nov: 1; dez: 1. Processo nº 390.000.024/2012.	
									▶ 0013 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	1
									▶ Reconhecimento de dívida referente a ressarcimento salarial dos anos de 2009 e 2010 ao Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, publicado no DODF nº 24, de 01/02/2012, pg. 41. Processo nº 390.000.185/2011.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
04.123.6218.5035	F	B		-1.488.051	-60	-639.062	-639.062	-			
RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS		A	2.500.000	640.169	26	0	0	0			
04.123.6218.5035.0001		B		-1.488.051	-60	-639.062	-639.062	-			
RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FCVS-CODHAB- PLANO PILOTO		A	2.500.000	640.169	26	0	0	0	▶ 0001 - Recuperar créditos do Fundo de Compensação e Variação Salarial.		1
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Recolhimento Trimestral de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica sobre o Lucro Líquido da CODHAB. Proc. 392.001.115/2012.		
15.127.6225.4011	F	B		-972.200	-69	-1.040.000	0	0			
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL		A	1.417.999	3.145.800	222	75.600	75.600	2			
15.127.6225.4011.0003		B		-972.200	-69	-1.040.000	0	0			
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	1.417.999	3.145.800	222	75.600	75.600	2	▶ 0002 - Regularizar áreas de interesse social no Distrito Federal.		99
LOTE REGULARIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 10000									▶ Reconhecimento de Dívida para pagamento de Elaboração de projeto de regularização da ARIS Mansões Sobradinho, conforme DODF nº 37 de 22/02/2012, pág. 29. Proc.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S								G
15.451.6208.1110	F	B		0	0	0	0	0	392.001.828/2009. Prestação de serviço de Elaboração de Projeto de Regularização - Mansões sobradinho I. Proc. 392.001.828/2009.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	400.000	10.400.000	0	13.998	13.998	0		
15.451.6208.1110.9565		B		0	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	10.400.000	0	13.998	13.998	0	▶ 0003 - Executar obras de urbanização no Distrito Federal.	99
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 210000									▶ Aquisição de licenças de Software Sistema Topograph PAC3. Proc. 392.000.296/2012.	
16.122.6004.8502	F	B		1.548.008	23	1.862.659	1.861.491	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.649.960	8.668.059	130	8.650.437	8.649.026	100		
16.122.6004.8502.8708		B		1.548.008	23	1.862.659	1.861.491	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	6.649.960	8.668.059	130	8.650.437	8.649.026	100	▶ 0004 - Remunerar servidores ativos da CODHAB.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 204									▶ Servidores ativos remunerados: Jan: 118, fev: 116, Mar: 118, Abr: 118, Mai: 118, Jun: 118, Jul: 118, Ago: 115, Set: 123, Out: 124, Nov: 131, Dez: 136. Proc. 392.000.394/2012.	
16.122.6004.8504	F	B		0	0	177.900	177.900	16		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		1.270.000	1.145.000	90	1.024.068	1.024.068	89		
16.122.6004.8504.9547	B			0	0	177.900	177.900	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- CODHAB- PLANO PILOTO	A		1.270.000	1.145.000	90	1.024.068	1.024.068	89	▶ 0005 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da CODHAB.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 204									▶ Benefícios concedidos: Jan: 133, fev: 128, Mar: 128, Abr: 127, Mai: 128, Jun: 127, Jul: 125, Ago: 123, Set: 121, Out: 121, Nov: 126, Dez: 132. Proc. 392.000.394/2012.	
									▶ 0006 - Conceder auxílio transporte aos servidores da CODHAB.	99
									▶ Benefícios concedidos: Jan: 1, fev: 1, Mar: 1, Abr: 1, Mai: 1, Jun: 1, Jul: 1, Ago: 1, Set: 0, Out: 0, Nov: 0, Dez: 0. Proc. 392.000.394/2012.	
16.122.6004.8517	F	B		1.132.251	21	1.294.651	2.315.906	27		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		5.430.497	8.511.748	157	6.742.900	6.577.003	77		
16.122.6004.8517.9625	B			1.132.251	21	1.294.651	2.315.906	27		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CODHAB- PLANO PILOTO	A		5.430.497	8.511.748	157	6.742.900	6.577.003	77	▶ 0007 - Manter os serviços administrativos gerais da CODHAB.	1
--										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(--)										
Quantidade 0									» Órgão mantido. Proc. 392.003.087/2011 e outros.	
16.126.6004.1471	F	B		0 0		0	87.933	2		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	140.000	4.000.000	0	87.933	87.933	2		
16.126.6004.1471.0035		B		0 0		0	87.933	2		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CODHAB- PLANO PILOTO		A	140.000	4.000.000	0	87.933	87.933	2	» 0009 - Modernizar o sistema de informação da CODHAB.	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Aquisição de 44 microcomputadores. Proc.392.001.832/2011.	
16.128.6004.4088	F	B		0 0		6.270	8.060	12		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	60.000	67.513	113	45.573	45.573	68		
16.128.6004.4088.0073		B		0 0		6.270	8.060	12		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CODHAB- DISTRITO FEDERAL		A	60.000	67.513	113	45.573	45.573	68	» 0010 - Capacitar os servidores da CODHAB.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 100									» Capacitação de 12 (doze) servidores em Fiscalização em obras e serviços de engenharia e Autocad. Capacitação de 03 (três) servidores em Auditoria Governamental. Capacitação de 01 (um) servidor em planejamento, Orçamento e Financeiro. Capacitação de 06 (seis)	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	E
16.131.6004.8505	F	B		1.000.000	472	999.320	55.245	5	servidores em orçamento de obras de engenharia.Proc. 392.001.211/2012, 392.000.433/2012, 392.004.426/2012, Proc. 392.009.663/2012, 392.009.242/2012.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	212.000	1.212.000	572	1.211.320	266.565	22		
16.131.6004.8505.8675		B		1.000.000	472	999.320	55.245	5		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-CODHAB-PLANO PILOTO		A	212.000	1.212.000	572	1.211.320	266.565	22	▶ 0011 - Realizar publicidade e propaganda institucional da CODHAB.	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 20									▶ Publicações de matérias no DODF. Proc. 392.000.535/2011.	
16.452.6218.4033	F	B		-245.682	-20	-344.921	0	0		
MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPP		A	1.200.000	481.010	40	381.009	124.464	26		
16.452.6218.4033.0002		B		-245.682	-20	-344.921	0	0		
MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL- PPP-CODHAB- SÃO SEBASTIÃO		A	1.200.000	481.010	40	381.009	124.464	26	▶ 0012 - Manter e conservar o Setor Habitacional Mangueiral.	14
ÁREA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Prestação de Serviço de Manutenção das Áreas Verdes, de	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
16.482.6218.1213	F	B		0 0		-500.000	0 0		Limpeza Urbana e Manutenção do Sistema Viário do Setor Habitacional Mangueiral . Recolhimento Trimestral de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica sobre o Lucro Líquido da CODHAB. Proc. 121.000.248/2007, 392.001.115/2012.	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		A	700.000	60.600.000	0	97.600	97.600	0		
16.482.6218.1213.0906		B		0 0		-500.000	0 0			
(**) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	700.000	60.600.000	0	97.600	97.600	0	0013 - Construir unidades habitacionais no Distrito Federal.	99
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE)										
Quantidade 100									* Aquisição de software de engenharia (autocad), Proc. 392.002.784/2011. Reforma/Recuperação de 316 unidades Habitacionais. Proc. 112.004.457/2011.	
16.482.6218.3571	F	B		0 0		-529.989	-529.989	-78		
MELHORIAS HABITACIONAIS		A	1.213.140	683.140	56	0	0	0		
16.482.6218.3571.0001		B		0 0		-529.989	-529.989	-78		
MELHORIAS HABITACIONAIS--DISTRITO FEDERAL		A	1.213.140	683.140	56	0	0	0	0014 - Melhorar as habitações no Distrito Federal.	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)			G
Quantidade 350									» Recolhimento Trimestral de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica sobre o Lucro Líquido da CODHAB. Proc. 392.001.115/2012.	
16.482.6218.4013	F	B		-250	0	-64.637	90.547	17		
ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIARIA		A	280.000	529.750	189	464.863	420.747	79		
16.482.6218.4013.0004		B		-250	0	-64.637	90.547	17		
ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIARIA--DISTRITO FEDERAL		A	280.000	529.750	189	464.863	420.747	79	» 0015 - Administrar a carteira imobiliária da CODHAB.	1
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 11									» Pagamento de anuidade as Cohab's e serviços de arrecadação de boletos bancários da carteira imobiliária. Serviço de manutenção do sistema de Gerenciamento de Contratos Imobiliário. Proc. 392.008.630/2009, 392.000.423/2012, 392.000.137/2010, 392.012.420/2012.	
28.843.0001.9002	F	B		0	0	3.493.634	3.508.229	23		
RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO		A	8.720.635	15.132.205	174	14.134.288	14.133.655	93		
28.843.0001.9002.0003		B		0	0	3.493.634	3.508.229	23		
RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	8.720.635	15.132.205	174	14.134.288	14.133.655	93	» 0016 - Pagar as parcelas dos financiamentos habitacionais junto a Caixa Economica Federal.	99
--										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(--)										
Quantidade 0									» Pagamento de juros e amortização dos contratos da carteira imobiliária junto a Caixa Economica Federal. Proc. 392.000.421/2012 e 392.000.422/2012.	
28.846.0001.9050	F	B		0 0		194.678	234.537	21		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	520.000	1.120.000	215	993.787	868.141	78		
28.846.0001.9050.7026		B		0 0		194.678	234.537	21		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PLANO PILOTO		A	520.000	1.120.000	215	993.787	868.141	78	» 0017 - Ressarcir órgãos pela concessão de empregados.	1
--										
(--)										
Quantidade 0									» Ressarcimento de salários e encargos de empregados cedidos. Jan: 02, Fev: 2, Mar: 2, Abr: 2, Mai: 2, Jun: 2, Jul: 2, Ago: 2, Set: 2, Out: 2, Nov: 3, Dez: 3, Proc. 392.002.783/2011, 392.000.677/2011.	
									» 0018 - Indenizar e restituir valores .	1
									» Restituição a mutuários da carteira imobiliária em razão de pagamentos em duplicidade. Jan: 1, Fev: 2, Mai: 2. Out: 1, Dez: 1. Proc. 102.043.216/1989, 102.069.337/1976, 102.136.742/1998, 102.004.811/1985, 102.042.979/1985, 102.135.372/1998.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.126.6004.1471	F	B		0	0	40.161	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	2.175.000	4.979.948	229	74.721	34.560	1		
15.126.6004.1471.0010		B		0	0	40.161	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SEDHAB- PLANO PILOTO		A	2.175.000	4.979.948	229	74.721	34.560	1	▶ 0002 - Adquirir ativos de rede	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)									▶ Adquiridos switches de rede e transceivers. Processo nº 390.000.813/2011	
Quantidade 1									▶ 0025 - Realizar serviço de gravação e degravação	1
									▶ 3 Audios e 2 degravações - Proc.390.000.595/2011	
15.127.6004.3678	F	B		0	0	-544.120	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.950.000	1.950.000	100	486.292	156.292	8		
15.127.6004.3678.0003		B		0	0	-544.120	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FUNDURB- PLANO PILOTO		A	1.950.000	1.950.000	100	486.292	156.292	8	▶ 0015 - Realizar eventos - Valorização do Patrimônio	1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									▶ Realizado Seminário Internacional de Preservação e Desenvolvimento de Sítios Históricos Urbanos; Participantes: 200 pessoas; Seminário Ano de valorização	
Quantidade 1										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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	B								G
15.127.6208.2402				5.000.000	94	-215.780	213.500	2	de Brasília como PCH; Processos nº 390.000.243/2012 e outros; Serviço de Consultoria: Contratação de consultoria Proc.390.000.222/2012	
MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL		A	5.338.000	10.338.000	194	1.198.439	1.198.439	12		
15.127.6208.2402.0002		B		5.000.000	94	-215.780	213.500	2		
MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL- SEDHAB-DISTRITO FEDERAL		A	5.338.000	10.338.000	194	1.198.439	1.198.439	12	0001 - Adquirir veículos de passeio, caminhões e tratores - Secretaria da Ordem Pública e Social - SEOPS. (Procedente da etapa 026/2011).	99
ÁREA BENEFICIADA (HA)										
Quantidade 580000									2011: Recebida 1 pá carregadeira; 2012: Recebidos 14 veículos de passeio, 2 caminhões, e 1 retroescavadeira. Portaria Conjunta nº 2, DODF 39, de 24/02/2012; Processo 390.000.263/2011.	
									0020 - Adquirir veículos para áreas fins da SEDHAB	1
									Entregue: 1 camionete aberta (Pick-up); Processo: 390.000.136/2012 - SEDHAB-	
15.128.6004.4088	F	B		0	0	-63.682	32.348	3		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	1.000.000	1.000.000	100	60.586	60.586	6		
15.128.6004.4088.0002		B		0	0	-63.682	32.348	3		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SEDHAB-		A	1.000.000	1.000.000	100	60.586	60.586	6	0003 - Implementar Plano de Capacitação de servidores	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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 E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									SEDHAB	
Quantidade 100									» Cursos: Pregão Eletrôn.: 3 serv. ; Contrat. Direta sem Licitação: 5 serv.; 32º curso de capacitação e 22º de certificação de ouvidores:1 serv.; Geotecnologia Aplicada a Análise Urbana:5 serv.; Gerência e seus Desafios: 50 serv.; Básico de Engenharia e Avaliação de Imóveis, 5 serv.; COBRAC 2012, 2 serv.; Gestão de Material, Suprim. Almojarif. e Patrimôn na Adm. Públ. 4 serv; PLURIS 2012, 20 serv.; Campanha nas Redes Sociais 1 serv.; Direito Urbanístico, 4 serv.,Proc. nº 390.000.341/2011 e outros.	
15.451.6208.1471	F	B		0 0		-521.883	212.947	1		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	11.450.000	15.950.000	139	789.882	749.382	5		
15.451.6208.1471.0009		B		0 0		-521.883	212.947	1		
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO-PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL E HABITACIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	11.450.000	15.950.000	139	789.882	749.382	5	» 0004 - Adquirir equipamentos e softwares de topografia	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 4									» Aquisição de 1Software .Equipamentos: 1 GNSS Geodésico, 1 GPS de navegação, 2 câmeras fotográficas. Processo nº 390.000.043/2012 e 390.000.052/2012.	
									» 0010 - Monitorar áreas do território do Distrito Federal	99
									» Levantamentos topográficos: áreas monitoradas 960	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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 E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.451.6208.1968	F	B		0	0	-374.508	209.932	1	hectares. Processo 390.000.213/2009.	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	5.687.000	15.687.000	276	3.696.841	2.864.581	18	▶ 0011 - Adquirir livros técnicos	1
15.451.6208.1968.0008		B		0	0	-374.508	209.932	1	▶ 33 livros técnicos adquiridos. Processo 390.000.149/2012.	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SEDHAB-DISTRITO FEDERAL		A	5.687.000	15.687.000	276	3.696.841	2.864.581	18	▶ 0024 - Realizar levantamento topográfico	1
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)									▶ Levantamento Topográfico Planialtimétrico cadastral do Setor Meireles em Santa Maria RA XIII e Bairro Mangueiral em São Sebastião - RAXIV. Proc. 390.000.213/2009	
Quantidade 10									▶ 0005 - Complementar a elaboração do Zoneamento Econômico e Ecológico - ZEE	99
									▶ Relatório de Debates com a População. Processo nº 390.007.379/2008.	
									▶ 0012 - Promover concurso público - escolher e premiar Projetos Executivos	1
									▶ Laçamento do Edital; seleção e julgamentos dos projetos e premiação e divulgação dos vencedores. Processo 390.000.055/2012	
									▶ 0013 - Elaborar projeto de uso e ocupação do solo	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.3089	F	B		-5.000.000	-41	516.371	0	0	» Serviços de sistematização e elaboração de minuta da Lei Complementar de Uso e Ocupação do Solo do DF - LUOS/DF em execução. Processo 390.000.616/2009		
REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		A	12.095.713	41.692.713	345	1.782.382	0	0			
15.451.6208.3089.0001		B		-5.000.000	-66	516.371	0	0			
REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS- SEDHAB-DISTRITO FEDERAL		A	7.595.713	37.192.713	490	1.782.382	0	0	» 0006 - Realizar obras de acessibilidade na QN 16 - Riacho Fundo		17
OBRA REALIZADA (M2)											
Quantidade 60000									» 90% dos passeio concluídos. Processo nº 390.000.655/2009		
									» 0022 - Executar obras de acessibilidade no SCS		1
									» Executado obras de Acessibilidade no SCS. Processo: 112.000.823/2010		
									» 0023 - Realizar Obras de Paisagismo e Urbanização na Praça Linear 3 - São Sebastião		14
									» Limpeza do terreno, inicio das obras das calçadas e urbanização da Praça. Proc. 390.000.615/2010		
15.451.6208.3941	F	B		0	0	324.334	901.070	3			
REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		A	2.600.000	27.154.867	0	4.855.468	1.370.269	5			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.3941.7290		B		0	0	324.334	901.070	3		
(* * *) REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES- CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA- DISTRITO FEDERAL		A	2.600.000	27.154.867	0	4.855.468	1.370.269	5	▶ 0007 - Reformar o Cine Brasília	1
PRÉDIO REFORMADO (M2)									▶ Ar-condicionado: 70% concluído; Instalação Hidráulica e elétrica: 40% concluído; Forro: 10% concluído; Rampas de acesso internas: 90% concluído. Processo 150.002.534/2011	
Quantidade 2600									▶ 0019 - Instalar elevadores no edifício sede da SEDHAB	1
									▶ Preparação do canteiro de obra; Processo nº 112.004.274/2011.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)				%	D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O								Etapas Realizadas - ▶▶	G
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)											
Quantidade 1409										▶ 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.adhesivos: set/out:500 (410.1368/2010 e outros).	
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)											
Quantidade 565										▶ Imóvel mantido - Energia elétrica: DT, Águas Claras,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
04.122.6003.3903	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)										
Quantidade 2657									▶ 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.	
									▶ 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).	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)				%	Acompanhamento de Período Bimestral	R
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		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										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 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
(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
									» Benefício concedido: jan: 308; fev: 318; mar: 318; abr: 312, mai: 314; jun: 307; jul: 312; ago: 305; set: 316; out: 307; nov: 309; dez: 308 (Processo nº 410.000.056/2012).	
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		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 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)										
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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6203.7047	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.	
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	0010 - Implementar programa visando a modernização da gestão e do planejamento dos estados e do DF - PNAGE/DF.	1
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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).	
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		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.126.6203.1471.0029		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).	
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										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)		Liquidadado	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
							Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			
04.128.6003.4088	F	B		-38.429	-4	11.530	56.210	19	
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	
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	

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).

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).



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 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 - ▶▶	
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	778.612	346.481	44	262.832	262.832	76	0014 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Planejamento e Orçamento, conforme contrato com a FUNAP. » Pessoa assistida: jan: 22; fev: 20; mar: 22; abr: 22; mai: 20; jun: 21; jul: 21; ago: 22; set: 19; out: 18; nov: 19; dez: 17 (Processo nº 410.006.463/2007).	1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 55										
28.846.0001.9050	F	B		0	0	1.019.257	702.376	27		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.580.522	2.580.522	100	2.462.618	2.145.737	83		
28.846.0001.9050.7007		B		0	0	1.019.257	702.376	27		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	2.580.522	2.580.522	100	2.462.618	2.145.737	83	0016 - Efetuar pagamento de indenizações trabalhistas. » Indenização efetuada: jan: 00; fev: 01; mar: 02; abr: 01; mai: 00; jun: 01; jul: 00; ago: 01; set: 00; out: 01; nov: 00; dez: 01 (Processo nº 410.000.056/2012). 0017 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores. » Ressarcimento efetuado: jan: 03; mar: 02; abr: 00; mai: 05; jun: 00; jul: 02; ago: 01; set: 03; out: 00; nov: 03; dez: 05 (Processo nº 410.000.418/2011 e outros). 0018 - Efetuar pagamento de indenizações.	1
-- (--)										
Quantidade 0										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 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)	S	F								
09.273.6003.9004	S	B		0	0	0	0	0	» Indenização efetuada: 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 030.001.318/2000).	
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).	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

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 - ▶▶	
04.122.6003.2422	F	B		-195.999	-269	0	41.009	19			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	72.984	212.984	292	212.984	199.463	94			
04.122.6003.2422.9635		B		-195.999	-269	0	41.009	19			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	72.984	212.984	292	212.984	199.463	94	▶ 0011 - Conceder bolsa estágio na Companhia de Planejamento do DF-Codeplan.		1
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA) Quantidade 20									▶ Estagiários contratados: janeiro 19; fevereiro 18; março 22; abril 23; maio 23; junho 24; julho 25; agosto 24; setembro 24; outubro 26; novembro 26; dezembro 26. - Proc.nº 121.000112/2007 e outros		
04.122.6003.8502	F	B		2.996.000	4	15.115.748	15.764.131	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	71.272.884	83.911.367	118	82.873.112	83.090.629	99			
04.122.6003.8502.8727		B		2.996.000	4	15.115.748	15.764.131	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO		A	71.272.884	83.911.367	118	82.873.112	83.090.629	99	▶ 0012 - Remunerar empregados ativos na Companhia de Planejamento do DF-Codeplan.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 531									▶ Empregados ativos remunerados: janeiro 534; fevereiro 534; março 533; abril 532; maio 532; junho 531; julho 529; agosto 529; setembro 521; outubro 526; novembro 527; dezembro 528. - Proc. nº 121.000063/2012		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

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	
04.122.6003.8504	F	B		995.000	25	723.038	1.604.557	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.024.910	9.339.910	232	9.029.437	8.369.876	90			
04.122.6003.8504.9557		B		995.000	25	723.038	1.604.557	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO		A	4.024.910	9.339.910	232	9.029.437	8.369.876	90	▶ 0013 - Conceder auxílio creche a empregados na Companhia de Planejamento do DF-Codeplan.		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 65									▶ Benefícios concedidos: janeiro 49 empregados (59 cotas); fevereiro 49 empregados (59 cotas); março 48 empregados (58 cotas); abril 45 empregados (53 cotas); maio 46 empregados (56 cotas); junho 45 empregados (55 cotas); julho 43 empregados (52 cotas); agosto 44 empregados (52 cotas) setembro 41 empregados (49 cotas); outubro 49 empregados (49 cotas); novembro 41 empregados (49 cotas); dezembro 43 empregados (51 cotas). - Acordo Coletivo Proc. nº 121.000418/2011		
									▶ 0014 - Conceder vale-alimentação a empregado da Companhia de Planejamento do DF-Codeplan.		1
									▶ Benefícios concedidos: janeiro 528; fevereiro 528; março 529; abril 530; maio 528; junho 525; julho 526; agosto 526; setembro 518; outubro 520; novembro 526; dezembro 525. - Proc. nº 121.000323/2005		
									▶ 0015 - Conceder vale-transporte para empregados da Companhia de Planejamento do DF-Codeplan.		1
									▶ Benefícios concedidos: janeiro 64; fevereiro 62; março 62; abril 65; maio 66; junho 66; julho 64; agosto 70; setembro		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	G
04.122.6003.8517	F	B		-862.484	-15	-202.838	293.094	13	58; outubro 57; novembro 56; dezembro 56. - Obs: não há processo, decorre de Lei Federal.	1
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.654.714	2.182.910	39	2.166.109	2.039.863	93	► 0016 - Conceder assistência médica para empregados da Companhia de Planejamento do DF-Codeplan.	
04.122.6003.8517.9646		B		-862.484	-15	-202.838	293.094	13	► Benefícios concedidos: janeiro 524; fevereiro 524; março 524; abril 522; maio 520; junho 519; julho 517; agosto 518; setembro 516; outubro 517; novembro 520; dezembro 524. - Proc. nº 121.000273/2005	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO		A	5.654.714	2.182.910	39	2.166.109	2.039.863	93	► 0017 - Manter os serviços administrativos da Companhia de Planejamento do DF-Codeplan.	1
--										
(--)										
Quantidade 0									► Empresa mantida. Proc.121.000.302.2010 e outros.	
04.122.6203.2912	F	B		-16.658	-2	0	0	0		
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS		A	831.708	90	0	0	0	0		
04.122.6203.2912.0013		B		-16.658	-2	0	0	0		
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-		A	831.708	90	0	0	0	0	► 0003 - Realizar estudos e pesquisas sócio-econômicas na Companhia de Planejamento do DF-Codeplan.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

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 - ▶▶	
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10										
04.122.6203.4105	F	B		-23.420	-6	0	0 0			
ESTUDOS, ANÁLISES E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS		A	397.456	36	0	0	0 0			
04.122.6203.4105.0001		B		-23.420	-6	0	0 0			
ESTUDOS, ANÁLISES E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	397.456	36	0	0	0 0			
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 8										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

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)											
04.122.6203.4238	F	B		999.352	118	1.500.000	1.586.000	91	drogas; participação. Rede IPEA/IPES; publicação ODM-8/9/10; diagnóstico Social Classe C; partic.Encontro Nacional da ANIPES; Situação Segur. alim. e Nutricional.		
REALIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL		A	847.375	1.733.978	205	1.733.075	1.733.075	100			
04.122.6203.4238.0001		B		999.352	118	1.500.000	1.586.000	91			
REALIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	847.375	1.733.978	205	1.733.075	1.733.075	100	* 0005 - Realizar cooperação técnica e articulação institucional na Companhia de Planejamento do DF-Codeplan.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 3									» Contratação de Instituição para a prestação de serviços técnicos especializados de organização e realização de concurso público nacional para a requalificação de uma passagem subterrânea sob o Eixo Rodoviário e os Eixos W e L na Asa Norte e na Asa Sul- Plano Piloto- Brasília/DF. - Proc. nº 121.000.037/2012. Cooperação técnica e articulação institucional realizada 01.		
04.122.6203.4949	F	B		-860.270	-4	-12.698	4.011.246	23			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		A	19.305.618	17.247.743	89	17.247.743	16.560.676	96			
04.122.6203.4949.0003		B		-860.270	-4	-12.698	4.011.246	23			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE		A	19.305.618	17.247.743	89	17.247.743	16.560.676	96	* 0006 - Manter o serviço de atendimento ao cidadão.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											
Quantidade 150000										» Central Única de Atendimento ao Cidadão - 156/ligações efetuadas: janeiro 244.870; fevereiro 185.323; março 184.122; abril 182.480; maio 133.366; junho 165.215; julho 107.948; agosto 117.305; setembro 97.047; outubro 210.540 (obs:telematrícula); novembro 144.566; dezembro 97.155.	
04.126.6203.4106	F	B		0	0	0	0	0			
GESTÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES INTEGRADAS E GEORREFERENCIADAS PARA O PLANEJAMENTO		A	186.292	60	0	0	0	0			
04.126.6203.4106.0001		B		0	0	0	0	0			
GESTÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES INTEGRADAS E GEORREFERENCIADAS PARA O PLANEJAMENTO--DISTRITO FEDERAL		A	186.292	60	0	0	0	0	» 0007 - Realizar a gestão do sistema de informações integradas e georreferenciadas na Companhia de Planejamento do DF-Codeplan.		99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1										» - Divulgação e publicação da Base Territorial das Regiões Administrativas do Distrito federal; participação no seminário do Observatório da Equidade Social do CDE/DF com o tema da territorialização da PDAD.	
04.128.6003.4088	F	B		-4.010	-1	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	402.898	1.700	0	1.700	1.700	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

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 - ▶▶	
04.128.6003.4088.0049		B		-4.010	-1	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	402.898	1.700	0	1.700	1.700	100	▶ 0018 - Capacitar servidores da Companhia de Planejamento do DF-Codeplan.		1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 525									▶ Cursos/treinamentos diversos: participantes/treinados: maio 26; junho 32; julho 47; agosto 59; setembro 50; outubro 51; novembro 43; dezembro 32. - Proc.121.000.261/2011.		
04.131.6003.8505	F	B		27.974	5	-318	3.615	5			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	567.053	73.642	13	45.297	43.785	59			
04.131.6003.8505.8688		B		27.974	5	-318	3.615	5			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO		A	567.053	73.642	13	45.297	43.785	59	▶ 0001 - Realizar publicidade e propaganda institucional da Companhia de Planejamento do DF - Codeplan		1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 220									▶ Publicações editadas: janeiro 5; fevereiro 12; março 6; abril 11; maio 19; junho 10; julho 12; agosto 10; setembro 9; outubro 10; novembro 8; dezembro 6 - Proc. nº 121000368/2011		
28.846.0001.9001	F	B		560.001	560	1.498.195	1.841.088	80			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	100.000	2.310.001	0	1.841.088	1.841.088	80			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
28.846.0001.9001.6172		B		560.001	560	1.498.195	1.841.088	80		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	100.000	2.310.001	0	1.841.088	1.841.088	80	▶ 0009 - Executar sentenças judiciais na Companhia de Planejamento do DF- Codeplan.	1
-- (--) Quantidade 0									► Em procedimentos contábeis vários processos trabalhistas, tendo como objeto: Incorporação de Função e Titulação. Proc.121.000.011/2012 e outros	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	135.078	129.515	20		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	19.285.552	635.552	3	556.231	550.668	87		
28.846.0001.9050.7031		B		0	0	135.078	129.515	20		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO		A	19.285.552	635.552	3	556.231	550.668	87	▶ 0010 - Ressarcir servidores requisitados na Companhia de Planejamento do DF- Codeplan.	1
-- (--) Quantidade 0									► Empregados ressarcidos: janeiro 07; fevereiro 07. março 04; abril 03; maio 05; junho 05; julho 05; agosto 05; setembro 04; outubro 04; novembro 04; dezembro 05 - Proc. nº 121000436/11	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A - SAB

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	
23.122.6003.8502	F	B		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100			
23.122.6003.8502.8808		B		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A- SIA		A	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100	▶0000 - Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 367											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE 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 - ▶▶	
27.122.6009.8502	F	B		1.725.169	16	2.637.093	2.637.093	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.645.302	13.583.698	128	13.307.818	13.307.818	98			
27.122.6009.8502.6983		B		1.725.169	16	2.637.093	2.637.093	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESPORTE- PLANO PILOTO		A	10.645.302	13.583.698	128	13.307.818	13.307.818	98	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Esporte.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 240									▶ Servidores ativos remunerados: jan 189; fev 194; mar 198; abr 202; maio 213; jun 209; jul 198; ago 200; set 204; out 207; nov212; dez208. Proc.nº 220.000.008/2012.		
									▶ 0054 - Recolher contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social- RPPS		1
									▶ Contribuição Recolhida: jan 10; fev 10; mar 10; abr 10; mai 10; jun 10; jul 10; ago10; set 10; out 10; nov10; dez10. Proc. nº 220.000.009/2012		
27.122.6009.8504	F	B		0	0	121.177	121.177	13			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.150.061	950.061	83	783.112	783.112	82			
27.122.6009.8504.6975		B		0	0	121.177	121.177	13			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ESPORTE- PLANO PILOTO		A	1.150.061	950.061	83	783.112	783.112	82	▶ 0002 - Conceder auxílio-creche aos servidores da Secretaria de Estado de Esporte.		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO											

931



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE 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)										
CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS		A	100.000	0	0	0	0	0		
27.451.6206.1079.0001		B		0	0	0	0	0		
(* *) CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS - VILAS OLÍMPICAS-- DISTRITO FEDERAL		A	100.000	0	0	0	0	0	▶ 0007 - Construir Centros Poliesportivos em Planaltina.(procedente da etapa nº 0058/2011)	99
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 400									▶ 2011- contrato principal- 85% construído. Proc.nº 112.002.857/2007. Quadra poliesportiva coberta e descoberta, quadra de tênis, paredão de escalada, ginásio poliesportivo coberto, campo de grama sintética, parque aquático c/vestiário, administ. pórtico, pista de atletismo, churrasqueira e estacionamento interno.2012-Recursos 100% canc, conf. Decreto nº 33.541/2012, DODF 36/2012, e Lei nº 4.803/2012, DODF 68/2012, ND: 120 e 158/2012. A continuidade da Obra esta sob responsabilida da TERRACAP.	
									▶ 0008 - Construir Centros Poliesportivos em Ceilândia -QNO 9.(procedente da etapa nº 0074/2011)	99
									▶ 2011- Contrato principal e serviço extra- 85%-Serviços Complementares-45%-Quadra de volei de areia, ginásio poliesportivo coberto, campo de grama sintética, parque aquático com vestiário, administração, pórtico, pista de atletismo e estacionamento interno. 2012-Recursos 100% cancelados, conforme Decreto nº 33.541/2012, DODF 36/2012, e Lei nº 4.803/2012, DODF 68/2012, ND: 120 e 158/2012.A continuidade da Obra esta sob responsabilida da TERRACAP.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE 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 - ▶▶	
27.811.6206.2024	F	B		0	0	0	0	0		
APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL		A	600.000	600.000	100	500.000	350.000	58		
27.811.6206.2024.2534		B		0	0	0	0	0		
INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER NAS REGIÕES ADM. DO DF		A	600.000	600.000	100	500.000	350.000	58	▶ 0011 - Incentivar o esporte e lazer nas regiões administrativas do DF.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 6									▶ Incentivo ao esporte: 02 - Crédito descentralizado conforme Port. Conjunta 02/2012, de 15/06/2012, (340101/190122) .Evento: Supeliga Brasil de MotoCross, no Parque Areal, com público estimado de 6.000 participantes. Crédito descentralizado conforme Port. Conjunta 13/2012, de 11/10/2012 (340101/190117) Evento: Beach Soccer, Campo de Areia QD.105 Recanto das Emas. Proc.nº 220.000.819/2012 e 220.000.413/2012.	
27.811.6206.2425	F	B		-102.327	-15	0	159.695	12		
MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS		A	700.000	1.348.851	193	1.246.523	970.023	72		
27.811.6206.2425.0001		B		-102.327	-15	0	159.695	12		
MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	700.000	1.348.851	193	1.246.523	970.023	72	▶ 0012 - Manter os estádios desportivos.	99
ESTÁDIO MANTIDO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE 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
Quantidade 2									» Estádio mantido: Manutenção dos elevadores, serviços de fornecimento de água/ esgoto e energia elétrica e serviços de pintura, material de consumo (rede de futebol) . Proc.nº220.000.011/2012; 220.000.018/2012; 220.000.0019/2012; 220.000.132/2012 e outros.	
27.811.6206.4091	F	B		-86.438	-10	220.000	285.481	25		
APOIO A PROJETOS		A	840.000	1.128.977	134	1.050.739	623.413	55		
27.811.6206.4091.0005		B		-86.438	-43	220.000	285.481	26		
APOIO A PROJETOS-COMPETE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	1.088.977	544	1.042.539	615.213	56	» 0019 - Apoiar projetos- Compete Brasília.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Contratação de empresas especializadas no serviço de agenciamento de viagens para apoiar atletas c/ equipe técnica, em competições no âmbito nacional e internacional, por via aérea: abr10; mai25; jun 13; ago 60; set 52 out129; nov97; dez10. Locação de ônibus e microonibus: jan36; fev99; mai 46; jun 58; jul 118; ago 89; set 60; out 129; nov276. Processo nºs 220.000.012/2012, 220.000.153/2012, 220.000.412/2012.	
27.811.6206.4091.2249		B		0	0	0	0	0		
APOIO A PROJETOS - FEDERAÇÃO DE ARTES MARCIAIS EDUCACIONAIS		A	40.000	40.000	100	8.200	8.200	21	» 0021 - Apoiar projetos- Federação de Artes Marciais Educacionais.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE 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								
27.811.6206.4177	F	B		-9	0	0	0	0	Conjunta nº 10, de 19/09/2012 (34101/09107).Contratação de profissionais: técnicos e mesários para 3ª etapa da Federação de Artes Marciais realizado no Ginásio de Esporte de Sobradinho, com público atingido de 180 esportistas e 750 espectadores.	
INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM EVENTOS ESPORTIVOS		A	200.000	45.310	23	45.301	45.301	100		
27.811.6206.4177.0001		B		-9	0	0	0	0		
INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM EVENTOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	200.000	45.310	23	45.301	45.301	100		
ATLETA ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 1700										
27.811.6206.9084	F	B		0	0	0	56.727	9		
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		A	200.000	660.000	330	660.000	643.741	98		
27.811.6206.9084.0003		B		0	0	0	56.727	9	* 0022 - Incentivar a participação de atletas em eventos esportivos.	99
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA--DISTRITO FEDERAL		A	200.000	660.000	330	660.000	643.741	98		
									* 0024 - Conceder Bolsa Atleta.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE 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 - ▶▶	
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)											
Quantidade 130										» Bolsas concedidas: jan 107; fev 109; mar 113; abr 110; mai 112; jun 111; jul 112; ago 112; set 108; out 114; nov114; dez 115 Proc.nº 220.000.002/2012.	
27.812.6206.3048	F	B		0	0	972.300	0	0			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	1.850.000	1.826.360	99	1.826.360	841.196	46			
27.812.6206.3048.0002		B		0	0	972.300	0	0			
(** *) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	1.700.000	1.826.360	107	1.826.360	841.196	46	» 0029 - Reformar espaços esportivos.		99
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (UNIDADE)											
Quantidade 20										» Espaço reformado: Serviços de reforma, reparo, pintura, adequação de sistema de prevenção à incêndio do Ginásio Nilson Nelson. Proc nº220.0001.319/2011;220.001.345/2011; 220.0001.307/2011; 220.000.030/2012; 220.001.345/2011; 220.000.027/2012; 220.000.060/2012; 220.000.033/2012; 220.000.031/2012; 220.000.029/2012 e outros.	
27.812.6206.4035	F	B		-5.533.966	-74	5.411.005	2.763.689	11			
MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS		A	7.500.000	25.870.586	345	24.364.879	19.677.991	76			
27.812.6206.4035.0001		B		-5.533.966	-74	5.411.005	2.763.689	11			
(** *) MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS- VILAS OLÍMPICAS--DISTRITO FEDERAL		A	7.500.000	25.870.586	345	24.364.879	19.677.991	76	» 0036 - Manter Centros Olímpicos- Vilas Olímpicas.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 12											
27.812.6206.4090	F	B		-907.920	-35	120.000	41.810	2	▶ Centros Mantido: fornecimento de água/esgoto, energia elétrica; contratação de estagiários; material de consumo(garrafão de água); manutenção predial; contrato de repasse de convênios de implantação de projetos pedagógicos. Proc nº 220.000.005/2012; 220.000.006/2012; 220.000.164/2011;220.001.304/2011;220.001.004/2011.220 220.000.028/2012; 220.000.163/2012; 220.000.151/2012; 220.000.290/2012; 220.000.281/2012; 220.000.282/2012; 220.000.897/2012 e outros.		
APOIO A EVENTOS		A	2.600.000	2.130.080	82	1.772.160	522.490	25			
27.812.6206.4090.0042		B		-327.920	-36	120.000	41.810	2			
APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL		A	900.000	1.980.080	220	1.772.160	522.490	26	▶ 0037 - Apoiar eventos esportivos.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 59											
27.812.6206.4091.0011		B		-20.568	-21	0	287.824	22	▶ Eventos apoiados: 54 - 42º Corrida de Reis, 52ª aniversário do SIA; 22º Corrida do Fogo; 14º Campeonato Brasiliense de Karatê; Brasília Multisport; Corrida Esperança; 6ª Corrida Gran Cursos; V Campeonato das Categorias de Base; Campeonato Brasileiro Internacional de Voo Livre; XIII ; 22ª Corrida das Pontes; Nocaute ao Crack; Semana do Lago Limpo; Sulamericano de Futsal, Copa de Futsal Abarka; e outros .Processo: 220.000.397/2012; 220.000.626/2012; 220.000.521/2012; 220.000.830/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE 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 A PROJETOS-LIGAS DE FUTEBOL AMADOR-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	1.292.592	0	1.272.023	730.579	57	0045 - Apoiar projetos - Liga de Futebol Amador.		99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Realização de serviços de arbitragem em diversos campos de futebol do DF, para apoiar os campeonatos realizados pelas Ligas de futebol amadoras cadastradas, conforme processos nº 220.000.410/2012 e 220.000.411/2012		
27.812.6206.4170	F	B		-570.468	-23	241.210	447.715	19			
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	2.514.548	2.331.938	93	1.959.645	1.646.181	71			
27.812.6206.4170.0001		B		-570.468	-23	241.210	447.715	19			
(** *) MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-ESCOLINHAS DA SESP-DISTRITO FEDERAL		A	2.514.548	2.331.938	93	1.959.645	1.646.181	71	0048 - Manter espaços esportivos- Escolinhas da SESP		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Espaço esportivo mantido: Fornecimento de água/esgoto, energia elétrica, manutenção de piscina e reforma da piscina,aquisição de material permanente Proc. nº 220.000.014/2012; 220.000.007/2012; 220.000.034/2012; 220.000.013/2012; 220.000.122/2012; 220.000.040/2012; 220.000.163/2012; 220.000.234/2012;220.001.229/2011.		
28.846.0001.9050	F	B		13.026	3	29.873	29.873	7			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	400.000	420.454	105	281.172	281.172	67			
28.846.0001.9050.6992		B		13.026	3	29.873	29.873	7			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	%	D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)				Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)										Etapas Realizadas - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESPORTE- PLANO PILOTO		A	400.000	420.454	105	281.172	281.172	67		▶ 0053 - Efetuar ressarcimento, indenizações e restituições ao servidores da Secretaria de Estado de Esporte.	1
-- (--) Quantidade 0										▶ Ressarcimento realizado: abr 01; mai 01; jun 01; jul 03; ago 02; set 02; out 03; nov 02; dez 01. Processos nº 220.000.008/2012; 220.000.075/2012; 220.000.022/2012; 220.000.375/2012; 220.000.437/2012; 220.000.438/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

34902 - FUNDO DE APOIO AO 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 - ▶▶	
27.812.6206.4090	F	B		-206.500	-8	150.000	150.000	30		
APOIO A EVENTOS		A	2.713.000	506.500	19	150.000	150.000	30		
27.812.6206.4090.2217		B		0	0	150.000	150.000	100		
APOIO A REALIZAÇÃO DO 4º CIRCUITO DE VOLEIBOL DO DF - ASSOC. JUVENTUDE DESPORTIVA - AJUDE		A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100	0003 - Apoiar a realização do 4º Circuito de Voleibol do Distrito Federal - Associação Juventude Desportiva.	19
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									» Foi realizada a descentralização do recurso para Administração Regional do Núcleo Bandeirante referente ao Programa Apoio a Realização do 4º Circuito de Voleibol do DF - Assoc. Juventude Desportiva - AJUDE, no valor de R\$ 150.000,00, conforme a Nota de Crédito 2012NC00003 e Portaria Conjunta nº 15 de 31/10/2012, publicada no DODF nº 227, de 08 de novembro de 2012, pág. 08, Processo nº 220.000.665/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 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
19.122.6001.8502	F	B		423.000	15	1.137.061	1.137.061	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.793.157	5.776.657	207	5.690.907	5.690.907	99		
19.122.6001.8502.0053		B		423.000	15	1.137.061	1.137.061	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA- SIA		A	2.793.157	5.776.657	207	5.690.907	5.690.907	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SECTI	29
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 100									▶ Servidores ativos remunerados: jan 67; fev 71; mar 74; abril 72; maio 73; junho 71; julho 73; agosto 74; setembro 73; outubro 75; novembro 79; dezembro 75. Proc. nº 290.000.007/2012	
									▶ 0005 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	29
									▶ Contribuição Recolhida: jan 21; fev 21; mar 21; abril 22; maio 19; junho 18; julho 17; agosto 17; setembro 17; outubro 16; novembro 16; dezembro 16. Proc. nº 290.000.007/2012	
19.122.6001.8504	F	B		0	0	35.115	35.115	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	350.724	350.724	100	284.886	284.886	81		
19.122.6001.8504.0046		B		0	0	35.115	35.115	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-		A	350.724	350.724	100	284.886	284.886	81	▶ 0002 - Conceder auxílios-transporte aos servidores da SECTI.	29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	S	O	F	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 - ▶▶	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)															
Quantidade 143													» Benefícios concedidos: jan 44; fev 44; mar 46; abril 45; maio 47; junho 48; julho 49; agosto 49; setembro 52; outubro 46; novembro 34; dezembro 33. Proc. nº 290.000.007/2012		
													» 0003 - Conceder auxílios-alimentação aos servidores da SECTI.		29
													» Benefícios concedidos: jan 58; fev 60; mar 64; abril 64; maio 63; junho 63; julho 65; agosto 66; setembro 65; outubro 63; novembro 54; dezembro 55.Proc. nº 290.000.007/2012		
													» 0004 - Conceder auxílios-creche aos servidores da SECTI.		29
													» Benefícios concedidos: jan 10; fev 10; mar 10; abril 9; maio 8; junho 10; julho 10; agosto 11; setembro 10; outubro 7; novembro 6; dezembro 7. Proc. nº 290.000.007/2012		
19.122.6001.8517	F	B						-541.768	-10	-169.034	28.743	6			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						A	5.600.000	453.232	8	395.151	229.476	51			
19.122.6001.8517.0016						B		-541.768	-10	-169.034	28.743	6			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA- SIA						A	5.600.000	453.232	8	395.151	229.476	51	» 0006 - Manter os serviços administrativos da SECTI.		29
-- (--)															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 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)															
Quantidade 1													» Órgão mantido: Proc. nº: 290.000.198/2010;290.000.092/2011;290.000.001/2012; 290.000.044/2012; 290.000.050/2012; 290.000.096/2012; 290.000.134/2012; 290.000.135/2012 e outros.		
19.573.6001.2998	F			B			513.316	14	0		0	0			
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO						A	3.600.000	1.195.966	33	362.282	3.500	0			
19.573.6001.2998.0001						B	513.316	14	0		0	0			
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO-- PLANO PILOTO						A	3.600.000	1.195.966	33	362.282	3.500	0	» 0023 - Manter o Planetário de Brasília.		1
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)															
Quantidade 1													» Locação de um planetário inflável para apresentação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada no período de 15 a 21 de outubro de 2012.		
27.812.6206.3678	F			B			0	0	-24.000	624.338	73				
REALIZAÇÃO DE EVENTOS						A	1.200.000	850.000	71	819.918	624.338	73			
27.812.6206.3678.0040						B	0	0	-24.000	624.338	73				
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS-DISTRITO FEDERAL						A	1.200.000	850.000	71	819.918	624.338	73	» 0034 - Realizar eventos científicos e tecnológicos no Distrito Federal.		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)															
Quantidade 8													» Na Semana Nacional de Ciencia e Tecnologia, a SECTI participou com um estante de 684 m², com: Túnel do		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 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)										
28.846.0001.9050	F	B		0	0	5.758	5.758	4	Tempo da Ciência e Tecnologia - percorrer um túnel com as principais invenções e descobertas da ciência e tecnologia ao longo da história. Público alvo: geral (crianças, jovens e adultos); Planetário móvel - demonstração dos planetas, estrelas e órbitas em um modelo de planetário inflável que simula a realidade do espaço. Público alvo: crianças de 7 a 14 anos.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	600.000	140.048	23	109.640	109.640	78		
28.846.0001.9050.0006		B		0	0	5.758	5.758	4		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA- SIA		A	600.000	140.048	23	109.640	109.640	78		
▶ 0035 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.										29
▶▶ Ressarcimentos efetuados: jan 02; fev 02; mar 02. abr 00; maio 00; junho 00; julho 00; agosto 00; setembro 00; outubro 00; novembro 00; dezembro 00. Proc. nºs 290.000.029/2012 e 290.000.030/2012										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

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)	
12.364.6205.4067	F	B		-3.000.000	-36	37.823	57.859	1		
CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA		A	8.300.000	10.300.000	124	3.317.567	3.317.567	32		
12.364.6205.4067.0001		B		-3.000.000	-36	37.823	57.859	1		
CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL		A	8.300.000	10.300.000	124	3.317.567	3.317.567	32	▶0001 - Conceder Bolsa Universitaria modalidade estagio.	99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1000									▶ Bolsas Concedidas: 706 divididas nas faculdades UniCeub; Uneb; Cesb; Aiec; Fajesu; Funorte; CeunDF; Mauá. Proc.: 193.000.102/2008 e outros. Concessão de Vale transporte: jan 0; fev 9072; mar 33264; abr 19026; mai 18788; jun 24040; jul 30050; ago 16960; set 20562; out 16758; nov 10200; dez 12720. Conforme processo nº 193000.015/2009.	
19.122.6001.8502	F	B		15.000	1	780.461	780.461	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.268.090	4.718.090	208	4.341.839	4.340.849	92		
19.122.6001.8502.6975		B		15.000	1	780.461	780.461	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- SIA		A	2.268.090	4.718.090	208	4.341.839	4.340.849	92	▶0011 - Remunerar Servidores ativos da FAPDF	29
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 100									▶ Servidores remunerados: jan 55; fev 59; mar 58; abr 58; mai 57; jun 56; jul 59; ago 57;set 54;out 55; nov 52; dez, 56. Proc.: 193.000.007/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

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
19.122.6001.8504	F	B		0	0	27.758	27.758	7			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	360.000	410.000	114	195.692	195.692	48			
19.122.6001.8504.6972		B		0	0	27.758	27.758	7			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- SIA		A	360.000	410.000	114	195.692	195.692	48	▶ 0012 - Conceder aux. transporte a servidores da unidade		29
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 145									▶ Benefícios concedidos: jan 22; fev 21; mar 21; abr 22; mai 20; jun 19; jul 19; ago 17; set 15 ; out 13; nov 13; dez, 13. Proc.: 193.000.007/2012.		
									▶ 0015 - Conceder aux. alimentação a servidores da unidade		29
									▶ Benefícios concedidos: jan 47; fev 50; mar 50; abr 50; mai 49; jun 48; jul 51; ago 49; set 48 ; out 46; nov 44; dez, 46. Proc.: 193.000.007/2012.		
									▶ 0016 - Conceder aux. creches a servidores da unidade		99
									▶ Benefícios concedidos: jan 6; fev 7; mar 7; abr 6; mai 6; jun 6; jul 6; ago 5; set 5; out 4; nov 44; dez, 46. Proc.: 193.000.007/2012.		
19.122.6001.8517	F	B		-544.688	-7	-455.360	304.348	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	7.981.190	2.418.959	30	1.417.690	1.337.855	55			
19.122.6001.8517.6974		B		-544.688	-7	-455.360	304.348	13			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

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-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- SIA		A	7.981.190	2.418.959	30	1.417.690	1.337.855	55	▶ 0013 - Manter os serviços administrativos da FAPDF	29	
-- (--) Quantidade 0											
19.131.6205.8505	F	B		-588.866	-20	-16.665	24.855	1	» Órgao mantido. Processo nº: 193.000.005/2012 e outros		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	3.000.000	2.411.134	80	205.603	184.038	8			
19.131.6205.8505.6965		B		-588.866	-20	-16.665	24.855	1			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	2.411.134	80	205.603	184.038	8	▶ 0002 - Realizar pagamentos de materiais oficiais e institucionais da FAPDF	99	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 27											
19.571.6205.2921	F	B		-3.290.000	-167	0	-444.622	-2	» Despesas com publicidade de matérias oficiais DODF. Quantidade: 01 conforme Proc.nº: 193.000.004/2012.		
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS		A	1.970.000	22.680.000	0	1.482.075	592.830	3			
19.571.6205.2921.0003		B		-3.290.000	-167	0	-444.622	-2			
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS-ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS DO GOVERNO-DISTRITO		A	1.970.000	22.680.000	0	1.482.075	592.830	3	▶ 0003 - Apoiar projetos de caráter científico e tecnológico no DF.	99	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (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
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									» Projeto de pesquisa apoiado: mai: 00; jun: 00; jul: 01; ago: 01. Contratação de empresa especializada conforme processo nº 193000.149/2012. (ISDES).	
19.571.6205.6026	F	B		-2.195.968	-6	6.461.414	4.321.300	5		
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	36.716.820	89.910.371	245	42.066.677	26.367.742	29		
19.571.6205.6026.3134		B		-2.195.968	-6	6.461.414	4.321.300	5		
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO--DISTRITO FEDERAL		A	36.716.820	89.910.371	245	42.066.677	26.367.742	29	» 0004 - Apoiar projetos de desenvolvimento científico e tecnológico no DF.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 100									» Convênio bolsa SEBRAE: jan 22; fev 22; mar 22; abr 21; mai 21; jun 21; jul 21; ago 21; cfe proc. nº 193000.281/2010. Premiação científica apoiada: jan 0; fev 0; mar 0; abr 13; mai 01; jun 0 proc. nº 193000.580/2011 e outros. Convênio CPAI/FUB/UNB Projeto de pesquisa conf. proc. nº 193000.102/2012. Termo de Cooperação ACDF projeto: 01 proc. nº 193000.134/2012. Projeto apoiado BIBLIOTECA DIGITAL: 01 cf. proc. nº 193000.128/2012. Proj. apoiado Edital 10/2010: 05. Cfe proc. 193000.402/2012 e outros.	
19.572.6205.4091	F	B		-65.500	-1	-7.565	218.393	9		
APOIO A PROJETOS		A	4.400.000	2.334.500	53	2.301.450	2.279.550	98		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação 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
19.572.6205.4091.0015		B		-65.500	-1	-7.565	218.393	9		
APOIO A PROJETOS-CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS-DISTRITO FEDERAL		A	4.400.000	2.334.500	53	2.301.450	2.279.550	98	▶ 0014 - Apoio Financeiro de Eventos Científicos	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 150									▶ Apoio financeiro para Participação e Promoção de Eventos de natureza Científicos : 263 projetos apoiados conforme procs. nº 193000.170/2012; 193000.180/2012; 193000.167/2012 e outros.	
19.573.6205.2786	F	B		-1.000.226	-42	0	0	0		
DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	2.400.000	3.699.774	154	1.942.713	1.942.713	53		
19.573.6205.2786.0002		B		-1.000.226	-42	0	0	0		
DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA--DISTRITO FEDERAL		A	2.400.000	3.699.774	154	1.942.713	1.942.713	53	▶ 0006 - Apoiar projetos para a difusao da ciência e tecnologia.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Pagamento de despesas referente a reconhecimento de dívida do projeto de Difusão e Inclusão Digital publicado no DODF nº 53 de 15 de Março de 2012, conforme Decisão TCDF nº 6.786/2011. Conforme processos nº: 193.000.088/2012; 193.000.056/2009.	
28.846.0001.9033	F	B		0	0	7.653	7.653	8		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	50.000	100.000	200	41.436	41.436	41		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

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 - ▶▶	
28.846.0001.9033.6962		B		0 0		7.653	7.653	8	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- SIA		A	50.000	100.000	200	41.436	41.436	41 ▶ 0009 - Recolher contribuição para o PIS/PASEP	29
-- (--) Quantidade 0								▶ Contribuição PIS/ PASEP recolhido. Proc.: 193000.008/2012.	
28.846.0001.9050	F	B		0 0		28.013	47.140	10	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	20.000	487.543	0	254.072	254.072	52	
28.846.0001.9050.6970		B		0 0		28.013	47.140	10	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- SIA		A	20.000	487.543	0	254.072	254.072	52 ▶ 0010 - Realizar ressarcimentos a servidores requisitados.	29
-- (--) Quantidade 0								▶ Ressarcimento realizado para servidores requisitados: jan 01; fev 01; mar 01; abr 01; mai 01; jun 01, jul 01; ago 01; set 01; out 01; nov 01; dez 01 conforme processo nº 193000.143/2012. Pagamento de despesas referente à reconhecimento de dívida de servidor requisitado publicado no DODF nº 105 de 30 de Maio de 2012 conforme processo nº 193000.619/2011.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
04.122.6009.8502	F	B		1.024.316	1	9.362.528	9.362.528	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	97.614.087	52.592.216	54	52.241.802	52.241.802	99			
04.122.6009.8502.7019		B		1.024.316	1	9.362.528	9.362.528	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE JUSTIÇA,DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	97.614.087	52.592.216	54	52.241.802	52.241.802	99	▶0001 - Remunerar servidores ativos da SEJUS		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 3000									▶ Servidor remunerado: jan. 1.258, fev. 1.274, mar. 1.266, abr. 1.262, mai.1.254, jun.1.271, jul. 1259, ago.1259, set.1.262, out. 1.214, nov. 1.215, dez. 1.222. Processo: 400.000.052/2012.		
									▶0035 - Recolher contribuição patronal para o regime próprio de previdência social - RPPS		99
									▶ Contribuição recolhida: jan.127, fev. 126, mar.124, abr.126, mai. 125, jun. 123, jul. 122, ago. 125,set. 125, out. 91, nov. 90, dez. 90. Processo nº 400.000.052/2012		
04.122.6009.8504	F	B		-76.735	-2	546.050	546.050	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.900.000	3.713.265	95	3.701.485	3.701.485	100			
04.122.6009.8504.6968		B		-76.735	-2	546.050	546.050	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE JUSTIÇA,DIREITOS		A	3.900.000	3.713.265	95	3.701.485	3.701.485	100	▶0002 - Conceder auxílio-creche aos servidores da SEJUS		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 5000									» Benefícios concedidos: jan.158, fev.163, mar. 168, abr. 164, mai.164, jun. 167, jul. 160, ago. 167,set.170, out. 157, nov. 154, dez. 155. Processo: 400.000.052/2012	
									» 0003 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da SEJUS	99
									» Benefícios concedidos: jan.785, fev.796, mar. 799, abr. 801, mai. 802, jun. 811, jul.798, ago. 801, set. 802, out. 768, nov. 770, dez. 769. Processo: 400.000.052/2012	
									» 0004 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da SEJUS	99
									» Benefícios concedidos: jan.619, fev.627, mar. 634, abr. 643, mai. 634, jun.640, jul. 642, ago. 644,set.642,out. 612, nov. 609, dez. 584. Processo: 400.000.052/2012	
04.122.6009.8517	F	B		-930.591	-18	-892.504	2.208.953	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.050.000	14.732.749	292	14.719.851	12.934.921	88		
04.122.6009.8517.7250		B		-930.591	-18	-892.504	2.208.953	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE JUSTIÇA,DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	5.050.000	14.732.749	292	14.719.851	12.934.921	88	» 0005 - Manter serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	99
--										
(--)										
Quantidade 0									» Órgão mantido: Processos: 400.000.339/2007; 400.000.575/2011; 400.000.494/2012; 400.001.524/2009;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
04.122.6222.2989	F	B		-61.149	0	455.799	3.112.291	15		400.001.173/2011 e outros.	
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA		A	20.000.000	21.116.317	106	21.115.268	17.053.273	81			
04.122.6222.2989.0004		B		-61.149	0	455.799	3.112.291	15			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA-- DISTRITO FEDERAL		A	20.000.000	21.116.317	106	21.115.268	17.053.273	81		▶ 0006 - Manter as unidades de atendimento integrado Na Hora	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 6										▶▶ 06 Unidades mantidas: Rodoviária, Gama, Taguatinga, Ceilândia, Sobradinho e Riacho Fundo. Atendimentos: jan. 283.768, fev.259.661, mar. 281.212, abr. 259.598, mai. 328.790, jun. 293.003. jul. 332.470, ago. 327.559, set. 260.658, out. 364.455, nov. 218.178, dez. 251.710. Processo: 400.000.916/2008 e outros.	
04.122.6222.3779	F	B		-837	-1	383.320		0	0		
AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA		A	100.000	546.516	547	546.516		0	0		
04.122.6222.3779.0002		B		-837	-1	383.320		0	0		
AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA-- DISTRITO FEDERAL		A	100.000	546.516	547	546.516		0	0	▶ 0007 - Ampliar o modelo de atendimento integrado Na Hora	99
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 6									» Confeção de empenho, reprogramação da data final da etapa.		
04.128.6009.4088	F	B		-5.616	-6	4.190	8.750	20			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	100.000	43.004	43	43.004	43.004	100			
04.128.6009.4088.0043		B		-5.616	-6	4.190	8.750	20			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE JUSTIÇA DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	43.004	43	43.004	43.004	100	» 0009 - Capacitar servidores da SEJUS		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 55									» 15 Servidores capacitados. Cursos: Encontro Sul-Americano de Recursos Humanos - ESARH 2012; Pós-Graduação Latu Sensu - MBA em Gestão Orçamentária e Financeira no Setor Público; Workshop RAE - Reunião de Análise Estratégica; VI Fórum Brasileiro de Controle Interno e Auditoria da Administração Pública; Curso de Formação de Pregoeiro. Processos: 400.000.174/2012; 400.000.282/2012; 400.000.303/2012; 400.000.412/2012; 400.000.483/2012.		
04.421.6222.2426.0001		B		-338.538	-22	-439.000	195.318	16			
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA,DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	1.550.000	1.199.570	77	1.099.107	988.503	82	» 0010 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEJUS, conforme contrato com a FUNAP		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 170									» Pessoa assistida: jan. 102, fev.100, mar. 108, abr. 107, mai. 105, jun. 104, jul. 101,ago 104, set. 100, out. 115, nov. 93,		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
14.422.6222.2267	F	B		1.187.503	73	1.291.431	201.828	12	dez. 104. Processo: 400.000.534/2008.		
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR		A	1.617.608	1.692.494	105	1.669.699	237.016	14			
14.422.6222.2267.0005		B		1.189.904	78	1.291.431	201.828	12			
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR-PROCON-DISTRITO FEDERAL		A	1.517.608	1.690.092	111	1.669.699	237.016	14	▶ 0023 - Prestar assistência ao consumidor		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 25000									▶ Pessoa assistida: jan. 18.117, fev. 22.156, mar. 33.854, abr. 28.642, mai. 33.505, jun. 14.927, jul. 35.412, ago. 37.706, set. 30.625, out. 35.039, nov. 25.241, dez. 29.316.Atendimento pessoal e telefônico aos consumidores e fornecedores. Informação, conscientização e orientação ao consumidor sobre seus direitos e garantias. Pocesso: 015.002.742/2009 e outros.		
14.422.6222.2593	F	B		0	0	600.000	600.000	45			
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA		A	170.000	1.329.166	782	1.329.166	1.329.166	100			
14.422.6222.2593.7080		B		0	0	600.000	600.000	45			
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA--DISTRITO FEDERAL		A	170.000	1.329.166	782	1.329.166	1.329.166	100	▶ 0026 - Oferecer proteção às vítimas, testemunhas e seus familiares - PROVITA/DF		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 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)															
Quantidade 35													Pessoa atendida: jan. 37, fev. 38, mar. 29, abr.40, mai. 41, jun.43. jul. 37, ago. 36, set. 34, out. 34, nov. 35, dez. 33. Reinserção social de pessoas em situação de grave ameaça contra sua vida, em novos espaços comunitários, de forma sigilosa. Processo: 400.001.505/2011.		
14.422.6222.2616	F	B					-78.294	-24	75.695		72.014	12			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS				A		330.000	619.190	188	444.305		440.024	71			
14.422.6222.2616.0005				B			-75.695	-28	75.695		72.014	16			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS- CONSELHO ANTIDROGAS-CONEN- DISTRITO FEDERAL				A		270.000	444.305	165	444.305		440.024	99	0028 - Manter o funcionamento do Conselho Distrital de promoção e defesa de direitos humanos - Conselho Antidrogas - CONEN/DF		99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)															
Quantidade 1													Conselho mantido: Pagamento de jeton e obrigações tributárias. Processo: 400.000.075/2012.		
14.422.6222.2616.0006				B			-2.598	-5	0		0	0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS- ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS-DISTRITO FEDERAL				A		50.000	174.886	350	0		0	0	0029 - Manter o funcionamento do Conselho Distrital de promoção e defesa de direitos humanos - enfrentamento ao tráfico de pessoas		99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)															
Quantidade 1													Conselho mantido: Atendimentos realizados: jan.00, fev.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
Meta (LOA)	S	O	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
14.422.6222.4207	F	B		0	0	0	0	0	100, mar. 50 abr.40, mai.1.320, jun.292, jul. 135, ago. 165, set. 335 out. 156, nov. 60, dez. 550 . Divulgar, dar visibilidade ao tema em questão e prestar atendimento psicossocial e jurídico as vítimas. Processo: 400.000.218/2009.	
AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A HOMOFOBIA		A	230.000	0	0	0	0	0		
14.422.6222.4207.0001		B		0	0	0	0	0		
AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A HOMOFOBIA--DISTRITO FEDERAL		A	230.000	0	0	0	0	0	▶ 0031 - Realizar ações de prevenção e combate a homofobia	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 11									▶ Ações Implementadas: Centro de referência de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, Projeto Renascer, Projeto Vida Nova. Atendimentos Realizados: Mar.4, Abr. 3, Mai.3, Jun. 2, Jul.4, Ago.3, Set. 3, Out. 1, Nov. 4, Dez. 2. Atendimento Jurídico,Psicológico e Serviço Social direcionado a população LGBT.	
28.846.0001.9050	F	B		-170.000	-9	545.765	541.380	33		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.000.000	1.618.849	81	1.604.660	1.600.274	99		
28.846.0001.9050.6978		B		-170.000	-9	545.765	541.380	33		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	2.000.000	1.618.849	81	1.604.660	1.600.274	99	▶ 0034 - Efetuar ressarcimentos referente a requisição de servidores	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									» Ressarcimentos efetuados: jan. 08, fev. 08, mar. 09, abr. 01, mai. 09, jun.08. jul. 08. ago., 08, set. 09, out. 09, nov. 09, dez. 09.Processo: 400.001.125/2010.	
08.242.6222.2665	S	B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF		A	50.000	0 0		0	0 0			
08.242.6222.2665.0004		B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF-- PLANO PILOTO		A	50.000	0 0		0	0 0		» 0011 - Manter o funcionamento do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CODDEDE/DF	1
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1									» Conselho mantido: Atendimentos realizados: jan.372, fev.285, mar.348, abr. 287, mai.523, jun. 489,jul.598. ago. 609, set. 522, out. 572, nov. 377, dez. 343. Mantido pelo PT 04.122.6009.8517.7250,	
08.242.6222.4121	S	B		0 0		0	0 0			
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		A	111.000	0 0		0	0 0			
08.242.6222.4121.0001		B		0 0		0	0 0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 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 - ▶	
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-- DISTRITO FEDERAL		A	100.000	0	0	0	0	0	▶ 0012 - Prestar assistência à pessoa com deficiência	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 2500									▶ Pessoa assistida: jan.5.988, fev.5.490, mar.5.458, abr.6.409, mai.6.959, jun.8.516, jul. 8.296, ago. 12.712, set.10.567, out. 10.379, nov. 17.896, dez. 8.415. Apoio a inclusão de PCDs.Mantido pelo PT 04.122.6009.8517.7250.	
08.244.6222.2179	S	B		-210.000	-16	0	0	0		
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	1.310.000	0	0	0	0	0		
08.244.6222.2179.4372		B		-210.000	-19	0	0	0		
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL- ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS-DISTRITO FEDERAL		A	1.110.000	0	0	0	0	0	▶ 0017 - Assistir os dependentes químicos - enfrentamento às drogas no Distrito Federal	99
DEPENDENTE ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 9746									▶ Atendimentos realizados: jan:00, fev.1.559, mar.3.105, abr. 3.992, mai. 15.576, jun. 4.643,jul. 4.789, ago. 10.025, set. 13.076, out. 7.237, nov. 12.763, dez. 2.831. Palestras, oficinas, programas e projetos para a reinserção social.	
08.244.6222.4122	S	B		-150.000	-100	0	0	0		
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO - PROVÍTIMA		A	150.000	0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.244.6222.4122.0001		B		-150.000	-100	0	0	0		
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO - PROVÍTIMA-- DISTRITO FEDERAL		A	150.000	0	0	0	0	0	▶ 0018 - Oferecer proteção social básica e assistência multidisciplinar às vítimas e seus familiares atingidos por crimes violentos - Provítima	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 600									▶ Pessoa atendida: jan. 234, fev. 355, mar. 454, abr.492, mai.578, jun. 597, jul. 515. ago. 604, set. 590, out. 517, nov. 396, dez. 141. Assistência multidisciplinar jurídica, psicológica e social às vítimas e seus familiares (ameaça, estupro, homicídio, violência doméstica, maus tratos, roubo, lesão corporal, etc).	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

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)											
14.422.6009.4076	F	B		-152.808	-49	-400	600	0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		A	315.000	162.192	51	8.985	8.985	6			
14.422.6009.4076.0001		B		-152.808	-49	-400	600	0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR-FDDC- PLANO PILOTO		A	315.000	162.192	51	8.985	8.985	6	▶ 0001 - Manter o funcionamento do conselho do fundo de defesa dos direitos do consumidor - FDDC		1
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Conselho mantido: Participação de servidores no XI Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor. Processo: 400.000.180/2012 e outros.		
14.422.6222.2267	F	B		-2.044.673	-46	-16.110	60.000	1			
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR		A	4.410.065	9.815.599	223	2.618.299	2.438.299	25			
14.422.6222.2267.0004		B		-2.044.673	-46	-16.110	60.000	1			
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR--DISTRITO FEDERAL		A	4.410.065	9.815.599	223	2.618.299	2.438.299	25	▶ 0002 - Prestar assistência ao consumidor no Distrito Federal		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 10000									▶ Aquisição de material permanente, contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos e de tecnologia de apoio técnico em atividade de informática. Processo: 015.003.880/2010, 400.001.660/2011 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

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
									Atendimentos Realizados Procon Digital: jun. 1.147, jul. 1.268, ago. 3.160, set. 3.679, out. 3.850, nov. 3.518 dez. 3.697.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD

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 - ▶▶	
08.244.6222.2179	S	B		-371.068	-807	0	146.641	26			
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	46.004	553.507	0	553.505	473.614	86			
08.244.6222.2179.3696		B		-371.068	-807	0	146.641	26			
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL-ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS-DISTRITO FEDERAL		A	46.004	553.507	0	553.505	473.614	86	▶ 0001 - Prestar assistência aos dependentes químicos e enfrentamento às drogas no Distrito Federal		99
DEPENDENTE ASSISTIDO (PESSOA)											
Quantidade 1000									▶ Dependente assistido: jan. 07, fev. 07, mar. 08, abr.05, mai.82, jun.43, jul.144, ago.121, set. 113, out.105, nov. 116, dez. 104. Prestação de serviços de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, em regime de rediscência, conforme edital de credenciamento nº 1/2011/SUBJUST. Processo: 400.001.457/2011 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	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 - ▶▶	
04.122.6003.2422	F	B		-21.512	0	-21.513		70.690	30			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	0	236.853	0	236.852		196.852	83			
04.122.6003.2422.9638		B		-21.512	0	-21.513		70.690	30			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO- SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO		A	0	236.853	0	236.852		196.852	83	▶ 0015 - Conceder Bolsa Estágio.		1
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA)												
Quantidade 40										▶ Bolsas concedidas: mai 24; jun 43; jul 52; ago 55; set 55; out: 56; nov 60; dez 65. Processo nº 480.000.306/2011.		
04.122.6003.8502	F	B		-27.346	0	8.428.140		8.428.140	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	49.857.669	46.830.323	94	46.829.705		46.829.705	100			
04.122.6003.8502.6996		B		-27.346	0	8.428.140		8.428.140	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE- PLANO PILOTO		A	49.857.669	46.830.323	94	46.829.705		46.829.705	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos STC.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)												
Quantidade 350										▶ Servidores remunerados: jan 313; fev 316; mar 317; abr 317; mai 316; jun 316; jul 316; ago 315; set 313; out 309; nov 308; dez 308. Processo nº 480.000.023/2012.		
										▶ 0002 - Recolher contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social. - RPPS		1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6003.8504	F	B		-32.135	-2	176.044	176.044	16	» Contribuições recolhidas: jan 114; fev 114; mar 116; abr 116; mai 116; jun 116; jul 116; ago 112; set 110; out 108; nov 108; dez 107. Processo nº 480.000.033/2012.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.300.000	1.087.865	84	1.087.864	1.087.864	100		
04.122.6003.8504.6991		B		-32.135	-2	176.044	176.044	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE- PLANO PILOTO		A	1.300.000	1.087.865	84	1.087.864	1.087.864	100	» 0003 - Conceder auxílio-creche a servidores da STC.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 420									» Benefícios concedidos: jan 45; fev 45; mar 45; abr 46; mai 45; jun 45; jul 46; ago 47; set 46; out 47; nov 49; dez 48. Processo nº 480.000.023/2012.	
									» 0004 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da STC.	1
									» Benefícios concedidos: jan 278; fev 278; mar 280; abr 279; mai 278; jun 279; jul 278; ago 278; set 275; out 273; nov 272; dez 272. Processo nº 480.000.023/2012.	
									» 0005 - Conceder auxílio-transporte a servidores da STC.	1
04.122.6003.8517	F	B		-318.554	-29	-83.829	214.968	15	» Benefícios concedidos: jan 70; fev 75; mar 74; abr 72; mai 73; jun 75; jul 74; ago 76; set 76; out 76; nov 74; dez 75. Processo nº 480.000.023/2012.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	1.112.000	1.443.092	130	1.360.187	723.232	50		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8517.8681		B		-318.554	-29	-83.829	214.968	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE- PLANO PILOTO		A	1.112.000	1.443.092	130	1.360.187	723.232	50	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos da STC.	1
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido.Processo nº 480.000.351/2011 e outros.	
									▶ 0007 - Adquirir materiais permanentes para a STC.	1
									▶ Bens adquiridos: 02 refrigeradores; 340 unidades de paineis; lona crua, 02 projetores portáteis; 10 extintores de incendio; 01 multifuncional; 01suporte de projetor multimídia; 01 medidor de distância a lazer; GPS de navegação; 03 telas de projeção, 15 fragmentadoras; 25 notebook e 01 placa de troncodigital. Processo nº 480.000.671/2011.	
04.124.6203.4093	F	B		-91.189	-25	-91.000	48.682	6		
CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS		A	361.714	797.725	221	797.725	786.617	99		
04.124.6203.4093.0001		B		-91.189	-25	-91.000	48.682	6		
CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS DO GDF--DISTRITO		A	361.714	797.725	221	797.725	786.617	99	▶ 0009 - Manter o programa de controle, correição e transparência nas aplicações dos recursos públicos do GDF.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE 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
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
04.126.6003.2557	F	B		8.459	1	22.550	522.395	34	» Desenvolvimento de sistema de gestão para realizar o novo Portal da Transparência do Governo do Distrito Federal - GDF (954,67 pontos de função); CONSOCIAL - 13 Conferências Regionais em diversas RAs nos dias 28/01, 04 e 11/02 e nos dias 09 e 10/03 - 1ª Conferência Distrital. Processo nº 480.000.369/2011 e outros.	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	615.000	1.541.753	251	1.540.353	808.282	52		
04.126.6003.2557.0010		B		8.459	1	22.550	522.395	34		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE- PLANO PILOTO		A	615.000	1.541.753	251	1.540.353	808.282	52	» 0008 - Manter a gestão de informação e os sistemas de TI da STC.	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
04.128.6003.4088	F	B		6.004	2	20.450	72.114	25	» Sistema melhorado: Desenvolvimento de sistema do SAEWEB; Fornecimento de solução de impressão, cópia e digitalização; Solução de segurança de redes de dados da STC. Processo nº 480.000.210/2011 e outros.	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	280.000	286.004	102	286.003	285.427	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.128.6003.4088.0029		B		6.004	2	20.450	72.114	25		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE- PLANO PILOTO		A	280.000	286.004	102	286.003	285.427	100	▶ 0011 - Capacitar servidores da STC.	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 85									▶ Servidores capacitados: 340. Seminário O Papel da Ouvidoria Pública na Consolidação da Democracia Participativa; Curso Elaboração de Relatórios de Auditoria; Gestão e Fiscalização de Contratos e Obras Públicas, Aposentadoria e Pensões no Setor Público, etc.Processo nº 480.000.148/2012 e outros	
04.421.6222.2426	F	B		0	0	-46.102	51.634	19		
REINTEGRA CIDADÃO		A	270.000	265.000	98	218.898	218.898	83		
04.421.6222.2426.8384		B		0	0	-46.102	51.634	19		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE- PLANO PILOTO		A	270.000	265.000	98	218.898	218.898	83	▶ 0012 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da STC, conforme contrato com a FUNAP.	1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 20									▶ Pessoas assistidas: jan 20; fev 19; mar 18; abr 18; mai 18; jun 18, jul 18, ago: 21, set: 21; out 17; nov 17; dez 15. Processo nº 017.000.758/2007	
28.846.0001.9050	F	B		327.804	11	1.352.880	1.401.317	32		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.864.000	4.371.804	153	4.333.321	4.333.321	99		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
28.846.0001.9050.6968		B		327.804	11	1.352.880	1.401.317	32			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE- PLANO PILOTO		A	2.864.000	4.371.804	153	4.333.321	4.333.321	99	▶ 0013 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.		1
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Ressarcimento efetuados: jan 12; fev 12; mar 12; abr 12; mai 13; jun 13, jul 13, ago 13, set: 13, out: 13; nov 13; dez 13. Processo nº 480.000.221/2011 e outros.		
									▶ 0014 - Efetuar ressarcimento referente a indenização de transporte de servidores da STC.		1
									▶ Indenizações efetuadas: jan 58; fev 26; mar 56; abr 71; mai 69; jun 82, jul 79, ago 69, set: 73, out 68; nov 76; dez 57. Processo nº 480.000.023/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
03.061.6009.2422	F	B		4.761	1	4.761	4.761	1			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	800.000	804.761	101	804.761	800.000	99			
03.061.6009.2422.9623		B		4.761	1	4.761	4.761	1			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-DISTRITO FEDERAL		A	800.000	804.761	101	804.761	800.000	99	▶ 0001 - Contratar estagiários por meio do Programa Bolsa Estágio para o CEAJUR.		99
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA)											
Quantidade 389									▶ Estagiários contratados: jan 238; fev 200; mar 241; abr 209; mai 217; junh 209; jul 189; ago 186; set 186; out 184; nov 178; dez 181. Proc. nº401.000.026/2010.		
03.061.6224.4129	F	B		0	0	-8.092	3.273	16			
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA		A	256.828	21.050	8	12.958	12.064	57			
03.061.6224.4129.0001		B		0	0	-8.092	3.273	16			
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-DISTRITO FEDERAL		A	256.828	21.050	8	12.958	12.064	57	▶ 0014 - Realizar exame de DNA Centro de Assistência Judiciária - Distrito Federal		99
EXAME REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1150									▶ exames realizados: ago 40; set 13; out 6; nov 10; dez 6. Proc. nº401.000.342/2011.		
03.122.6009.8502	F	B		-706.147	-1	18.678.581	18.957.491	18			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	E
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	114.727.566	108.170.525	94	108.165.460	108.720.264	101		
03.122.6009.8502.8711		B		-706.147	-1	18.678.581	18.957.491	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-DISTRITO FEDERAL		A	114.727.566	108.170.525	94	108.165.460	108.720.264	101	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 1110									▶ Servidores remunerados: jan 848; fev 850; mar 852; abr 847; mai 841; jun 848; jul 841; ago 847; set 844; out 838; nov 841; dez 842. Processo nº401.000.006/2012.	
									▶ 0003 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.	99
									▶ Contribuição recolhida: jan 133; fev 132; mar 134; abr 133; mai 132; jun 131; jul 131; ago 132; set 132; out 131; nov 131; dez 131. Processo nº401.000.006/2012.	
03.122.6009.8504	F	B		-48.115	-2	458.877	458.877	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.701.842	2.839.597	105	2.839.595	2.839.595	100		
03.122.6009.8504.9549		B		-48.115	-2	458.877	458.877	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-DISTRITO FEDERAL		A	2.701.842	2.839.597	105	2.839.595	2.839.595	100	▶ 0004 - Conceder auxílio alimentação aos servidores do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 820									▶ Benefícios concedidos: jan 689; fev 689; mar 688; abr 687;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
03.122.6009.8517	F	B		-78.980	-5	64.297	438.987	17	mai 683; jun 689; jul 687; ago 688; set 685; out 680; nov 683; dez 684. Processo nº401.000.006/2012.	99
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.522.305	2.610.843	172	2.602.309	2.348.173	90	▶ 0005 - Conceder auxílio creche aos servidores do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal	
03.122.6009.8517.9632		B		-78.980	-5	64.297	438.987	17	▶ Benefícios concedidos: jan 119; fev 119; mar 118; abr 117; mai 115; jun 113; jul 113; ago 110; set 111; out 108; nov 107; dez 106 . Processo nº401.000.006/2012.	99
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-DISTRITO FEDERAL		A	1.522.305	2.610.843	172	2.602.309	2.348.173	90	▶ 0006 - Conceder auxílio transporte para servidores do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal.	
-- (--)									▶ Benefícios concedidos: jan 316; fev 320; mar 313; abr 310; mai 310; jun 291; jul 308; ago 305; set 305; out 297; nov 298; dez 302. Processo nº401.000.006/2012.	99
Quantidade 0										
03.126.6009.1471	F	B		0	0	0	0	0	▶ 0007 - Manter os serviços administrativos gerais do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal.	99
									▶ Órgãos mantidos: 26 (Central e localizados nas Regiões Administrativas do DF), Proc. nº401.000.549/2010; 401.000.491/2010; 401.000.043/2011.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 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	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	564.744	648.000	115	648.000	648.000	100			
03.126.6009.1471.0037		B		0	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-DISTRITO FEDERAL		A	564.744	648.000	115	648.000	648.000	100	▶ 0009 - Modernizar sistema de informação do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal		99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Um Sistema Modernizado: Aquisição de 27 switches de 48 portas; e programa da Microsoft Foi realizada com utilização de recursos financeiros do programa de trabalho 03.122.6009.8517.6932. Proc nºs. , 401.000.067/201103.126.6009.1471.0037; 401.000.079/2011.		
03.128.6009.4088	F	B		0	0	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	20.000	0	0	0	0	0			
03.128.6009.4088.0079		B		0	0	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-DISTRITO FEDERAL		A	20.000	0	0	0	0	0	▶ 0008 - Capacitar e desenvolver pessoas do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal.		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 100									▶ Qualificação desenvolvida; curso de português com 30 servidores. Proc. nº 0401.000.265/2012. A qualificação foi executada com recursos financeiros do programa de		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 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
03.421.6222.2426	F	B		-266.000	-49	-266.000	49.539	18	
REINTEGRA CIDADÃO		A	540.994	274.994	51	274.994	247.465	90	
03.421.6222.2426.8387		B		-266.000	-49	-266.000	49.539	18	
REINTEGRA CIDADÃO-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-DISTRITO FEDERAL		A	540.994	274.994	51	274.994	247.465	90	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									
Quantidade 50									
28.846.0001.9050	F	B		-929.401	-18	488.699	792.341	14	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.285.249	5.538.986	105	5.466.491	4.911.686	89	
28.846.0001.9050.7028		B		-929.401	-18	488.699	792.341	14	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO CEN-DISTRITO FEDERAL		A	5.285.249	5.538.986	105	5.466.491	4.911.686	89	
--									
(--)									
Quantidade 0									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 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 - ▶▶	
									401.000.034/2012; 401.000.037/2012.		
									0017 - Efetuar indenizações e restituições referentes aos servidores do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal.		99
									Indenizações realizadas:jan 204; fev 205; mar 205; abr 205; mai 205; junh 204; jul 205; ago 204; set 205; out 204; nov 204; dez 204. Processo nº401.000.006/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

48901 - FUNDO DE APOIO AO APARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA - PROJUR

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
03.122.6224.3030	F	B		61.634	4	231.620	491.848	22			
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJUR		A	1.573.769	2.256.861	143	952.098	850.846	38			
03.122.6224.3030.9629		B		61.634	4	231.620	491.848	22			
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJUR--DISTRITO FEDERAL		A	1.573.769	2.256.861	143	952.098	850.846	38	▶ 0002 - Modernizar e reaparelhar o Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal.		99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)											
Quantidade 60									▶ Aquisição de sistema de divisórias do Centro de Assistência Judiciária. Proc. nº401.000.272/2011; Aquisição de 01 Van. Proc. nº401.000.124/2011; Aquisição de Central Telefônica IP. Proc. nº401.000.196/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL 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
							Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B						884.090	46	5.683.673	5.683.673	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						A	1.939.385	30.470.475	0	30.069.228	30.069.228	99			
04.122.6003.8502.8721						B		884.090	46	5.683.673	5.683.673	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL- NÚCLEO BANDEIRANTE						A	1.939.385	30.470.475	0	30.069.228	30.069.228	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SEOPS		8
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)															
Quantidade 220													▶ Servidores ativos remunerados: jan. 438; fev. 443; mar. 442; abr 442; mai 439; jun 438; jul 442; ago 441; set 442; out 447, nov 443, dez 442. Processo: 490.000.012/2012		
04.122.6003.8504	F	B						0	0	268.121	268.121	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES						A	387.050	1.607.050	415	1.600.130	1.600.130	100			
04.122.6003.8504.9553						B		0	0	268.121	268.121	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL- NÚCLEO BANDEIRANTE						A	387.050	1.607.050	415	1.600.130	1.600.130	100	▶ 0002 - Conceder Auxílio-creche aos servidores desta SEOPS.		8
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)															
Quantidade 330													▶ Benefícios concedidos: jan. 53; fev. 53; mar 52, abr 54; mai 52; jun 50; jul 51; ago 52; set 52; out 52, nov 50, dez 50. Processo: 490.000.012/2012		
													▶ 0003 - Conceder Auxílio-alimentação aos servidores da SEOPS.		8



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E 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	B							» Benefícios concedidos: jan. 367; fev. 368; mar 371; abr 374; mai 374; jun 373; jul 376; ago 376; set 378; out 376, nov 378, dez 380. Processo: 490.000.012/2012	
									» 0004 - Conceder Auxílio-transporte aos servidores da SEOPS	8
04.122.6003.8517	F	B		-288.477	-14	-4.855	183.004	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.018.167	1.145.217	57	1.124.652	1.114.695	97	» Benefícios concedidos: jan. 262; fev. 267; mar 257; abr 257; mai 257; jun 253; jul 258; ago 258;set 260; out 222, nov 224, dez 227. Processo: 490.000.012/2012	
04.122.6003.8517.9636		B		-288.477	-14	-4.855	183.004	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	2.018.167	1.145.217	57	1.124.652	1.114.695	97	» 0005 - Manter os serviços administrativos da SEOPS	8
--										
(--)										
Quantidade 0									» Órgão mantido. Processo nº: 490.000.001/2012 e outros.	
04.125.6203.4078	F	B		-14.000	-35	20.146	3.467	13		
AÇÕES DE COMBATE A PUBLICIDADE ILEGAL		A	40.000	26.000	65	26.000	9.321	36		
04.125.6203.4078.0001		B		-14.000	-35	20.146	3.467	13		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E 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)	% D/B	
Meta (LOA)											
ACÇÕES DE COMBATE A PUBLICIDADE ILEGAL--DISTRITO FEDERAL		A	40.000	26.000	65	26.000	9.321	36	▶ 0006 - Combater a publicidade ilegal por meio da apreensão de materiais (banners/faixas) ▶ Materiais Apreendidos: jan. 3288; fev. 3562; mar 1442; abr 356; mai 308; jun 1570; jul. 394; agos. 1078; set 1073; out 2287, nov 443, dez 0. (faixas/banners)	99	
ACÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 320											
04.125.6203.4079	F	B		-11.117	-28	1.007	7.120	25			
ACÇÕES DE COMBATE AO COMÉRCIO ILEGAL E PIRATARIA		A	40.000	28.883	72	28.853	28.853	100			
04.125.6203.4079.0001		B		-11.117	-28	1.007	7.120	25			
ACÇÕES DE COMBATE AO COMÉRCIO ILEGAL E PIRATARIA--DISTRITO FEDERAL		A	40.000	28.883	72	28.853	28.853	100	▶ 0007 - Combater o comércio ilegal e a pirataria no DF, através da apreensão de materiais (Diversos materiais, tais quais: CDs, DVDs, bebidas, alimentos, dentre outros) ▶ Materiais apreendidos: jan. 143851; fev. 86972; mar 122468, abr 90494; mai 18864; jun 57090; jul 39700; agos. 326012; set 158832; out 276347, nov 519453, dez 72930. (Diversos materiais, tais quais: CDs, DVDs, bebidas, alimentos, dentre outros)	99	
ACÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 300											
04.125.6203.4080	F	B		-10.600	-27	-10.633	29.367	100			
ACÇÕES DE COMBATE AO EXERCÍCIO IRREGULAR DAS PROFISSÕES		A	40.000	29.400	74	29.367	29.367	100			
04.125.6203.4080.0001		B		-10.600	-27	-10.633	29.367	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL 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
							Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)															
<p> AÇÕES DE COMBATE AO EXERCÍCIO IRREGULAR DAS PROFISSÕES--DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 300 </p>						A	40.000	29.400	74	29.367	29.367	100	▶ 0008 - Combater o exercicio irregular das profissões, através de autuação de pessoas (flanelinhas e ambulantes) ▶ Pessoas autuadas: jan. 167; fev. 215; mar 104; abr 118; mai 12; jun 159; jul 162; agos. 123; set 66; out 110, nov 148, dez 67. (flanelinhas/ambulantes)		99
04.125.6203.4221	F					B		-28.675	-72	0	0	0			
<p> AÇÕES DE COMBATE À POLUIÇÃO SONORA AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 300 </p>						A	40.000	11.325	28	11.250	11.250	99			
04.125.6203.4221.0001						B		-28.675	-72	0	0	0			
<p> AÇÕES DE COMBATE À POLUIÇÃO SONORA--DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 300 </p>						A	40.000	11.325	28	11.250	11.250	99	▶ 0009 - Combater a poluição sonora, através de realização de ações (fiscalizações) ▶ Ações realizadas: jan. 63; fev. 71; mar 50; abr 30; mai 119; jun 107; jul. 112; agos. 120; set 219; out 311, nov 330, dez 147. (ações/fiscalizações realizadas)		99
04.128.6003.4088	F					B		0	0	-600	0	0			
<p> CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 300 </p>						A	150.000	6.160	4	5.560	5.560	90			
04.128.6003.4088.0018						B		0	0	-600	0	0			
<p> CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 300 </p>						A	150.000	6.160	4	5.560	5.560	90	▶ 0010 - Capacitar os servidores da SEOPS		8



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E 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)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 120									» Quantidade de servidores capacitados: jan. 02; fev. 0; mar 0; abr 02; mai 1; jun 2; jul 0; ago 02; set 0; out 0, nov 0, dez 0. Quantidade de cursos realizados: jan. 1; fev. 0; mar 0; abr 1; mai 1; jun 1; jul 0; ago 01; set 0; out 0, nov 0, dez 0. Processos: 400.001.573/2011; 490.000.034/2012; 490.000.045/2012; 490.000.055/2012; 490.000.065/2012.	
28.846.0001.9050	F	B		-183.300	-36	93.265	93.265	29		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	510.000	326.700	64	326.643	326.643	100		
28.846.0001.9050.7029		B		-183.300	-36	93.265	93.265	29		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	510.000	326.700	64	326.643	326.643	100	» 0012 - Efetuar ressarcimentos referente a requisições de servidores.	8
-- (--) Quantidade 0									» Ressarcimento efetuado: jan. 02; fev. 02; mar 02; abr 02; mai 02; jun 02; jul 02; ago 02; set 02; out 02, nov 02, dez 02. Processos: 490.000.007/2012 e 490.000.008/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6003.8502	F	B		116.000	1	2.039.226	2.039.226	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	12.258.801	10.574.801	86	10.574.040	10.574.040	100		
04.122.6003.8502.8724		B		116.000	1	2.039.226	2.039.226	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO- PLANO PILOTO		A	12.258.801	10.574.801	86	10.574.040	10.574.040	100	▶ 0001 - Remunerar servidores da Agefis.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 960									▶ Servidores remunerados, jan: 259; fev: 256; mar: 256; abr: 257; mai: 259; jun: 257; jul: 258; agos: 261; set: 263; out.: 264; nov: 269; dez: 268. processo: 361.000.107/2012.	
04.122.6003.8504	F	B		-130.000	-31	-63.817	93.659	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	417.608	652.608	156	617.172	617.172	95		
04.122.6003.8504.9554		B		-130.000	-31	-63.817	93.659	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	417.608	652.608	156	617.172	617.172	95	▶ 0004 - Conceder auxílio-creche aos servidores da Agefis.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 220									▶ Benefícios concedidos: jan: 18; fev: 17; mar: 19; abr: 19; mai: 20; jun: 21; jul: 20; agos: 19; set: 20; out: 19; nov: 19; dez: 18. processo: 361.000.107/2012.	
									▶ 0014 - Conceder Auxílio alimentação aos servidores da Agefis.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	G
04.122.6003.8517	F	B		363.147	4	365.051	1.533.763	12	» Benefícios concedidos: jan: 127; fev: 126; mar: 127; abr: 127; mai: 128; jun: 128; jul: 127; agos: 127; set: 128; out: 127; nov: 129; dez: 129. processo: 361.000.107/2012. » 0015 - Conceder Auxílio transporte aos servidores da Agefis.	99
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	9.177.943	12.596.415	137	12.232.521	11.237.022	89	» Benefícios concedidos: jan: 114; fev: 113; mar: 115; abr: 114; mai: 112; jun: 115; jul: 115; agos: 114; set: 114; out: 111; nov: 108; dez: 105. processo: 361.000.107/2012.	
04.122.6003.8517.9642		B		363.147	4	365.051	1.533.763	12		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	9.177.943	12.596.415	137	12.232.521	11.237.022	89	» 0003 - Manter os Serviços Administrativos da Agefis.	99
-- (--)										
Quantidade 0									» Órgão mantido: processo nº, 361-000.527/2011, 361-001.415/2011, 361-000.006/2011, 361-006.630/2009 e outros.	
04.122.6203.3678	F	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	4.000	0	0	0	0	0		
04.122.6203.3678.0102		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-AGÊNCIA DE		A	4.000	0	0	0	0	0	» 0005 - Realizar eventos para os servidores da Agefis.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 12											
04.122.6206.3132	F	B		-174	-35	0	0	0			
COPA 2014		A	500	0	0	0	0	0			
04.122.6206.3132.0002		B		-174	-35	0	0	0			
COPA 2014-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO- DISTRITO FEDERAL		A	500	0	0	0	0	0			
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 12											
04.126.6203.1471	F	B		-36.000	-95	601.970	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	38.000	602.000	0	601.970	0	0			
04.126.6203.1471.0039		B		-36.000	-95	601.970	0	0			
» Evento realizado: 06 (Projeto: "Qualidade de Vida na AGEFIS - Valorizando o Servidor", nome reduzido "PRÓ SERVIDOR", realizado nos dias: 04/set-Raf 06, 11/set-Raf 02, 18/set-Raf 05, 04/out-Raf 01/03, 09/out-Raf 04 e 16/out-Sede Agefis).											
» 0006 - Realizar ações para copa de 2014 da Agefis.										99	
» Definição de metodologia para fiscalização em eventos: criação de novo marco legal, assinatura de Termo de Cooperação Técnica com a Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF) nº 01/2012 (DODF nº 104, 21/05/2012) e capacitação dos servidores em oficinas específicas (SESGE/MJ).											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	38.000	602.000	0	601.970	0	0	▶ 0007 - Mordenizar o sistema de informação da Agefis.	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Elaboração do Plano Básico para contratação de Equipamentos e Softwares. Compra de 280 computadores.	
04.126.6203.2557	F	B		0	0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.500	0	0	0	0	0		
04.126.6203.2557.0023		B		0	0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	2.500	0	0	0	0	0	▶ 0008 - Manter os sistemas de TI da Agefis.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI. Início da revisão para publicação do planejamento. Criação do Comitê Gestor de TI da AGEFIS.	
04.127.6203.4141	F	B		-51.000	-100	0	0	0		
PLANO DE MONITORAMENTO TERRITORIAL		A	51.000	0	0	0	0	0		
04.127.6203.4141.0002		B		-51.000	-100	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS

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)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)		G
PLANO DE MONITORAMENTO TERRITORIAL-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	51.000	0 0		0	0 0	0009 - Combater as desordens, reduzindo o número de invasões em áreas públicas e o comércio ilegal.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)									
Quantidade 12								» Publicação de Plano de Auditoria das Passagens de Pedrestes do Lago Sul. Desenvolvimento de Ações relativas às ocupações irregulares da Orla do Lago Paranoá. Cursos de Capacitação em Tecnologia de Geoprocessamento. Projeto de aquisição de novos equipamento e Software para a AGEFIS.	
04.128.6003.4088	F	B		0 0		-17.988	14.610	29	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	90.000	50.000	56	32.012	30.922	62	
04.128.6003.4088.0076		B		0 0		-17.988	14.610	29	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	90.000	50.000	56	32.012	30.922	62	0010 - Capacitar servidores da Agefis.
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									99
Quantidade 150								» Curso: MBA 'Lato Sensu em Adm. Pública-CIPAD', 1, início em abr/2011, Proc.361.000.016/2011 e outros; Fórum Esp. Qualid. do Gasto Público, 1, out; Adm. Financ. e Pessoal na EGOV, 9, set/out; Ética e Dir. Penal e Processual Penal, Raf's, 97, set/out; Int. Esp. Téc. de Map. Sist. Terrestre da INDE, 4, out; Papel do Ger. na Gestão e Desenv. de Equipe na ENAP, 24, out; Segur. em Altura e Apres. de Projeto no Cant. de Obras do Est. Nacional, 16, out;	
28.846.0001.9033	F	B		0 0		-566	104.941	28	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS

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 - ▶▶	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	169.627	369.627	218	369.061	369.061	100			
28.846.0001.9033.9547		B		0	0	-566	104.941	28			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO- PLANO PILOTO		A	169.627	369.627	218	369.061	369.061	100	▶ 0012 - Recolher contribuição para o PIS/PASEP		1
-- (--) Quantidade 0										▶ PIS/ PASEP recolhido. Processo: 361.000.160/2012.	
28.846.0001.9050	F	B		3.239.865	36	3.066.398	3.065.466	22			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	9.076.985	13.961.850	154	13.788.383	13.785.381	99			
28.846.0001.9050.7030		B		3.239.865	36	3.066.398	3.065.466	22			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO- PLANO PILOTO		A	9.076.985	13.961.850	154	13.788.383	13.785.381	99	▶ 0013 - Efetuar pagamentos com indenização de transporte de atividades externas para servidores da Agefis.		1
-- (--) Quantidade 0										▶ Indenizações pagas: jan: 704; fev: 709; mar: 717; abr: 718; mai: 719; jun: 722; jul: 725; agos: 711; set: 717; out: 711; nov: 721; dez: 715; processo: 361.000.107/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 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
04.122.6003.8502	F	B		450.000	8	1.630.830	1.726.834	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.449.151	8.497.071	156	8.315.638	8.317.719	98		
04.122.6003.8502.8742		B		450.000	8	1.630.830	1.726.834	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF- PLANO PILOTO		A	5.449.151	8.497.071	156	8.315.638	8.317.719	98	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional e Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 136									▶ Servidores ativos remunerados: jan 92; fev 104; mar 110; abr 108; mai 116; jun 110; jul 116; ago 115; set 119; out 114; nov 116; dez 121. Processo nº 415.000.002/2012.	
									▶ 0014 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS	1
									▶ Contribuição recolhida: jan 01; fev 01; mar 01; abr 01; mai 1; jun 1; jul 1; ago 1; set 1; out 1; nov 1; dez 1. Processo nº 415.000.002/2012.	
04.122.6003.8504	F	B		-500	0	69.466	69.466	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	611.000	440.500	72	429.187	429.187	97		
04.122.6003.8504.9564		B		-500	0	69.466	69.466	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF- PLANO PILOTO		A	611.000	440.500	72	429.187	429.187	97	▶ 0002 - Conceder auxílio creche aos servidores da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional e Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 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
(UNIDADE)										
Quantidade 136									» Benefícios concedidos: jan 12; fev 12; mar 16; abr 16; mai 15; jun 17; jul 17; ago 17; set 17; out 16; nov 16; dez 17. Processo nº 415.000.002/2012.	
									» 0003 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional e da Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF.	1
									» Benefícios concedidos: jan 81; fev 93; mar 95; abr 95; mai 97; jun 96; jul 104; ago 103; set 106; out 105; nov 106; dez 109. Processo nº 415.000.002/2012.	
									» 0004 - Conceder auxílio transporte aos servidores da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional e da Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF.	1
									» Benefícios concedidos: jan 42; fev 50; mar 50; abr 54; mai 56; jun 55; jul 61; ago 62; set 66; out 66; nov 66; dez 68. Processo nº 415.000.002/2012.	
04.122.6003.8517	F	B		-677.456	-42	90.405	128.026	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.600.000	1.014.043	63	821.741	695.599	69		
04.122.6003.8517.9656		B		-677.456	-42	90.405	128.026	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF- PLANO PILOTO		A	1.600.000	1.014.043	63	821.741	695.599	69	» 0005 - Manter os serviços administrativo gerais da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional e da Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF.	1
--										
(--)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 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)											
Quantidade 0										» Órgão mantido. Locação máquinas copiadoras; fornecimento de jornais e revistas; telefonia móvel; locação de impressoras. Processo nº: 415.000.008/2012 e outros. » 0015 - Adquirir materiais permanentes para a Secretaria de Estado de Publicidade Institucional e a Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF. » Materiais permanentes adquiridos: 4 Refrigeradores; 6 Bebedouros; 17 Televisores LED; 129 Computadores; 85 Cadeiras; 20 Estações de trabalho; 3 Sofás; 50 Poltronas. Processo nº : 415.000.229/2012 e outros.	1
04.131.6203.4090	F	B		6.982.892	0	6.936.353	2.456.182	35			
APOIO A EVENTOS		A	660.016	7.106.908	0	7.026.153	2.545.982	36			
04.131.6203.4090.0070		B		6.982.892	0	6.936.353	2.456.182	35			
APOIO A EVENTOS-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	660.016	7.106.908	0	7.026.153	2.545.982	36		» 0007 - Apoiar financeiramente a realização de eventos da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional do Distrito Federal.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 10											
04.131.6203.6057	F	B		-48.008	-7	391.600	437.450	71		» Créditos orçamentários descentralizados: Portaria Conjunta SEPI/Novacap nº 02, de 20/08/12. Evento:1- Prêmio Brasil de Engenharia. Portaria Conj SEPI/Codeplan nº 03, de 25/09/12. Evento: 1 - 9º Prêmio Engenho de Comunicação. Portaria Conj SEPI/Cultura nº 04, de 11/12/12. Evento: 3 - Festividades de Natal e outros. Portaria Conj SEPI/Esportes nº 05, de 18/12/2012. Evento: 1 Corrida de Reis. Proc nº 112.003.203/2012 e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 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							Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	660.016	612.008	93	564.000	553.000	90	▶ 0008 - Realizar atividades de comunicação social da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional e da Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF. ▶ Monitoramento de notícias do GDF em TV - Clipping televisivo. Qtde de mat: jan 1246; fev 1265; mar 1503; abr 1747; mai 1741; jun 1427; jul 1168; ago 1523; set 1470; out 1585; nov 1475; dez 1160. Monit de not do GDF em jornais, revistas e sites da internet - Clipping impresso e eletrônico. Qtde de mat: jun 2910; jul 2661; ago 3454; set 3157; out 3833; nov 3403; dez 2889. Proc. nº 415.000.005/2012 e outros. Créditos orç. desc.: Port Conj SEPI/CULTURA nº 23, de 31/10/12. Evento: 1-Green Move Fest.	1
04.131.6203.6057.3078		B		-48.008	-7	391.600	437.450	71		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSITUCIONAL DO DF- PLANO PILOTO		A	660.016	612.008	93	564.000	553.000	90		
ATIVIDADE PROMOVIDA (UNIDADE)										
Quantidade 10										
04.131.6203.8505	F	B		40.804.756	28	40.833.560	28.456.526	16		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	147.000.000	182.971.196	124	182.942.392	140.403.941	77	▶ 0009 - Realizar a Publicidade Institucional da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional do DF.	99
04.131.6203.8505.8693		B		20.057.406	25	20.083.560	13.598.603	14		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL DA SEPI-DISTRITO FEDERAL		A	81.000.000	98.973.846	122	98.947.692	79.376.390	80		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 150									» Publicação dos atos oficiais do GDF no Diário Oficial da União. Campanhas realizadas: jan 16; fev 10; mar 12; abr 12; mai 19; jun 12; jul 11; ago 13; set 2; out 19; nov 15; dez 13. Processos nºs 415.000.001/2012; 415.000.134/12 e outros.	
04.131.6203.8505.8694		B		20.747.350	31	20.750.000	14.857.923	18		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA DA SEPI-DISTRITO FEDERAL		A	66.000.000	83.997.350	127	83.994.700	61.027.551	73	» 0010 - Realizar a publicidade de Utilidade Pública da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional do DF	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 100									» Campanhas realizadas: jan 09; fev 05; mar 10; abr 11; mai 13; jun 11; jul 05; ago 10; set 1; out 08; nov 11; dez 7. Processo nº 415.000.096/12 e outros.	
28.846.0001.9050	F	B		-120.000	-40	12.958	12.958	7		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	300.000	180.000	60	173.568	173.568	96		
28.846.0001.9050.7051		B		-120.000	-40	12.958	12.958	7		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF- PLANO PILOTO		A	300.000	180.000	60	173.568	173.568	96	» 0011 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidor para a Secretaria de Estado de Publicidade Institucional e Secretaria de Comunicação Social do DF.	1
--										
(--)										
Quantidade 0									» Ressarcimentos efetuados: jan 1; fev 1; mar 1; abril 1; mai 1; jun 1; jul 1; ago 1; set 1; out 1; nov 1; dez 1. Processo nº	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 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)											
									415.000.010/2012.		
									0013 - Efetuar pagamento de indenizações e restituições da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional e Secretaria de Comunicação Social do DF.		1
									Indenização efetuada: 01. Licença prêmio pecúnia. Processo nº 415.000.002/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
14.122.6009.8502	F	B		4.834.170	5	31.500.848	31.500.848	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	93.500.000	167.134.170	179	166.319.626	166.319.626	100			
14.122.6009.8502.8770		B		4.834.170	5	31.500.848	31.500.848	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	93.500.000	167.134.170	179	166.319.626	166.319.626	100	▶ 0002 - Remunerar os servidores ativos da SECRIANCA.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 1500									▶▶ Servidores remunerados: jan 1894; fev 1901; mar 1910; abr 1907; mai 1897; jun 1897; jul 1990; ago 2036; set 2039; out 2134; nov 2143; dez 2163. Proc. 360.000.173/2012 e outros.		
14.122.6009.8504	F	B		115.000	4	1.433.930	1.433.930	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.100.000	8.170.000	264	8.166.970	8.166.970	100			
14.122.6009.8504.9586		B		115.000	4	1.433.930	1.433.930	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	3.100.000	8.170.000	264	8.166.970	8.166.970	100	▶ 0003 - Conceder outros beneficios assistênciais da SECRIANCA.		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 2500									▶▶ Benefícios concedidos: Aux. Creche: jan. 286; fev. 288; mar. 298; abr. 307; mai. 305; jun. 306; jul 306; ago 306; set 311; out 311; nov 318; dez 326. Aux. Natalidade: jan. 04; fev. 00; mar. 07; abr. 08; mai. 04; jun. 01; jul 03; ago 05; set 04; out 00; nov 13; dez 11. Proc. 360.000.173/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA 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
14.122.6009.8517	F	B		157.736	3	836.310	2.353.672	58	0020 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da SECRIANCA.	99
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.000.000	4.062.143	81	3.720.594	2.655.939	65	Benefícios concedidos: jan. 1857; fev. 1862; mar. 1869; abr. 1862; mai. 1858; jun. 1856; jul 1945; ago 1978; set 1987; out 2073; nov 2088; dez 2097. Proc. 360.000.173/2012.	
14.122.6009.8517.9694		B		157.736	3	836.310	2.353.672	58	0021 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da SECRIANCA.	99
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	4.062.143	81	3.720.594	2.655.939	65	Benefícios concedidos: jan. 840; fev. 861; mar. 877; abr. 881; mai. 869; jun. 837; jul 868; ago 861; set 872; out 867; nov 868; dez 853. Proc. 360.000.173/2012.	
-- (--)										
Quantidade 0										
14.122.6223.3678	F	B		-23.142	-9	0	0	0	0004 - Manter serviços administrativos gerais da SECRIANCA.	99
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	250.000	272.767	109	268.626	268.626	98		
14.122.6223.3678.0103		B		-23.142	-9	0	0	0	Órgão mantido. Proc. 417.000.604/2012 e outros.	995



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA 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 - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	250.000	272.767	109	268.626	268.626	98	▶ 0005 - Realizar eventos da SECRIANCA.		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 4									▶ Eventos realizados: 01-(VIII Conf. dos Direitos da Cria. e do Adolesc. dias 25, 26 e 27 de maio de 2012 - Local EAPE); 02-Dia da Criança-12/10/12. Proc. 417.000.687/2012 e outros.		
14.126.6223.2557	F	B		0	0	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	200.000	14.320	7	14.320	14.320	100			
14.126.6223.2557.0024		B		0	0	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	14.320	7	14.320	14.320	100	▶ 0006 - Gerir os sistemas de TI da SECRIANCA.		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Ação Implementada: Implantação dos cabos de rede e fibra ótica p/ interconexão da sede do UAI c/ a rede metropolitana GDFNET. Proc. 417.000.193/2012.		
14.128.6223.4088	F	B		-38.784	-78	200.000	212.432	85			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	50.000	251.216	502	212.432	212.432	85			
14.128.6223.4088.0085		B		-46.656	-93	0	4.560	11			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA 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 SERVIDORES- SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	43.344	87	4.560	4.560	11	▶ 0007 - Capacitar os servidores da SECRIANCA.		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 23									▶ Servidores capacitados (mês/quant): out/02 (Fórum Especial Qualidade do Gasto Público). Proc: 417.001.357/2012.		
14.128.6223.4088.2388		B		7.873	0	200.000	207.872	100			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-DISTRITO FEDERAL		A	0	207.873	0	207.872	207.872	100	▶ 0022 - Capacitar os servidores do Sistema Socioeducativo.		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 1									▶ Capacitação dos servidores da UNIRE - Unidade de Internação Recanto das Emas, Processo nº 417.001.268/2012. Capacitação de 140 servidores do Sistema Socioeducativo em convenio firmado com o CEDECA - Centro de Defesa dos Direitos da Criança, Processo nº 417.001.607/2012.		
14.243.6223.2766	F	B		59	0	-36.104	-19.602	-10			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA		A	200.000	200.059	100	10.848	4.198	2			
14.243.6223.2766.0008		B		59	0	-36.104	-19.602	-10			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO		A	200.000	200.059	100	10.848	4.198	2	▶ 0008 - Manter o funcionamento do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - CDCA.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA 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
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Conselho Mantido (Serviços de telefonia, internet, coffe break e etc). Proc. 417.000.573/2012 e outros.	
14.243.6223.2767	F	B		3.300.442	194	3.852.235	189.018	6		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		A	1.700.000	3.286.994	193	2.698.386	224.723	7		
14.243.6223.2767.9722		B		3.200.442	188	3.652.285	189.018	6		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES--DISTRITO FEDERAL		A	1.700.000	2.986.994	176	2.498.436	224.723	8	» 0009 - Manter o funcionamento dos Conselhos Tutelares do DF.	99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 33									» 33 conselhos mantidos (Águas Claras, Brazlândia, Cruzeiro, Guará, Varjão e etc). Proc. 417.000.001/2012 e outros.	
14.243.6223.2767.9723		B		100.000	0	199.950	0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES-ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DO-DISTRITO FEDERAL		A	0	300.000	0	199.950	0	0	» 0023 - Estruturar os Conselhos Tutelares do DF.	99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Aquisição de 93 microcomputadores, Processo nº 417.001.119/2012.	
14.243.6223.3797	F	B		-921.976	-369	-196.526	719.094	99		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA 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	
IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI		A	250.000	728.024	291	726.068	1.340.094	184			
14.243.6223.3797.0001		B		-921.976	-369	-196.526	719.094	99			
IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI-- DISTRITO FEDERAL		A	250.000	728.024	291	726.068	1.340.094	184	▶ 0011 - Implantar o Núcleo de Atendimento Integrado - NAI - DF - OCA.		99
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Implantação do NAI. Locação de imóvel; Aquisição de mobiliário. Proc. 002.000.453/2011 e outros.		
14.243.6223.4217	F	B		1.545.056	10	4.537.875	7.118.003	26			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	16.000.000	26.963.109	169	26.790.531	22.245.925	83			
14.243.6223.4217.0001		B		1.545.056	10	4.537.875	7.118.003	26			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL		A	16.000.000	26.963.109	169	26.790.531	22.245.925	83	▶ 0013 - Manter o sistema socioeducativo - DF - OCA.		99
ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)											
Quantidade 5000									▶ Pessoas atendidas: jan. 3527; fev. 3653; mar. 4981; abr. 5667; mai. 4217; jun 6353; jul. 6545; ago 6207; set 6047; out 6082; nov 6208; dez 6095. Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições; Pagto de decisão judicial repasse financeiro convênio 09/2003 (SEJUS); etc. Proc. 400.000.489/2007 e outros.		
14.243.6223.4223	F	B		-22.938	-1	-22.938	477	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL

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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	2.100.000	-119.743	-6	-119.743	1.159	-1			
14.243.6223.4223.0001		B		-22.938	-1	-22.938	477	0			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE--DISTRITO FEDERAL		A	2.100.000	-119.743	-6	-119.743	1.159	-1	▶ 0015 - Manter as unidades de atendimento à criança e ao adolescente - DF - OCA.		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 8									▶▶ 01 Unidade mantida (Diretoria Operacional do Gama). Proc. 417.000.001/2012 e outros.		
14.243.6223.5004	F	B		-67.000	-10	0	1.931.592	39			
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	700.000	4.932.634	705	4.198.188	2.029.780	41			
14.243.6223.5004.0001		B		-67.000	-10	0	1.931.592	39			
(** *) REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL		A	700.000	4.932.634	705	4.198.188	2.029.780	41	▶ 0017 - Reformar as unidades do sistema socioeducativo - DF - OCA.		99
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE)											
Quantidade 22									▶▶ Reforma de 02 Unidades: 1)-Revitalização CIAGO (Portaria Conjunta nº 10, de 27/07/12 - publicada DODF nº 149, de 27/07/12) - Concluída; 2)-Reforma da Unidade de Internação do Recanto das Emas - UIRE - Proc. 417.000.959/2012 e outros (em andamento).		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA 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	
14.421.6223.1825	F	B		-18.957.566	758	-14.000.000	4.620.002	35			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO		A	2.500.000	13.378.850	535	13.378.850	7.662.854	57			
14.421.6223.1825.0001		B		-18.957.566	758	-14.000.000	4.620.002	35			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	2.500.000	13.378.850	535	13.378.850	7.662.854	57	▶ 0018 - Construir as unidades de internação - DF - OCA.	99	
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE)											
Quantidade 5									▶ Crédito orçamentário descent. p/ NOVACAP conf. Portaria Conj. nº 04, de 08/05/ 2012, DODF nº 90 de 09/05/ 2012 e Portaria Conj. nº 06, de 06/06/ 2012, DODF nº 112 de 12/06/2012. (Construção de 03 Unidades de Internação: Unidade de - Santa Maria - 20,00%; São Sebastião - 25,00%; e Brazlândia - 20,00%).		
28.846.0001.9050	F	B		45.830	8	71.069	71.069	4			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	550.000	1.715.830	312	1.692.470	1.692.470	99			
28.846.0001.9050.7060		B		45.830	8	71.069	71.069	4			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	550.000	1.715.830	312	1.692.470	1.692.470	99	▶ 0019 - Efetuar o ressarcimentos, indenizações e restituições de servidores da SECRIANCA.	99	
--											
(--)											
Quantidade 0									▶ Servidores indenizados: mai 05; jun 03; jul 03; ago. 02; out 10; nov 00; dez 03. Proc. 360.000.173/2012 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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 - ▶▶	
14.243.6223.2102	F	B		0	0	237.638	281.647	6		
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		A	474.676	4.997.616	0	281.647	281.647	6		
14.243.6223.2102.9722		B		0	0	237.638	281.647	6		
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL-(ODM)-DISTRITO FEDERAL		A	474.676	4.997.616	0	281.647	281.647	6	▶ 0001 - Prestar assistência à criança e ao adolescente em risco pessoal e social	99
ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 2000									▶ Atendimento de cerca de 1.458 crianças e jovens por meio da aquisição de equipamentos, veículo - microônibus, concervação das dependências de instituição, curso de formação para jovens. Proc.: 400.001.477/2008 e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL 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
06.122.6008.8502	F	B		269.589	4	984.633	984.633	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.295.000	4.714.589	65	4.574.273	4.574.273	97		
06.122.6008.8502.8769		B		269.589	4	984.633	984.633	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DA DEFESA CIVIL- PLANO PILOTO		A	7.295.000	4.714.589	65	4.574.273	4.574.273	97	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da SEDEC-DF	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 60									▶ Servidores ativos remunerados. jan: 50; fev: 53; mar: 50; abr: 50; maio: 49, jun 59, jul:-65, ago: 65, set: 70, out: 70, nov: 71, dez: 67. Processos nº. 423.000.001/2012	
06.122.6008.8504	F	B		-10.095	-2	35.405	35.405	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	465.000	204.905	44	204.905	204.905	100		
06.122.6008.8504.9585		B		-10.095	-2	35.405	35.405	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DA DEFESA CIVIL- PLANO PILOTO		A	465.000	204.905	44	204.905	204.905	100	▶ 0003 - Conceder auxílio creche aos servidores da SEDEC-DF	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 60									▶ Benefícios concedidos: jan: 6; fev: 6; mar: 6; abr: 6; mai: 6, jun 7,jul:8; ago:8, set: 8, out: 8. nov: 8, dez: 8. Processos 423.000.001/2012	
									▶ 0004 - Conceder auxílio transporte aos servidores da SEDEC-DF.	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA 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 - ▶▶	
06.122.6008.8517	F	B		-1.260.610	-62	-7.916	2.130	1	» Benefícios concedidos: jan: 23; fev: 22; mar: 23; abr: 22; mai: 22, jun 24; jul:26; ago: 30, set: 35, out: 34. nov: 34, dez: 32. Processos: 423.000.001/2012 » 0005 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da SEDEC-DF.	1
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.025.000	146.903	7	92.477	82.097	56		
06.122.6008.8517.9693		B		-1.260.610	-62	-7.916	2.130	1		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL- PLANO PILOTO		A	2.025.000	146.903	7	92.477	82.097	56	» 0006 - Manter os serviços administrativos da SEDEC-DF.	1
-- (--) Quantidade 0										
06.126.6226.2557	F	B		-25.500	-9	0	112.500	100	» Serviços mantidos. Processos 423.000.005/2012 ; 423.000.012/2012; 423.000.014/2012; e outros	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	300.000	112.500	38	112.500	112.500	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA 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)		% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►
Meta (LOA)	S	O								R E G		
06.126.6226.2557.0022		B		-25.500	-9	0	112.500	100	▶ 0007 - Manter em funcionamento os sistemas de tecnologia da informação. ►► Funcionamento mantido com a criação do PDTI/SEDEC. Estações adquiridas por meio do Processo 423.000.018/2012 e 3 (três) sistemas desenvolvidos pela GEDES/DITEC sem custo orçamentário e financeiro.	99		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	112.500	38	112.500	112.500	100				
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)												
Quantidade 2												
06.182.6226.3678	F	B		-97.636	-98	0	0	0				
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100.000	2.364	2	2.364	2.364	100				
06.182.6226.3678.0101		B		-97.636	-98	0	0	0				
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	2.364	2	2.364	2.364	100			▶ 0013 - Promover eventos que fomentem a cultura de defesa civil.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											►► Participação da SEDEC-DF em eventos do calendário oficial do GDF, processos 423.000.011/2012; 423.000.013/2012.	
Quantidade 1												
06.182.6226.4088	F	B		0	0	0	0	0				
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	150.000	21.603	14	21.603	21.603	100				
06.182.6226.4088.0084		B		0	0	0	0	0				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL 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
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL- PLANO PILOTO		A	150.000	21.603	14	21.603	21.603	100	▶ 0008 - Capacitar servidores da SEDEC-DF.	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 60									▶ Servidores capacitados: Mar: 03 - Jun: 03, Ago: 02, Set: 00 e Out: 00. Processo 423.000.008/2012, 423.000.027/2012 e Processo 423.000.026/2012	
06.182.6226.4089	F	B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	120.000	0	0	0	0	0		
06.182.6226.4089.0015		B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL- PLANO PILOTO		A	120.000	0	0	0	0	0	▶ 0009 - Capacitar pessoas na temática defesa civil, além de manter o programa de voluntariado na SEDEC-DF.	1
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 1500									▶ Pessoas capacitadas e voluntários cadastrados: Mar: 58; Abril: 54;Mai:52; Jul:34 ; Ago: 35, Set: 220 e Out: 263.	
06.182.6226.4147	F	B		-50.000	-25	0	0	0		
MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO		A	200.000	0	0	0	0	0		
06.182.6226.4147.0002		B		-50.000	-25	0	0	0		
MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO-		A	200.000	0	0	0	0	0	▶ 0010 - Realizar o mapeamento de todo o território do Distrito Federal visando identificar as áreas de risco.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 5									» Mapeamentos realizados : 05 (cinco) áreas. Levantamento de riscos nas áreas de maior prevalência de registro de ocorrências relacionadas a riscos de desastres: Vila Rabelo I e II, Região Administrativa de Sobradinho, Região Administrativa da Fercal, Região Administrativa de Vicente Pires, Condomínio Sol Nascente (Ceilândia).	
06.182.6226.6093	F	B		-50.000	-50	0	0	0		
DEFESA CIVIL JUNTO A COMUNIDADE		A	100.000	0	0	0	0	0		
06.182.6226.6093.0002		B		-50.000	-50	0	0	0		
DEFESA CIVIL JUNTO A COMUNIDADE-- DISTRITO FEDERAL		A	100.000	0	0	0	0	0	» 0011 - Engajar as diversas regiões administrativas na temática Defesa Civil.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 3									» Palestras Realizadas - Formação de NUDEC's e CONDEC's nas Administrações Regionais e Percepção de Risco nos meses de jul e ago:129; set e out: 80. Projeto Ginástica com saúde: jul e ago: 450 participantes; set e out: 542.	
06.182.6226.6193	F	B		-23.570	-8	0	0	0		
AÇÕES DE RESPOSTA DA DEFESA CIVIL PARA ATENDIMENTO AOS DESASTRES		A	310.000	16.430	5	16.430	16.430	100		
06.182.6226.6193.0002		B		-23.570	-8	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA 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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
ACÇÕES DE RESPOSTA DA DEFESA CIVIL PARA ATENDIMENTO AOS DESASTRES-- DISTRITO FEDERAL		A	310.000	16.430	5	16.430	16.430	100	▶ 0012 - Preparar a comunidade do Distrito Federal para ocorrência de emergências e desastres fomentando a realização de projetos de mudança cultural, de planejamento operacional e de contingência , proteção contra riscos e desastres e mobilização na área.	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)									▶ Famílias atendidas vítimas de emergências e desastres naturais, atendidas: Mar: 04 - Abril: 03 - Mai:03 - Jun: 05 - Jul: 05 - Ago: 07 - Set: 04 - Out: 10: - Processo 423.000.010/2012.	
Quantidade 2380									Interdições de estruturas e edificações em jul/ago: 03, set: 05, out: 14 ; Notificações de estruturas e edificações em jul/ago: 61, set e out: 59; Vistorias realizadas em jul/ago: 72; set/out: 218. Comparecimento (atendimento a solicitações sem nada averiguado) em set: 24, out:36.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA 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	
04.122.6001.8502	F	B		-1.293.880	-9	1.109.262	1.109.262	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15.000.000	5.115.547	34	5.002.612	5.002.612	98			
04.122.6001.8502.8802		B		-1.293.880	-9	1.109.262	1.109.262	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DA MICROEMPRESA- DISTRITO FEDERAL		A	15.000.000	5.115.547	34	5.002.612	5.002.612	98	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da secretaria		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 100									▶ Servidores ativos remunerados: jan 68; fev 71; mar 116; abril 78 ;maio84 ;junho80; julho 84; agosto 84; setembro 88; outubro 91; novembro 95; dezembro92; nº 360000.167/2012.		
									▶ 0007 - Recolher contribuição Patronal para o RPPS		99
									▶ Contribuição recolhida: Jan: 04; fev: 06; mar: 06; abril: 05; maio:03 ; junho:03 ;julho:03; agosto:03; setembro: 02; outubro:02; novembro 05; dezembro 05 proc nº 360000.167/2012.		
04.122.6001.8504	F	B		0	0	61.676	61.676	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	445.000	445.000	100	399.333	399.333	90			
04.122.6001.8504.9620		B		0	0	61.676	61.676	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DA MICROEMPRESA- DISTRITO FEDERAL		A	445.000	445.000	100	399.333	399.333	90	▶ 0003 - conceder auxilio creche aos servidores		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA 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 100									» Benefícios concedidos: jan: 1; fev: 4; marc: 6; abril: 12 ;maio:13 ; junho:14; julho 15; agosto 15; setembro 15; outubro 15; novembro 16; dezembro 16; proc. n° 36000167/2012.	
									» 0004 - conceder auxílio alimentação aos servidores da secretaria	99
									» Benefícios concedidos: jan: 00; fev: 71; mar: 73; abril: 75; maio:76; junho:76; julho 84; agosto 84; setembro 84; outubro 87; novembro 88; dezembro 86; proc n° 360000.167/2012.	
									» 0005 - conceder auxílio transporte aos servidores da secretaria	99
									» Benefícios concedidos: jan: 00; fev: 59; mar: 58; abril: 65 ;maio:66 ; junho:66; julho 76; agosto:76; setembro 75; outubro 37; novembro 37; dezembro 38; proc n° 360000.167/2012.	
04.122.6001.8517	F	B		106.425	9	14.453	16.308	9		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.220.000	185.455	15	51.332	43.180	23		
04.122.6001.8517.9696		B		106.425	9	14.453	16.308	9		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DA MICROEMPRESA- PLANO PILOTO		A	1.220.000	185.455	15	51.332	43.180	23	» 0006 - Manter os serviços administrativos da secretaria.	1
--										
(--)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
Quantidade 0									» Orgão mantido: proc nº418000010/2012 ; proc nº418000013/2012 ; proc nº418000005/2012e outros.	
04.122.6207.3678	F	B		-10.380	-10	0	105.340	19		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100.000	561.620	562	551.240	445.340	79		
04.122.6207.3678.0109		B		-10.380	-10	0	105.340	19		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DA MICROEMPRESA-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	561.620	562	551.240	445.340	79	» 0018 - Realizar eventos da secretaria.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									» Contratação de serviços de estruturas e ornamentação para os eventos: Congresso Gastrônomico; publico: 10.000 (dez mil pessoas). Dias 01 a 05 agosto. Bordado com fios de seda; publico: 300 (trezentas pessoas). Dia 18 agosto. Feira cultural; publico:2.000 (duas mil pessoas). Dia 25 agosto; diversidade cultural publico: 1000 pessoas; 4º incentivo ao empreendedorismo 800 pessoas. Processo nº:0418-000030/2012.	
04.122.6207.4090	F	B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS		A	340.000	600.000	176	600.000	0	0		
04.122.6207.4090.0071		B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-SECRETARIA DA MICROEMPRESA-DISTRITO FEDERAL		A	340.000	600.000	176	600.000	0	0	» 0009 - Apoiar eventos da secretaria	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA 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
Quantidade 2									» Atividades apoiadas: 2º salão de negócios da acessibilidade reabilitação/2012, dias 03 a 05 de dezembro 2012, com passagem de 7000 pessoas; Feira dos produtores do lago oeste, todas as semanas de sexta a domingo/2012, com passagem de 1500 pessoas semana; Sábado Diversidade/2012 com 1000 pessoas; 5º Salão Internacional do artesanato, Publico estimado 5000 pessoas. Proc. nº 418.000.045/2012	
04.126.6207.1471	F	B		222.000	44	205.514	0 0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	500.000	222.000	44	205.514	0 0			
04.126.6207.1471.0040		B		222.000	44	205.514	0 0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DA MICROEMPRESA-DF ENTORNO		A	500.000	222.000	44	205.514	0 0		» 0022 - Modernizar sistema de informação.	95
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Aquisição de computadores: 86 computadores; proc.nº 418-000033/2012. Aquisição de material permanente de informática(02 servidores de rede). Proc.nº 418-000064/2012.	
04.451.6001.3903	F	B		0	0	1.700.000	0 0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	0	1.700.000	0	1.700.000	0 0			
04.451.6001.3903.9730		B		0	0	1.700.000	0 0			

1013



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

54101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S								G
04.122.6003.8502	F	B		-188.855	0	448.822	448.822	25		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	1.811.145	0	1.591.851	1.591.851	88		
04.122.6003.8502.8803		B		-188.855	0	448.822	448.822	25		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS- PLANO PILOTO		A	0	1.811.145	0	1.591.851	1.591.851	88	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 56									▶ Servidores ativos remunerados: Abr; 19. Mai; 19. Jun; 20. Jul; 20. Ago; 21, Set; 20, Out; 20, Nov; 23; Dez; 24. Processo n.º 421.000.016/2012.	
									▶ 0010 - Contribuição patronal para o RPPS	1
									▶ Contribuição recolhida: Abr; 01. Mai; 01. Jun; 01. Jul; 01. Ago; 01. Set; 01. Out; 01. Nov; 01. Dez; 01. Processo n.º 421.000.016/2012.	
04.122.6003.8504	F	B		0	0	13.719	13.719	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	140.000	0	62.893	62.893	45		
04.122.6003.8504.9621		B		0	0	13.719	13.719	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS- PLANO PILOTO		A	0	140.000	0	62.893	62.893	45	▶ 0002 - Conceder auxílios-creche aos servidores da Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

54101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS 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
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
Quantidade	150								» Benefício concedido: Abr; 03. Mai; 03. Jun; 03. Jul; 03. Ago; 03. Set; 03; Out; 03, Nov; 03, Dez; 04. Processo n.º 421.000.016/2012. ▶ 0008 - Conceder auxílios-alimentação aos servidores da Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos	1	
									» Benefício concedido: Abr; 19. Mai; 19. Jun; 20. Jul; 16. Ago; 17. Set; 18. Out; 18. Nov; 19. Dez; 19. Processo n.º 421.000.016/2012. ▶ 0009 - Conceder auxílios-transporte aos servidores da Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos	1	
04.122.6003.8517		F	B		-95.255	0	-724.863	112.651	10	» Benefício concedido: Abr; 09. Mai; 09. Jun; 09. Jul; 08. Ago; 08. Set; 08. Out; 08. Nov. 9. Dez; 10. Processo n.º 421.000.016/2012.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			A	0	1.104.745	0	283.029	275.035	25		
04.122.6003.8517.9698			B		-95.255	0	-724.863	112.651	10		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS- PLANO PILOTO			A	0	1.104.745	0	283.029	275.035	25	▶ 0007 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos » Orgão Mantido. Proc. 421.000.046/2012 e outros. ▶ 0011 - Adquirir materiais permanentes para a Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos	1 1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

54101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6203.3678	F	B		-396	0	-430.773	0	0	» Adquiridos: 01 notebook, 01 maquina fotografica, 01 projetor multimidia e 25 computadores. Processo n.º 421.000.042/2012 e outros.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	787.488	0	28.320	8.320	1		
04.122.6203.3678.2691		B		-396	0	-430.773	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SEMINÁRIOS, FÓRUNS, CONGRESSOS E AUDIÊNCIAS - SEAE-DISTRITO FEDERAL		A	0	787.488	0	28.320	8.320	1	» 0005 - Realizar Eventos - Seminários, Fóruns, Congressos e Audiências Públicas para a Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									» Eventos realizados: 18 encontros acadêmicos e 01 reunião setorial. Processo n.º 421.000.034/2012.	
28.846.0001.9050	F	B		-190.000	0	326.629	146.629	18		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	800.000	0	760.760	580.760	73		
28.846.0001.9050.7100		B		-190.000	0	326.629	146.629	18		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS- PLANO PILOTO		A	0	800.000	0	760.760	580.760	73	» 0006 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores	1
									» Ressarcimento efetuado: Abr; 01. Mai; 01. Jun; 01. Jul; 01. Ago; 01. Set; 01. Out; 01. Nov; 01. Dez; 01. Processo n.º 421.000.015/2012.	

ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - OCA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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 - ►►	
13.362.6221.2390	F	B		0	0	0	5.937	4			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	150.000	150.000	100	128.819	128.819	86			
13.362.6221.2390.2558		B		0	0	0	5.937	4			
MANUTENÇÃO DE BANDA - COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAS - CENTRO EDUCACIONAL 01 - PLANALTINA		A	150.000	150.000	100	128.819	128.819	86	▶ 0005 - Manter banda com compra de instrumentos musicais para o Centro Educacional 01 de Planaltina-DF.		6
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Banda Mantida: aquisição de 01 bateria musical completa, de 02 flautas transversais, de 01 saxofone baritono, de 03 tompetes de 02 saxofone tenor, de 02 tubas sousafone, de 06 clarinetes, de 02 saxofone alto e de 03 trombones de vara , para manutenção de banda de música do Centro Educacional 01 de Planaltina. Proc. nº 135.000.288/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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
08.243.6211.4118	S	B		-808.284	-16	-232.039	1.808.878	27		
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		A	4.954.493	6.658.707	134	5.840.832	5.726.815	86		
08.243.6211.4118.0005		B		-808.284	-25	-535.961	216.931	13		
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- PSE - ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE- DISTRITO FEDERAL		A	3.170.570	1.658.951	52	1.207.492	1.119.736	67	▶ 0005 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes - UNAC - Unidade de Acolhimento para Crianças e Adolescentes.	99
PESSOA ACOLHIDA (PESSOA)									▶ Crianças e adolescentes acolhidos com alimentação, serviços de higiene, lazer e abrigo: janeiro: 130, fevereiro:94, março: 90, abril: 48, maio: 52, junho: 60, julho:73, agosto: 72, setembro: 68, outubro: 65, novembro: 73, dezembro: 66 Processo: 380.002.362/11	
Quantidade 200									▶ 0006 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes na Casa de Passagem Giração	1
									▶ Crianças e adolescentes acolhidos: janeiro: 46, fevereiro: 53, março: 49, abril: 56, maio: 60, junho: 57, julho:45, agosto 38, setembro: 39, outubro:33, novembro: 34, dezembro: 27 Processo: 380.001.971/2011	
08.243.6211.4118.0006		B		0	0	303.922	1.591.947	32		
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE- ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE- RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	1.783.923	4.999.756	280	4.633.340	4.607.079	92	▶ 0007 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes em abrigos da rede conveniada no DF	99
PESSOA ACOLHIDA (PESSOA)									▶ Crianças e adolescentes acolhidos em 7 ENGs	
Quantidade 523										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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 - ▶▶	
08.243.6211.4153	S	B		0	0	0	0	0	conveniadas: janeiro: 298, fevereiro: 297, março: 257, abril: 252, maio: 265, junho: 263, julho: 254, agosto: 263, setembro: 235, outubro: 236, novembro: 245, dezembro: 244 Processo: 380.002.436/2009	0008 - Realizar acolhimento institucional em abrigo para portador de deficiência severa na rede conveniada	99
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS		A	397.000	397.000	100	2.269	2.269	1		» Pessoas acolhidas pela ENG Vila São José Bento Cottolengo: janeiro: 67, fevereiro: 67, março: 67, abril: 67, maio: 66, junho: 66, julho: 66, agosto: 66, setembro: 66, outubro: 65, novembro: 65, dezembro: 65 Processo: 380.000.010/2010	
08.243.6211.4153.0001		B		0	0	0	0	0			
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS- PSE/PSB - PAEFI - PETI-DISTRITO FEDERAL		A	245.000	245.000	100	0	0	0		» 0009 - Realizar proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos no PETI com jornada ampliada	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 1000											
08.243.6211.4153.0002		B		0	0	0	0	0		» Crianças e adolescentes assistidos com atividades sócioeducativas e atendimento socioassistencial: janeiro: 341, fevereiro: 338, março: 311, abril: 283, maio: 273, junho: 262, julho: 258, agosto: 258, setembro: 257, outubro: 257, novembro: 259, dezembro: 163 (não houve execução financeira)	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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)	% D/B	
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS- PSE - PAEFI - EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 100		A	152.000	152.000	100	2.269	2.269	1	▶ 0010 - Realizar proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos em situação de violência sexual no DF	99	
08.243.6211.4185	S	B		-225.680	-4	385.532	2.982.769	19	▶ Pessoas assistidas com atendimento psicossocial: janeiro:20, fevereiro: 18, março: 36, abril: 21, maio: 26, junho: 15, julho: 37, agosto: 50, setembro: 57, outubro: 51, novembro: 85, dezembro: 38 Processo: 380.003.016/2010		
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		A	5.767.706	15.599.202	270	12.571.981	12.387.009	79			
08.243.6211.4185.0001		B		0	0	-142.445	312.827	8			
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV- PSB - PROJovem- DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 1500		A	3.189.600	4.110.613	129	2.111.300	1.926.327	47	▶ 0012 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos no Projovem Adolescente no DF	99	
									▶ Pessoas assistidas com atividades pedagógicas, capacitação profissional, lazer, etc: janeiro: 714, fevereiro: 680, março: 658, abril: 705, maio: 715, junho: 717, julho: 714, agosto: 691, setembro: 684, outubro: 662; novembro: 661, dezembro: 616 Processo: 380.000.438/2012		
									▶ 0013 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos no Programa Jovem do Futuro no DF	99	
									▶ Pessoas assistidas: janeiro: 1.047, fevereiro: 1.042, março: 1.088, abril: 994, maio:955, junho: 937, julho: 909, agosto:		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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		(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
08.243.6211.4185.0002		B		-225.680	-17	-477.780	178.600	11	938, setembro; 906, outubro: 912, novembro: 761, dezembro: 808 Processo: 380.000.438/2012	
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV- PSB - LARES DE CUIDADOS DIURNOS-DISTRITO FEDERAL		A	1.324.400	1.626.900	123	1.364.800	1.364.800	84	▶ 0014 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos nos Lares de Cuidados Diurnos no DF	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 712									▶ Pessoas assistidas: janeiro: 655, fevereiro: 632, março: 608, abril: 596, maio: 571, junho: 538, julho: 534, agosto: 519, setembro: 502, outubro: 463, novembro: 442, dezembro: 421 Processo: 380.000.213/2012	
08.243.6211.4185.0003		B		0	0	1.005.758	2.491.342	25		
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV- PSB - 06 A 14 ANOS - RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	1.253.706	9.861.689	787	9.095.882	9.095.882	92	▶ 0015 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos com crianças e adolescentes de 6 a 14 anos na rede conveniada	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 4150									▶ Crianças e adolescentes assistidos em parceria com 16 ENG's conveniadas com esporte, lazer e cultura: janeiro: 3.838, fevereiro: 3.829, março: 3.852, abril: 3.842, maio: 4.041, junho: 4.027, julho: 3.821, agosto: 3.823, setembro: 3.824, outubro: 3.823, novembro: 3.822, dezembro: 3.846 Processo: 380.002.438/2009	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
12.361.6221.2160	F	B		-2.059.069	-74	109.830	501.749	39			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA		A	2.788.038	1.290.252	46	1.045.042	669.687	52			
12.361.6221.2160.0001		B		-2.059.069	-77	109.830	501.749	39			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	2.658.038	1.290.252	49	1.045.042	669.687	52	▶ 0015 - Manter as atividades de Educação Física da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.		99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)											
Quantidade 649									▶ Mantidas 653 escolas. CIEF: 1.500 alunos; Centros de Iniciação Desportiva: 20.000 alunos; Jogos Escolares: 9.000 alunos: arbitragem dos jogos; Elefante Branco: 1.950 alunos.Processo: 080.001.726/2012.		
12.361.6221.2389	F	B		-1.640.787	-1	33.711.273	35.007.258	19			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	134.444.366	189.014.218	141	165.594.472	141.521.487	75			
12.361.6221.2389.0001		B		67.411	0	34.135.107	25.280.828	21			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	66.892.741	123.079.151	184	101.713.285	80.335.771	65	▶ 0017 - Manter as instituições educacionais do ensino fundamental da rede pública de ensino do Distrito Federal.		99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 489									▶ Mantidas 459 escolas: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada, etc Processo: 080.011393/2009		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
12.361.6221.2389.9290		B		-1.708.198	-3	-423.834	9.726.430	15		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EDUCAÇÃO INTEGRAL- DISTRITO FEDERAL		A	67.551.625	65.935.067	98	63.881.187	61.185.716	93	▶ 0018 - Manter as instituições educacionais do Ensino Fundamental da Educação Integral - OCA. ▶ Mantidas 272 escolas: Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo: 080.007898/2008.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 208										
12.361.6221.2964	F	B		-10.032.512	-29	-758.384	15.102.746	22		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	34.787.787	69.139.373	199	55.960.268	33.184.165	48		
12.361.6221.2964.0001		B		-10.032.512	-29	-758.384	15.102.746	22		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	34.787.787	69.139.373	199	55.960.268	33.184.165	48	▶ 0019 - Fornecer alimentação para os alunos do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - OCA. ▶ Alunos atendidos: Jan- 0; Fev- 357.426, Mar- 356.674, Ab- 356.674, Ma- 337.810, Jun- 337.810, Jul- 340.077, Ag- 334.686, Set- 334.686, Out- 328.127, Nov- 327.201, Dez- 339.896. Refeições distribuídas: 80.757.942. Processo: 080.005604/2011	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 353000										
12.361.6221.3235	F	B		-7.459.905	-18	0	3.663.290	13		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	A		42.306.035	28.924.090	68	27.545.609	11.024.542	38		
12.361.6221.3235.0001	B			0	0	0	1.254.450	20		
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 203- SANTA MARIA	A		5.192.036	6.308.046	121	6.158.046	5.581.190	88	▶ 0023 - Reconstruir a Escola Classe 203 - Santa Maria - OCA.	13
ESCOLA RECONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 5774									▶ Reconstruído 75% de parte da escola: 1º bloco pronto e iniciada a estrutura do 2º bloco, com dois pavimentos. Construídos fundação, estrutura, alvenaria, instalação elétrica, hidráulica e sanitária e esquadrias. Processo: 080.7322/2008	
12.361.6221.3235.0002	B			0	0	0	0	0		
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 401- RECANTO DAS EMAS	A		5.082.141	4.692.123	92	4.692.123	191.376	4	▶ 0024 - Reconstruir a Escola Classe 401 - Recanto das Emas - OCA.	15
ESCOLA RECONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 3823									▶ Realizados 40% da obra. Realizada a parte de fundação e andamento construção de paredes, telhado, Processo: 080.002.738/2010	
12.361.6221.3235.0003	B			0	0	0	677.540	16		
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 108- SAMAMBAIA	A		4.600.506	4.295.964	93	4.295.964	1.419.553	33	▶ 0025 - Reconstruir a Escola Classe 108 - Samambaia - OCA	12
ESCOLA RECONSTRUÍDA (M2)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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
							Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 4189													» Realizados 45% da obra. Realizada a parte de fundação e andamento construção de paredes, telhado. Processo: 080.000674/2010		
12.361.6221.3235.0004						B		0	0	0	235.484	5			
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 121-SAMAMBAIA						A	5.223.490	4.634.107	89	4.634.107	235.484	5	» 0026 - Reconstruir a Escola Classe 121 - Samambaia - OCA.		12
ESCOLA RECONSTRUÍDA (M2)															
Quantidade 3857													» Realizados 25% da obra. Realizada a parte de fundação e andamento construção de paredes, , Processo: 080.001.252/2010		
12.361.6221.3235.0005						B		0	0	0	731.409	26			
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 19-TAGUATINGA						A	3.332.880	2.797.047	84	2.363.246	1.870.791	67	» 0027 - Reconstruir a Escola Classe 19 - Taguatinga - OCA. Procedente da etapa 117/2009, 63/2010 e 45/2011.		3
ESCOLA RECONSTRUÍDA (M2)															
Quantidade 2777													» Obra concluída. Construídos 2.777 m² de área, fundação, estrutura, alvenaria, instalação elétrica, hidráulica e sanitária, esquadrias,pintura, calçadas, estacionamento. Processo: 080.006.555/2011		
12.361.6221.3235.0007						B		0	0	0	764.407	16			
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 17- CEILÂNDIA						A	5.017.379	4.850.529	97	4.850.529	1.516.000	31	» 0029 - Reconstruir o Centro de Ensino Fundamental 17 - Ceilândia - OCA.		9
ESCOLA RECONSTRUÍDA (M2)															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	G
Quantidade 3902								» Construídos 45% da obra, executada a fundação e andamento alvenaria, hidráulica, elétrica. Processo 080.011.175/2009.	
12.361.6221.3235.0008		B		0	0	0	0		
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 08-CEILÂNDIA		A	260.210	220.931	85	220.931	210.149	» 0030 - Reconstruir a Escola Classe 08 - Ceilândia - OCA.	9
ESCOLA RECONSTRUÍDA (M2)									
Quantidade 226								» Etapa realizada: construídos 226m². Processo: 462.000848/2010	
12.361.6221.3632	F	B		0	0	-445.630	1.069.451	26	
SAÚDE ESCOLAR		A	4.132.145	4.135.186	100	2.056.503	1.718.706	42	
12.361.6221.3632.0001		B		0	0	-445.630	1.069.451	26	
SAÚDE ESCOLAR--DISTRITO FEDERAL		A	4.132.145	4.135.186	100	2.056.503	1.718.706	42	» 0051 - Realizar ações de Odontologia Preventiva. 99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)									
Quantidade 357629								» Alunos atendidos: Jan- 0; Fev- 4.375, Mar- 11.058, Ab- 9.414, Ma- 8.785, Jun- 10.949, Jul - 4.519, Ago - 11355, Set- 13.456, Out- 8.931, Nov- 33.244, Dez- 38.603. Ações realizadas: 154.689. Processo: 080.003311/2011	
								» 0129 - Realizar ações de Odontologia Curativa. 99	
								» Alunos atendidos: Jan- 0; Fev- 166, Mar- 331, Ab- 286, Ma- 160, Jun- 194,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
12.361.6221.4976	F	B		10.024.802	15	0	14.525.548	21	Jul- 151, Ag- 220, Set-45, Out-62, Nov-29, Dez- 223. Ações realizadas: 1.867 Processo: 080.003311/2011 ▶ 0133 - Realizar Ações médico-oftalmológicas.	99
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	67.543.755	68.367.741	101	47.056.072	35.399.666	52	▶ Alunos atendidos: Jan- 0; Fev- 3.524, Mar- 7.778, Ab- 6.374, Ma- 10.752, Jun - 11.620, Jul- 4.585, Ag- 7.371, Set-8.162, Out-6.241, Nov- 4.979, Dez- 3.563. Ações realizadas: 74.949. Processo: 080.000860/2010. ▶ 0134 - Realizar Ações médico-sanitárias.	99
12.361.6221.4976.0002		B		10.024.802	15	0	14.525.548	21	▶ Alunos atendidos: Jan- 0; Fev- 1.382, Mar- 5.395, Ab- 2.563, Ma- 3.278, Jun- 3.923, Jul- 2.068, Ag- 2.626, Set-2.540, Out-2.599, Nov- 253, Dez-15. Ações realizadas: 26.648 Processo: 080.000860/2010	
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	67.543.755	68.367.741	101	47.056.072	35.399.666	52	▶ 0052 - Transportar os alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública do Distrito Federal - OCA.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)									▶ Alunos atendidos (transporte locado):	
Quantidade 32000										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			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								
12.361.6221.5924	F	B		-9.211.169	-95	171.742	0 0	Jan- 0; Fev- 27.627, Mar- 34.760, Ab- 33.197, Ma- 34.554, Jun- 35.659, Jul - 34.126, Ag- 33.671, Set- 35.955, Out- 35.540, Nov- 35.489, Dez- 35.071 Processo 080.000294/2008, 080.000453/2011.		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	9.724.372	2.865.092	29	671.742	0 0			
12.361.6221.5924.9315		B		-3.000.000	-600	0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-ESTUDOS DE PROJETOS COMPLEMENTARES-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	500.000	100	500.000	0 0	0055 - Elaborar projetos complementares - DF - OCA.		99
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 10								» Executado projeto de instalação elétrica, hidráulica, sanitário e estrutural. Processo: 080.002215/2010.		
12.361.6221.8502	F	B		121.973.547	55	182.456.247	182.456.247 28			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	223.529.670	650.742.582	291	646.804.345	646.804.345 99			
12.361.6221.8502.6977		B		121.973.547	55	182.456.247	182.456.247 28			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	223.529.670	650.742.582	291	646.804.345	646.804.345 99	0060 - Remunerar Profissionais do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal - OCA.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade	18200									» Servidores remunerados: Jan- 17.955; Fev- 20.950, Mar- 22.666, Ab- 22.814, Ma- 22.939, Jun- 22.503, Jul- 23.333, Ag- 23.207, Set- 23.262, Out- 23.253, Nov- 23.169, Dez- 23.112. Processo: 080010534/2011	99
12.362.6221.2390		F	B		2.528.985	5	4.482.954	12.859.576	23	» 0137 - Recolher contribuição patronal para regime próprio de Previdência Social - RPPS dos profissionais do Ensino Fundamental.	
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			A	47.012.108	56.354.837	120	50.740.946	47.946.530	85	» Contribuição recolhida: Jan- 3.209; Fev- 3.163, Mar- 3.206, Ab- 3.445, Ma- 3.179, Jun- 3.387, Jul- 3.809, Ag- 3.812., Set- 3.805, Out- 3.800, Nov- 3.803, Dez- 3.807. Processo: 080.010.534/2011	
12.362.6221.2390.0001			B		2.528.985	5	4.482.954	12.859.576	23		99
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL			A	47.012.108	56.354.837	120	50.740.946	47.946.530	85	» 0063 - Manter as instituições educacionais do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino do DF - OCA.	
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade	75										99
12.362.6221.2964		F	B		-2.886.577	-7	-56.532	2.794.223	14	» Mantidas 75 escolas: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada, etc Processo: 080.000593/2008	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			A	39.449.415	20.203.442	51	10.402.158	4.683.089	23		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
12.362.6221.2964.0004		B		-2.886.577	-7	-56.532	2.794.223	14		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08)-DISTRITO FEDERAL		A	39.449.415	20.203.442	51	10.402.158	4.683.089	23	▶ 0064 - Fornecer alimentação para os alunos do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação (Lei nº 4.121/08) - DF - OCA.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 102000									▶ Alunos atendidos: Jan- 0; Fev- 56.751, Mar- 54.510, Ab- 54.510, Ma- 53.019, Jun- 54.362, Jul- 53.474, Ag- 46.672, Set- 46.672, Out- 53.196, Nov- 52.896, Dez- 52.510. Refeições distribuídas 11.143.553. Processo 080.004183/2011	
12.362.6221.3237	F	B		-2.646.923	-12	385.952	368.322	2		
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO		A	21.524.834	16.232.911	75	4.350.392	4.273.216	26		
12.362.6221.3237.0001		B		0	0	344.576	302.196	7		
(** *) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-CENTRO EDUCACIONAL 01-CRUZEIRO		A	4.260.516	4.260.516	100	4.260.516	4.183.340	98	▶ 0067 - Reformar o Centro Educacional 01 - Cruzeiro - OCA.	11
ESCOLA REFORMADA (M2)										
Quantidade 4818									▶ Obra concluída. Reformado 4.800m², executadas: cobertura da quadra, parte da cobertura metálica da escola, parte da alvenaria, esquadrias metálicas, revestimento nas paredes, paisagismo, telhado, pintura, limpeza geral da obra e acabamento. Processo:080.0008147/2008	
12.362.6221.3237.0003		B		0	0	41.376	41.376	24		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				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 - ▶▶	
(** *) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO- REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	175.000	175.000	100	41.376	41.376	24	▶ 0069 - Reformar o Centro Educacional 01 do Cruzeiro	11
ESCOLA REFORMADA (M2)										
Quantidade 1500									» Reformada área de 1.200 m². Recuperação das paredes, pintura, calçadas. Processo 080.008147/2008.	
12.362.6221.3237.0005		B		-17.395	-2	0	24.750	3		
(** *) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-REFORÇO DE ESTRUTURA DO CEM 10- CEILÂNDIA		A	724.790	707.395	98	48.500	48.500	7	▶ 0071 - Reformar a estrutura do CEM 10 - Ceilândia - OCA.	9
ESCOLA REFORMADA (M2)										
Quantidade 3872									» Executado o Laudo Técnico e o projeto executivo recuperação e/ou reforço estrutural. A realização da obra ocorrerá após aprovação do projeto básico e conclusão do processo licitatório. Processo 080.007356/2010.	
12.362.6221.3241	F	B		-28.048	-2	0	134.218	11		
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO		A	1.374.362	1.227.394	89	227.394	227.394	19		
12.362.6221.3241.0001		B		0	0	0	134.218	59		
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-CENTRO DE ENSINO MÉDIO 01- GAMA		A	274.362	227.394	83	227.394	227.394	100	▶ 0080 - Reconstruir o Centro de Ensino Médio 01 - Gama - OCA.	2
ESCOLA RECONSTRUÍDA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(M2) Quantidade 389									» Obra concluída. Construídos 389m² Revisão de estrutura de concreto , da alvenaria, revestimento. Processo: 080.009760/2010	
12.362.6221.3272	F	B		-2.901.136	-64	0	293.072	4		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO		A	4.514.914	7.562.257	167	3.610.059	688.839	9		
12.362.6221.3272.9324		B		0	0	0	20.019	11		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO-RESERVATÓRIO - CEM SETOR OESTE- PLANO PILOTO		A	189.956	189.956	100	189.833	189.833	100	» 0082 - Construir o reservatório do CEM Setor Oeste - Plano Piloto - OCA.	1
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 7									» Etapa realizada. Construído reservatório de 7m². Processo: 080.004.230/2011	
12.362.6221.3272.9325		B		0	0	0	273.053	8		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO-CIL- TAGUATINGA		A	3.649.958	3.420.226	94	3.420.226	499.006	15	» 0083 - Construir o Centro Interescolar de Línguas - Taguatinga - OCA.	3
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 2086									» Realizada 15% da obra, demolição do prédio e terraplangem. 2 etapa Fundação. 080.001796/2009	
12.362.6221.3272.9327		B		-500.000	-100	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO		A	500.000	0	0	0	0	0	» 0084 - Elaborar projetos complementares - DF - OCA.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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 - ▶▶	
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 10											
12.362.6221.8502	F	B		-54.058.443	-12	0	0	0		» Executado projeto de instalação elétrica, hidráulica, sanitária e estrutural. Processo: 080.002215/2010.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	434.611.335	270.842.300	62	270.842.298	270.842.298	100			
12.362.6221.8502.0038		B		-54.058.443	-12	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO- DISTRITO FEDERAL		A	434.611.335	270.842.300	62	270.842.298	270.842.298	100		» 0086 - Remunerar servidores - Profissionais do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino do DF	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 5200											
12.363.6221.2391	F	B		-1.695.000	-27	25.000	0	0		» Servidores remunerados: Jan- 4.971; Fev- 5.468, Mar- 6.241, Ab- 6.283, Ma- 6.316, Jun- 6.197, Jul- 6.425, Ag- 6.391, Set- 6.406, Out- 6.403, Nov- 6.380, Dez- 6.364. Processo: 080.005542/2012 » 0138 - Recolher contribuição patronal para Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos profissionais do Ensino Médio. » Contribuição recolhida: Jan- 885; Fev-872, Mar- 883, Ab- 949, Ma- 876, Jun- 932, Jul- 1.049, Ag- 1.050, Set- 1.030, Out- 1.045, Nov- 1.050, Dez- 1.040. Processo: 080.010.534/2011	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	6.300.000	5.425.400	86	2.714.626	2.689.626	50			
12.363.6221.2391.0001		B		-1.695.000	-27	25.000	0	0			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	6.300.000	5.425.400	86	2.714.626	2.689.626	50	▶ 0087 - Manter as atividades da Educação Profissional da Rede Pública de Ensino do DF - OCA.		99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 4									▶ Mantidas 04 escolas: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada, etc. Realizado o 34º Curso Internacional de Verão da Escola de Música de Brasília. Processo: 080.009182/2011		
12.363.6221.8502	F	B		-3.000.000	-7	3.231.300	3.231.300	29			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	44.030.245	11.030.245	25	11.023.904	11.023.904	100			
12.363.6221.8502.0039		B		-3.000.000	-7	3.231.300	3.231.300	29			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	44.030.245	11.030.245	25	11.023.904	11.023.904	100	▶ 0090 - Remunerar profissionais da Educação Profissional da Rede Pública de Ensino - DF - OCA.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 230									▶ Remunerar profissionais: Jan- 272; Fev- 313, Mar- 328, Ab- 331, Ma- 333, Jun- 326, Jul-338, Ag- 337, Set- 337, Out- 337, Nov-336, Dez-		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S								G
12.365.6221.2388	F	B		-16.160.587	-17	1.787.290	16.089.634	18	335. Processo: 080.005542/2012	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	96.789.598	87.319.789	90	78.863.962	72.511.174	83	▶ 0140 - Recolher contribuição patronal para Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos profissionais da Educação Profissional.	99
12.365.6221.2388.0001		B		-16.160.587	-17	1.787.290	16.089.634	18	» Contribuição recolhida: Jan- 43; Fev-46, Mar- 46, Ab- 50, Ma- 47, Jun- 49, Jul- 55, Ag- 55, Set- 53, Out- 52, Nov- 55, Dez- 55. Processo: 080.010534/2011	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	96.789.598	87.319.789	90	78.863.962	72.511.174	83	▶ 0093 - Manter as atividades da Educação Infantil da Rede Pública de Ensino do DF - OCA.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 48									» Mantidas 62 escolas: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada, etc. Processo: 080.011393/2009	
12.365.6221.2964	F	B		-4.774.117	-30	-23.878	178.130	8		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	16.173.707	2.303.096	14	729.297	280.995	12		
12.365.6221.2964.0003		B		-4.774.117	-30	-23.878	178.130	8		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-DISTRITO FEDERAL		A	16.173.707	2.303.096	14	729.297	280.995	12	▶ 0094 - Fornecer alimentação para os alunos da Educação Infantil da Rede Pública de Ensino do DF - OCA.	99	
ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 3800									▶ Allunos atendiddos: Jan- 0; Fev: 1.985, Mar- 2.351, Ab- 2.351, Ma- 2.313, Jun- 2.314, Jul- 2.122, Ag- 3.402, Set- 3.402, Out- 3.103, Nov- 3.121, Dez- 3.121. Refeições distribuídas: 1.082.173. Processo: 080.003666/2011		
12.365.6221.3271	F	B		-3.354.203	-36	34.713	949.654	6			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	9.378.439	15.422.764	164	7.662.607	6.121.728	40			
12.365.6221.3271.9348		B		0	0	0	222.285	7			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QN 210- RIACHO FUNDO		A	3.381.478	3.381.478	100	3.145.288	3.144.091	93	▶ 0101 - Construir Centro de Educação Infantil na QN 210 - Samambaia - OCA. Procedente da etapa 75/2011	12	
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 2003									▶ Procedente da etapa 75/2011 com a construção de 10% da obra.. Em 2012 executados 90% da obra. Construídos 2.003 m². Realizada: estrutura de concreto, início da alvenaria, do revestimento, da estrutura metálica da cobertura e esquadrias, elementos de urbanismo, instalações hidráulica, sanitária, elétrica, eletrônica, mecânica e de utilidades, prevenção e combate ao incêndio, muro, pintura, cobertura e paisagismo.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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)															
12.365.6221.3271.9349						B	0	0	-9		672.345	34	Processo: 080.011865/2009.		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-JARDIM DE INFÂNCIA -QN 07- RIACHO FUNDO						A	1.903.601	2.000.830	105	2.000.820	2.000.820	100	▶ 0102 - Construir o Jardim de Infância - QN 07 - Riacho Fundo - OCA.		17
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)															
Quantidade 1104													▶ Construídos 90%. Executada a fundação e paredes, cobertura, paisagismo e acabamento. Processo 080.012789/2008		
12.365.6221.3271.9350						B	0	0	0		0	0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CENTRO EDUCACÃO INFANTIL MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA						A	3.418.360	878.423	26	878.422	869.763	99	▶ 0103 - Construir o Centro de Educação Infantil Mestre D'Armas - Planaltina - OCA. Procedente da etapa 74/2011		6
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)															
Quantidade 1509													▶ Obra concluída: 1.509 m² construídos. Obra em recebimento provisório. Processo: 080.002218/2010		
12.365.6221.3271.9351						B	-4.092.208	-818	0		0	0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-ESTUDOS DE PROJETOS COMPLEMENTARES-DISTRITO FEDERAL						A	500.000	1.836.049	367	401.868	0	0	▶ 0104 - Elaborar Projetos Complementares - DF - OCA.		99
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)															
Quantidade 10													▶ Executado projetos de instalação elétrica, hidráulica, sanitária e estrutural.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)		Etapas Realizadas - ►►	G
12.365.6221.3271.9352		B		738.005	422	34.722	55.025	1	Processo: 080.002215/2010.	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- REDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL		A	175.000	7.325.984	0	1.236.210	107.054	1	▶ 0148 - Construir 12 salas de aula no Centro de Educação Infantil - Vila São José -Brazlândia - Procedente das etapas 105/2010 e 76/2011.	4
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)									▶ Procedente das etapas 105/2010 e 76/2011. Obra concluída, construídos 2.000 m². Realizado 60% no ano de 2011 e 40% no ano de 2012. Processo 080.012811/2008.	
Quantidade 1500										
12.365.6221.8502	F	B		-17.500.000	-6	43.168.346	43.168.346	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	299.600.574	202.100.574	67	202.100.574	202.100.574	100		
12.365.6221.8502.0040		B		-17.500.000	-6	43.168.346	43.168.346	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROF. DA EDUC. INFANTIL DA REDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL		A	299.600.574	202.100.574	67	202.100.574	202.100.574	100	▶ 0106 - Remunerar os Profissionais da Educação Infantil da Rede Pública de Ensino do DF - OCA.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Remunerar servidores: Jan- 2.566; Fev- 3.023, Mar- 3.613, Ab- 3.636, Ma- 3.325, Jun- 3.587, Jul- 3.720, Ag- 3.700, Set- 3.690, Out- 3.695, Nov- 3.705, Dez- 3.694. Processo: 080.005542/2012	
Quantidade 4270									▶ 0139 - Recolher contribuição patronal para Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos profissionais da Educação Infantil.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
F	S									G
12.367.6221.2393	F	B		-3.057.816	-59	-420.362	616.265	22	» Contribuição recolhida: Jan- 512; Fev-504, Mar- 512, Ab- 549, Ma- 506, Jun- 540, Jul- 607, Ag- 608, Set- 605, Out- 607, Nov- 605, Dez- 600. Processo: 080.010.534/2011	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	5.162.000	2.850.981	55	1.944.269	1.416.715	50		
12.367.6221.2393.0001		B		-3.057.816	-59	-420.362	616.265	22		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	5.162.000	2.850.981	55	1.944.269	1.416.715	50	» 0111 - EPE - Manter as atividades da Educação Especial da Rede Pública de Ensino do DF - OCA.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 13									» Mantidas 13 escolas: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada, etc Processo: 080.011393/2009.	
12.367.6221.5051	F	B		-1.703.598	-78	0	0	0		
REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL		A	2.187.618	537.359	25	162.358	160.680	30		
12.367.6221.5051.0001		B		0	0	0	0	0		
(* * *) REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL-COBERTURA DE QUADRA CENTRO ENSINO ESPECIAL 01-SAMAMBAIA		A	409.020	160.680	39	160.680	160.680	100	» 0112 - Refrormar e ampliar a cobertura da quadra de esportes do Centro de Ensino Especial 01 de Samambaia - OCA. Procedente da etapa 89/2011	12
ESCOLA REFORMADA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				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 800									» Obra concluída, construídos 800 m². Processo: 080.013125/2009.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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 - ▶▶	
12.361.6221.2389	F	B		0	0	-416.934	8.663.344	17		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	53.210.542	51.260.542	96	48.317.889	41.081.408	80		
12.361.6221.2389.0002		B		0	0	-416.934	8.663.344	17		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP-DISTRITO FEDERAL		A	53.210.542	51.260.542	96	48.317.889	41.081.408	80	▶ 0001 - Manter as instituições educacionais do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino do DF - SWAP - DF - OCA.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 489									▶ Mantidas 459 escolas: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos , materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada, etc. Processo: 080.011393/2009.	
12.361.6221.4976	F	B		0	0	-50	2.108.284	46		
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	1.500.000	4.613.216	308	4.613.166	3.984.590	86		
12.361.6221.4976.0001		B		0	0	-50	2.108.284	46		
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	4.613.216	308	4.613.166	3.984.590	86	▶ 0002 - Transportar os alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública Ensino do DF - OCA>	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 9000									▶ Alunos atendidos (transporte locado): Jan- 0; Fev- 27.627, Mar- 34.760, Ab- 33.197, Ma- 34.554, Jun- 35.659, Jul- 34.126, Ag- 33.671, Set- 35.955, Out- 35.540, Nov- 35.489, Dez- 35.071. Processo: 080.000453/2011	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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 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 - ▶▶	
12.361.6221.8502	F	B		24.294.897	2	198.670.680	198.670.680	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.136.108.960	1.260.177.544	111	1.246.063.459	1.246.063.459	99		
12.361.6221.8502.0015		B		24.294.897	2	198.670.680	198.670.680	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.136.108.960	1.260.177.544	111	1.246.063.459	1.246.063.459	99	▶ 0003 - Remunerar servidores do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino do DF - OCA.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 18200									▶ Servidores remunerados: Jan- 17.955/05; Fev- 20.950, Mar- 22.666, Ab- 22.814, Ma- 22.939, Jun- 22.503, Jul- 23.333, Ag- 23.207, Set- 23.262, Out-23.253, Nov-23.169, Dez- 23.112. Processo: 080.010534/2011	
									▶ 0009 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS dos profissionais do Ensino Fundamental.	99
									▶ Contribuição recolhida: Jan- 3.209; Fev 3.163, Mar- 3.206, Ab- 3.445, Ma- 3.179, Jun- 3.387, Jul- 3.809, Ag- 3.812, Set- 3.805, Out-3.800, Nov- 3.803, Dez- 3.807. Processo: 080.010.534/2011	
12.362.6221.2390	F	B		0	0	-1.618.046	561.868	10		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	5.725.320	5.725.320	100	3.599.369	2.177.000	38		
12.362.6221.2390.3115		B		0	0	-1.618.046	561.868	10		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
F	S									G
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-SWAP-DISTRITO FEDERAL		A	5.725.320	5.725.320	100	3.599.369	2.177.000	38	0004 - Manter as atividades do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino do DF - SWAP - DF - OCA.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 75									► Mantidas 75 escolas: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada, etc. Processo: 080.011393/2009.	
12.362.6221.8502	F	B		-24.280.052	-17	113.741.028	113.741.028	76		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	142.932.569	150.352.517	105	149.987.411	149.987.411	100		
12.362.6221.8502.6978		B		-24.280.052	-17	113.741.028	113.741.028	76		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	142.932.569	150.352.517	105	149.987.411	149.987.411	100	0005 - Remunerar profissionais do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino do DF - OCA.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 5200									► Profissionais remunerados: Jan- 4.971; Fev- 5.468, Mar- 6.241, Ab- 6.283, Ma- 6.316, Jun - 6.197, Jul- 6.425, Ag- 6.391, Set- 6.406, Out- 6.403, Nov- 6.380, Dez- 6.364. Processo: 080.005542/2012	
									► 0010 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS dos profissionais do Ensino Médio.	99
									► Contribuição recolhida: Jan- 885; Fev- 872, Mar- 883, Ab- 949, Ma- 876, Jun- 932, Jul- 1.049, Ag- 1.050, Set-1.030, Out- 1.045, Nov-	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	E
										G
12.363.6221.8502	F	B		0 0		645.100	645.100	60	1050, Dez-1.040. Processo: 080.005542/2012	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.080.270	1.080.270	100	1.080.270	1.080.270	100		
12.363.6221.8502.6979		B		0 0		645.100	645.100	60		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.080.270	1.080.270	100	1.080.270	1.080.270	100	0006 - Remunerar profissionais da Educação Profissional da Rede Pública de Ensino do DF - OCA.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 230									Profissionais remunerados: Jan- 272, Fev- 313, Mar- 328, Ab- 331, Ma- 333, Jun- 326, Jul- 338, Ag- 337, Set- 337, Out- 337, Nov- 336, Dez- 335. Processo: 080.005542/2012	
12.365.6221.2388	F	B		0 0		-1.896.771	5.837.438	42	0011 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS dos profissionais da Educação Profissional.	99
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	15.001.513	13.838.297	92	10.437.218	7.267.673	53	Contribuição recolhida: Jan- 43; Fev- 46, Mar- 46, Ab- 50, Ma- 47, Jun - 49, Jul- 55, Ag- 55, Set-53, Out- 52, Nov-55, Dez-50. Processo: 080.005542/2012	
12.365.6221.2388.0002		B		0 0		-1.896.771	5.837.438	42		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
F	S									G
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-SWAP-DISTRITO FEDERAL		A	15.001.513	13.838.297	92	10.437.218	7.267.673	53	▶ 0007 - Manter as atividades da Educação Infantil da Rede Pública de Ensino do DF - SWAP - DF - OCA.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 50									► Mantidas 62 escolas: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada, etc. Processo: 080.011393/2009	
12.365.6221.8502	F	B		-14.845	0	26.742.179	26.742.179	78		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	34.224.826	34.209.981	100	34.209.981	34.209.981	100		
12.365.6221.8502.6980		B		-14.845	0	26.742.179	26.742.179	78		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	34.224.826	34.209.981	100	34.209.981	34.209.981	100	▶ 0008 - Remunerar profissionais da Educação Infantil da Rede Pública de Ensino do DF - OCA.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 2000									► Profissionais remunerados: Jan- 2.566; Fev- 3.023, Mar- 3.613, Ab- 3.636, Ma- 3.325, Jun- 3.587, Jul- 3.720, Ag- 3.700, Set- 3.708, Out- 3.707, Nov- 3.693, Dez- 3.684. Processo: 080.005542/2012	
									▶ 0012 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS dos profissionais da Educação Infantil.	99
									► Contribuição recolhida: Jan- 512; Fev- 504, Mar- 512, Ab- 549, Ma- 506, Jun-	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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 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 - ▶▶	
									540, Jul- 607, Ag- 608, Set- 605, Out- 607, Nov- 605, Dez- 600. Processo: 080.005542/2012	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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 - ▶▶	
15.365.6221.3023	F	B		0 0		0	13.849	2			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	705.925	714.775	101	13.849	13.849	2			
15.365.6221.3023.0020		B		0 0		0	13.849	2			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (CEI) VILA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	705.925	714.775	101	13.849	13.849	2	▶ 0005 - Construir Centro de Educação Infantil na Área Especial 01, Qd. 03, Setor Norte da Vila Estrutural, no SCIA - RA XXV (procedente da etapa nº 0110/2011).		25
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Até 2011 - Programa realizado: 96%. Obra Executada: Instalação de play-ground; plantio de grama e execução de passeios em concreto, na área externa à edificação; execução de piso intertravado e alambrado no estacionamento interno da escola e limpeza geral da obra. Total de 100% do programa realizado. [Exec.: VT] CT.: 041/2010 - Proc.: 112.000.192/2008.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	F	S								
12.363.6220.2119	F	B		0 0	-2.542	293	0			
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	60.000	60.000	100	2.354	2.354	4		
12.363.6220.2119.0001		B		0 0	-2.542	293	0			
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL- ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA - FEPECS- PLANO PILOTO		A	60.000	60.000	100	2.354	2.354	4	▶ 0009 - Manter os cursos de educação profissional da ETESB.	1
ALUNO MATRICULADO (PESSOA)										
Quantidade 440									▶ Contratada empresa para serviços de seguro pessoal coletivo aos alunos da ETESB e ESCS. Segurados: Jan 0, Fev 0, Març 880, Abr 868, Maio 868, Jun 861, Jul 856, Ago 867, Set 862, Out 862, nov 858 e dez 776. Proc nº 064.000.277/2011.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

23901 - FUNDO DE SAÚDE 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)	S	F									G
10.301.6202.4133	S	B		380.000	100	108.999	208.999	18			
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO		A	380.000	1.132.777	298	498.606	488.999	43			
10.301.6202.4133.0001		B		380.000	100	108.999	208.999	18			
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO- ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	380.000	1.132.777	298	498.606	488.999	43	▶ 0032 - Promover a atenção à saúde dos adolescentes em medida socio educativa de internação.		99
ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)											
Quantidade 800									▶ Adolescentes assistidos: jan 706; fev 719; mar 741;abr 779; mai 764; jun 803; jul 791; ago 715; set 819; out 770; nov 794; dez 752. Proc. nº. 060.018.109/2008; 060.012.742/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA 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	F						Etapas Realizadas - ▶▶	E
06.243.6222.4083	F	B		0	0	1.025	1.025	1	
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS		A	317.000	142.000	45	88.745	88.745	62	
06.243.6222.4083.0001		B		0	0	1.025	1.025	1	
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS--DISTRITO FEDERAL		A	317.000	142.000	45	88.745	88.745	62	1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)								▶ 0014 - Implementar Programas Comunitários e Sociais pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	
Quantidade 21000								▶ Programas: Picasso não Pichava, Esporte a meia noite, Compahia de Teatro Pátria Amada e outros. Pessoas Atendidas: Mar: 7.403; Abr: 7.574; Mai: 7.992; Jun: 7.357; Jul: 7.502; Ago: 12.027; Set: 10.952; Out: 10.507; Nov: 9.978; Dez: 6.972. (Processo: 050.000.619/2011 e outros).	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	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 - ▶▶	
06.181.6223.2334	F	B		0	0	0	0	0		
COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO		A	17.000	17.000	100	0	0	0		
06.181.6223.2334.0001		B		0	0	0	0	0		
COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO-- DISTRITO FEDERAL		A	17.000	17.000	100	0	0	0	▶ 0009 - Fazer coleta domiciliar de leite materno e incentivar a doação a fim de reduzir a mortalidade infantil	99
Pessoa Atendida (Pessoa) Quantidade 26818									▶ Atendimentos realizados: jan 1012; fev 972; mar 900; abr 988; mai 1089; jun 1029; jul 990; ago 997; set 1128; out 1143; nov 856; dez 1037. OBS o mês de outubro foi alterado por ter sido lançado como média e o mês de dezembro foi lançado como média.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA 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 - ▶▶	
14.243.6223.2766	F	B		59	0	-36.104	-19.602	-10			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA		A	200.000	200.059	100	10.848	4.198	2			
14.243.6223.2766.0008		B		59	0	-36.104	-19.602	-10			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA--DISTRITO FEDERAL		A	200.000	200.059	100	10.848	4.198	2	▶ 0008 - Manter o funcionamento do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - CDCA.		99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Conselho Mantido (Serviços de telefonia, internet, coffe break e etc). Proc. 417.000.573/2012 e outros.		
14.243.6223.2767	F	B		3.200.442	188	3.652.285	189.018	6			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		A	1.700.000	2.986.994	176	2.498.436	224.723	8			
14.243.6223.2767.9722		B		3.200.442	188	3.652.285	189.018	6			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES--DISTRITO FEDERAL		A	1.700.000	2.986.994	176	2.498.436	224.723	8	▶ 0009 - Manter o funcionamento dos Conselhos Tutelares do DF.		99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 33									▶ 33 conselhos mantidos (Águas Claras, Brazlândia, Cruzeiro, Guará, Varjão e etc). Proc. 417.000.001/2012 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)				
14.243.6223.3797	F	B		-921.976	-369	-196.526	719.094	99		
IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI		A	250.000	728.024	291	726.068	1.340.094	184		
14.243.6223.3797.0001		B		-921.976	-369	-196.526	719.094	99		
IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI-- DISTRITO FEDERAL		A	250.000	728.024	291	726.068	1.340.094	184	▶ 0011 - Implantar o Núcleo de Atendimento Integrado - NAI - DF - OCA.	99
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Implantação do NAI. Locação de imóvel; Aquisição de mobiliário. Proc. 002.000.453/2011 e outros.	
14.243.6223.4217	F	B		1.545.056	10	4.537.875	7.118.003	26		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	16.000.000	26.963.109	169	26.790.531	22.245.925	83		
14.243.6223.4217.0001		B		1.545.056	10	4.537.875	7.118.003	26		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL		A	16.000.000	26.963.109	169	26.790.531	22.245.925	83	▶ 0013 - Manter o sistema socioeducativo - DF - OCA.	99
ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade 5000									▶ Pessoas atendidas: jan. 3527; fev. 3653; mar. 4981; abr. 5667; mai. 4217; jun 6353; jul. 6545; ago 6207; set 6047; out 6082; nov 6208; dez 6095. Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições; Pagto de decisão judicial repasse financeiro convênio 09/2003 (SEJUS); etc. Proc. 400.000.489/2007 e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S								G
14.243.6223.4223	F	B		-22.938	-1	-22.938	477	0		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	2.100.000	-119.743	-6	-119.743	1.159	-1		
14.243.6223.4223.0001		B		-22.938	-1	-22.938	477	0		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE--DISTRITO FEDERAL		A	2.100.000	-119.743	-6	-119.743	1.159	-1	▶ 0015 - Manter as unidades de atendimento à criança e ao adolescente - DF - OCA.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 8									▶ 01 Unidade mantida (Diretoria Operacional do Gama). Proc. 417.000.001/2012 e outros.	
14.243.6223.5004	F	B		-67.000	-10	0	1.931.592	39		
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	700.000	4.932.634	705	4.198.188	2.029.780	41		
14.243.6223.5004.0001		B		-67.000	-10	0	1.931.592	39		
(** *) REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL		A	700.000	4.932.634	705	4.198.188	2.029.780	41	▶ 0017 - Reformar as unidades do sistema socioeducativo - DF - OCA.	99
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE)										
Quantidade 22									▶ Reforma de 02 Unidades: 1)-Revitalização CIAGO (Portaria Conjunta nº 10, de 27/07/12 - publicada DODF nº 149, de 27/07/12) - Concluída; 2)-Reforma da Unidade de Internação do Recanto das Emas - UIRE - Proc.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
14.421.6223.1825	F	B		-18.957.566	-758	-14.000.000	4.620.002	35	417.000.959/2012 e outros (em andamento).		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO		A	2.500.000	13.378.850	535	13.378.850	7.662.854	57			
14.421.6223.1825.0001		B		-18.957.566	-758	-14.000.000	4.620.002	35			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	2.500.000	13.378.850	535	13.378.850	7.662.854	57	▶ 0018 - Construir as unidades de internação - DF - OCA.		99
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE)											
Quantidade 5									▶ Crédito orçamentário descent. p/ NOVACAP conf. Portaria Conj. nº 04, de 08/05/ 2012, DODF nº 90 de 09/05/ 2012 e Portaria Conj. nº 06, de 06/06/ 2012, DODF nº 112 de 12/06/2012. (Construção de 03 Unidades de Internação: Unidade de - Santa Maria - 20,00%; São Sebastião - 25,00%; e Brazlândia - 20,00%).		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

51901 - 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	
14.243.6223.2102	F	B		0	0	237.638	281.647	6			
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		A	474.676	4.997.616	0	281.647	281.647	6			
14.243.6223.2102.9722		B		0	0	237.638	281.647	6			
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL-(ODM)-DISTRITO FEDERAL		A	474.676	4.997.616	0	281.647	281.647	6	▶ 0001 - Prestar assistência à criança e ao adolescente em risco pessoal e social		99
ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)											
Quantidade 2000									▶ Atendimento de cerca de 1.458 crianças e jovens por meio da aquisição de equipamentos, veículo - microônibus, concervação das dependências de instituição, curso de formação para jovens. Proc.: 400.001.477/2008 e outros.		

UNIDADES QUE ESTÃO NO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
23.122.6001.3467	I	B		0 0		289.134	6		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	500.000	4.950.000	990	298.074	6		
23.122.6001.3467.9563		B		0 0		289.134	6		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEASA-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	4.950.000	990	298.074	6	▶ 0014 - Adquirir máquinas e equipamentos para a CEASA/DF.	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)									
Quantidade 40								▶ aquisição de 50 (cinquenta) container para serem utilizadas no ambito da CEASA-DF - Processo nº.071.000.119/2012 aquisição de impressoras e computadores Processo nº 071.000.126/2012 .	
23.451.6001.1984	I	B		0 0		304.749	7		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	3.000.000	4.450.000	148	1.254.813	28		
23.451.6001.1984.7903		B		0 0		304.749	7		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	3.000.000	4.450.000	148	1.254.813	28	▶ 0015 - Construir cabine de medição e subestações elétricas na CEASA/DF. Procedente da Etapa 00018 de 2011.	29
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)									
Quantidade 3200								▶ Construção de cabine de medição e subestações elétricas - 03. Obra realizada: 10% em 2011. Em 2012: obra realizada 75%. obra realizada 95%Proc. nº 071.000.062/2011	
23.451.6001.3903	I	B		0 0		0 0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.000.000	2.200.000	220	0 0			
23.451.6001.3903.6963		B		0 0		0 0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P 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 PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	1.000.000	2.200.000	220	0	0	▶ 0017 - Reformar cobertura do pavilhão B-08 da Ceasa/DF. Procedente da Etapa 00019 de 2011.	29
PRÉDIO REFORMADO (M2)									
Quantidade 3480								▶ Reformar cobertura Pavilhão B-08. Obra realizada: 05% em 2011. Em 2012: obra realizada 100%. Proc. nº 071.000.142/2011, Ressaltamos que as despesas referentes a execução da obra foram pagas com orçamento do PT 23.451.6001.1984.7903.	
23.451.6201.3120	I	B		0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA CEASA		A	3.500.000	7.504.325	214	4.600	0		
23.451.6201.3120.0001		B		0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA CEASA-ENTREPOSTO-PLANALTINA		A	3.500.000	7.504.325	214	4.600	0	▶ 0019 - Contruir unidade descentralizada da CEASA/DF em Planaltina/DF.	6
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Pagamento maquete. Processo nº 071.000.015/2012.	
23.122.6001.8502	D	B		-170.000	-2	1.799.204	29		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.000.000	6.280.000	90	6.274.916	100		
23.122.6001.8502.6985		B		-170.000	-2	1.799.204	29		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	7.000.000	6.280.000	90	6.274.916	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da CEASA/DF S/A.	29
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 75								» Servidores remunerados: jan 51; fev 49, março 55, abril 54, maio 54, junho 55, julho 55, agosto 71, setembro 79, outubro 75, novembro 72, dezembro 65 Proc. nº 071.000.024/2011.	
23.122.6001.8504	D	B		-667.000	-	74.860	22		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		660.000	343.000	52	341.868	100		
23.122.6001.8504.6978		B		-667.000	-	74.860	22		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	A		660.000	343.000	52	341.868	100	» 0002 - Conceder vale-transporte aos servidores da CEASA/DF S/A.	29
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									
Quantidade 70								» Benefícios concedidos: jan 42; fev 40, março 46, abril 52, maio 52, junho 52, julho 57, agosto 57, setembro 57, outubro 62, novembro 70, dezembro 70 Proc nº 071.000.014/2012.	
								» 0003 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da CEASA/DF S/A.	29
								» Benefícios concedidos: jan 52; fev 52, março 52, abril 52, maio 52, junho 53, julho 69, agosto 69, setembro 78, outubro 75, novembro 71, dezembro 71 Proc nº 071.000.002/2012.	
								» 0004 - Conceder auxílio-creche aos servidores da CEASA/DF S/A.	29
								» Benefícios concedidos: jan 09; fev 07, março 7, abril 7, maio 7, junho 7, julho 7, agosto 7, setembro 12, outubro 12, novembro 12, dezembro 12 Proc nº 071.000.024/2011.	
23.122.6001.8517	D	B		1.046.025	25	2.175.639	29		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		4.158.000	7.388.921	178	7.387.908	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

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
23.122.6001.8517.6978	B		1.046.025	25	2.175.639	29		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	A	4.158.000	7.388.921	178	7.387.908	100	▸ 0005 - Manter os serviços administrativos da CEASA/DF S/A. ▸ Órgão mantido. Processo nº: 071.000.002/2011 e outros.	29
23.128.6001.4088	D B		-5.455	-18	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	30.000	4.545	15	4.545	100		
23.128.6001.4088.0013	B		-5.455	-18	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	A	30.000	4.545	15	4.545	100	▸ 0006 - Capacitar servidores da CEASA/DF S/A. ▸ Participação em curso para habilitação de pregoeiro: 1 servidor. Processo nº.071.000.109/2012. e processo nº 071.000.102/2012 capacitação de empregados: 2 servidores. Curso de Aplicação da Lei nº 12.527/2011 de Acesso a Informação dos Funcionários.	29
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 40								
23.131.6001.8505	D B		-100.190	-	6.183	2		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	60.000	259.810	433	198.825	77		
23.131.6001.8505.6968	B		-95.000	-	6.183	3		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-CEASA- SIA	A	30.000	235.000	783	174.015	74	▸ 0008 - Pagar despesas referente a publicações da CEASA/DF no DODF.	29
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

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 12								» Pagamento de publicação no DODF: jan 10; fev 05. Proc. nº 071.000.039/2009. Pagamento Jornal de Brasília: jan 03. Proc. nº 071.000.126/2011.março/abril pgto jornal grande circulação 071.000.126/2011e 071.000.039/2009 pgto DODF. Pagamento de publicação no DODF julho 1, agosto 1, set, outubro, novembro dezembro Proc. nº 071.000037/2012.	
23.131.6001.8505.8673		B		-5.190	-17	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-CEASA- SIA		A	30.000	24.810	83	24.810	100	» 0009 - Pagar publicações de utilidade pública da CEASA/DF.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 12								» Material com informação de utilidade pública. Proc. nº 071.000.201/2011.	
23.421.6222.2426		D B		-94.000	-62	16.617	29		
REINTEGRA CIDADÃO		A	152.000	58.000	38	53.153	92		
23.421.6222.2426.8403		B		-94.000	-62	16.617	29		
REINTEGRA CIDADÃO-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	152.000	58.000	38	53.153	92	» 0010 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do CEASA/DF conforme contrato com a FUNAP.	29
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									
Quantidade 8								» Pessoas assistidas: jan 02; fev 01, março 01 abril 08, maio 08, junho 08, julho 08, agosto 08. setembro 08, outubro 08, Nov 08 Dez 08 Proc. nº 071.000.198/2011.	
23.605.6201.4134		D B		0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE DE ALIMENTOS PARA A REDE SÓCIO-ASSISTENCIAL		A	40.000	0	0	0	0		
23.605.6201.4134.0001		B		0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE DE ALIMENTOS PARA A REDE SÓCIO-ASSISTENCIAL-BANCO DE ALIMENTOS DA CEASA-DISTRITO FEDERAL	A		40.000	0 0		0 0		▸ 0011 - Assistir, monitorar e capacitar pessoas e entidades assistenciais por meio de atividades desenvolvidas pelo Banco de Alimentos da CEASA/DF.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									
Quantidade 1200								▸ Pessoas assistidas: jan 0; fev 9.500, mar, abril 6800.maio, junho 25000, julho 19.426, agosto 22.090, setembro 21.090, outubro 23.090 novembro 24500, Dezembro 26000.	
23.606.6201.4090	D	B		-9.380	-19	0 0			
APOIO A EVENTOS	A		50.000	10.620	21	10.620	100		
23.606.6201.4090.0036	B			-9.380	-19	0 0			
APOIO A EVENTOS-AGROPECUÁRIOS-DISTRITO FEDERAL	A		50.000	10.620	21	10.620	100	▸ 0012 - Apoiar eventos agropecuários no Distrito Federal	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 4								▸ apoio na realização do EVENTO AGROBRASÍLIA realizado nos dias de 15 a 19 de maio de 2012. Estimativa de 50.000 pessoas. Processo nº. 071.000.106/2012.	
28.846.0001.9050	D	B		70.000	7	2.316.294	96		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		1.000.000	2.408.099	241	2.462.159	102		
28.846.0001.9050.6972	B			70.000	7	2.316.294	96		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO-DISTRITO FEDERAL	A		1.000.000	2.408.099	241	2.462.159	102	▸ 0013 - Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições no âmbito da CEASA/DF.	29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)									
								» ressarcimento efetuado janeiro:(01), fevereiro (01), março (02) abril (02). maio (02) junho (02) julho (02) agosto (02) setembro (02) outubro 04, Novembro 03 Dezembro 03 referentes aos processos nº.071.000.055-2012 e 071.000.077-2012 e 071.000.437/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB

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
23.126.6207.1471	I	B		0 0		2.185.335	4		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	38.886.000	49.386.000	127	37.278.097	75		
23.126.6207.1471.0019		B		0 0		2.185.335	4		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA BRB-DISTRITO FEDERAL		A	38.886.000	49.386.000	127	37.278.097	75	▶ 0010 - Modernizar o sistema de informação tecnológica do Banco de Brasília	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)								▶ Projetos iniciados: um projeto de aquisição de máqs. e equipments. de informática; um projeto de Licença de uso do Software LIBRA, conforme contrato nº 20125/064. Projetos concluídos.	
Quantidade 9									
23.452.6207.3501	I	B		0 0		476.339	14		
REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO		A	3.517.500	3.517.500	100	2.910.041	83		
23.452.6207.3501.0022		B		0 0		476.339	14		
(***) REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	3.517.500	3.517.500	100	2.910.041	83	▶ 0009 - Reformar pontos de atendimento do Banco de Brasília	99
PRÉDIO REFORMADO (M2)								▶ Reformas em Pontos de Atendimento: Obras concluídas - 491,75 m2 reformados.Adquiridas máq. de contar cédulas, central de refrig., móveis, sist. de segurança de comunicação, extintores, ar-condicionado e equip. de uso diversos, central de refrigeração.	
Quantidade 2600									
23.694.6207.3045	I	B		0 0		0 0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB

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
INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ATENDIMENTO	A	11.148.850	11.148.850	100	464.253	4		
23.694.6207.3045.0009	B		0 0		0 0			
INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ATENDIMENTO-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	A	11.148.850	11.148.850	100	464.253	4	▶ 0008 - Instalar pontos de atendimento do Banco de Brasília	99
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE)								
Quantidade 9460							▶ Obras Concluídas: 2.800 m2 instalados. Adquiridos móveis, ventiladores, extintores, sistema de comunicação, ar-condicionado. Processos nºs 608/2011. 447/2012; 448/2012; 366/2012; 314/2012; 307/2012..	
23.122.6001.8502	D B		0 0		83.201.028	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	535.758.219	535.758.219	100	410.460.775	77		
23.122.6001.8502.6997	B		0 0		83.201.028	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	A	535.758.219	535.758.219	100	410.460.775	77	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do Banco de Brasília	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								
Quantidade 3460							▶ Servidores Remunerados: jan 2.613; fev 2.738; mar 2.734; abr 2.857; mai 2.295; jun 2.987; jul 3.105; ago 3.093; set 3.080; out 3.067; nov 3.060; dez 3.052.	
23.122.6001.8504	D B		0 0		10.379.438	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	69.065.291	69.065.291	100	49.335.478	71		
23.122.6001.8504.6992	B		0 0		10.379.438	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-BANCO DE BRASILIA S/A-DISTRITO FEDERAL	A	69.065.291	69.065.291	100	49.335.478	71	▶ 0004 - Conceder vale transporte a servidores do Banco de Brasília	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB

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 3460								► Benefícios concedidos: jan 455; fev 461; mar 479; abr 471; mai 493; jun 500; jul 484; ago 512; set 502; out 493, nov 483; dez 468. ► 0005 - Conceder auxílio creche a servidores do Banco de Brasília	99
								► Benefícios concedidos: jan 505; fev 519; mar 520; abr 546; mai 568; jun 500; jul 589; ago 591; set 599; out 598; nov 595; dez 602. ► 0006 - Conceder auxílio alimentação aos servidores do Banco de Brasília	99
								► Benefícios concedidos: jan 2.613; fev 2.738; mar 2.734; abr 2.857; mai 2.295; jun 2.987; jul 3.105; ago 3.093; set 3.080; out 3.067; nov 3.060; dez 3.052. ► 0007 - Conceder outros benefícios aos servidores do Banco de Brasília	99
								► Benefícios concedidos: jan 3.978; fev 3.852; mar 4.229; abr 4.423; mai 4.488; jun 4.546; jul 4.600; ago 4.688; set 4.523; out 4.496; nov 4.461; dez 5.281.	
23.122.6001.8517	D	B			0 0	47.043.890	12		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	388.724.678	388.724.678	100	241.074.366	62		
23.122.6001.8517.6996		B			0 0	47.043.890	12		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	388.724.678	388.724.678	100	241.074.366	62	► 0002 - Manter os serviços administrativos do Banco de Brasília	99
								► Empresa mantida.	
23.131.6207.8505	D	B			0 0	4.545.085	17		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	26.800.000	26.800.000	100	23.018.894	86		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB

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
23.131.6207.8505.6974		B		0 0		4.545.085	17		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	26.800.000	26.800.000	100	23.018.894	86	0003 - Realizar publicidade e propaganda do Banco de Brasília	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 482								Campanhas Pub.:jan 9; fev 6; mar 8; abr 11; mai 7; jun 4; jul 7; ago 4; set 15; out 15; nov 7; dez 5. Patrocínios: jan 0; fev 6; mar 1; abr 2; mai 4; jun 5; jul 2; ago 12; set 2; out 1; nov 2; dez 1 Publicações Obrig.: jan 26; fev 21; mar 26; abr 25, mai 27; jun 15; jul 17; ago 27; set 13; out 22; nov 47; dez 50.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
23.122.6001.8517	D	B		1.149.750	31	1.278.080	27		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.654.400	4.804.150	131	4.370.496	91		
23.122.6001.8517.8679		B		1.149.750	31	1.278.080	27		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL		A	3.654.400	4.804.150	131	4.370.496	91	▸ 0001 - Manter os serviços administrativos da BRB - CFI	99
								▸ Empresa mantida.	
23.131.6207.8505	D	B		-1.149.750	-46	25.569	2		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	2.500.000	1.350.250	54	763.046	57		
23.131.6207.8505.6975		B		-1.149.750	-46	25.569	2		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL		A	2.500.000	1.350.250	54	763.046	57	▸ 0002 - Realizar publicidade e propaganda da BRB - CFI	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 76								▸ Campanhas Pub. e Patrocínios: jan 1; fev 1; mar 2; abr 2; mai 2; jun 2; jul 5; ago 2; set 3; out 0; nov 1; dez 0. Publicações Obrig.: jan 3; fev 4; mar 3; abr 2; mai 2; jun 3; jul 5; ago 2; set 4; out 5; nov 3; dez 4.	
28.846.0001.9050	D	B		0	0	1.671.244	17		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	9.896.487	9.896.487	100	7.737.863	78		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
28.846.0001.9050.7023		B		0 0		1.671.244	17		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-BRB CRÉDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL		A	9.896.487	9.896.487	100	7.737.863	78	» 0003 - Ressarcir custos e despesas decorrentes das atividades operacionais da BRB - CFI » Ressarcido conforme convênio celebrado entre BRB Banco de Brasília e BRB-CFI para ressarcimento de custos e despesas decorrentes das atividades operacionais. Processo nº 041.000.135/92.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►		
23.122.6001.8517	D	B		0	0	646.715	18	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da BRB - DTVM ► Empresa mantida.	99	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.583.620	3.583.620	100	3.192.873	89			
23.122.6001.8517.8682		B		0	0	646.715	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-DISTRITO FEDERAL		A	3.583.620	3.583.620	100	3.192.873	89			
23.131.6207.8505	D	B		0	0	51.742	5			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.000.000	1.000.000	100	458.857	46			
23.131.6207.8505.6976		B		0	0	51.742	5			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	1.000.000	100	458.857	46			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 40										▶ Campanhas Pub. e Patrocinios: jan 0; fev 1; mar 1; abr 0; mai 0; jun 0; jul 4; ago 0; set 0; out 0; nov 0; dez 0. Publicações Obrig.: jan 2; fev 1; mar 1; abr 4; mai 2; jun 1; jul 4; ago 2; set 4; out 2; nov 7; dez 3.
28.846.0001.9050	D	B		0	0	1.453.339	13			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	11.493.143	11.493.143	100	8.177.630	71			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
28.846.0001.9050.7024		B		0 0		1.453.339	13		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-DISTRITO FEDERAL		A	11.493.143	11.493.143	100	8.177.630	71	» 0003 - Ressarcir custos e despesas decorrentes das atividades operacionais da BRB - DTVM » Ressarcido conforme convênio celebrado entre BRB Banco de Brasília e BRB-DTVM 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 E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
15.451.6004.1984	I	B		-100.000	-2	118.802	5		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	5.179.000	2.509.000	48	165.669	7		
15.451.6004.1984.6066		B		-100.000	-2	118.802	5		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE-DISTRITO FEDERAL		A	5.179.000	2.509.000	48	165.669	7	▶ 0034 - Construir prédios e próprios da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.	99
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 9340								▶ Executado 100% das obras de construção do galpão de recebimento de óleo do projeto Biguá. Processo 0092.006668/2010.	
15.451.6004.3903	I	B		-680.056	-8	462.006	8		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	9.055.000	5.448.500	60	1.028.934	19		
15.451.6004.3903.6067		B		-680.056	-8	462.006	8		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE-DISTRITO FEDERAL		A	9.055.000	5.448.500	60	1.028.934	19	▶ 0044 - Reformar e ampliar os escritórios de comercialização da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, nas RA's de Sobradinho- RA V, Planaltina- RA VI e Santa Maria-RA XII	99
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 5643								▶ Em 2012 foram realizados: reforma de 782,82m2 de área dos escritórios de Sobradinho e Planaltina; os serviços de montagem do canteiro de obras e de documentação inicial (tapume, placas, ART's), de sondagem e projeto; os serviços de demolição e das fundações.Executados 10% do total da obra. Processo 0092.007715/2011	
17.122.6004.3467	I	B		-2.344.126	-36	1.642.174	39		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	6.564.000	4.193.872	64	3.294.486	79		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
17.122.6004.3467.6062		B		-2.344.126	-36	1.642.174	39		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE-DISTRITO FEDERAL		A	6.564.000	4.193.872	64	3.294.486	79	▶ 0001 - Adquirir equipamentos para a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)								▶ Adquiridos 8 equip. de laboratórios; 102 apar. sonoros, audit. e de comunicação; 59 instrumentos de medição e precisão; 237 computadores, periféricos e comp.eletrônicos; 28 aparelhos e utensílios domésticos e refrigeração, 2 ferramentas e 8 móveis e utensílios de escritório.	
17.122.6213.3983		I B		-70.000	-1	357.682	10		
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS		A	5.095.000	3.744.100	73	2.345.442	63		
17.122.6213.3983.6063		B		-70.000	-1	357.682	10		
(**) CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE-DISTRITO FEDERAL		A	5.095.000	3.744.100	73	2.345.442	63	▶ 0002 - Contratar consultoria para elaboração de trabalhos técnicos sobre a temática ambiental para empreendimentos para Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb. Procedente da etapa nº 0002/2011.	99
CONSULTORIA/AUDITORIA REALIZADA (UNIDADE)								▶ Realizados: diagramação e editoração do Manual Ambiental de Obra de Saneamento; oficinas de educação ambiental, alimentação natural, preservação da saúde e meio ambiente. elaborados o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção e o Plano de Atendimento à Emergência do Sist. Produtor do Ribeirão Bananal, efetuadas coleta e incineração de resíduos; atualização da legislação ambiental concluído o relatório de PCA e de PRAD. Realizados 58% da consultoria. Processo 0092.007716/2007.	
Quantidade 15								▶ 0050 - Contratar empresa para prestação de consultoria para manutenção e complementação de banco de dados de insumos.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
17.511.6213.3574	I	B		500.000	0	492.023	98	» Em 2011 foram atualizados 12.713 itens da tabela de custo unitário de insumos e serviços da CAESB. Em 2012 foram atualizados 5.255 itens da tabela de custo unitário de insumos e serviços da CAESB; elaborada e revisada a regulamentação de preços e critérios de medição; efetuados estudos e laudos técnicos sobre custos; cotação de preços de insumos; composição do custos dos serviços classificação e codificação de itens de serviços e insumos. Realizados 72% da consltoria. Processo 0092.006915/2009. » 0053 - Contratar consultoria para atualizar e editar o cadastro digital dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da Caesb. » Em 2012 foram efetuados os recadastramentos de redes de distribuição de água em Sobradinho, Planaltina, Varjão, Lago Norte; e redes de esgotamento sanitário em Planaltina, São Sebastião, Cruzeiro, além de Adutoras de água tratada em Vicente Pires, Ceilândia, Brasília e Lago Norte e Adutora de água bruta em Brazlândia. Desenvolvido a melhoria no sistema de edição de cadastro. Executados 17,20% do contrato. Processo 0092.002917/2011.	99
PERFURAÇÃO DE POÇOS		A	0	500.000	0	492.023	98		
17.511.6213.3574.6051		B		500.000	0	492.023	98		
PERFURAÇÃO DE POÇOS-AREAS RURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	0	500.000	0	492.023	98	» 0057 - Perfurar Poços em Áreas Rurais do Distrito Federal » Perfurados 7 poços.	99
POÇO PERFURADO (UNIDADE) Quantidade 20									
17.511.6213.7038	I	B		-304.628	-42	130.329	39		
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	730.000	333.905	46	333.904	100		
17.511.6213.7038.6032		B		-304.628	-42	130.329	39		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-ÁREAS RURAIS-DF ENTORNO		A	730.000	333.905	46	333.904	100	▶ 0035 - Implantar sistema de abastecimento de água- área rurais -DF-Entorno.	99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)									
Quantidade 1									
17.512.6213.1968		I B		-1.090.000	-18	566.552	7		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	6.217.000	7.928.150	128	3.080.536	39		
17.512.6213.1968.0009		B		-450.000	-	448.646	27		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SISTEMA DE ESGOTAMENTO-DISTRITO FEDERAL		A	372.000	1.663.450	447	1.652.023	99	▶ 0040 - Mobilizar comunitariamente e apoiar tecnicamente à implantação de sistemas condominiais de esgotos e de abastecimento de água em várias localidades do DF.	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)									
Quantidade 16									
								▶ Realizadas até o exercício de 2011: reuniões comunitárias; atendimento à demanda da comunidade; vistorias de orientação comunitária e discutidos e elaborados projetos de ramal de ligação com a comunidade com 66.117 famílias, em todo o DF. Realizado 100% do contrato. Restos a pagar. Processo 0092000534/2006.	
								▶ 0047 - Mobilizar comunitariamente e apoiar tecnicamente a implantação de sistemas condominiais de esgotos e de abastecimento de água em várias localidades do DF	99
								▶ Realiz mobilizações comunitárias, envolvendo reuniões comunitárias, atendimento a demandas da comunidade, vistoria de orientação comunitária e	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
17.512.6213.1968.0021		B		-640.000	-11	117.906	2	elaboração de projeto de ramal de ligação discutido com a comunidade, atendendo 5.972 famílias nas localidades de Lago Sul, Vicente Pires, Riacho Fundo II, Ceilândia e Planaltina. SHN.Colina, SM e Aris Buriti-Sobradinho, Sol Nascente e A.D.E.-Ceilândia, Residencial Oeste- Samambaia, Cidade Estrutural. Executados 10,74% do contrato. Proc. 0092.003967/2011	
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-DISTRITO FEDERAL		A	5.845.000	6.264.700	107	1.428.513	23	▶ 0008 - Realizar compensação florestal referente às obras de água e esgotos no Distrito Federal. Procedente da etapa nº 035/2011	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)								▶ Efetuado, até 2011, o plantio de 83.775 mudas nativas do cerrado; Em 2012 foi efetuado o plantio de 5.500 mudas nativas do cerrado. Executada a manutenção do plantio, sendo realizados 65% do contrato. Processo: 0092.005581/2009.	
Quantidade 6								▶ 0011 - Executar serviços topográficos e geotécnicos em todas as áreas e localidades de atuação da Caesb. Procedente da etapa nº0059/2011.	99
								▶ Executados topografia e geotecnia nas localidades de Taguatinga-QI 10, Lago Sul, Lago Norte, Park Way, Sobradinho II-ARIS Buritis e Vila Rosada, Santa Maria, Ceilândia- SHSN-Cachoeirinha, Samambaia, Vicente Pires, Brasília-ETE Norte, Gama, ETEB Norte-Geral, Setor Noroeste, Grande Colorado, São Sebastião - Jardim Botânico V, Núcleo Bandeirante,Metropolitana, Riacho fundo II CAUB 1, Vicente Pires EECA1 e EECA2 e linha de recalque. Executados 14,5%. Processo 0092.004807/2010.	
								▶ 0054 - Elaborar projeto executivo para recuperação da barragem de Santa Maria.	13
								▶ Em 2012 foram efetuados: inspeção de campo, diagnóstico das anomalias e alternativas de recuperação; memoriais descritivos e justificativo e memorial de cálculo; especificações técnicas de serviços, de materiais e de equipamentos; desenhos do projeto e orçamento de quantitativos e de preços. Executado 100% do contrato. Projeto concluído. Processo 0092.001071/2008.	
17.512.6213.3057		I B		2.150.000	5	2.264.075	6		
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE		A	39.142.000	40.679.000	104	2.302.159	6		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
17.512.6213.3057.0001	B		2.150.000	5	2.264.075	6		
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED- OUTROS ESTADOS	A	39.142.000	40.679.000	104	2.302.159	6	0012 - Implantar sistema produtor de água - Corumbá IV. Procedente da etapa nº 060/2011.	97
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)								
Quantidade 3							Em 2011, foi executado 70% em relação fornecimento - 10.631m de tubo; 19% em relação ao assentamento - 2.730m e 20% em relação a escavação - 2.922m. Em 2012 o contrato está suspenso, publicado no DODF, em 04/09/2012.Processo 0092.007616/2008.	
17.512.6213.3574	I B		0	0	181.208	6		
PERFURAÇÃO DE POÇOS	A	2.700.000	3.038.490	113	3.038.489	100		
17.512.6213.3574.6050	B		0	0	181.208	6		
PERFURAÇÃO DE POÇOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED- DISTRITO FEDERAL	A	2.700.000	3.038.490	113	3.038.489	100	0013 - Perfurar, instalar e interligar poços tubulares profundos, incluindo reservação e tratamento simplificado em toda área de atuação da Caesb Procedente da etapa nº0063/2011.	99
POÇO PERFURADO (UNIDADE)								
Quantidade 51							Foram perfurados, instalados e interligados, em 2011, 14 poços. Em 2012, foram, perfurados 393 poços; instalados 20 reservatórios metálicos e implantados 7.407m de rede para interligação poços/reservatórios. Executados 71%. Processo 0092.006694/2007.	
17.512.6213.3662	I B		1.311.000	39	2.256.145	40		
INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA	A	3.400.000	5.628.280	166	2.672.322	47		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
17.512.6213.3662.6052		B		1.311.000	39	2.256.145	40		
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL		A	3.400.000	5.628.280	166	2.672.322	47	▶ 0041 - Adquirir e instalar hidrômetros em ligações prediais de água no Distrito Federal.	99
HIDRÔMETRO INSTALADO (UNIDADE)									
Quantidade 82671								▶ Foram adquiridos e instalados, em 2012, 46.020 hidrômetros. Realizados 92% da aquisição. Processos: 0092.006733/2011 e 0092.004648/2012.	
17.512.6213.3665	I	B		622.451	3	3.722.460	11		
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		A	24.247.000	35.032.341	144	28.623.741	82		
17.512.6213.3665.6053		B		622.451	3	3.722.460	11		
(* *) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL		A	24.247.000	35.032.341	144	28.623.741	82	▶ 0014 - Implantar redes de distribuição de água no Distrito Federal. (Procedente da etapa 012/2011)	99
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA (M)									
Quantidade 85802								▶ Implantados 2.670m de rede de distribuição de água.Processo 0092.005037/2006.	
								▶ 0015 - 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 1. (Procedente da etapa 041/2011)	99
								▶ Em 2012 foram implantados 29.697m de redes de água e 1.479 novas ligações.Executados 99,6%. Processo 0092.006834/2008	

23



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
17.512.6213.3904	I	B		-150.000	-5	0	0	» Em 2012 foram implantados 14.419m de redes de água. e 16 novas ligações.Executados 69,8%. Processo 0092.006834/2008	
REFORMA DE RESERVATÓRIOS	A		3.310.000	5.487.100	166	297.535	5		
17.512.6213.3904.6054	B			-150.000	-5	0	0		
(* * *) REFORMA DE RESERVATÓRIOS- COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL	A		3.310.000	5.487.100	166	297.535	5	» 0036 - Recuperar as estruturas e impermeabilização do Reservatório Apoiado - RAP SO5 - Sobradinho-DF » Concluídas a reforma interna da 1ª câmara e reforma de parte externa das duas câmaras. Executados 35% da obra. Processo 092.002429/2010.	5
RESERVATÓRIO DE ÁGUA REFORMADO (M3)									
Quantidade 5864									
17.512.6213.3952	I	B		775.000	12	864.408	8	» 0017 - Substituir, setorizar redes de distribuição de água no Lago Norte. Procedente da etapa nº 0039/2011. » Até 2011, foram realizados: travessia pelo método não destrutivo, na pista principal. Concluídos 5.178m de adutora, 11.106m de rede de distribuição de água e 366 novas ligações Em 2012 foram executados 22.362m de redes e 1.645	18
SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	A		6.462.000	10.310.300	160	4.973.865	48		
17.512.6213.3952.6055	B			775.000	12	864.408	8		
SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL	A		6.462.000	10.310.300	160	4.973.865	48		
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SUBSTITUÍDA (M)									
Quantidade 139644									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
17.512.6213.5713	I	B		0 0		6.178	1	novas ligações. Executado 100% da obra.Processo 0092.005470/2007.	
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA		A	38.000	433.900	0	231.776	53		
17.512.6213.5713.6076		B		0 0		6.178	1		
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL		A	38.000	433.900	0	231.776	53	▶ 0018 - Construir a ETA Contagem Paranoazinho. (Procedente da etapa 020/2011)	6
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONSTRUÍDA (M2)									
Quantidade 748								▶ 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. Efetuados testes operacionais. Obra em pré operação.Realizados 98% da obra Processo 0092.001517/2006.	
17.512.6213.7006	I	B		0 0		0 0			
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	3.164.000	1.501.400	47	10.351	1		
17.512.6213.7006.6033		B		0 0		0 0			
(**) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL		A	3.164.000	1.501.400	47	10.351	1	▶ 0038 - Melhorar a automação e gestão de laboratório de análises físico-químicas e biológicas.	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)									
Quantidade 33								▶ Executado 100%. Processo 0092.008601/2007. Restos a pagar.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
17.512.6213.7007	I	B		-4.196.419	-18	3.919.341	12	▶ 0056 - Adquirir e ampliar solução para automação e gestão de laboratório de análises físico-químicas e biológicas.. etapa procedente da etapa de nº0038/2011. ▶ Em 2011, Foram instalados programas para cadastro de amostra; efetuados treinamentos e realizada a formação de cadastro. em 2012 foram efetuados suporte remoto no sistema UniLims. Realizado 100%. Processo 0092.008601/2007.	99
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A		23.899.000	33.645.368	141	11.515.038	34		
17.512.6213.7007.6014		B		-4.196.419	-18	3.919.341	12	▶ 0031 - Adquirir equipamentos/materiais para os Sistemas de Abastecimento de Água da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. ▶ Adquiridos: 10 equipamentos de laboratórios; 6 equipamentos de oficina; 3 equipamentos e implementos agrícolas; 14 equipamentos eletromecânicos; 79 instrumentos de medição e precisão, 17 equipamentos de automação e telemetria.	99
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL	A		23.899.000	33.645.368	141	11.515.038	34		
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)									
Quantidade 308									
17.512.6213.7011	I	B		-2.504.202	-22	711.958	5		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A		11.409.000	13.125.446	115	2.468.018	19		
17.512.6213.7011.6023		B		-2.504.202	-22	711.958	5		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL		A	11.409.000	13.125.446	115	2.468.018	19	0032 - Adquirir equipamentos/materiais para os Sistemas de Esgotamento Sanitário da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 46								Adquiridos: 8 equipamentos de laboratórios; 38 equipamentos de oficina; 22 equipamentos de tratamento; 33 equipamentos eletromecânicos; 6 instrumentos de medição e precisão, 7 equipamentos de transporte	
17.512.6213.7012		I B		0 0		1.926.010	12		
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	14.839.000	16.344.000	110	5.667.779	35		
17.512.6213.7012.6024		B		0 0		1.926.010	12		
(**) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED- DISTRITO FEDERAL		A	14.839.000	16.344.000	110	5.667.779	35	0027 - Melhorar a estação de tratamento de esgotos Brasília Norte e Sul. (Procedente da etapa 030/2011)	5
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 10								Construído o canteiro de obra. Aprovados o equipamento para fabricação, os projetos executivos de reforma. Construídos digestores secundários, fornecido tampas do canal de entrada; Impl. o sistema de peneiras da entrada da estação, prédio da desidratação do lodo e montagens de tubulações e centrífuga. Realizados 56% da obra. Processo 0092.007874/2007.	
								0028 - Reformar e ampliar a estação de tratamento de esgotos de Sobradinho. (Procedente da etapa 050/2011)	5
								Concluídas as obras civis: tanque pulmão, tratamento preliminar, decantador primário, edifício da adm. e 2 decantadores secundários, instalados os equipamentos, ponte raspadora do DP, centrífuga, adensador e executadas as instalações elétricas do prédio da administração. Executados 78% da obra.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
17.512.6213.7038	I	B		0 0		66.905	0	Processo 0092.001236/2008 ▶ 0055 - Implantar unidades de gerenciamento de lodo - Fazenda de Lodo - ETE Melchior e Samambaia. ▶ Efetuada limpeza mecânica do terreno; postos cerca provisória de arame e placa de obra; construído o barracão de obra; efetuado o desmatamento de árvores e compactação e regularização de superfície. Realizado 1% da obra. Contrato suspenso, publicado no DODF. Processo 0092.005462/2007.	12
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A		28.286.000	28.928.200	102	2.477.627	9		
17.512.6213.7038.6031	B			0 0		66.905	0		
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA--DISTRITO FEDERAL	A		17.566.000	18.260.200	104	2.477.627	14	▶ 0039 - Implantar sistema de abastecimento de água na região da FERCAL RA V Sobradinho DF	5
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 2								▶ Obra realizada em 10%. restos a pagar. Processo 0092.007831/2007. ▶ 0045 - Implantar Sistema de Abastecimento de Água no Setor de Habitações Coletivas - SHC - Noroeste.	1
17.512.6213.7316	I	B		-3.330.000	-3	4.210.292	3	▶ Em 2012, concluído o canteiro de obra, recebido material, implantados 14.196m de rede de água. Realizados 38% da obra. Processo 0092.009997/2011.	
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A		112.640.000	146.074.370	130	30.387.682	21		
17.512.6213.7316.6027	B			0 0		0 0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-ÁGUAS LINDAS-GO-ENTORNO		A	28.998.000	31.478.500	109	3.864.546	12	▶ 0029 - Implantar de rede coletora de esgotos da Zona Norte da Bacia do Lago Descoberto na Cidade de Águas Lindas de Goiás. (Procedente da etapa 047/2011)	97
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)								▶ Em 2010 foram construídos 1.030m de rede pública, 5.950m de ramais condominiais e efetuadas 451 ligações. Executado 7,2%. Obra paralisada. Contrato suspenso, publicado dia 17/08/2011, no DODF. Processo 0092.008527/2007.	
Quantidade 1								▶ 0042 - Implantar rede coletora de esgotos da Zona Sul da Bacia do Lago Descoberto na cidade de Águas Lindas de Goiás-GO. Etapa procedente da etapa de nº0048.	97
								▶ Em 2010, foram construídos 4.750m de rede pública, 3.620m de ramais condominiais e efetuadas 2.630 ligações. Executados 26,8% do total da obra. Obra paralisada. Contrato suspenso, publicado dia 28/01/2011, no DODF. Processo 0092.008527/2007.	
								▶ 0043 - Implantar rede coletora de esgotos na zona Central da Bacia do Lago Descoberto na cidade de Águas Lindas de Goiás-GO. Etapa procedente da etapa de nº0049/2011.	97
								▶ Em 2010, foram construídos 8.000m de rede pública, 12.900m de ramais condominiais e efetuadas 1.135 ligações. Executados 18,4% do total da obra. Obra paralisada. Contrato suspenso, publicado dia 05/08/2012, no DODF. Processo 0092.008527/2007.	
17.512.6213.7316.6028		B		-1.750.000	-2	2.896.269	3		
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	77.459.000	90.289.870	117	13.536.918	15	▶ 0037 - Executar as obras de redes públicas, ramais condominiais, duas estações elevatórias de esgotos e suas respectivas linhas de recalque para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Lago Sul - 5ª Etapa	16
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)								▶ Implantados 40.000m de rede; concluída a fundação da elevatória 2. Executados 54%. das obras.Processo 0092.003304/2011.	
Quantidade 21									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
17.512.6213.7316.6030	B			-1.580.000	-32	1.314.023	6	▶ 0046 - Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário no Setor Habitacional Coletivo - SHC - Noroeste. ▶ Em 2012, Concluídos canteiro de obra, recebido material , implantados 8.072m de rede de esgotos. Realizados 20% da obra. Processo 0092.009996/2011.	1
								▶ 0048 - Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário no Setor Habitacional Sol Nascente - Regiões A, B e C - Ceilândia-DF ▶ Em 2012, foram executados, na Bacia A 6.404m de ramal condominial e 3.266m de rede pública; na Bacia B 12.148m de ramal condominial e 4.075m de rede publica. Executados 31% do total da obra. Processo 0092.000557/2011.	9
(**) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-COLÔNIAS AGRÍCOLAS VICENTE PIRES- VICENTE PIRES	A		4.983.000	23.106.000	464	12.986.218	56	▶ 0049 - Implantar sistema coletor de esgotos e implantar o sistema de exportação de esgotos da cidade de Águas Claras Etapa procedene da etapa de nº 0024/2012. ▶ Foram construídos 38.750m de rede pública, 16.800m de ramais condominiais, 8.140m de linha de recalque, 2.256m de interceptor e 2.453m de emissário. Executados 85% da obra. Processo 0092.008325/2005.	20
								▶ 0052 - Implantar rede coletora de esgotos, estação elevatória de esgotos e linha de recalque da 4ª Etapa - Riacho Fundo. ▶ Em 2012 foram executados 5.224m de rede coletora pública de esgotos; 8.052m de rede condominial de esgotos. Executados 39% da obra. Processo 0092.009995/2011.	21
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)									
Quantidade 6									
								▶ 0022 - Implantar redes condominiais de esgotos da 2ª etapa da parcela centro-norte do sistema coletor de esgotos do Bairro Vicene Pires. (Procedente da etapa 061/2011) ▶ Executados 92% do Contrato. 29.315m de redes condominiais executados até 2012. Processo 0092.005842/2010.	30
								▶ 0023 - Implantar redes de esgotos na parcela centro-sul do Bairro Vicente Pires. (Procedente da etapa 036/2011)	30



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
								▶ Executados 106.766m de rede de esgotos; instaladas 7.076 unidades de caixas de inspeção (Cis) e Poços de Visita (Pvs).Executados 91% da obra. Processo 0092.007704/2008. ▶ 0024 - Implantar rede coletora pública, ramais condominiais, interceptores e travessias aéreas da parcela oeste do SES das Colônias Agrícolas Vicente Pires e Samambaia. Procedente da etapa nº0028/2011.	30
								▶ Executados 92% do Contrato. 85.000m de redes condominiais executados até 2012. Processos 0092.005504/2007. ▶ 0025 - Implantar elevatória, linha de recalque e interceptor em Vicente Pires. (Procedente da etapa 027/2011)	30
								▶ Construído o canteiro de obras. Executados 74,3% da estação elevatória auxiliar 2 e 63,4% da estação elevatória auxiliar 2A. Concluída a linha de recalque das elevatórias auxiliares 2 e 2A. Executados 20,8% da elevatória EECA-2.Executados 2,2% da elevatória EECA-1.Execução geral da obra está em torno de 28,8%. Processo 0092.005506/2007. ▶ 0026 - Implantar rede coletora de esgotos da parcela leste do SES das Colônias Agrícolas Vicente Pires e Samambaia. (Procedente da etapa 026/2011)	30
17.122.6004.8502	D	B			0 0	83.220.996	19	▶ Adquirido material. Concluídos 30.364m de ramal condominial, 11.049m de rede pública e 1.382 ligações.Executados 96% da obra.Processo 0092.005505/2007.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		376.553.000	431.553.000	115	430.821.805	100		
17.122.6004.8502.6984	B				0 0	83.220.996	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	A		376.553.000	431.553.000	115	430.821.805	100	▶ 0003 - Remunerar empregados da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb	99
SERVIDOR REMUNERADO									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
(PESSOA) Quantidade 2600								» Empregados remunerados: Jan 2.595, Fev 2.701; Mar 2.723; Abr 2.721; Mai 2.770; Jun 2.740; Jul 2.740; Ago 2.756; Set 2.747; Out 2.741, Nov 2.738 e Dez 2.728	
17.122.6004.8504	D	B		0 0		10.341.012	20		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		46.410.000	51.410.000	111	50.561.451	98		
17.122.6004.8504.6977		B		0 0		10.341.012	20		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL	A		46.410.000	51.410.000	111	50.561.451	98	» 0004 - Conceder vales alimentação aos empregados.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 3864								» Benefícios concedidos: Jan 2.534; Fev 2.534; Mar 2.708; Abr 2.703; Mai 2.737; Jun 2.719; Jul 2.716; Ago 2.735; Set 2.726, Out 2.719, Nov 2.713 e Dez 2.709	
								» 0005 - Conceder vales transportes aos empregados.	99
								» Benefícios concedidos: Jan 304, Fev 302; Mar 330; Abr 434; Mai 423; Jun 423; Jul 399; Ago 413; Set 405, Out 389, Nov 361 e Dez 350.	
								» 0006 - Conceder plano de saúde aos empregados.	99
								» Benefícios concedidos: Jan 2398, Fev 2398; Mar 2.407; Abr 2.411; Mai 2.409; Jun 2.447; Jul 2.435; Ago 2.434; Set 2.439, out 2.423, nov 2.430 e dez 2.429	
								» 0007 - Conceder auxílios creche aos empregados.	99
17.122.6004.8517	D	B		17.841.571	4	102.904.296	21	» Benefícios concedidos: Jan 520, Fev 507; Mar 517; Abr 513; Mai 516; Jun 509; Jul 515; Ago 516; Set 516, Out 517, Nov 507 e Dez 507.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	451.032.000	498.310.069	110	495.174.436	99		
17.122.6004.8517.6977	B		17.841.571	4	102.904.296	21		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL	A	451.032.000	498.310.069	110	495.174.436	99	▸ 0009 - Manter os serviços administrativos Gerais da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb.	99
17.131.6004.8505	D B		-597.597	-13	259.499	12	▸ Órgão mantido.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	4.500.000	2.238.083	50	1.959.180	88		
17.131.6004.8505.6967	B		-597.597	-13	259.499	12		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL	A	4.500.000	2.238.083	50	1.959.180	88	▸ 0030 - Realizar propaganda, publicidade, patrocínio e eventos internos e externo.	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 300	D B		-680.000	-45	385.104	29	▸ Realizados: 456 publicidades; 298 eventos e 4 patrocínios.	
17.244.6211.2094	B		-680.000	-45	385.104	29		
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	A	1.500.000	1.320.000	88	1.176.735	89		
17.244.6211.2094.9728	B		-680.000	-45	385.104	29		
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	1.500.000	1.320.000	88	1.176.735	89	▸ 0033 - Promover assistência social comunitária no Distrito Federal	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 14958								» Contratada parcerias educacional de jovens e adultos da Caesb- Projeto Escalada; Projeto Golfinho que atende crianças entre 6 e 10 anos de idade, com orientação pedagógica e ambiental.	
28.843.0001.9030	D	B		0 0		21.639.774	17		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A		123.000.000	129.500.000	105	126.319.917	98		
28.843.0001.9030.0004	B			0 0		21.639.774	17		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA- COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL	A		123.000.000	129.500.000	105	126.319.917	98	» 0010 - Amortizar, pagar juros e encargos da dívida pública. » Dívida amortizada.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
17.122.6004.8517	D	B		0 0		0 0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	73.930	0	73.930	100		
17.122.6004.8517.9707		B		0 0		0 0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CAESBPAR- GUARÁ		A	0	73.930	0	73.930	100	► 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da Caesb Participações S.A.- Caesbpar	99
								► Empresa mantida. Empresa liquidada.	
28.846.0001.9050	D	B		0 0		0 0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	507.533	0	507.532	100		
28.846.0001.9050.7102		B		0 0		0 0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CAESBPAR- PLANO PILOTO		A	0	507.533	0	507.532	100	► 0002 - Realizar ressarcimentos, indenizações e restituições - Caesbpar	99
								► Foram realizados ressarcimentos à Caesb os quais são compostos de: 2 pagamento de pessoal, taxas e tarifas	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

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
25.122.6004.3467	I	B		0 0		13.621	2		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	600.000	600.000	100	13.621	2		
25.122.6004.3467.9561		B		0 0		13.621	2		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB- PLANO PILOTO		A	600.000	600.000	100	13.621	2	▶ 0008 - Adquirir, manter móveis, equipamentos, veículos do sistema de infraestrutura da Companhia Energética de Brasília.	1
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 50								▶ Aquisição de equipamentos para Companhia Energetica de Brasília.	
25.752.6209.3094	I	B		0 0		1.157	0		
AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA		A	5.000.000	5.000.000	100	1.157	0		
25.752.6209.3094.0001		B		0 0		1.157	0		
AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA--DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	5.000.000	100	1.157	0	▶ 0010 - Ampliar a participação no negócio energia.	99
PARTICIPAÇÃO EM INVESTIMENTOS REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 3								▶ Aportes em empresas de energia.	
25.122.0001.9054	D	B		-6.390.000	-52	1.644.446	28		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	12.308.000	5.918.000	48	2.949.801	50		
25.122.0001.9054.0002		B		-6.390.000	-52	1.644.446	28		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

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
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-- PLANO PILOTO	A	12.308.000	5.918.000	48	2.949.801	50	▸ 0001 - Pagar encargos e tributos sobre a receita. ▹ Pago encargos e tributos sobre a receita nos meses de janeiro a dezembro.	1
25.122.0001.9055	D B		2.840.000	415	198.849	6		
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	A	685.000	3.525.000	515	431.865	12		
25.122.0001.9055.0002	B		2.840.000	415	198.849	6		
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-- PLANO PILOTO	A	685.000	3.525.000	515	431.865	12	▸ 0002 - Pagar tarifas e encargos e financeiros da Companhia Energética de Brasília. ▹ Pago tarifas e encargos financeiros nos meses de janeiro a dezembro.	1
25.122.6004.8502	D B		0	0	3.221.361	48		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	6.645.500	6.645.500	100	5.312.892	80		
25.122.6004.8502.7002	B		0	0	3.221.361	48		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- PLANO PILOTO	A	6.645.500	6.645.500	100	5.312.892	80	▸ 0004 - Remunerar empregados da Companhia Energética de Brasília. ▹ Empregados (requisitados, comissionados, administradores) remunerados: janeiro 36, fevereiro 36, março 35, abril 36, maio 37, junho 36, julho 36, agosto 36, setembro 37, outubro 43, novembro 44, dezembro 48.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 25								
25.122.6004.8517	D B		0	0	270.830	7		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	3.723.000	3.723.000	100	923.593	25		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

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
25.122.6004.8517.7002		B		0 0		270.830	7		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- PLANO PILOTO		A	3.723.000	3.723.000	100	923.593	25	▸ 0005 - Manter os serviços administrativos gerais da Companhia Energética de Brasília. ▸ Órgão mantido.	1
25.122.6209.8507		D B		0 0		15.164.628	29		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	52.988.400	52.988.400	100	34.463.328	65		
25.122.6209.8507.6452		B		0 0		15.164.628	29		
(* * *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	52.988.400	52.988.400	100	34.463.328	65	▸ 0006 - 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.	
28.843.0001.9030		D B		3.550.000	246	2.591.455	52		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	1.443.625	4.993.625	346	3.267.421	65		
28.843.0001.9030.0011		B		3.550.000	246	2.591.455	52		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-- PLANO PILOTO		A	1.443.625	4.993.625	346	3.267.421	65	▸ 0012 - Pagar amortização e encargos da dívida contratada.	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

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
								» Pago amortização e encargos da dívida contratada.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
25.122.6004.8502	D	B		-500.000	-18	709.662	31	▶ 0001 - Remunerar empregados da CEBLajeado S.A ▶ Empregados remunerados: jan 13, fev 13, mar 13, abr 13, mai 13 e jun 13, jul 13, ago 13, set 13, out 13, nov 13, dez 13.	1
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		2.817.310	2.317.310	82	2.046.850	88		
25.122.6004.8502.7018		B		-500.000	-18	709.662	31		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO	A		2.817.310	2.317.310	82	2.046.850	88		
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									
Quantidade 10									
25.122.6004.8504	D	B		0	0	25.786	27		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		97.204	97.204	100	84.189	87		
25.122.6004.8504.6996		B		0	0	25.786	27		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO	A		97.204	97.204	100	84.189	87		
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)								▶ 0002 - Conceder vale alimentação a empregados da CEBLajeado S/A ▶ Benefícios concedidos: jan 13, fev 13, mar 13, abr 13, mai 13 e jun 13, jul 13, ago 13, set 13, out 13, nov 13, dez 13.	1
Quantidade 10									
25.122.6004.8517	D	B		-269.000	-17	217.383	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.625.697	1.356.697	83	905.813	67		
25.122.6004.8517.7251		B		-269.000	-17	217.383	16		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DA CEB LAJEADO-PLANO PILOTO	A		1.625.697	1.356.697	83	905.813	67	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da CEBLajeado	1
								▶ Orgão mantido	
25.131.6004.8505	D	B		69.000	0	49.158	70		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		1.000	70.000	0	49.158	70		
25.131.6004.8505.8716	B			69.000	0	49.158	70		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL	A		1.000	70.000	0	49.158	70	▶ 0009 - Pagar custos com publicidade e propaganda da CEBLajeado	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 12								▶ pagamentos realizados nos meses de janeiro a dezembro.	
25.752.6209.6063	D	B		4.500.000	10	16.537.494	33		
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO	A		45.117.486	49.617.486	110	49.612.482	100		
25.752.6209.6063.0001	B			4.500.000	10	16.537.494	33		
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO--DISTRITO FEDERAL	A		45.117.486	49.617.486	110	49.612.482	100	▶ 0004 - Pagar arrendamento Investco	1
								▶ Pagamento efetuado nos meses de janeiro a dezembro.	
25.752.6209.6064	D	B		-2.000.000	-13	4.418.251	34		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22209 - CEB LAJEADO 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			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶			
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO		A	14.970.457	12.970.457	87	12.868.842	99				
25.752.6209.6064.0001		B		-2.000.000	-13	4.418.251	34				
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO--DISTRITO FEDERAL		A	14.970.457	12.970.457	87	12.868.842	99	▶ 0005 - Pagar os custos e encargos do sistema de transmissão			1
								▶▶ Pagamentos efetuados nos meses de janeiro a dezembro.			
28.123.0001.9055		D B		2.700.000	199	2.584.813	64				
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	1.353.855	4.053.855	299	3.542.748	87				
28.123.0001.9055.0001		B		2.700.000	199	2.584.813	64				
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	1.353.855	4.053.855	299	3.542.748	87	▶ 0006 - Pagar tarifas e encargos financeiros da CEBLajeado			1
								▶▶ Pagamentos realizados nos meses de janeiro a dezembro.			
28.846.0001.9050		D B		0	0	23.462	4				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	636.225	636.225	100	79.107	12				
28.846.0001.9050.0080		B		0	0	23.462	4				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	636.225	636.225	100	79.107	12	▶ 0007 - Pagar indenizações e ressarcimentos da CEBLajeado			1
								▶▶ Indenizações pagas em jan 1, fev 1, mar 1, abr 1, mai 1 e jun 1, jul 1, ago 1, set			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
Meta (LOA)									
28.846.0001.9054	D	B		-4.500.000	-10	14.755.430	35	1, out 1, nov 1, dez 1 .	
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	46.881.003	42.381.003	90	39.451.169	93		
28.846.0001.9054.0001		B		-4.500.000	-10	14.755.430	35		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	46.881.003	42.381.003	90	39.451.169	93	0008 - Pagar encargos extras operacionais da CEBLajeado Encargos pagos: jan 1, fev 1, mar 1, abr 1, mai 1, jun1, jul 1, ago 1, set 1, out 1, nov 1, dez 1.	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
25.753.6209.7046	I	B		0 0		76.000	8		
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS		A	1.000.000	1.000.000	100	76.000	8		
25.753.6209.7046.0001		B		0 0		76.000	8		
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS-- DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	1.000.000	100	76.000	8	▶ 0008 - Implantar a infra-estrutura para distribuição de gás da CEBGAS	1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Infra-estrutura implantada.	
								▶ 0009 - Implantar sistema de armazenagem e distribuição de gás	1
								▶ Rede de gás implantada.	
25.122.6004.8502	D	B		0 0		147.727	15		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.000.000	1.000.000	100	237.975	24		
25.122.6004.8502.8771		B		0 0		147.727	15		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEBGAS- DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	1.000.000	100	237.975	24	▶ 0001 - Pagar Conselheiros Fiscais da CEBGAS	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									
Quantidade 12								▶ Conselheiros fiscais pagos: janeiro 3; fevereiro 3; março 3; abril 3; maio 3; junho 3; julho 3; agosto 3; setembro 3; outubro 3; novembro 3; dezembro 3.	
								▶ 0002 - Pagar Conselheiros de Administração da CEBGAS	1
								▶ Conselheiros de Administração pagos: março 4; abril 0; maio 0; junho 0; julho 0;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
25.122.6004.8517	D	B			0 0	203.819	14	agosto 0; setembro 0; outubro 0; novembro 0; dezembro 4. ▶ 0003 - Pagar Consultores da CEBGAS	1
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.500.000	1.500.000	100	384.876	26	▶ Consultores pagos: janeiro 2; fevereiro 1; março 2; abril 2; maio 2; junho 2; julho 2; agosto 2; setembro 2; outubro 2; novembro 2; dezembro 2. ▶ 0004 - Pagar encargos sociais a consultores e conselheiros	1
25.122.6004.8517.9695	B				0 0	203.819	14	▶ Encargos sociais pagos: janeiro 5; fevereiro 4; março 9; abril 5; maio 5; junho 5; julho 5; agosto 5; setembro 5; outubro 5; novembro 5; dezembro 9. ▶ 0005 - Pagar estagiários da CEBGAS	1
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL	A		1.500.000	1.500.000	100	384.876	26	▶ Estagiários pagos: janeiro 1; fevereiro 1; março 1; abril 1; maio 1; junho 1; julho 1; agosto 1; setembro 1; outubro 1; novembro 1; dezembro 1. ▶ 0006 - Manter os serviços administrativos gerais da CEBGAS	1
28.846.0001.9050	D	B			0 0	2.572.736	18	▶ Órgão mantido.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		14.202.917	14.202.917	100	4.574.107	32		
28.846.0001.9050.7062	B				0 0	2.572.736	18		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL		A	14.202.917	14.202.917	100	4.574.107	32	▶ 0007 - Ressarcir, indenizar e restituir o 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 E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
25.451.6004.1984	I	B		-4.100.000	-29	1.176.835	12		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	14.100.000	10.000.000	71	4.729.404	47		
25.451.6004.1984.9740		B		-4.100.000	-29	1.176.835	12		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CEB DISTRIBUIÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	14.100.000	10.000.000	71	4.729.404	47	▶ 0010 - Construir prédios e próprios da CEB Distribuição	99
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)									
Quantidade 600								▶ Reformas e apiações das dependências da CEB Distribuição S/A até dez-12 : 2.030m².	
25.752.6004.3467	I	B		-40.000.000	-66	4.847.670	23		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	61.055.000	21.055.000	34	10.196.473	48		
25.752.6004.3467.9548		B		-40.000.000	-66	4.847.670	23		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB DISTRIBUIÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	61.055.000	21.055.000	34	10.196.473	48	▶ 0008 - Adquirir equipamentos para a CEB Distribuição	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)									
Quantidade 50								▶ Equipamentos adquiridos até dez/2012: switches: 92; interface óptica: 86; pontos de acesso: 15; bidirecionadores: 236; rádio digital: 14; televisores: 2; notebooks: 2; veículos: 26; cadeiras/poltronas: 1.210; mesas: 337; estações de trabalho: 202; estantes/gaveteiros: 573; sistemas/pontos: 32.	
25.752.6209.1133	I	B		-266.248.228	-66	21.421.978	16		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	404.033.000	137.784.772	34	137.784.772	100		
25.752.6209.1133.0315		B		-266.248.228	-66	21.421.978	16		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-- DISTRITO FEDERAL		A	404.033.000	137.784.772	34	137.784.772	100	▸ 0009 - Melhorar a rede de distribuição de energia elétrica da CEB Distribuição	99
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)									
Quantidade 60000								▸ Instalados até dez/2012: rede monofásica (m) - 22.500; trafos monofásicos (un) - 85; potência monofásica (KVA) - 885; rede trifásica (m) 47.500; trafos trifásicos (un) - 191; potência trifásica (un) - 14.985; postes (un) - 2.286; extensão de circuitos (m) - 91.217; rede de dutos (m) - 21.246; unidades de caixas (un) - 235.	
25.122.6004.8502	D	B		16.000.000	8	40.000.000	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	197.385.000	213.385.000	108	213.372.288	100		
25.122.6004.8502.6994		B		16.000.000	8	40.000.000	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO		A	197.385.000	213.385.000	108	213.372.288	100	▸ 0001 - Remunerar Servidores da CEB Distribuição	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									
Quantidade 1133								▸ Servidores remunerados: jan: 1.001; fev: 1.006; mar: 1.007; abr: 994; mai: 990; jun: 1.020; jul: 1.015; ago: 1.015, set: 1.023; out: 1.018; nov: 1.017; dez: 1.018.	
25.122.6004.8504	D	B		1.900.000	15	2.808.002	20		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	12.451.000	14.351.000	115	13.767.002	96		
25.122.6004.8504.6985		B		1.900.000	15	2.808.002	20		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO		A	12.451.000	14.351.000	115	13.767.002	96	▸ 0003 - Conceder vale-alimentação aos empregados da CEB Distribuição	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
Meta (LOA)	S	O							
F	S								
Quantidade 1133								» Benefícios concedidos: jan: 1.015; fev: 1.015; mar: 1.018; abr: 1.002; mai: 1.000; jun: 1.032; jul: 1.032; ago: 1.037, set: 1.032; out: 1.023; nov: 1.023; dez: 1.022.	
								» 0004 - Conceder vale-transporte aos empregados da CEB Distribuição	99
								» Benefícios concedidos: jan: 105; fev: 101; mar: 100; abr: 97; mai: 99; jun: 95; jul: 102; ago: 102, set: 99; out: 90; nov: 86; dez: 71.	
25.122.6004.8517	D	B		-33.000.000	-18	39.024.496	26		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		184.053.000	151.053.000	82	150.199.922	99		
25.122.6004.8517.6987	B			-33.000.000	-18	39.024.496	26		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO	A		184.053.000	151.053.000	82	150.199.922	99	» 0002 - Manter os serviços administrativos da CEB Distribuição	99
								» Órgão mantido.	
25.131.6004.8505	D	B		-1.900.000	-83	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		2.300.000	400.000	17	339.253	85		
25.131.6004.8505.6971	B			-1.900.000	-83	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO	A		2.300.000	400.000	17	339.253	85	» 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
25.752.6209.6065	D	B		101.009.439	6	322.000.000	19		
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	1.615.611.00	1.716.620.43	106	1.716.533.66	100		
25.752.6209.6065.0003		B		101.009.439	6	322.000.000	19		
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL		A	1.615.611.00	1.716.620.43	106	1.716.533.66	100	▶ 0006 - Pagar custos e aquisição de energia elétrica da CEB Distribuição	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Energia comprada (MWh) até nov/12: Corumbá 3 - 305.453,537; Corumbá 4 - 431.135,814; Paranoá - 112.957,029; Itaipu - 1.016.184,838; SIN - 6.368.053,409.	
28.843.0001.9030	D	B		-6.000.000	-5	20.680.936	18		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	119.407.000	113.407.000	95	112.903.492	100		
28.843.0001.9030.0010		B		-6.000.000	-5	20.680.936	18		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-- PLANO PILOTO		A	119.407.000	113.407.000	95	112.903.492	100	▶ 0007 - Pagar amortização e encargos dos contratos de empréstimos e financiamentos da CEB Distribuição	99
								▶ Amortização 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 E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
25.752.6004.3467	I	B		0 0		0 0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	20.942.763	524.000	3	31.518	6		
25.752.6004.3467.9558		B		0 0		0 0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB GERAÇÃO-PARANOÁ		A	20.942.763	524.000	3	31.518	6	▶ 0005 - Adquirir materiais permanentes para CEB Geração S/A	7
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)								▶ Aquisição de equipamentos eletrônicos e softwares. Processo: 311 000020/2011	
Quantidade 28									
25.752.6209.3164	I	B		0 0		0 0			
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS MECÂNICOS DAS UNIDADES GERADORAS		A	1.303.500	1.303.500	100	143.835	11		
25.752.6209.3164.0001		B		0 0		0 0			
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS MECÂNICOS DAS UNIDADES GERADORAS-- PARANOÁ		A	1.303.500	1.303.500	100	143.835	11	▶ 0006 - Implantar melhorias na Usina Hidrelétrica do Paranoá da CEB Geração S/A	7
SISTEMA MODERNIZADO (UNIDADE)								▶ Realização de engenharia especializada para elaboração de projeto básico, acompanhamento e gestão da qualidade do fornecimento dos serviços de modernização das unidade geradoras da UHPA. Processo 311 000010/2011 contrato 003/2011 TPS.	
Quantidade 1									
25.752.6209.3170	I	B		0 0		0 0			
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DAS UNIDADES GERADORAS		A	1.303.500	1.303.500	100	143.865	11		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22212 - CEB GERAÇÃO S/A

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
25.752.6209.3170.0001	B		0 0		0 0			
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DAS UNIDADES GERADORAS-- PARANOÁ	A	1.303.500	1.303.500	100	143.865	11	▸ 0007 - Implantar melhorias na Usina Hidrelétrica do Paranoá da CEB Geração S/A	7
SISTEMA MODERNIZADO (UNIDADE) Quantidade 1							▸ Realização de engenharia especializada para elaboração de projeto básico, acompanhamento e gestão da qualidade do fornecimento dos serviços de modernização das unidade geradoras da UHPA. Processo 311 000010/2011 contrato 003/2011 TPS.	
25.122.6004.8502	D B		581.000	65	1.140.216	77		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	892.764	1.473.764	165	1.460.969	99		
25.122.6004.8502.6998	B		581.000	65	1.140.216	77		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB GERAÇÃO-SIA	A	892.764	1.473.764	165	1.460.969	99	▸ 0001 - Remunerar empregados da CEB Geração S/A	29
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 27							▸ Empregados remunerados: janeiro 10, fevereiro 10, março 10, abril 10, maio 10, junho 14, julho 14, agosto 14, setembro 13, outubro 13, novembro 13, dezembro 13. Processo: 311 00004/2011.	
25.122.6004.8504	D B		50.000	25	60.566	24		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	201.659	251.659	125	64.069	25		
25.122.6004.8504.6993	B		50.000	25	60.566	24		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB GERAÇÃO- SIA	A	201.659	251.659	125	64.069	25	▸ 0002 - Conceder vale-alimentação aos empregados da CEB Geração S/A	29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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 27								» Benefícios concedidos: janeiro 5, fevereiro 5, março 5, abril 5, maio 5, junho 5, julho 5, agosto 5, setembro 4, outubro 4, novembro 4, dezembro 4. Processo: 311 00006/2012.	
25.122.6004.8517	D	B		340.000	13	1.575.186	53		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.631.799	2.971.799	113	2.959.362	100		
25.122.6004.8517.6992		B		340.000	13	1.575.186	53		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB GERAÇÃO- SIA		A	2.631.799	2.971.799	113	2.959.362	100	» 0003 - Manter os serviços administrativos da CEB Geração S/A	29
								» Órgão mantido. Processo: 311 00004/2011	
25.131.6004.8505	D	B		29.000	36	5.619	5		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	81.362	110.362	136	101.189	92		
25.131.6004.8505.6973		B		29.000	36	5.619	5		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-CEB GERAÇÃO-SIA		A	81.362	110.362	136	101.189	92	» 0004 - Realizar veiculação das matérias legais da CEB Geração S/A	29
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1								» Publicidade das matérias legais realizadas pelo DODF e o pelo Valor Econômico. Processos: 311 00002/2012 e 311 00014/2009.	
25.752.6209.3711	D	B		0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22212 - CEB GERAÇÃO S/A

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
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	A	869.000	869.000	100	0	0		
25.752.6209.3711.6169	B		0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-- PARANOÁ	A	869.000	869.000	100	0	0	0008 - Elaborar projetos para aprimoramento das Unidade Geradoras da UHPA da CEB Geração S/A	7
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1							0009 - Realização dos projetos para aprimoramento do programa de pesquisa e desenvolvimento para obter subsídios para o programa de P&D, conforme publicação da Chamada Pública em 30.12.2011/seção 03, nº 250, no DODF e considerando a RN Nº 316, de 13.05.2008,	
25.752.6209.6065	D B		-1.000.000	-25	1.154.875	39		
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	A	3.925.897	2.925.897	75	2.587.208	88		
25.752.6209.6065.0005	B		-1.000.000	-25	1.154.875	39		
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-CEB GERAÇÃO- SIA	A	3.925.897	2.925.897	75	2.587.208	88	0009 - Adquirir energia elétrica para suprimento do sistema de geração do setor elétrico	29
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1							0009 - Energia Elétrica adquirida pelos contratos de CCEAR, referente ao produto 2009/2016, do Mecanismo de Compensação de Sobras e Défits (MCSD) e do Ambiente de Livre Comercio (ACL) assim como os encargos e convênios do setor elétrico pela recontabilização na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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 -	▶ ▶▶	
25.752.6004.3467	I	B		-12.153.170	-	0	0	▶ 0007 - Adquirir Equipamentos para CEBPar ▶ Aquisição de cadeiras para à CEB Participações.	1	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A		12.185.170	32.000	0	620	2			
25.752.6004.3467.9562	B			-12.153.170	-	0	0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB PAR- PLANO PILOTO	A		12.185.170	32.000	0	620	2			
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 20										
25.122.6004.8502	D	B		0	0	466.383	37			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		1.274.500	1.274.500	100	865.478	68			
25.122.6004.8502.8767	B			0	0	466.383	37			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB PAR- PLANO PILOTO	A		1.274.500	1.274.500	100	865.478	68			
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 12										
25.122.6004.8504	D	B		0	0	3.378	10	▶ 0001 - Remunerar empregados da CEB Participações S/A ▶ Empregados remunerados: janeiro 6, fevereiro 7, março 7, abril 7, maio 7, junho 7, julho 7, agosto 8, setembro 8, outubro 8, novembro 8 e dezembro 8.	1	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		35.000	35.000	100	34.743	99			
25.122.6004.8504.9587	B			0	0	3.378	10			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB PARTICIPAÇÕES S/A-DISTRITO FEDERAL	A		35.000	35.000	100	34.743	99			
▶ 0002 - Conceder vale alimentação a empregados da CEB Participações S/A										1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 12								» Benefícios concedidos: janeiro 3, fevereiro 3, março 3, abril 3, maio 3, junho 3, julho 3, agosto 4, setembro 4, outubro 4, novembro 5, dezembro 5.	
25.122.6004.8517	D	B		-1.450.000	-23	1.759.421	37		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.236.807	4.786.807	77	4.323.360	90		
25.122.6004.8517.9690		B		-1.450.000	-23	1.759.421	37		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB PAR- PLANO PILOTO		A	6.236.807	4.786.807	77	4.323.360	90	» 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da CEB Participações S/A	1
								» Órgão mantido.	
25.131.6004.8505	D	B		50.000	167	435	1		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	30.000	80.000	267	51.278	64		
25.131.6004.8505.8713		B		50.000	167	435	1		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA CEB - PARTICIPAÇÕES S/A- PLANO PILOTO		A	30.000	80.000	267	51.278	64	» 0008 - Realizar publicidade e propaganda da CEBPar	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 12								» Publicação do balanço (processo 312000001/2012) e de licitações da CEB Participações no DODF.	
25.752.6209.6065	D	B		1.400.000	261	1.003.905	52		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	536.400	1.936.400	361	1.923.434	99		
25.752.6209.6065.0007		B		1.400.000	261	1.003.905	52		
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL		A	536.400	1.936.400	361	1.923.434	99	▶ 0005 - Pagar encargos com sistema de energia elétrica da CEB Participações S/A	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (RH); Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE); Agência Nacional de Energia Elétrica.	
28.846.0001.9050		D B			0 0		0 0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	35.000	35.000	100	1.018	3		
28.846.0001.9050.7061		B			0 0		0 0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CEB PARTICIPAÇÕES S/A-DISTRITO FEDERAL		A	35.000	35.000	100	1.018	3	▶ 0009 - Ressarcir, indenizar e restituir ações judiciais a terceiros.	1
								▶ Ressarcimento à CEB Participações, por pagamentos efetuados referentes a multas de impostos e faturas, pagos em atraso, por parte de funcionários responsáveis pelos mesmos.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
23.127.6208.3163	I	B		0 0		0 0			
REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF		A	2.000.000	1.734.000	87	173.000	10		
23.127.6208.3163.0002		B		0 0		0 0			
REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	1.734.000	87	173.000	10	▶ 0181 - Realizar o Georreferenciamento de Fotografias Aéreas de Acervo Histórico	99
PROJETO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Concluída a busca e a classificação de fotografias históricas de outras instituições. Processo 111.002.223/2010	
23.127.6208.3711	I	B		-1.630.000	-33	183.530	50		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	5.000.000	370.000	7	220.714	60		
23.127.6208.3711.6173		B		-1.630.000	-33	183.530	50		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-PLANO PILOTO		A	5.000.000	370.000	7	220.714	60	▶ 0016 - Realizar estudos e pesquisas da Terracap	99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 12								▶ Estudos concluídos: Estudo de Viabilidade Econômica do Parque Tecnológico Capital Digital, Estudo de Viabilidade Econômica do Projeto Downtown - Pousadas. Processo 111.000.702/2011	
23.127.6208.5003	I	B		-726.800	-29	452.000	58		
CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO		A	2.500.000	773.200	31	611.200	79		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

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
23.127.6208.5003.0002	B		-726.800	-29	452.000	58		
CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	2.500.000	773.200	31	611.200	79	► 0017 - Consolidar o Sistema de Geoprocessamento da Terracap	1
SISTEMA CONSOLIDADO (UNIDADE) Quantidade 1							► jul e ago: empresa contratada para início da customização do Google Earth Enterprise com os sistemas da Terracap. set e out: em fase de integração com o novo portal do Google; nov e dez: projeto em fase de reestruturação. Processo 111.000.454/2012	
23.451.6004.1984	I B		0 0		0 0			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	1.000.000	13.060	1	13.060	100		
23.451.6004.1984.9759	B		0 0		0 0			
(**) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO	A	1.000.000	13.060	1	13.060	100	► 0134 - Concluir galpão para acomodação do corpo de fiscalização da Terracap	1
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 439							► Realizado 100% da obra. Processo 111.001.977/2011	
23.451.6004.3903	I B		0 0		0 0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	500.000	200.000	40	119.547	60		
23.451.6004.3903.9708	B		0 0		0 0			
(**) (***) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE	A	500.000	200.000	40	119.547	60	► 0023 - Reformar o pavimento térreo do Edifício Sede da Terracap "procedente	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
Meta (LOA)									
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 3000								da etapa 0162/2011". Contrato 96/2011	
23.451.6206.3078	I	B		104.000.000	29	197.279.572	37	▶ 2011: realizado 54% da obra. 2012: 46% (totalizando 100% da obra). Processo 111.000.652/2011 ▶ 0110 - Reformar e reparar estrutura que sustenta a cobertura do pátio de estacionamento do Núcleo de Transporte da Terracap - NUTAN. Contrato 105/2011 ▶ Realizado 100% da obra. Processo 111.001.606/2009	1
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA (COPA 2014)		A	360.000.000	527.000.000	146	482.333.513	92		
23.451.6206.3078.0004		B		104.000.000	29	197.279.572	37		
(** *) REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA (COPA 2014)-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-PLANO PILOTO		A	360.000.000	527.000.000	146	482.333.513	92	▶ 0024 - Ampliar e reformar o estádio Nacional de Brasília (antigo Mané Garrincha) "procedente da etapa 0057/2011" Convênio 323/2009	1
ESTÁDIO REFORMADO (M2) Quantidade 185000								▶ 2011: realizado 39% da obra. 2012: sondagem concluída, serviços preliminares 93%, fundações e estrutura 92%, elementos de arquitetura e urbanismo 28%, instalações hidráulicas e sanitárias 2%, instalações elétricas e telefônicas 10% e serviços complementares 8%; totalizando 87% da obra. Processo 111.001.849/2010 ▶ 0137 - Implantar infraestrutura de energia elétrica para a Copa do Mundo de 2014. Contrato 93/2011 ▶ Realizado 70% da obra da nova Subestação Estádio Nacional, 50% da Subestação Brasília-Centro, 80% da Subestação Sudoeste e 70% da linha de distribuição. Processo 111.000.894/2011	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
23.451.6207.3247	I	B			0 0	920.213	56	▶ 0172 - Instalar a cobertura do estádio Nacional de Brasília (antigo Mané Garrincha). Convênio 130/2011 ▶ Realizado 85% das obras. Processo 111.001.736/2011	1
REFORMA DE FEIRAS		A	2.100.000	1.654.833	79	920.213	56		
23.451.6207.3247.9213		B			0 0	920.213	56		
(* * *) REFORMA DE FEIRAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	2.100.000	1.654.833	79	920.213	56	▶ 0025 - Executar drenagem pluvial, pavimento intertravado, calçadas, plantio de grama e urbanização em volta da Feira Modelo em Sobradinho "procedente da etapa 0153/2011" Convênio 73/2011. Obra 22	5
FEIRA REFORMADA (M2) Quantidade 13400								▶ 2011: realizado 52% da obra. 2012: 28% (totalizando 80% da obra). Processo 111.001.728/2011 ▶ 0183 - Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para execução de reforma da cobertura da Feira do Produtor Rural Ceilândia - DF. Convênio 73/2011. Obra 73.	9
23.451.6208.1110	I	B			0 0	2.781.060	11	▶ Executados 22m³ de fundação, 80kg de estrutura de aço e 81m de eletroduto. Processo 111.001.363/2012	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	46.500.000	24.582.798	53	14.763.209	60		
23.451.6208.1110.0029		B			0 0	14.512	2		
(* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ÁGUAS CLARAS		A	5.000.000	829.375	17	730.039	88	▶ 0128 - Executar drenagem e recuperação de erosão na Rua Pitangueiras em Águas Claras. Convênio 73/2011. Obra 24	20



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 500								▶ Realizado 100% das obras. Processo 111.001.422/2011 ▶ 0150 - Urbanizar Avenida das Castanheiras, acesso ao Balão EPVP em Águas Claras. Convênio 73/2011. Obra 29	20
23.451.6208.1110.9636		B		0 0		2.247.216	12	▶ Realizado 100% das obras. Processo 111.000.376/2012	
(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- DISTRITO FEDERAL		A	31.500.000	19.197.718	61	10.277.349	54	▶ 0026 - Executar pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e obras de artes especiais na Via AFS 5 - lote 1 e 2 no Plano Piloto "procedente da etapa 0017/2011" Convênio 124/2009. Obra 5 B-C-D-E	1
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 103000								▶ 2011: realizado 70% da obra. 2012: 30% (totalizando 100% da obra). Processo 111.001.559/2009	
								▶ 0027 - Executar drenagem pluvial em diversas ruas do Setor Oeste de Samambaia "procedente da etapa 0025/2011" Convênio 124/2009. Obra 41 B	12
								▶ 2011: realizado 99% da obra. Processo 111.001.225/2009	
								▶ 0028 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios, passeios, sinalização e baias de onibus no Setor Oeste de Samambaia "procedente da etapa 0026/2011" Convênio 124/2008. Obra 41 A	12
								▶ 2011: realizado 100% da obra. Processo 111.001.225/2009	
								▶ 0029 - Implantar pavimentação asfáltica e calçadas em diversos setores do Distrito Federal "procedente da etapa 0047/2011" Convênio 124/2009. Obra 59	99
								▶ 2011: realizado 92% da obra. 2012: 8% (totalizando 100% da obra). Processo 111.001.829/2009	
								▶ 0030 - Construir campus da UnB da Ceilândia no Centro Metropolitano, Conjunto A, Lote 1 "procedente da etapa 0050/2011" Convênio 124/2009. Obra 65	9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)									
								▶ 2011: realizado 49% da obra. 2012: 4% (totalizando 53% da obra). Processo 111.000.190/2010 ▶ 0031 - Adquirir e implantar equipamentos comunitários de segurança - Tipos 1 e 2, e Torres. "procedente da etapa 0133/2011" Convênio 124/2009. Obra 69	99
								▶ 2011: realizado 74% da obra. 2012: 26% (totalizando 100% da obra). Processo 111.002.041/2010 ▶ 0032 - Executar serviços de infraestrutura e instalações gerais das redes externas do BEPE, AE02, Quadra 05/13, Setor Sul do Gama. "procedente da etapa 0142/2011" Convênio 124/2009. Obra 71	2
								▶ 2011: realizado 20% dos serviços. 2012: 20% (totalizando 40% da obra). Processo 111.000.585/2010 ▶ 0033 - Executar tunnel linear, ramais e boca de lobo nas QNRs 02, 03, 04 e 05 e gabião, dremage, superficial e dissipar na Área Perimetral, QNPs 23, 25 e 27 e QNRs 02, 03 e 04 na Ceilândia. "procedente da etapa 0163/2011" Convênio 124/2009. Obra 50 N	9
								▶ 2011: realizado 70% da obra. 2012: 26% (totalizando 96% da obra). Processo 111.001.942/2009 ▶ 0034 - Executar cercamento com alambrado na área do Centro de Imagens e Informações Geográficas do Exército, Setor Habitacional Taquari "procedente da etapa 0064/2011". Convênio 124/2009. Obra 66	18
								▶ 2011: realizado 98% da obra. 2012: 2% (totalizando 100% da obra). Processo 111.000.443/2010 ▶ 0111 - Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para construção de estacionamento de blocos de concreto, meios-fios e passeios na Quadra 406 em frente ao lote 11 Área Especial na Av. Monjolo, Recanto das Emas/DF. Convênio 73/2011. Obra 17	15
								▶ Realizado 100% da obra. Processo 111.001.380/2011 ▶ 0112 - Executar paisagismo, pavimentação asfáltica e meios fios nas vias de	18

64



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	REG
Meta (LOA)	S	O						
	F	S						
23.451.6208.1110.9637		B		0 0		519.332	11	1
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TORRE DIGITAL PELA COMPANHIA IMOB DE BRASÍLIA- LAGO NORTE		A	10.000.000	4.555.705	46	3.755.822	82	18
ÁREA URBANIZADA (M2)								
Quantidade 3000								
23.451.6208.1968		I B		-4.029.277	-50	250.821	6	18
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	8.000.000	3.883.394	49	250.821	6	
23.451.6208.1968.0022		B		-4.029.277	-50	250.821	6	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	8.000.000	3.883.394	49	250.821	6	8
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)								
Quantidade 8								
								1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
								"procedente da etapa 0044/2011" Convênio 124/2009. Obra 56 C-D	
								▶ 2011: realizado 97,5% do projeto. 2012: 2,5% (totalizando 100% do projeto). Processo 111.001.836/2009 ▶ 0038 - Elaborar o projeto básico de engenharia dos viadutos e trincheiras do sistema viário de ligação da Via W4 Norte/Sul das adjacências do Ed. Venâncio 3000 e CEN "procedente da etapa 0045/2011" Convênio 124/2009. Obra 56 J	1
								▶ 2011: realizado 27% do projeto. 2012: 73% (totalizando 100% do projeto). Processo 111.001.836/2009 ▶ 0039 - Elaborar projetos executivos viários, geométricos, geotécnicos e planilha orçamentária na ligação QE32 do Guará II com o Núcleo Bandeirante e acessos à via EPVP/SMPW Quadra 3. "procedente da etapa 0046/2011" Convênio 124/2009. Obra 56 K	99
								▶ 2011: realizado 97% dos projetos. 2012: 3% (totalizando 100% dos projetos). Processo 111.001.836/2009 ▶ 0040 - Elaborar projetos e orçamento para implantação da rede de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica para o Pólo-8, SCES, Trecho 3, do Projeto Orla. "procedente da etapa 0140/2011" Convênio 124/2009. Obra 40 A	1
								▶ 2011: realizado 70% da projeto. 2012: 30% (totalizando 100% do projeto). Processo 111.001.724/2010 ▶ 0115 - Realizar serviços técnicos profissionais especializados de engenharia e arquitetura na elaboração de projetos, orçamentos, cronogramas de obras e serviços e laudos técnicos. Convênio 73/2011. Obra 49	99
								▶ Realizado 29% dos serviços. Processo 111.001.341/2011	
23.451.6208.5006	I	B		-29.710.440	-20	18.211.662	18		
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS		A	145.500.000	101.487.280	70	49.740.705	49		

67



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
Meta (LOA)									
								11/2009 - NOVACAP	
								» 2011: realizado 79% da obra. Processo 110.000.273/2008	
								» 0049 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica "procedente da etapa 0014/2011" Contrato 69/2009	99
								» 2011: realizado 90% da obra. Processo 111.002.503/2008	
								» 0050 - Implantar infraestrutura de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap, 24 locais do Distrito Federal. "procedente da etapa 128/2011" Contrato 243/2010	99
								» 2011: realizado 43% da obra. 2012: 15% (totalizando 58% da obra). Processo 111.001.482/2010	
								» 0051 - Implantar infraestrutura de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap, 61 locais de Águas Claras. "procedente da etapa 0129/2011" Contrato 243/2010	20
								» 2011: realizado 40% da obra. 2012: 5% (totalizando 45% da obra). Processo 111.001.482/2010	
								» 0052 - Implantar infraestrutura de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap. "procedente da etapa 0161/2011" Contrato 94/2011	99
								» 2011: realizado 21% da obra. 2012: 9% (totalizando 30% da obra). Processo 111.000.689/2011	
								» 0109 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial nos Setores Leste e Oeste de Planaltina "procedente da etapa 0018/2011". Convênio 124/2009. Obra 7	6
								» 2011: realizado 71,4% da obra. Processo 111.002.302/2009	
								» 0146 - Implantar infraestrutura de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap. Contrato 116/2011	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
								▶ Realizado 26% das obras. Processo 111.001.211/2011 ▶ 0153 - Implantar infra-estrutura de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap. Convênio 12/2012	99
								▶ Realizado 66% das obras. Processo 111.000.032/2011 ▶ 0160 - Implantar infra-estrutura básica de energia elétrica na Rua 37 Sul, Lote 06 em Águas Claras. Contrato 009/2012	20
								▶ Realizado 100% da obra. Processo 111.001.951/2011 ▶ 0161 - Implantar infra-estrutura básica de energia elétrica na Quadra 202, Conjunto 02, Lote 14 em Samambaia. Contrato 010/2012	12
								▶ Realizado 100% da obra. Processo 111.001.854/2011 ▶ 0178 - Implantar rede de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da TERRACAP. Contrato 003/2012	99
								▶ Realizado 49% das obras. Processo 111.001.766/2011 ▶ 0179 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica na Rua Copaiba, Lote 2, Águas Claras. Contrato 008/2012	20
								▶ Realizado 90% das obras. Processo 111.001.952/2011 ▶ 0184 - Instalar iluminação pública na 3ª etapa do Setor Habitacional Jardim Botânico. Contrato 42/2012	27
23.451.6208.5006.0007		B		-3.929.017	-7	12.202.039	21	▶ Instalados 687 braços com luminárias e lâmpadas. Processo 111.001.699/2011	69
(*) EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-NOROESTE- PLANO PILOTO		A	55.000.000	57.570.983	105	31.948.529	55	▶ 0053 - Executar obras de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica no Setor Noroeste "procedente da etapa 0065/2011". Convênio 124/2009. Obra 2	1
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (UNIDADE)									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1									» 2011: realizado 73% da obra. 2012: 16% (totalizando 89% da obra). Processo 111.001.062/2009 » 0054 - Implantar rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Setor Noroeste "procedente da etapa 0066/2011". Contrato 173/2009 - CAESB	1
									» 2011: realizado 0,1% da obra. 2012: 13,9% (totalizando 14% da obra). Processo 111.001.062/2009 » 0055 - Implantar rede de energia elétrica provisória no Setor Noroeste "procedente da etapa 0067/2011". Contrato 153/2012	1
									» 2011: realizado 0,1% da obra. 2012: 3,7% (totalizando 3,8% da obra). Processo 111.000.482/2012 » 0147 - Implantar rede definitiva de energia elétrica no Setor Noroeste. Contrato 159/2012	1
									» Executados 23.398m da linha de transmissão. Processo 111.000.631/2012 » 0154 - Executar obras e serviços para implantação do Parque Burle Marx no Noroeste. Convênio 132/2011	1
23.451.6208.5006.0008			B		-10.500.000	-70	2.310.062	51	» Realizado 57% da obra. Processo 111.001.975/2011	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL- PLANO PILOTO			A	15.000.000	4.500.000	30	2.652.709	59	» 0135 - Implantar infraestrutura de energia elétrica no Parque Tecnológico Capital Digital. Contrato 78/2011	1
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Realizado 37% das obras da Subestação do PTCD; Linha de Distribuição Brasília Norte x Brasília Centro Ramal SE PTCD em fase de elaboração do projeto executivo. Processo 111.000.800/2011 » 0136 - Implantar rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Parque Tecnológico Capital Digital. Contrato 120/2011	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
23.451.6208.5006.0010		B		-3.000.000	-18	725.729	25	» Realizado 70% das obras. Processo 111.001.398/2011	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP NO RIACHO FUNDO II 4ª ETAPA- RIACHO FUNDO II		A	17.000.000	2.940.720	17	1.436.490	49	» 0162 - Implantar infraestrutura básica de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para atendimento ao Setor Habitacional Riacho Fundo II - 4ª Etapa. Contrato 154/2011	21
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (UNIDADE)									
Quantidade 1									
23.451.6216.1475	I	B		0	0	5.325.041	28	» Realizado 20% da obra. Processo 111.000.400/2011	
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS		A	12.000.000	19.267.000	161	17.714.157	92		
23.451.6216.1475.9546		B		0	0	5.325.041	28		
(***) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	12.000.000	19.267.000	161	17.714.157	92	» 0056 - Executar manutenção de vias e logradouros para recuperar pav. asfáltica e dren. pluv. na Asa Sul, Cruzeiro, Sudoeste, Octogonal, SIA, SCIA, São Sebastião e Jardim Botânico "proc. etapa 0030/2011" Convênio 124/2009. Obras 50 A	99
RODOVIA RECUPERADA (KM)									
Quantidade 110									
								» 2011: realizado 95% da obra. 2012: 5% (totalizando 100% da obra). Processo 111.001.942/2009	
								» 0057 - Executar manutenção de vias e logradouros, pav. asfáltica e drenagem pluvial na Asa Norte, Varjão, Sobradinho, Sobradinho II, Paranoá e Planaltina "procedente da etapa 0031/2011" Convênio 124/2009. Obras 50 B	99
								» 2011: realizado 83% da obra. 2012: 17% (totalizando 100% da obra). Processo 111.001.942/2009	
								» 0058 - Executar manutenção de vias e logradouros públicos para recuperar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Gama, Santa Maria e Setor de Mansões Park Way "procedente da etapa 0032/2011" Convênio 124/2009.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							
	F	S							
								Obras 50 C	
								» 2011: realizado 96% da obra. 2012: 4% (totalizando 100% da obra). Processo 111.001.942/2009	
								» 0059 - Executar manutenção de vias e logradouros públicos para recuperar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em Recanto das Emas. Samambaia e Riacho Fundo II "procedente da etapa 0033/2011" Convênio 124/2009. Obras 50 D	99
								» 2011: realizado 99% da obra. 2012: 1% (totalizando 100% da obra). Processo 111.001.942/2009	
								» 0060 - Executar manut. de vias e logradouros, pav. asfáltica e drenagem pluv. Águas Claras, Vicente Pires, Candangolândia, Guarã I/II, Núcleo Bandeirante e Riacho Fundo "procedente da etapa 0034/2011" Convênio 124/2009. Obra 50 E	99
								» 2011: realizado 99% da obra. 2012: 1% (totalizando 100% da obra). Processo 111.001.942/2009	
								» 0061 - Executar manutenção de vias e logradouros públicos para recuperar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em Taguatinga "procedente da etapa 0035/2011" Convênio 124/2009. Obras 50 F	3
								» 2011: realizado 94% da obra. 2012: 5% (totalizando 100% da obra). Processo 111.001.942/2009	
								» 0062 - Executar manutenção de vias e logradouros públicos para recuperar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Ceilândia Sul "procedente da etapa 0037/2011" Convênio 124/2009. Obras 50 H	9
								» 2011: realizado 81% da obra. 2012: 19% (totalizando 100% da obra). Processo 111.001.942/2009	
								» 0063 - Fornecer bancos de concreto e executar redes de drenagem em diversos locais da Vila Planalto "procedente da etapa 0040/2011" Convênio 124/2009. Obra 50 K	1
								» 2011: realizado 80% da obra. 2012: 20% (totalizando 100% da obra). Processo	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
Meta (LOA)	S	O							
	F	S							
23.451.6216.3090	I	B			0 0	352.388	17	111.001.942/2009 » 0064 - Executar obras de pavimentação, meios-fios, sinalização viária, calçadas, obras de arte especiais, obras de reforço estrutural, drenagem pluvial, PRAD em diversos locais do DF."procedente da etapa 0124/2011" Convênio 270/2009 » 2011: realizado 68% da obra. 2012: 14% (totalizando 82% da obra). Processo 111.001.840/2009 » 0116 - Executar serviços especializados em manutenções de vias e logradouros, pavimentação asfáltica, reciclagem ou reposição de concreto asfáltico, construção e recuperação de elementos de drenagem pluvial em diversos locais do DF. Convênio 127/2011 » Realizado 99% dos serviços. Processo 111.001.884/2011 » 0157 - Executar serviços de recuperação da pista do Balão do Colorado e obras complementares na DF-150. Convênio 136/2011. Obra 5 » Realizado 21% das obras. Processo 111.000.897/2012 » 0171 - Executar implantação do entroncamento entre a BR-060 e a DF-290. Convênio 136/2011. Obra 2 » Realizado 89% das obras. Processo 111.001.303/2012	99
IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS	A		2.200.000	2.100.000	95	1.870.958	89		
23.451.6216.3090.0006	B				0 0	352.388	17		
IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A		2.200.000	2.100.000	95	1.870.958	89	» 0065 - Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para construção de ciclovias passando pelas vias MN2, QNN 13 e Via QNN 8 na Ceilândia. "procedente da etapa 0150/2011" Convênio 73/2011. Obra 7	9
CICLOVIA IMPLANTADA (KM)									

74

75

76



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
								111.001.332/2011	
								▶ 0071 - Executar quadra poliesportiva no Parque da Metropolitana no Núcleo Bandeirante. "procedente da etapa 0159/2011" Convênio 73/2011. Obra 68	8
								▶ 2011: realizado 95% da obra. 2012: 5% (totalizando 100% da obra). Processo 111.001.207/2011	
								▶ 0124 - Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para construção de 04 quadras poliesportivas: 103, 203, 405 e 602, com PEC, no Recanto das Emas. Convênio 73/2011. Obra 71	15
								▶ Realizado 100% da obra. Processo 111.001.666/2011	
								▶ 0148 - Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para construção de quadra poliesportiva padrão na Rua 2, esquina com a Rua 3 do Setor dos Engenheiros, Vila Metropolitana no Núcleo Bandeirante. Convênio 73/2011. Obra 69	8
								▶ Realizado 100% da obra. Processo 111.001.339/2011	
								▶ 0149 - Construir quadras poliesportivas em Planaltina. Convênio 73/2011. Obra 70	8
								▶ Realizado 100% da obra. Processo 111;001.419/2011	
23.452.6206.3440	I	B			0 0	3.294.816	31		
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	3.000.000	10.490.317	350	4.329.414	41		
23.452.6206.3440.9598		B			0 0	3.294.816	31		
(***) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	10.490.317	350	4.329.414	41	▶ 0122 - Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para urbanização e reforma de áreas esportivas e de lazer públicas na EQN 104/105, SQN 105. SQN 203, SQN, 303 e SQN 305, na Asa Norte. Convênio 73/2011. Obra 55	1
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)									

78



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	R E G
Meta (LOA)	S	F						
23.452.6208.1950	I	B		0 0		470.237	5	1
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	A		4.300.000	8.573.686	199	3.522.017	41	
23.452.6208.1950.9477	B			0 0		470.237	5	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A		4.300.000	8.573.686	199	3.522.017	41	16
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2)								
Quantidade 142000								
								17
								17
								20



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

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
								Obra 36	
								▶ 2011: realizado 94% da obra. 2012: 6% (totalizando 100% da obra). Processo 111.001.357/2011 ▶ 0076 - Construir praça na SHCN 707/708, Asa norte. "procedente da etapa 0156/2011" Convênio 73/2011. Obra 38	1
								▶ 2011: realizado 58% da obra. 2012: 42% (totalizando 100% da obra). Processo 111.001.406/2011 ▶ 0077 - Construir praça e ajardinamento no SCLRN 709/710, Plano Piloto. "procedente da etapa 0157/2011" Convênio 73/2011. Obra 39	1
								▶ 2011: realizado 81% da obra. 2012: 19% (totalizando 100% da obra). Processo 111.001.383/2011 ▶ 0078 - Executar obras de contenção de encostas na ponte do Parque de Águas Claras. "procedente da etapa 0164/2011" Convênio 124/2009. Obra 84	20
								▶ 2011: realizado 51% da obra. 2012: 49% (totalizando 100% da obra). Processo 111.001.781/2011 ▶ 0119 - Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para implantação de 2 equipamentos comunitários de lazer - ECL - Tipo 2 na quadra 18 do Setor Leste e na Praça 02 do Setor Central, Gama/DF. Convênio 73/2011. Obra 14	2
								▶ Realizado 100% da obra. Processo 111.001.402/2011 ▶ 0120 - Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para urbanização da praça da Av. Castanheiras, em frente a rua Ipê amarelo e 7 norte, Águas Claras/DF. Convênio 73/2011. Obra 34	20
								▶ 2011: realizado 16% da obra. 2012: 84% (totalizando 100% da obra). Processo 111.001.404/2011 ▶ 0121 - Urbanizar praça do índio na SHIGS 703/704. Convênio 73/2011. Obra 40	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
								▶ ▶▶	
								▶ 2011: realizado 11% da obra. 2012: 76% (totalizando 87% da obra). Processo 111.001.355/2011 ▶ 0142 - Urbanizar praças, Ponto Veredas em Taguatinga. Convênio 73/2011. Obra 15	3
								▶ Realizado 72% das obras. Processo 111.001.379/2011 ▶ 0143 - Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para urbanização da Praça da Uirapuru na quadra 207, Águas Claras/DF. Convênio 73/2011. Obra 35	3
								▶ Realizado 100% das obras. Processo 111.001.405/2011 ▶ 0163 - Urbanizar praça, executar bocas-de-lobo e plantar grama e árvores na Quadra 300, Conjunto 23, Lote 17A no Recanto das Emas. Convênio 73/2011. Obra 45 ▶ Executadas 10 bocas-de-lobo, 2.376,11m de passeio, 362,50m² de estacionamento de bloco, 155,3m de meio-fio e 6 rampas de acessibilidade. Processo 111.002.164/2011	15
23.512.6213.3665	I	B		-6.070.454	-40	169.677	30		
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		A	15.000.000	566.063	4	169.677	30		
23.512.6213.3665.6057		B		-6.070.454	-40	169.677	30		
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	15.000.000	566.063	4	169.677	30	▶ 0079 - Implantar rede de abastecimento de água no Jardim Botânico "procedente da etapa 0003/2011". Contrato 183/2007	27
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA (M)									
Quantidade 350000								▶ 2011: realizado 93% da obra. 2012: 7% (totalizando 100% da obra). Processo 111.001.079/2007	

82



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA (M) Quantidade 111000								da etapa 0003/2011". Contrato 183/2007	
								▶ 2011: realizado 93% da obra. 2012: 7% (totalizando 100% da obra). Processo 111.001.079/2007 ▶ 0085 - Implantar rede de abastecimento de água na Área de Múltiplas Atividades do Gama "procedente da etapa 0013/2011" Contrato 32/2009	2
								▶ 2011: realizado 58% da obra. Processo 111.000.450/2008 ▶ 0086 - Ampliar rede de esgotamento sanitário na expansão do Guarã - QE(s). "procedente da etapa 125/2011" Contrato 174/2009	10
								▶ 2011: realizado 36% da obra. Processo 111.001.187/2009 ▶ 0087 - Implantar redes esgotamento sanitário no Centro Urbano de Samambaia. "procedente da etapa 0136/2011" Contrato 153/2010	12
								▶ 2011: realizado 78% da obra. Processo 111.002.383/2009 ▶ 0180 - Implantar sistema de esgotamento sanitário na ADE Centro Norte - Ceilândia. Contrato 43/2012	9
23.541.6208.3159	I	B		-680.428	-13	409.910	12	▶ Realizado 62% das obras. Processo 111.002.043/2011	
REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO		A	5.200.000	3.419.572	66	1.311.802	38		
23.541.6208.3159.0002		B		-680.428	-13	409.910	12		
(**) REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	5.200.000	3.419.572	66	1.311.802	38	▶ 0091 - Executar PRAD nas Quadras 34, 44 a 48, e 54 a 56, Vila São José,	4

84



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
								0148/2011". Contrato 102/2011	
								» 2011: Plano de trabalho, Cronograma Físico-Financeiro, Estudo Ambiental e Levantamento Arqueológico concluídos. Processo 111.002.014/2010	
								» 0159 - Elaborar RIVI no Setor de Áreas Especiais Aeroporto. Contrato 174/2012	24
								» Plano de Trabalho concluído. Estudo Ambiental paralisado. Processo 111.001.486/2012	
23.541.6208.5005	I	B		-200.000	-20		0 0		
PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		A	1.000.000		0 0		0 0		
23.541.6208.5005.0003		B		-200.000	-20		0 0		
(* * *) PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000		0 0		0 0	» 0098 - Executar cercamento com alambrado para preservar áreas de propriedade da Terracap	99
ÁREA PRESERVADA (UNIDADE) Quantidade 20									
23.692.6004.3467	I	B		-1.700.000	-17	1.856.525	54	» 22.713m de cercas construídas. Processo 111.000.054/2011	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	10.150.000	3.450.000	34	2.064.659	60		
23.692.6004.3467.9560		B		-1.700.000	-17	1.856.525	54		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	10.150.000	3.450.000	34	2.064.659	60	» 0099 - Adquirir materiais permanentes para a Terracap	1
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 1000								» Equipamentos adquiridos: jan e fev 27 caderias fixas, 3 climatizadores e 2 tvs lcd; mar e abr 61 mobiliários, 1 trator, 3 frag. de papel, 4 climatizadores de papel, 14 comun., 1 câmera, 2 ar cond. e 1 bebedor; mai e jun 4 mob., 1 cortina, 1 frag. de papel, 1 relógio e 1 em. de senhas; jul e ago 1 frag. de papel, 4 tablets, 4 monitores, 3 no-break e 3 diversos; set e out 3 guaritas, 1 fogão, 2 refrigeradores e 1 climat.; nov e dez 640 computadores e 25 diversos. Processo 111.001.678/2011 e outros	
23.692.6208.1085	I	B		40.400.000	449	791.861	2		
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS		A	9.000.000	50.900.000	566	10.306.984	20		
23.692.6208.1085.0003		B		40.400.000	449	791.861	2		
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- DISTRITO FEDERAL		A	9.000.000	50.900.000	566	10.306.984	20	» 0103 - Realizar ações para adquirir e recuperar imóveis da Terracap	99
IMÓVEL RECUPERADO (UNIDADE) Quantidade 20									
23.692.6225.3144	I	B		-800.004	-36	330.803	36	» jan e fev 1 sentença paga por indenizações de benfeitorias (ib), 6 indenizações de distratos de venda (dv); mar e abr 5 ib, 9 dv; mai e jun 2 ib; jul e ago 3 ib, 1 dv; set e out 3 ib, 2 dv; nov e dez 9 dv. Processo 111.002.357/2008 e outros	
REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL		A	2.250.000	924.701	41	583.208	63		
23.692.6225.3144.0002		B		-800.004	-36	330.803	36		
REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- DISTRITO FEDERAL		A	2.250.000	924.701	41	583.208	63	» 0015 - Executar mapeamento aerofotogramétrico do Distrito Federal, cadastramento das ocupações das áreas de propriedade da Terracap e georreferenciamento e certificação dos imóveis rurais junto ao INCRA "procedente da etapa 0072/2011". Contrato 126/2009	99
PARCELAMENTO REALIZADO (UNIDADE)									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 2								» 2011: realizado 88,2% dos serviços de mapeamento. 2012: 3,8% (totalizando 92% do serviço). Período de vigência do contrato esgotado. Processo 111.000.307/2008	
23.692.6225.3160	I	B		0 0		384.248	13		
REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS	A		5.000.000	3.000.000	60	561.635	19		
23.692.6225.3160.0002	B			0 0		384.248	13		
REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A		5.000.000	3.000.000	60	561.635	19	» 0126 - Regularizar o Setor Habitacional Ponte de Terra no Gama	2
LOTE REGULARIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 3162								» EIA/RIMA, Projeto de Urbanismo, Relatório da Execução do Plano de Mobilização Participativa e Tabela de Dados concluídos; aditivo aprovado para conclusão dos projetos de arquitetura Processo 111.000.028/2011	
								» 0127 - Regularizar o Setor Habitacional Arniqueira, Bernardo Sayão e ocupações irregulares do Setor de Mansões Park Way	20
								» Aprovados projetos de pavimentação e drenagem pluvial. EIA/RIMA e o projeto de urbanismo aguardam aditivo do contrato para algumas adequações. Processo 111.000.028/2011	
23.122.6004.3046	D	B		-3.500.000	-44	16.040	2		
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	A		8.000.000	719.000	9	244.725	34		
23.122.6004.3046.0007	B			-3.500.000	-44	16.040	2		
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-PLANO PILOTO	A		8.000.000	719.000	9	244.725	34	» 0001 - Implantar Escritório de Gestão Estratégica	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
Meta (LOA)									
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 6								» jan e fev: Plano de trabalho anual, plano de comunicação e plano de capacitação concluídos. mar e abr: Realizado workshop de lançamento do EGEST, relatório trimestral entregue à Direção. mai e jun: EGEST implantado e em operação. Processo 111.001.515/2010 e outros.	
23.122.6004.8502	D	B		500.000	0	33.318.299	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	157.500.000	160.190.000	102	152.531.608	95		
23.122.6004.8502.0083		B		500.000	0	33.318.299	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	157.500.000	160.190.000	102	152.531.608	95	» 0003 - Remunerar empregados da Terracap	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 781								» Empregados remunerados: jan 710; fev 710; mar 713; abr 712; mai 715; jun 716; jul 718; ago 716; set 716; out 716; nov 719; dez 722. Processo 111.000.025/2012	
23.122.6004.8504	D	B		850.000	4	2.900.564	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	19.000.000	19.850.000	104	17.964.309	91		
23.122.6004.8504.0087		B		850.000	4	2.900.564	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	19.000.000	19.850.000	104	17.964.309	91	» 0004 - Conceder auxílios-alimentação aos empregados da Terracap	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 6								» Benefícios concedidos: jan 702; fev 702; mar 702; abr 704; mai 706; jun 706; jul 708; ago 708; set: 708; out: 708; nov 708; dez 708. Processo 111.000.203/2012	
								» 0005 - Conceder plano de saúde aos empregados da Terracap e seus	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
								dependentes	
								» Benefícios concedidos: jan 2.461; fev 2.461; mar 2.461; abr 2.458; mai 2.403; jun 2.403; jul 2.398; ago 2.403; set: 2.375; out: 2.375; nov 2304; dez 2304. Processo 111.000.736/2011	
								» 0006 - Conceder vale-transporte aos empregados da Terracap	1
								» Benefícios concedidos: jan 102; fev 101; mar 98; abr 97; mai 94; jun 93; jul 90; ago 90; set 90; out 93; nov 92; dez 90. Processo 111.002.119/2011	
								» 0007 - Conceder seguro de vida aos antigos empregados da Terracap	1
								» Benefícios concedidos: jan 225; fev 225; mar 224; abr 224; mai 224; jun 224; jul 224 ago 224; ago 224; set 224; out 224; nov 223; dez 220. Processo 111.002.234/2010	
								» 0008 - Conceder bolsa-escola para graduação e pós-graduação aos empregados da Terracap	1
								» Benefícios concedidos: jan 56; fev 53; mar 73; abr 81; mai 91; jun 87; jul 88; ago 100; set 81; out 81; nov 85; dez 84. Processo 111.000.025/2012	
								» 0009 - Conceder auxílios-creche aos empregados da Terracap	1
								» Benefícios concedidos: jan 162; fev 159; mar 160; abr 156; mai 159; jun 157; jul 157; ago 156; set 155; out 153; nov 152; dez 154. Processo 111.000.025/2012	
23.122.6004.8517	D	B		-58.337.000	-33	21.227.215	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		176.850.000	117.313.000	66	108.608.393	93		
23.122.6004.8517.0114	B			-58.337.000	-33	21.227.215	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-COMPANHIA	A		176.850.000	117.313.000	66	108.608.393	93	» 0011 - Manter os serviços administrativos da Terracap	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
								▶ Empresa mantida. 111.001.338/2009 e outros ▶ 0012 - Capacitar empregados da Terracap	1
								▶ Empregados capacitados: jan 5; fev 16; mar 40; abr 6; mai 3; jun 5; jul 16; ago 16; set 2; out 26; nov 100; dez 5. Processo 111.000.129/2012 ▶ 0013 - Registrar novos projetos de urbanismo da Terracap	99
								▶ Registros realizados: out 1, 2ª Etapa do Loteamento Urbano denominado Setor de Habitações Coletivas Noroeste - SHCNW, URB-031/08, 284 lotes; dez 1, Vila Estrutural. ▶ 0014 - Averbar parcelamentos em Cartórios de Registro de Imóveis	99
23.126.6004.2557	D	B			0 0	2.545.631	23		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		10.000.000	11.041.000	110	10.551.817	96		
23.126.6004.2557.0012	B				0 0	2.545.631	23		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A		10.000.000	11.041.000	110	10.551.817	96	▶ 0018 - Contratar mão de obra especializada para dar suporte técnico aos Sistemas da Terracap	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)									
Quantidade 20								▶ Empregados contratados: jan 37; fev 37; mar 37; abr 37; mai 37; jun 37; jul 37; ago 37; set 37; out 37; nov 38; dez 38. Processo 111.000.902/2009 ▶ 0019 - Alugar equipamentos de informática para a Terracap	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
23.131.6004.8505	D	B		150.000	1	2.957.437	17	» Equipamentos alugados: jan e fev 270 impressoras, 600 computadores e 7 servidores. Processo 111.000.459/2008 e outros	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		12.000.000	17.050.000	142	12.922.731	76		
23.131.6004.8505.0028	B			150.000	1	2.957.437	17	» 0020 - Realizar publicidade e propaganda institucional da Terracap	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A		12.000.000	17.050.000	142	12.922.731	76		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)								» Publicações realizadas: DODF 852; DOU 5; jornal de grande circulação 374; TV 1.901; rádio 3.594; mídia exterior 21.968; internet 426.566; jornal 205 e peças publicitárias 23. Processo 111.001.037/2007	
Quantidade 15									
23.391.6004.4090	D	B		42.000	2	443.750	22	» 0021 - Apoiar Eventos Culturais	99
APOIO A EVENTOS	A		2.500.000	2.042.000	82	1.913.750	94		
23.391.6004.4090.0045	B			42.000	2	443.750	22	» Eventos apoiados: mar e abr 1º Bienal Brasil do Livro e Leitura, com 500 mil pessoas; Meu Caro Amigo Chico Buarque, com 513 mil pessoas (público estimado anual); jul e ago Brasília - Meio Seculo Capital do Brasil , com 15 mil pessoas; Festival de Jazz, com 30 mil pessoas; set e out 45º Festival de Cinema de Brasília com um público estimado de 100.000 pessoas, 15º Festival Porão do Rock com um público de aproximadamente 30 mil pessoas. Processo	
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS- PLANO PILOTO	A		2.500.000	2.042.000	82	1.913.750	94		
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 4									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
23.541.6004.4146	D	B		0 0		1.188.969	34	111.000.491/2012 e outros.	
REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS		A	3.500.000	3.500.000	100	2.113.099	60		
23.541.6004.4146.0001		B		0 0		1.188.969	34		
REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	3.500.000	3.500.000	100	2.113.099	60	▶ 0088 - Locar mão de obra para vigilância das áreas de propriedade da Terracap	1
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)								▶ Pessoas contratadas: jan 48; fev 48; mar 48; abr 48; mai 48; jun 48; jul 48; ago 48; set 48; out 48; nov 48; dez 48. Processo 111.000.054/2011	
Quantidade 1								▶ 0089 - Fornecer alimentação para os vigilantes de áreas de propriedade da Terracap	1
								▶ Refeições fornecidas: jan 1.178; fev 1.930; mar 2.832, abr 2.735; mai 3.385; jun 3.772; jul 3.278; ago 3.388; set 2.553; out 2.556; nov 2841; dez 2238. Processo 111.000.284/2010	
								▶ 0090 - Realizar ações de fiscalização e vigilância do uso do solo do DF	99
								▶ jan e fev 3 reintegrações de posse (rp), 25 retiradas de edificações (re), 10.929m de muros e cercas retiradas (mcr), 1.088 retiradas de barracos (rb); mar e abr: 7 rp, 117 re, 29.291 mcr, 393 rb; mai e jun: 3 rp, 184 re, 71.013 mcr, 287 rb; jul e ago: 4 rp, 127 re, 77.064 mcr, 376 rb; set e out: 7 rp, 147 re, 70.002 mcr, 154 rb; nov e dez 5 rp, 110 re, 79.107 mcr, 156 rb. Processo 111.000.054/2011	
23.692.6004.4237	D	B		200.000	3	4.028.120	90		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		A	7.000.000	4.500.000	64	4.028.120	90		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S O F	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
23.692.6004.4237.0001		B		200.000	3	4.028.120	90		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING--DISTRITO FEDERAL		A	7.000.000	4.500.000	64	4.028.120	90	▸ 0185 - Apoio ao Projeto Abraço de Luz celebrado com a Secretaria de Cultura. Convênio 362/2012	1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 20								▸ Projeto apoiado. Processo 111.002.311/2012	
23.811.6004.4090		D B		0	0	195.000	8		
APOIO A EVENTOS		A	2.500.000	2.550.000	102	1.285.000	50		
23.811.6004.4090.0044		B		0	0	195.000	8		
APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS- PLANO PILOTO		A	2.500.000	2.550.000	102	1.285.000	50	▸ 0105 - Apoiar financeiramente os Eventos Esportivos no Distrito Federal	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 10								▸ Eventos apoiados: mar e abr 6ª Maratona de Revezamento, com 34.000 pessoas; jul e ago Shooto Brasil, com 3 mil pessoas; VI OLINSESP, com 10 mil pessoas; set e out Red Bull Flug Tag, com 45 mil pessoas. Processo 111.000.473/2012 e outros	
28.846.0001.9001		D B		-14.500.000	-73	295.085	5		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	20.000.000	5.500.000	28	3.715.349	68		
28.846.0001.9001.0008		B		-14.500.000	-73	295.085	5		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- DISTRITO FEDERAL		A	20.000.000	5.500.000	28	3.715.349	68	▸ 0106 - Pagar sentenças judiciais da área cível	99
								▸ Sentenças pagas: jan 1; fev 2; mar 1; abr 3; mai 1; jun 1; jul 2; ago 1; set 8; out 2.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
28.846.0001.9050	D	B			0 0		0 0	Processo 111.000.185/2012 e outros ▸ 0107 - Pagar Sentenças Judiciais trabalhistas ▸ Sentenças pagas: abr 2; mai 1; jun 1; ago 1; out 1; nov 1. Processo 111.000.601/2012 e outros.	99
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		50.000	50.000	100	4.237	8		
28.846.0001.9050.7065	B				0 0		0 0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A		50.000	50.000	100	4.237	8	▸ 0108 - Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições da Terracap ▸ Pagamentos efetuados: abr 1; out 3. Processo 160.000.641/1992.	99

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

6º Bimestre de 2012

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		B		-20.736.146	-6	57.372.595	19	60.681.258	20	50.444.934	0	9.934.061	302.262	0	0
LEGISLATIVA		A	339.930.031	299.175.597	88	283.837.194	95	259.891.276	87	219.607.809	0	39.120.068	1.163.399	0	0
031		B		-499.898	-36	1.920	1	28.735	18	0	0	28.735	0	0	0
AÇÃO LEGISLATIVA		A	1.391.580	161.682	12	133.602	83	119.271	74	0	0	119.271	0	0	0
6005		B		-1.998	-2	0	0	21.645	24	0	0	21.645	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO		A	91.580	89.582	98	89.581	100	89.581	100	0	0	89.581	0	0	0
2414	F	B		-1.998	-2	0	0	21.645	24	0	0	21.645	0	0	0
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		A	91.580	89.582	98	89.581	100	89.581	100	0	0	89.581	0	0	0
01.031.6005.2414.0001		B		-1.998	-2	0	0	21.645	24	0	0	21.645	0	0	0
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO-- PLANO PILOTO		A	91.580	89.582	98	89.581	100	89.581	100	0	0	89.581	0	0	0
6204		B		-497.900	-38	1.920	3	7.090	10	0	0	7.090	0	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA		A	1.300.000	72.100	6	44.020	61	29.690	41	0	0	29.690	0	0	0
4193	F	B		-377.900	-63	-10.800	-26	7.090	17	0	0	7.090	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE		A	600.000	42.100	7	31.300	74	29.690	71	0	0	29.690	0	0	0
01.031.6204.4193.0001		B		-377.900	-63	-10.800	-26	7.090	17	0	0	7.090	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF-- PLANO PILOTO		A	600.000	42.100	7	31.300	74	29.690	71	0	0	29.690	0	0	0
122		B		-14.906.048	-5	51.397.500	19	56.113.702	21	50.444.934	0	5.366.506	302.262	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	295.907.246	270.502.910	91	256.369.216	95	251.078.028	93	219.607.809	0	30.501.200	969.019	0	0
6005		B		-14.906.048	-5	51.397.500	19	56.113.702	21	50.444.934	0	5.366.506	302.262	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO		A	295.907.246	270.502.910	91	256.369.216	95	251.078.028	93	219.607.809	0	30.501.200	969.019	0	0
4194	F	B		-122.388	-60	14.167	18	18.898	23	0	0	18.898	0	0	0
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF		A	203.060	80.672	40	69.163	86	67.638	84	0	0	67.638	0	0	0
01.122.6005.4194.0001		B		-122.388	-60	14.167	18	18.898	23	0	0	18.898	0	0	0
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO		A	203.060	80.672	40	69.163	86	67.638	84	0	0	67.638	0	0	0
8502	F	B		-7.477.873	-3	48.012.285	21	50.444.934	22	50.444.934	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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		A	244.144.536	233.666.663	96	222.114.715	95	219.607.809	94	219.607.809	0	0	0	0	0
01.122.6005.8502.0070		B		-7.477.873	-3	48.012.285	21	50.444.934	22	50.444.934	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	244.144.536	233.666.663	96	222.114.715	95	219.607.809	94	219.607.809	0	0	0	0	0
8504		F B		-1.341.445	-6	1.871.884	9	1.873.368	9	0	0	1.873.368	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	21.780.000	19.940.266	92	19.841.169	100	19.840.902	100	0	0	19.840.902	0	0	0
01.122.6005.8504.0062		B		-1.341.445	-6	1.871.884	9	1.873.368	9	0	0	1.873.368	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	21.780.000	19.940.266	92	19.841.169	100	19.840.902	100	0	0	19.840.902	0	0	0
8517		F B		-5.664.342	-19	1.201.293	7	3.776.502	23	0	0	3.474.240	302.262	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	29.179.650	16.515.308	57	14.046.298	85	11.561.678	70	0	0	10.592.660	969.019	0	0
01.122.6005.8517.0065		B		-5.664.342	-19	1.201.293	7	3.776.502	23	0	0	3.474.240	302.262	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	29.179.650	16.515.308	57	14.046.298	85	11.561.678	70	0	0	10.592.660	969.019	0	0
126		B		-2.877.800	-48	16.934	2	189.503	17	0	0	189.503	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	6.000.000	1.122.200	19	895.143	80	824.360	73	0	0	629.979	194.381	0	0
6005		B		-2.877.800	-48	16.934	2	189.503	17	0	0	189.503	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO		A	6.000.000	1.122.200	19	895.143	80	824.360	73	0	0	629.979	194.381	0	0
1471		F B		-2.877.800	-48	16.934	2	189.503	17	0	0	189.503	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	6.000.000	1.122.200	19	895.143	80	824.360	73	0	0	629.979	194.381	0	0
01.126.6005.1471.0006		B		-2.877.800	-48	16.934	2	189.503	17	0	0	189.503	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	6.000.000	1.122.200	19	895.143	80	824.360	73	0	0	629.979	194.381	0	0
128		B		0	0	-30.808	-3	306.741	27	0	0	306.741	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	916.205	1.126.205	123	942.584	84	928.589	82	0	0	928.589	0	0	0
6005		B		0	0	14.357	2	284.889	32	0	0	284.889	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO		A	677.385	887.385	131	834.675	94	820.680	92	0	0	820.680	0	0	0
4088		F B		0	0	14.357	2	284.889	32	0	0	284.889	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	677.385	887.385	131	834.675	94	820.680	92	0	0	820.680	0	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:03

2



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
01.128.6005.4088.0040		B		0	0	14.357	2	284.889	32	0	0	284.889	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ESCOLA DO LEGISLATIVO- PLANO PILOTO		A	677.385	887.385	131	834.675	94	820.680	92	0	0	820.680	0	0	0
6204		B		0	0	-45.165	-19	21.853	9	0	0	21.853	0	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA		A	238.820	238.820	100	107.909	45	107.909	45	0	0	107.909	0	0	0
4143	F	B		0	0	-45.165	-19	21.853	9	0	0	21.853	0	0	0
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF		A	238.820	238.820	100	107.909	45	107.909	45	0	0	107.909	0	0	0
01.128.6204.4143.0001		B		0	0	-45.165	-19	21.853	9	0	0	21.853	0	0	0
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF-- PLANO PILOTO		A	238.820	238.820	100	107.909	45	107.909	45	0	0	107.909	0	0	0
131		B		-2.452.400	-7	5.917.049	23	3.855.576	15	0	0	3.855.576	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	35.500.000	26.047.600	73	25.281.649	97	6.744.029	26	0	0	6.744.029	0	0	0
6005		B		-2.452.400	-7	5.917.049	23	3.855.576	15	0	0	3.855.576	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO		A	35.500.000	26.047.600	73	25.281.649	97	6.744.029	26	0	0	6.744.029	0	0	0
8505	F	B		-2.452.400	-7	5.917.049	23	3.855.576	15	0	0	3.855.576	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	35.500.000	26.047.600	73	25.281.649	97	6.744.029	26	0	0	6.744.029	0	0	0
01.131.6005.8505.0020		B		0	0	5.934.700	23	3.849.427	15	0	0	3.849.427	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL- CÂMARA LEGISLATIVA DO DF- PLANO PILOTO		A	26.000.000	26.000.000	100	25.251.700	97	6.725.980	26	0	0	6.725.980	0	0	0
01.131.6005.8505.0021		B		-2.452.400	-33	-17.652	-37	6.148	13	0	0	6.148	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF- PLANO PILOTO		A	7.500.000	47.600	1	29.948	63	18.048	38	0	0	18.048	0	0	0
392		B		0	0	70.000	33	187.000	87	0	0	187.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	215.000	215.000	100	215.000	100	197.000	92	0	0	197.000	0	0	0
6219		B		0	0	70.000	33	187.000	87	0	0	187.000	0	0	0
CULTURA		A	215.000	215.000	100	215.000	100	197.000	92	0	0	197.000	0	0	0
4196	F	B		0	0	70.000	33	187.000	87	0	0	187.000	0	0	0
APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF		A	215.000	215.000	100	215.000	100	197.000	92	0	0	197.000	0	0	0
01.392.6219.4196.0001		B		0	0	70.000	33	187.000	87	0	0	187.000	0	0	0
APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF-- PLANO PILOTO		A	215.000	215.000	100	215.000	100	197.000	92	0	0	197.000	0	0	0
28		B		736.146	9	1.533.073	16	1.952.724	21	906.557	0	1.046.167	0	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:03

3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
ENCARGOS ESPECIAIS		A	8.650.000	9.406.146	109	6.234.156	66	6.084.893	65	2.753.037	0	3.331.856	0	0	0
846		B		736.146	9	1.533.073	16	1.952.724	21	906.557	0	1.046.167	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	8.650.000	9.406.146	109	6.234.156	66	6.084.893	65	2.753.037	0	3.331.856	0	0	0
0001		B		736.146	9	1.533.073	16	1.952.724	21	906.557	0	1.046.167	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	8.650.000	9.406.146	109	6.234.156	66	6.084.893	65	2.753.037	0	3.331.856	0	0	0
9001	F	B		-118.854	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.320.000	1.146	0	1.145	100	1.145	100	1.145	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6163		B		-118.854	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	1.320.000	1.146	0	1.145	100	1.145	100	1.145	0	0	0	0	0
9050	F	B		855.000	12	1.533.073	16	1.952.724	21	906.557	0	1.046.167	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	7.330.000	9.405.000	128	6.233.011	66	6.083.748	65	2.751.892	0	3.331.856	0	0	0
28.846.0001.9050.0046		B		855.000	12	1.533.073	16	1.952.724	21	906.557	0	1.046.167	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	7.330.000	9.405.000	128	6.233.011	66	6.083.748	65	2.751.892	0	3.331.856	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-20.000.000	-6	58.905.668	19	62.633.982	20	51.351.491	0	10.980.228	302.262	0	0
01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	348.580.031	308.581.743	89	290.071.350	94	265.976.169	86	222.360.846	0	42.451.924	1.163.399	0	0
	T	A	348.670.031	308.581.743	89	290.071.350	94	265.976.169	86	222.360.846	0	42.451.924	1.163.399	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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		7.974.673	44	4.829.832	19	3.499.147	14	0	0	3.499.147	0	0	0
SAÚDE		A	18.089.531	25.764.204	142	22.336.631	87	18.497.682	72	0	0	18.497.682	0	0	0
302		B		7.974.673	45	4.829.832	19	3.499.147	14	0	0	3.499.147	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A	17.789.531	25.764.204	145	22.336.631	87	18.497.682	72	0	0	18.497.682	0	0	0
6005		B		7.974.673	45	4.829.832	19	3.499.147	14	0	0	3.499.147	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO		A	17.789.531	25.764.204	145	22.336.631	87	18.497.682	72	0	0	18.497.682	0	0	0
2042	S	B		7.974.673	45	4.829.832	19	3.499.147	14	0	0	3.499.147	0	0	0
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF		A	17.789.531	25.764.204	145	22.336.631	87	18.497.682	72	0	0	18.497.682	0	0	0
10.302.6005.2042.0001		B		7.974.673	45	4.829.832	19	3.499.147	14	0	0	3.499.147	0	0	0
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO		A	17.789.531	25.764.204	145	22.336.631	87	18.497.682	72	0	0	18.497.682	0	0	0
28		B		0	0	149.900	15	165.984	16	0	0	165.984	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.029.000	1.029.000	100	928.016	90	893.016	87	0	0	893.016	0	0	0
846		B		0	0	149.900	15	165.984	16	0	0	165.984	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.029.000	1.029.000	100	928.016	90	893.016	87	0	0	893.016	0	0	0
0001		B		0	0	149.900	15	165.984	16	0	0	165.984	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.029.000	1.029.000	100	928.016	90	893.016	87	0	0	893.016	0	0	0
9050	S	B		0	0	149.900	15	165.984	16	0	0	165.984	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.029.000	1.029.000	100	928.016	90	893.016	87	0	0	893.016	0	0	0
28.846.0001.9050.0047		B		0	0	149.900	15	165.984	16	0	0	165.984	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF- PLANO PILOTO		A	1.029.000	1.029.000	100	928.016	90	893.016	87	0	0	893.016	0	0	0
Total da Unidade	S	B		7.974.673	42	4.979.733	19	3.665.131	14	0	0	3.665.131	0	0	0
01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	19.118.531	26.793.204	140	23.264.647	87	19.390.698	72	0	0	19.390.698	0	0	0
	T	A	19.118.531	26.793.204	140	23.264.647	87	19.390.698	72	0	0	19.390.698	0	0	0
Total do Órgão	F	B		-20.000.000	-6	58.905.668	19	62.633.982	20	51.351.491	0	10.980.228	302.262	0	0
01 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	348.580.031	308.581.743	89	290.071.350	94	265.976.169	86	222.360.846	0	42.451.924	1.163.399	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:04

5



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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		7.974.673	42	4.979.733	19	3.665.131	14	0	0	3.665.131	0	0	0
	A		19.208.531	26.793.204	139	23.264.647	87	19.390.698	72	0	0	19.390.698	0	0	0
	T	A	367.788.562	335.374.947	91	313.335.998	93	285.366.868	85	222.360.846	0	61.842.623	1.163.399	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
01		B		2.684.101	1	53.453.255	24	57.830.001	26	50.099.111	0	5.299.663	2.431.227	0	0
LEGISLATIVA		A	228.183.594	224.205.044	98	217.861.979	97	214.020.773	95	177.871.647	0	28.359.529	7.789.598	0	0
032		B		105.000	1	280.049	4	1.692.094	22	0	0	141.231	1.550.863	0	0
CONTROLE EXTERNO		A	7.142.000	7.869.349	110	6.494.212	83	5.438.482	69	0	0	235.721	5.202.762	0	0
6005		B		105.000	1	280.049	4	1.692.094	22	0	0	141.231	1.550.863	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO		A	7.142.000	7.869.349	110	6.494.212	83	5.438.482	69	0	0	235.721	5.202.762	0	0
3903		F B		105.000	2	95.890	1	1.397.594	22	0	0	0	1.397.594	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	6.565.000	6.470.000	99	5.861.802	91	5.049.493	78	0	0	0	5.049.493	0	0
01.032.6005.3903.9702		B		105.000	2	95.890	1	1.397.594	22	0	0	0	1.397.594	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	6.565.000	6.470.000	99	5.861.802	91	5.049.493	78	0	0	0	5.049.493	0	0
3996		F B		0	0	184.158	13	294.500	21	0	0	141.231	153.269	0	0
PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO		A	577.000	1.399.349	243	632.410	45	388.989	28	0	0	235.721	153.269	0	0
01.032.6005.3996.0001		B		0	0	184.158	13	294.500	21	0	0	141.231	153.269	0	0
PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	577.000	1.399.349	243	632.410	45	388.989	28	0	0	235.721	153.269	0	0
122		B		2.399.101	1	52.583.705	25	55.363.023	26	50.099.111	0	4.711.548	552.364	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	215.820.594	211.439.695	98	208.130.187	98	205.928.048	97	177.871.647	0	26.104.167	1.952.234	0	0
6005		B		2.399.101	1	52.583.705	25	55.363.023	26	50.099.111	0	4.711.548	552.364	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO		A	215.820.594	211.439.695	98	208.130.187	98	205.928.048	97	177.871.647	0	26.104.167	1.952.234	0	0
2422		F B		0	0	0	0	207.723	14	0	0	207.723	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	1.500.000	1.500.000	100	1.408.686	94	1.027.540	69	0	0	1.027.540	0	0	0
01.122.6005.2422.9637		B		0	0	0	0	207.723	14	0	0	207.723	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	1.500.000	1.500.000	100	1.408.686	94	1.027.540	69	0	0	1.027.540	0	0	0
8502		F B		2.494.347	1	49.412.730	28	50.099.111	28	50.099.111	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	182.164.279	178.658.626	98	177.865.994	100	177.871.647	100	177.871.647	0	0	0	0	0
01.122.6005.8502.0021		B		2.494.347	1	49.412.730	28	50.099.111	28	50.099.111	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO		A	182.164.279	178.658.626	98	177.865.994	100	177.871.647	100	177.871.647	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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	Amortizaã Dívida J
PILOTO															
8504	F	B		4.754	0	3.005.964	17	3.027.377	17	0	0	3.027.377	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		16.950.315	17.855.069	105	17.289.164	97	17.284.411	97	0	0	17.284.411	0	0	0
01.122.6005.8504.0020	B			4.754	0	3.005.964	17	3.027.377	17	0	0	3.027.377	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		16.950.315	17.855.069	105	17.289.164	97	17.284.411	97	0	0	17.284.411	0	0	0
8517	F	B		-100.000	-1	165.011	1	2.028.811	15	0	0	1.476.447	552.364	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		15.206.000	13.426.000	88	11.566.342	86	9.744.451	73	0	0	7.792.217	1.952.234	0	0
01.122.6005.8517.0019	B			-100.000	-1	165.011	1	2.028.811	15	0	0	1.476.447	552.364	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		15.206.000	13.426.000	88	11.566.342	86	9.744.451	73	0	0	7.792.217	1.952.234	0	0
126	B			0	0	497.476	14	673.078	18	0	0	345.078	328.000	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		3.457.000	3.652.000	106	2.610.446	71	2.300.654	63	0	0	1.666.052	634.602	0	0
6005	B			0	0	497.476	14	673.078	18	0	0	345.078	328.000	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO	A		3.457.000	3.652.000	106	2.610.446	71	2.300.654	63	0	0	1.666.052	634.602	0	0
1471	F	B		0	0	497.476	14	673.078	18	0	0	345.078	328.000	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		3.457.000	3.652.000	106	2.610.446	71	2.300.654	63	0	0	1.666.052	634.602	0	0
01.126.6005.1471.0005	B			0	0	497.476	14	673.078	18	0	0	345.078	328.000	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		3.457.000	3.652.000	106	2.610.446	71	2.300.654	63	0	0	1.666.052	634.602	0	0
128	B			180.000	12	92.025	10	101.806	11	0	0	101.806	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		1.464.000	944.000	64	604.326	64	334.833	35	0	0	334.833	0	0	0
6005	B			180.000	12	92.025	10	101.806	11	0	0	101.806	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO	A		1.464.000	944.000	64	604.326	64	334.833	35	0	0	334.833	0	0	0
4088	F	B		180.000	12	92.025	10	101.806	11	0	0	101.806	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		1.464.000	944.000	64	604.326	64	334.833	35	0	0	334.833	0	0	0
01.128.6005.4088.0035	B			180.000	12	92.025	10	101.806	11	0	0	101.806	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		1.464.000	944.000	64	604.326	64	334.833	35	0	0	334.833	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

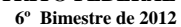
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
131		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	300.000	300.000	100	22.808	8	18.756	6	0	0	18.756	0	0	0
6005		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO		A	300.000	300.000	100	22.808	8	18.756	6	0	0	18.756	0	0	0
8505	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	300.000	300.000	100	22.808	8	18.756	6	0	0	18.756	0	0	0
01.131.6005.8505.0008		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF- PLANO PILOTO		A	300.000	300.000	100	22.808	8	18.756	6	0	0	18.756	0	0	0
28		B		899	0	2.309.460	18	2.354.972	18	2.327.482	0	27.490	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	7.950.987	12.751.886	160	9.867.179	77	8.859.899	69	8.730.566	0	129.332	0	0	0
846		B		899	0	2.309.460	18	2.354.972	18	2.327.482	0	27.490	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	7.950.987	12.751.886	160	9.867.179	77	8.859.899	69	8.730.566	0	129.332	0	0	0
0001		B		899	0	2.309.460	18	2.354.972	18	2.327.482	0	27.490	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	7.950.987	12.751.886	160	9.867.179	77	8.859.899	69	8.730.566	0	129.332	0	0	0
9001	F	B		0	0	1.385.863	69	1.385.863	69	1.385.863	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	2.000.000	2.000.000	100	1.385.863	69	1.385.863	69	1.385.863	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6165		B		0	0	1.385.863	69	1.385.863	69	1.385.863	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	2.000.000	2.000.000	100	1.385.863	69	1.385.863	69	1.385.863	0	0	0	0	0
9050	F	B		899	0	923.596	9	969.109	9	941.619	0	27.490	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.950.987	10.751.886	181	8.481.315	79	7.474.035	70	7.344.703	0	129.332	0	0	0
28.846.0001.9050.0013		B		899	0	923.596	9	969.109	9	941.619	0	27.490	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	5.950.987	10.751.886	181	8.481.315	79	7.474.035	70	7.344.703	0	129.332	0	0	0
Total da Unidade	F	B		2.685.000	1	55.762.714	24	60.184.973	25	52.426.594	0	5.327.153	2.431.227	0	0
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	236.134.581	236.956.930	100	227.729.158	96	222.880.672	94	186.602.213	0	28.488.861	7.789.598	0	0
	T	A	236.134.581	236.956.930	100	227.729.158	96	222.880.672	94	186.602.213	0	28.488.861	7.789.598	0	0
Total do Órgão	F	B		2.685.000	1	55.762.714	24	60.184.973	25	52.426.594	0	5.327.153	2.431.227	0	0
02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO															

**Valores em R\$ 1,00**

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio			Emitido em:	25/01/2013 08:53:04	10
---	--	--	-------------	---------------------	----



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA 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		13.051.835	0	19.808.995	42	16.348.285	35	12.939.412	0	3.408.418	455	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		46.837.566	0	41.056.350	88	37.149.918	79	32.095.234	0	5.033.034	21.650	0	0
122		B		10.538.141	0	19.508.995	46	16.285.829	39	12.939.412	0	3.345.962	455	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		41.990.872	0	40.756.256	97	37.087.462	88	32.095.234	0	4.970.578	21.650	0	0
6003		B		10.538.141	0	19.508.995	46	16.285.829	39	12.939.412	0	3.345.962	455	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		41.990.872	0	40.756.256	97	37.087.462	88	32.095.234	0	4.970.578	21.650	0	0
3678	F	B		868.286	0	995.856	95	350.000	33	0	0	350.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		1.046.970	0	1.003.815	96	350.000	33	0	0	350.000	0	0	0
04.122.6003.3678.2695		B		868.286	0	995.856	95	350.000	33	0	0	350.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FEIRAS, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A		1.046.970	0	1.003.815	96	350.000	33	0	0	350.000	0	0	0
8502	F	B		3.904.370	0	12.941.011	40	12.939.412	40	12.939.412	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		32.338.108	0	32.096.832	99	32.095.234	99	32.095.234	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8804		B		3.904.370	0	12.941.011	40	12.939.412	40	12.939.412	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CASA CIVIL-PLANO PILOTO		A		32.338.108	0	32.096.832	99	32.095.234	99	32.095.234	0	0	0	0	0
8504	F	B		761.931	0	531.402	25	531.402	25	0	0	531.402	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		2.121.011	0	1.571.278	74	1.571.278	74	0	0	1.571.278	0	0	0
04.122.6003.8504.9623		B		761.931	0	531.402	25	531.402	25	0	0	531.402	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CASA CIVIL- PLANO PILOTO		A		2.121.011	0	1.571.278	74	1.571.278	74	0	0	1.571.278	0	0	0
8517	F	B		5.003.554	0	5.040.726	78	2.465.015	38	0	0	2.464.560	455	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		6.484.783	0	6.084.331	94	3.070.950	47	0	0	3.049.300	21.650	0	0
04.122.6003.8517.9699		B		4.632.560	0	4.590.726	78	2.230.586	38	0	0	2.230.131	455	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CASA CIVIL E ÓRGÃOS VINCULADOS- PLANO PILOTO		A		5.906.995	0	5.506.544	93	2.830.734	48	0	0	2.814.631	16.103	0	0
04.122.6003.8517.9701		B		370.994	0	450.000	78	234.429	41	0	0	234.429	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇOS DE SEGURANÇA-DISTRITO FEDERAL		A		577.788	0	577.788	100	240.217	42	0	0	234.669	5.548	0	0
126		B		2.264.694	0	0	0	94	0	0	0	94	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A		4.545.694	0	94	0	94	0	0	0	94	0	0	0
6003		B		2.264.694	0	0	0	94	0	0	0	94	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA 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	Amortizaçã Dívida J
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		4.545.694	0	94	0	94	0	0	0	94	0	0	0
2557		F B		2.264.694	0	0	0	94	0	0	0	94	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A		4.545.694	0	94	0	94	0	0	0	94	0	0	0
04.126.6003.2557.2562		B		2.264.694	0	0	0	94	0	0	0	94	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-CASA CIVIL-DF ENTORNO		A		4.545.694	0	94	0	94	0	0	0	94	0	0	0
131		B		249.000	0	300.000	100	62.362	21	0	0	62.362	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A		301.000	0	300.000	100	62.362	21	0	0	62.362	0	0	0
6003		B		249.000	0	300.000	100	62.362	21	0	0	62.362	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		301.000	0	300.000	100	62.362	21	0	0	62.362	0	0	0
2901		F B		249.000	0	300.000	100	62.362	21	0	0	62.362	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL		A		301.000	0	300.000	100	62.362	21	0	0	62.362	0	0	0
04.131.6003.2901.0003		B		249.000	0	300.000	100	62.362	21	0	0	62.362	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A		301.000	0	300.000	100	62.362	21	0	0	62.362	0	0	0
14		B		-1.116.495	0	11.581	0	1.723	0	0	0	19	1.704	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A		2.588.646	0	149.561	6	77.203	3	0	0	75.499	1.704	0	0
422		B		-1.116.495	0	11.581	0	1.723	0	0	0	19	1.704	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A		2.588.646	0	149.561	6	77.203	3	0	0	75.499	1.704	0	0
6222		B		-97.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		75.480	0	75.480	100	75.480	100	0	0	75.480	0	0	0
4123		F B		-97.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		A		75.480	0	75.480	100	75.480	100	0	0	75.480	0	0	0
14.422.6222.4123.2258		B		-97.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL-SECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL-DISTRITO FEDERAL		A		75.480	0	75.480	100	75.480	100	0	0	75.480	0	0	0
6229		B		-1.019.463	0	11.581	0	1.723	0	0	0	19	1.704	0	0
EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES		A		2.513.166	0	74.081	3	1.723	0	0	0	19	1.704	0	0
3227		F B		-193.300	0	1.800	100	19	1	0	0	19	0	0	0
REDE MULHER		A		1.800	0	1.800	100	19	1	0	0	19	0	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:04

12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA 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	Amortizaçã Dívida J
14.422.6229.3227.2705		B		-193.300	0	1.800	100	19	1	0	0	19	0	0	0
REDE MULHER-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER-DISTRITO FEDERAL		A		1.800	0	1.800	100	19	1	0	0	19	0	0	0
4211		F B		-718.663	0	9.781	1	1.704	0	0	0	0	1.704	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR		A		1.664.277	0	9.781	1	1.704	0	0	0	0	1.704	0	0
14.422.6229.4211.0002		B		-718.663	0	9.781	1	1.704	0	0	0	0	1.704	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR-SECRETARIA DA MULHER-DISTRITO FEDERAL		A		1.664.277	0	9.781	1	1.704	0	0	0	0	1.704	0	0
25		B		27.899.126	0	27.998.877	62	24.445.284	54	0	0	24.445.284	0	0	0
ENERGIA		A		45.266.521	0	45.266.521	100	38.738.645	86	0	0	38.738.645	0	0	0
752		B		27.899.126	0	27.998.877	62	24.445.284	54	0	0	24.445.284	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A		45.266.521	0	45.266.521	100	38.738.645	86	0	0	38.738.645	0	0	0
6209		B		27.899.126	0	27.998.877	62	24.445.284	54	0	0	24.445.284	0	0	0
ENERGIA		A		45.266.521	0	45.266.521	100	38.738.645	86	0	0	38.738.645	0	0	0
8507		F B		27.899.126	0	27.998.877	62	24.445.284	54	0	0	24.445.284	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A		45.266.521	0	45.266.521	100	38.738.645	86	0	0	38.738.645	0	0	0
25.752.6209.8507.6466		B		27.899.126	0	27.998.877	62	24.445.284	54	0	0	24.445.284	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A		45.266.521	0	45.266.521	100	38.738.645	86	0	0	38.738.645	0	0	0
28		B		1.303.000	0	1.767.062	57	1.767.062	57	1.764.539	0	2.523	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		3.126.962	0	3.069.569	98	3.069.569	98	3.067.046	0	2.523	0	0	0
846		B		1.303.000	0	1.767.062	57	1.767.062	57	1.764.539	0	2.523	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		3.126.962	0	3.069.569	98	3.069.569	98	3.067.046	0	2.523	0	0	0
0001		B		1.303.000	0	1.767.062	57	1.767.062	57	1.764.539	0	2.523	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		3.126.962	0	3.069.569	98	3.069.569	98	3.067.046	0	2.523	0	0	0
9050		F B		1.303.000	0	1.767.062	57	1.767.062	57	1.764.539	0	2.523	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		3.126.962	0	3.069.569	98	3.069.569	98	3.067.046	0	2.523	0	0	0
28.846.0001.9050.7101		B		1.303.000	0	1.767.062	57	1.767.062	57	1.764.539	0	2.523	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A		3.126.962	0	3.069.569	98	3.069.569	98	3.067.046	0	2.523	0	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:04

13



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA 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	Amortizaçã Dívida J
Total da Unidade	F	B		39.404.040	0	49.586.515	51	42.562.354	43	14.703.951	0	27.856.243	2.159	0	0
09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A		97.877.856	0	89.542.002	91	79.035.335	81	35.162.280	0	43.849.701	23.354	0	0
	T	A		97.877.856	0	89.542.002	91	79.035.335	81	35.162.280	0	43.849.701	23.354	0	0
Total do Ógão	F	B		39.404.040	0	49.586.515	51	42.562.354	43	14.703.951	0	27.856.243	2.159	0	0
09 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF		A		97.877.856	0	89.542.002	91	79.035.335	81	35.162.280	0	43.849.701	23.354	0	0
	T	A		97.877.856	0	89.542.002	91	79.035.335	81	35.162.280	0	43.849.701	23.354	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-74.379	-1	1.438.422	18	1.566.587	20	1.377.650	0	156.268	32.668	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	5.539.225	7.821.704	141	7.701.013	98	7.639.842	98	6.923.888	0	656.116	59.838	0	0
122		B		-74.379	-1	1.438.422	18	1.566.587	20	1.377.650	0	156.268	32.668	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	5.539.225	7.821.704	141	7.701.013	98	7.639.842	98	6.923.888	0	656.116	59.838	0	0
6003		B		-74.379	-1	1.438.422	18	1.566.587	20	1.377.650	0	156.268	32.668	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	5.539.225	7.821.704	141	7.701.013	98	7.639.842	98	6.923.888	0	656.116	59.838	0	0
8502		F B		0	0	1.377.650	20	1.377.650	20	1.377.650	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.327.145	6.927.145	160	6.923.888	100	6.923.888	100	6.923.888	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.0027		B		0	0	1.377.650	20	1.377.650	20	1.377.650	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-GABINETE DO VICE - GOVERNADOR- PLANO PILOTO		A	4.327.145	6.927.145	160	6.923.888	100	6.923.888	100	6.923.888	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	38.334	15	38.334	15	0	0	38.334	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	250.000	255.000	102	231.449	91	231.449	91	0	0	231.449	0	0	0
04.122.6003.8504.6982		B		0	0	38.334	15	38.334	15	0	0	38.334	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-GABINETE DO VICE-GOVERNADOR- PLANO PILOTO		A	250.000	255.000	102	231.449	91	231.449	91	0	0	231.449	0	0	0
8517		F B		-74.379	-8	22.438	4	150.603	24	0	0	117.935	32.668	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	962.080	639.559	66	545.676	85	484.505	76	0	0	424.667	59.838	0	0
04.122.6003.8517.0026		B		-74.379	-8	22.438	4	150.603	24	0	0	117.935	32.668	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-GABINETE DO VICE-GOVERNADOR- PLANO PILOTO		A	962.080	639.559	66	545.676	85	484.505	76	0	0	424.667	59.838	0	0
28		B		-21.617	-14	51.636	25	51.636	25	51.636	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	150.000	208.383	139	171.183	82	171.183	82	171.183	0	0	0	0	0
846		B		-21.617	-14	51.636	25	51.636	25	51.636	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	150.000	208.383	139	171.183	82	171.183	82	171.183	0	0	0	0	0
0001		B		-21.617	-14	51.636	25	51.636	25	51.636	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	150.000	208.383	139	171.183	82	171.183	82	171.183	0	0	0	0	0
9050		F B		-21.617	-14	51.636	25	51.636	25	51.636	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	150.000	208.383	139	171.183	82	171.183	82	171.183	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0016		B		-21.617	-14	51.636	25	51.636	25	51.636	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	150.000	208.383	139	171.183	82	171.183	82	171.183	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
RESTITUIÇÕES-GABINETE DO VICE-GOVERNADOR- PLANO PILOTO															
Total da Unidade	F	B		-95.996	-2	1.490.058	19	1.618.222	20	1.429.286	0	156.268	32.668	0	0
10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL		A	5.689.225	8.030.087	141	7.872.195	98	7.811.024	97	7.095.070	0	656.116	59.838	0	0
	T	A	5.689.225	8.030.087	141	7.872.195	98	7.811.024	97	7.095.070	0	656.116	59.838	0	0
Total do Ógão	F	B		-95.996	-2	1.490.058	19	1.618.222	20	1.429.286	0	156.268	32.668	0	0
10 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	5.689.225	8.030.087	141	7.872.195	98	7.811.024	97	7.095.070	0	656.116	59.838	0	0
	T	A	5.689.225	8.030.087	141	7.872.195	98	7.811.024	97	7.095.070	0	656.116	59.838	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 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		3.604.926	2	29.548.300	14	32.655.651	16	26.519.920	0	3.496.254	2.639.477	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	193.198.874	205.264.058	106	200.088.207	97	191.089.802	93	166.288.266	0	21.094.152	3.707.385	0	0
122		B		3.112.466	2	28.502.599	15	31.453.095	17	26.519.920	0	2.995.902	1.937.273	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	184.221.034	190.552.506	103	189.233.604	99	186.290.311	98	166.288.266	0	17.470.085	2.531.961	0	0
6003		B		3.112.466	2	28.502.599	15	31.453.095	17	26.519.920	0	2.995.902	1.937.273	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	183.721.034	190.552.506	104	189.233.604	99	186.290.311	98	166.288.266	0	17.470.085	2.531.961	0	0
2578	F	B		-1.313.169	-219	154.780	19	93.440	12	0	0	93.440	0	0	0
CERIMONIAL DO GOVERNADOR		A	600.000	809.542	135	347.486	43	286.146	35	0	0	286.146	0	0	0
04.122.6003.2578.0004		B		-1.313.169	-219	154.780	19	93.440	12	0	0	93.440	0	0	0
CERIMONIAL DO GOVERNADOR--DISTRITO FEDERAL		A	600.000	809.542	135	347.486	43	286.146	35	0	0	286.146	0	0	0
3678	F	B		83.174	83	1.033.468	65	669.352	42	0	0	669.352	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100.000	1.593.174	0	1.491.592	94	758.736	48	0	0	758.736	0	0	0
04.122.6003.3678.0071		B		83.174	83	1.033.468	65	669.352	42	0	0	669.352	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FEIRAS, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS-SEC DE GOVERNO-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	1.593.174	0	1.491.592	94	758.736	48	0	0	758.736	0	0	0
8502	F	B		4.100.134	2	26.519.920	16	26.519.920	16	26.519.920	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	164.246.034	166.394.430	101	166.288.266	100	166.288.266	100	166.288.266	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.0062		B		4.100.134	2	26.519.920	16	26.519.920	16	26.519.920	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE GOVERNO- PLANO PILOTO		A	164.246.034	166.394.430	101	166.288.266	100	166.288.266	100	166.288.266	0	0	0	0	0
8504	F	B		553.979	10	558.266	11	558.266	11	0	0	558.266	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.740.000	4.969.899	87	4.959.171	100	4.959.171	100	0	0	4.959.171	0	0	0
04.122.6003.8504.6973		B		553.979	10	558.266	11	558.266	11	0	0	558.266	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE GOVERNO- PLANO PILOTO		A	5.740.000	4.969.899	87	4.959.171	100	4.959.171	100	0	0	4.959.171	0	0	0
8517	F	B		-311.652	-2	236.164	1	3.612.117	22	0	0	1.674.844	1.937.273	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	12.835.000	16.785.461	131	16.147.089	96	13.997.992	83	0	0	11.466.032	2.531.961	0	0
04.122.6003.8517.0060		B		-9.071	0	89.166	1	2.607.702	20	0	0	951.229	1.656.473	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE GOVERNO E ÓRGÃOS VINCULADOS- PLANO PILOTO		A	10.750.000	13.095.836	122	12.954.218	99	12.407.570	95	0	0	10.158.708	2.248.861	0	0
04.122.6003.8517.0120		B		-302.308	-26	-14.592	-1	87.121	8	0	0	87.121	0	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:04

17



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 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 DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-RESIDÊNCIA OFICIAL- ÁGUAS CLARAS		A	1.185.000	1.134.692	96	1.120.486	99	659.595	58	0	0	659.595	0	0	0
04.122.6003.8517.9684		B		-273	0	161.590	6	917.294	36	0	0	636.494	280.800	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇOS DE SEGURANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	900.000	2.554.933	284	2.072.385	81	930.828	36	0	0	647.728	283.100	0	0
126		B		492.510	24	1.045.701	9	887.064	7	0	0	184.860	702.204	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.050.000	12.247.251	597	8.390.851	69	2.335.740	19	0	0	1.160.316	1.175.424	0	0
6003		B		492.510	24	1.045.701	9	887.064	7	0	0	184.860	702.204	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	2.050.000	12.247.251	597	8.390.851	69	2.335.740	19	0	0	1.160.316	1.175.424	0	0
2557	F	B		492.510	24	1.045.701	9	887.064	7	0	0	184.860	702.204	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.050.000	12.247.251	597	8.390.851	69	2.335.740	19	0	0	1.160.316	1.175.424	0	0
04.126.6003.2557.0014		B		492.510	24	1.045.701	9	887.064	7	0	0	184.860	702.204	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DE GOVERNO-DF ENTORNO		A	2.050.000	12.247.251	597	8.390.851	69	2.335.740	19	0	0	1.160.316	1.175.424	0	0
128		B		-50	0	0	0	27.500	79	0	0	27.500	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	80.000	34.950	44	34.400	98	34.400	98	0	0	34.400	0	0	0
6003		B		-50	0	0	0	27.500	79	0	0	27.500	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	80.000	34.950	44	34.400	98	34.400	98	0	0	34.400	0	0	0
4088	F	B		-50	0	0	0	27.500	79	0	0	27.500	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	80.000	34.950	44	34.400	98	34.400	98	0	0	34.400	0	0	0
04.128.6003.4088.0041		B		-50	0	0	0	27.500	79	0	0	27.500	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE GOVERNO- PLANO PILOTO		A	80.000	34.950	44	34.400	98	34.400	98	0	0	34.400	0	0	0
131		B		0	0	0	0	287.992	12	0	0	287.992	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	6.847.840	2.429.351	35	2.429.351	100	2.429.351	100	0	0	2.429.351	0	0	0
6003		B		0	0	0	0	287.992	12	0	0	287.992	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	6.847.840	2.429.351	35	2.429.351	100	2.429.351	100	0	0	2.429.351	0	0	0
2901	F	B		0	0	0	0	287.992	12	0	0	287.992	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL		A	6.847.840	2.429.351	35	2.429.351	100	2.429.351	100	0	0	2.429.351	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 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
04.131.6003.2901.0001		B		0	0	0	0	287.992	12	0	0	287.992	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL-SECRETARIA DE GOVERNO-DISTRITO FEDERAL		A	6.847.840	2.429.351	35	2.429.351	100	2.429.351	100	0	0	2.429.351	0	0	0
14		B		324.995	5	901.901	40	641.223	29	0	0	641.223	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	7.001.512	2.246.828	32	1.172.722	52	875.589	39	0	0	866.659	8.930	0	0
422		B		45.995	1	901.901	67	641.223	47	0	0	641.223	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A	4.371.512	1.354.828	31	1.172.722	87	875.589	65	0	0	866.659	8.930	0	0
6222		B		100.000	5	400.000	100	397.054	99	0	0	397.054	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	2.200.000	400.000	18	400.000	100	397.054	99	0	0	397.054	0	0	0
4123		F B		100.000	5	400.000	100	397.054	99	0	0	397.054	0	0	0
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		A	2.150.000	400.000	19	400.000	100	397.054	99	0	0	397.054	0	0	0
14.422.6222.4123.2257		B		100.000	20	400.000	100	397.054	99	0	0	397.054	0	0	0
APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DF PELA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		A	500.000	400.000	80	400.000	100	397.054	99	0	0	397.054	0	0	0
6223		B		0	0	29.471	81	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE		A	80.000	36.500	46	35.971	99	6.500	18	0	0	6.500	0	0	0
4072		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DA JUVENTUDE		A	50.000	6.500	13	6.500	100	6.500	100	0	0	6.500	0	0	0
14.422.6223.4072.0003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL-SECRETARIA DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	6.500	13	6.500	100	6.500	100	0	0	6.500	0	0	0
6229		B		-4.005	0	472.430	51	244.169	27	0	0	244.169	0	0	0
EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES		A	1.995.000	918.328	46	736.751	80	472.035	51	0	0	463.105	8.930	0	0
3227		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REDE MULHER		A	150.000	4.900	3	4.900	100	4.900	100	0	0	4.900	0	0	0
14.422.6229.3227.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REDE MULHER-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	4.900	3	4.900	100	4.900	100	0	0	4.900	0	0	0
4211		F B		-4.005	-1	2.670	1	37.219	14	0	0	37.219	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 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 DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR		A	495.000	263.428	53	262.091	99	260.185	99	0	0	251.255	8.930	0	0
14.422.6229.4211.0001		B		-4.005	-1	2.670	1	37.219	14	0	0	37.219	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR- SECRETARIA DA MULHER-DISTRITO FEDERAL		A	495.000	263.428	53	262.091	99	260.185	99	0	0	251.255	8.930	0	0
4240		F B		0	0	469.760	94	206.950	41	0	0	206.950	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA, GARANTIA E AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES		A	600.000	500.000	83	469.760	94	206.950	41	0	0	206.950	0	0	0
14.422.6229.4240.2277		B		0	0	469.760	94	206.950	41	0	0	206.950	0	0	0
REDE MULHER - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER - DISTRITO FEDERAL		A	600.000	500.000	83	469.760	94	206.950	41	0	0	206.950	0	0	0
15		B		-11.320.277	0	9.445.768	33	7.642.947	27	0	0	7.642.947	0	0	0
URBANISMO		A	732.390	28.832.855	0	28.528.269	99	26.725.447	93	0	0	26.578.428	147.019	0	0
451		B		2.064.515	0	1.776.962	80	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	180.000	2.228.567	0	1.923.981	86	147.019	7	0	0	0	147.019	0	0
6003		B		2.064.515	0	1.776.962	80	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	30.000	2.228.567	0	1.923.981	86	147.019	7	0	0	0	147.019	0	0
3903		F B		2.064.515	0	1.776.962	80	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	30.000	2.228.567	0	1.923.981	86	147.019	7	0	0	0	147.019	0	0
15.451.6003.3903.6960		B		2.064.515	0	1.776.962	80	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- SECRETARIA DE GOVERNO-DISTRITO FEDERAL		A	30.000	2.228.567	0	1.923.981	86	147.019	7	0	0	0	147.019	0	0
452		B		-13.384.792	0	7.668.806	29	7.642.947	29	0	0	7.642.947	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	552.390	26.604.288	0	26.604.288	100	26.578.428	100	0	0	26.578.428	0	0	0
6208		B		-13.384.792	0	7.668.806	29	7.642.947	29	0	0	7.642.947	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	552.390	26.604.288	0	26.604.288	100	26.578.428	100	0	0	26.578.428	0	0	0
8508		F B		-13.384.792	0	7.668.806	29	7.642.947	29	0	0	7.642.947	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	552.390	26.604.288	0	26.604.288	100	26.578.428	100	0	0	26.578.428	0	0	0
15.452.6208.8508.0045		B		-13.384.792	0	7.668.806	29	7.642.947	29	0	0	7.642.947	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- SECRETARIA DE GOVERNO-DISTRITO		A	552.390	26.604.288	0	26.604.288	100	26.578.428	100	0	0	26.578.428	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
FEDERAL															
25		B		0	0	-701.035	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA		A	94.154.634	77.654.883	82	76.953.846	99	76.953.846	99	0	0	76.953.846	0	0	0
752		B		0	0	-701.035	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	94.154.634	77.654.883	82	76.953.846	99	76.953.846	99	0	0	76.953.846	0	0	0
6209		B		0	0	-701.035	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA		A	94.154.634	77.654.883	82	76.953.846	99	76.953.846	99	0	0	76.953.846	0	0	0
8507	F	B		0	0	-701.035	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	94.154.634	77.654.883	82	76.953.846	99	76.953.846	99	0	0	76.953.846	0	0	0
25.752.6209.8507.6453		B		0	0	-701.035	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	94.154.634	77.654.883	82	76.953.846	99	76.953.846	99	0	0	76.953.846	0	0	0
28		B		-1.488.753	-50	1.864.953	9	1.864.953	9	1.864.953	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.000.000	20.220.285	674	20.219.602	100	20.219.602	100	20.219.602	0	0	0	0	0
846		B		-1.488.753	-50	1.864.953	9	1.864.953	9	1.864.953	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.000.000	20.220.285	674	20.219.602	100	20.219.602	100	20.219.602	0	0	0	0	0
0001		B		-1.488.753	-50	1.864.953	9	1.864.953	9	1.864.953	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	3.000.000	20.220.285	674	20.219.602	100	20.219.602	100	20.219.602	0	0	0	0	0
9050	F	B		-1.488.753	-50	1.864.953	9	1.864.953	9	1.864.953	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.000.000	20.220.285	674	20.219.602	100	20.219.602	100	20.219.602	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0040		B		-1.488.753	-50	1.864.953	9	1.864.953	9	1.864.953	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE GOVERNO-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	20.220.285	674	20.219.602	100	20.219.602	100	20.219.602	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-8.879.110	-3	41.059.886	12	42.804.774	13	28.384.874	0	11.780.423	2.639.477	0	0
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		A	299.687.410	334.318.908	112	326.962.647	98	315.864.288	94	186.507.868	0	125.493.086	3.863.334	0	0
	T	A	299.798.410	334.318.908	112	326.962.647	98	315.864.288	94	186.507.868	0	125.493.086	3.863.334	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 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
04		B		1.166.574	13	2.260.406	19	2.027.312	17	1.137.708	0	883.404	6.200	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	9.135.246	11.710.180	128	11.550.950	99	11.030.703	94	5.861.486	0	5.122.014	47.203	0	0
122		B		1.065.492	12	2.119.323	19	1.952.054	17	1.137.708	0	808.145	6.200	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	8.780.030	11.191.882	127	11.032.651	99	10.610.148	95	5.861.486	0	4.701.459	47.203	0	0
6003		B		1.065.492	12	2.119.323	19	1.952.054	17	1.137.708	0	808.145	6.200	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	8.780.030	11.191.882	127	11.032.651	99	10.610.148	95	5.861.486	0	4.701.459	47.203	0	0
8502		F B		89.530	2	1.138.863	19	1.137.708	19	1.137.708	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.877.108	5.866.638	100	5.862.640	100	5.861.486	100	5.861.486	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8772		B		89.530	2	1.138.863	19	1.137.708	19	1.137.708	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	5.877.108	5.866.638	100	5.862.640	100	5.861.486	100	5.861.486	0	0	0	0	0
8504		F B		-40.500	-6	115.934	15	115.932	15	0	0	115.932	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	652.922	777.422	119	776.922	100	776.920	100	0	0	776.920	0	0	0
04.122.6003.8504.9590		B		-40.500	-6	115.934	15	115.932	15	0	0	115.932	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	652.922	777.422	119	776.922	100	776.920	100	0	0	776.920	0	0	0
8517		F B		1.016.462	45	864.525	19	698.413	15	0	0	692.213	6.200	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.250.000	4.547.822	202	4.393.088	97	3.971.742	87	0	0	3.924.539	47.203	0	0
04.122.6003.8517.6217		B		1.016.462	45	864.525	19	698.413	15	0	0	692.213	6.200	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	2.250.000	4.547.822	202	4.393.088	97	3.971.742	87	0	0	3.924.539	47.203	0	0
421		B		101.083	30	141.083	27	75.259	15	0	0	75.259	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	337.216	518.299	154	518.299	100	420.555	81	0	0	420.555	0	0	0
6222		B		101.083	30	141.083	27	75.259	15	0	0	75.259	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	337.216	518.299	154	518.299	100	420.555	81	0	0	420.555	0	0	0
2426		F B		101.083	30	141.083	27	75.259	15	0	0	75.259	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	337.216	518.299	154	518.299	100	420.555	81	0	0	420.555	0	0	0
04.421.6222.2426.0003		B		101.083	30	141.083	27	75.259	15	0	0	75.259	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	337.216	518.299	154	518.299	100	420.555	81	0	0	420.555	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 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
13		B		-212	0	0	0	34.994	70	0	0	34.994	0	0	0
CULTURA		A	352.000	49.788	14	48.171	97	48.171	97	0	0	48.171	0	0	0
392		B		-212	0	0	0	34.994	70	0	0	34.994	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	352.000	49.788	14	48.171	97	48.171	97	0	0	48.171	0	0	0
6219		B		-212	0	0	0	34.994	70	0	0	34.994	0	0	0
CULTURA		A	322.000	49.788	15	48.171	97	48.171	97	0	0	48.171	0	0	0
3678	F	B		-212	0	0	0	34.994	70	0	0	34.994	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	112.000	49.788	44	48.171	97	48.171	97	0	0	48.171	0	0	0
13.392.6219.3678.0055		B		-212	0	0	0	34.994	70	0	0	34.994	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	82.000	49.788	61	48.171	97	48.171	97	0	0	48.171	0	0	0
15		B		-107.590	-13	-71.041	-11	66.540	11	0	0	66.540	0	0	0
URBANISMO		A	826.656	619.066	75	526.436	85	449.737	73	0	0	433.916	15.821	0	0
451		B		-181.000	-23	-71.041	-14	66.540	13	0	0	66.540	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	797.656	516.656	65	510.615	99	433.916	84	0	0	433.916	0	0	0
6208		B		-75.000	-11	-71.041	-14	66.540	13	0	0	66.540	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	691.656	516.656	75	510.615	99	433.916	84	0	0	433.916	0	0	0
4092	F	B		-75.000	-13	-71.041	-14	66.540	13	0	0	66.540	0	0	0
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	591.656	516.656	87	510.615	99	433.916	84	0	0	433.916	0	0	0
15.451.6208.4092.0001		B		-75.000	-13	-71.041	-14	66.540	13	0	0	66.540	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	591.656	516.656	87	510.615	99	433.916	84	0	0	433.916	0	0	0
452		B		-6.590	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	29.000	22.410	77	15.821	71	15.821	71	0	0	0	15.821	0	0
6208		B		-6.590	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	29.000	22.410	77	15.821	71	15.821	71	0	0	0	15.821	0	0
8508	F	B		-6.590	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	29.000	22.410	77	15.821	71	15.821	71	0	0	0	15.821	0	0
15.452.6208.8508.6222		B		-6.590	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO		A	29.000	22.410	77	15.821	71	15.821	71	0	0	0	15.821	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 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
PILOTO															
28		B		87	0	1.680	8	1.680	8	0	0	1.680	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	200.000	20.087	10	17.598	88	17.598	88	0	0	17.598	0	0	0
846		B		87	0	1.680	8	1.680	8	0	0	1.680	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	200.000	20.087	10	17.598	88	17.598	88	0	0	17.598	0	0	0
0001		B		87	0	1.680	8	1.680	8	0	0	1.680	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	200.000	20.087	10	17.598	88	17.598	88	0	0	17.598	0	0	0
9050	F	B		87	0	1.680	8	1.680	8	0	0	1.680	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	200.000	20.087	10	17.598	88	17.598	88	0	0	17.598	0	0	0
28.846.0001.9050.6221		B		87	0	1.680	8	1.680	8	0	0	1.680	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PLANO PILOTO		A	200.000	20.087	10	17.598	88	17.598	88	0	0	17.598	0	0	0
Total da Unidade	F	B		1.053.860	10	2.191.045	18	2.130.526	17	1.137.708	0	986.618	6.200	0	0
11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA		A	10.753.902	12.404.122	115	12.143.155	98	11.546.208	93	5.861.486	0	5.621.698	63.024	0	0
	T	A	10.753.902	12.404.122	115	12.143.155	98	11.546.208	93	5.861.486	0	5.621.698	63.024	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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	Amortizaçã Dívida J
04		B		-285.414	-2	1.880.510	17	1.975.760	18	1.764.191	0	211.569	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	12.581.888	10.957.045	87	10.916.995	100	10.885.560	99	9.588.210	0	1.280.918	16.433	0	0
122		B		-195.414	-2	1.880.510	17	1.975.760	18	1.764.191	0	211.569	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	12.236.888	10.931.335	89	10.891.285	100	10.859.850	99	9.588.210	0	1.255.208	16.433	0	0
6003		B		-195.414	-2	1.880.510	17	1.975.760	18	1.764.191	0	211.569	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	12.236.888	10.931.335	89	10.891.285	100	10.859.850	99	9.588.210	0	1.255.208	16.433	0	0
8502		F B		106.924	1	1.764.191	18	1.764.191	18	1.764.191	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.226.392	9.593.316	94	9.588.210	100	9.588.210	100	9.588.210	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8773		B		106.924	1	1.764.191	18	1.764.191	18	1.764.191	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	10.226.392	9.593.316	94	9.588.210	100	9.588.210	100	9.588.210	0	0	0	0	0
8504		F B		-24.000	-4	120.651	16	120.651	16	0	0	120.651	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	661.388	762.388	115	759.982	100	759.982	100	0	0	759.982	0	0	0
04.122.6003.8504.9591		B		-24.000	-4	120.651	16	120.651	16	0	0	120.651	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	661.388	762.388	115	759.982	100	759.982	100	0	0	759.982	0	0	0
8517		F B		-278.338	-21	-4.333	-1	90.918	16	0	0	90.918	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.349.108	575.631	43	543.093	94	511.659	89	0	0	495.226	16.433	0	0
04.122.6003.8517.6246		B		-278.338	-21	-4.333	-1	90.918	16	0	0	90.918	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	1.349.108	575.631	43	543.093	94	511.659	89	0	0	495.226	16.433	0	0
128		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	50.000	25.710	51	25.710	100	25.710	100	0	0	25.710	0	0	0
6003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	50.000	25.710	51	25.710	100	25.710	100	0	0	25.710	0	0	0
4088		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	50.000	25.710	51	25.710	100	25.710	100	0	0	25.710	0	0	0
04.128.6003.4088.0052		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	50.000	25.710	51	25.710	100	25.710	100	0	0	25.710	0	0	0
13		B		-14.608	-1	-7.888	-1	277.410	23	0	0	277.410	0	0	0
CULTURA		A	1.010.000	1.200.392	119	911.599	76	859.487	72	0	0	859.487	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
392		B		-14.608	-1	-7.888	-1	277.410	23	0	0	277.410	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	1.010.000	1.200.392	119	911.599	76	859.487	72	0	0	859.487	0	0	0
6219		B		-14.608	-1	-7.888	-1	277.410	23	0	0	277.410	0	0	0
CULTURA		A	1.010.000	1.200.392	119	911.599	76	859.487	72	0	0	859.487	0	0	0
3678	F	B		-14.608	-3	-7.888	-1	277.410	35	0	0	277.410	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	520.000	785.392	151	735.535	94	683.424	87	0	0	683.424	0	0	0
13.392.6219.3678.0056		B		-6.720	-2	0	0	4.910	2	0	0	4.910	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	290.000	243.280	84	193.560	80	193.560	80	0	0	193.560	0	0	0
13.392.6219.3678.2623		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO MISS GAMA 2012		A	100.000	100.000	100	99.864	100	99.864	100	0	0	99.864	0	0	0
13.392.6219.3678.2764		B		-7.888	0	-7.888	-2	272.500	62	0	0	272.500	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA FAGAMA- GAMA		A		442.112	0	442.112	100	390.000	88	0	0	390.000	0	0	0
4090	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	490.000	415.000	85	176.064	42	176.064	42	0	0	176.064	0	0	0
13.392.6219.4090.2424		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À ATIVIDADES CULTURAIS NA CIDADE DO GAMA		A	250.000	215.000	86	176.064	82	176.064	82	0	0	176.064	0	0	0
15		B		122.653	4	920.836	43	291.888	14	0	0	0	291.888	0	0
URBANISMO		A	2.920.000	2.137.127	73	1.604.969	75	359.007	17	0	0	15.068	343.939	0	0
451		B		115.448	5	920.836	43	291.888	14	0	0	0	291.888	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	2.530.000	2.121.921	84	1.597.559	75	351.597	17	0	0	7.658	343.939	0	0
6003		B		-8.484	-8	1.352	2	6.317	8	0	0	0	6.317	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	100.000	76.853	77	67.377	88	66.025	86	0	0	7.658	58.367	0	0
3903	F	B		-8.484	-8	1.352	2	6.317	8	0	0	0	6.317	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	100.000	76.853	77	67.377	88	66.025	86	0	0	7.658	58.367	0	0
15.451.6003.3903.6239		B		-8.484	-8	1.352	2	6.317	8	0	0	0	6.317	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	100.000	76.853	77	67.377	88	66.025	86	0	0	7.658	58.367	0	0
6208		B		123.932	5	919.484	45	285.572	14	0	0	0	285.572	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	2.430.000	2.045.068	84	1.530.182	75	285.572	14	0	0	0	285.572	0	0
1101	F	B		0	0	0	0	285.572	57	0	0	0	285.572	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS		A	500.000	500.000	100	500.000	100	285.572	57	0	0	0	285.572	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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	Amortizaçã Dívida J
COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO															
15.451.6208.1101.2752		B		0	0	0	0	285.572	57	0	0	0	285.572	0	0
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA		A	500.000	500.000	100	500.000	100	285.572	57	0	0	0	285.572	0	0
452		B		7.205	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	240.000	15.205	6	7.410	49	7.410	49	0	0	7.410	0	0	0
6208		B		7.205	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	240.000	15.205	6	7.410	49	7.410	49	0	0	7.410	0	0	0
8508	F	B		7.205	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	240.000	15.205	6	7.410	49	7.410	49	0	0	7.410	0	0	0
15.452.6208.8508.6245		B		7.205	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	240.000	15.205	6	7.410	49	7.410	49	0	0	7.410	0	0	0
27		B		-165.650	-9	237.640	39	60.380	10	0	0	5.613	54.767	0	0
DESPORTO E LAZER		A	1.850.000	606.350	33	396.222	65	164.195	27	0	0	56.455	107.740	0	0
812		B		-165.650	-11	232.026	48	54.767	11	0	0	0	54.767	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	1.500.000	484.350	32	339.767	70	107.740	22	0	0	0	107.740	0	0
6206		B		-165.650	-11	232.026	48	54.767	11	0	0	0	54.767	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	1.500.000	484.350	32	339.767	70	107.740	22	0	0	0	107.740	0	0
3440	F	B		0	0	232.026	58	54.767	14	0	0	0	54.767	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	500.000	400.000	80	339.767	85	107.740	27	0	0	0	107.740	0	0
27.812.6206.3440.9605		B		0	0	232.026	58	54.767	14	0	0	0	54.767	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-REVITALIZAÇÃO QDs ESPORTES SETORES LESTE OESTE SUL- GAMA		A		400.000	0	339.767	85	107.740	27	0	0	0	107.740	0	0
813		B		0	0	5.613	5	5.613	5	0	0	5.613	0	0	0
LAZER		A	350.000	122.000	35	56.455	46	56.455	46	0	0	56.455	0	0	0
6206		B		0	0	5.613	9	5.613	9	0	0	5.613	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	290.000	62.000	21	56.455	91	56.455	91	0	0	56.455	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	70.000	47.000	67	46.942	100	46.942	100	0	0	46.942	0	0	0
27.813.6206.3678.0006		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:05

27



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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	Amortizaçã Dívida J
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	F	A	70.000	47.000	67	46.942	100	46.942	100	0	0	46.942	0	0	0
4090	F	B		0	0	5.613	37	5.613	37	0	0	5.613	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A		20.000	15.000	75	9.513	63	9.513	63	0	0	9.513	0	0	0
27.813.6206.4090.0056	B			0	0	5.613	37	5.613	37	0	0	5.613	0	0	0
APOIO A EVENTOS- ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	A		20.000	15.000	75	9.513	63	9.513	63	0	0	9.513	0	0	0
28	B			30.000	15	96.914	36	66.914	25	66.914	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		200.000	270.000	135	248.160	92	218.160	81	218.160	0	0	0	0	0
846	B			30.000	15	96.914	36	66.914	25	66.914	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		200.000	270.000	135	248.160	92	218.160	81	218.160	0	0	0	0	0
0001	B			30.000	15	96.914	36	66.914	25	66.914	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		200.000	270.000	135	248.160	92	218.160	81	218.160	0	0	0	0	0
9050	F	B		30.000	15	96.914	36	66.914	25	66.914	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		200.000	270.000	135	248.160	92	218.160	81	218.160	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7069	B			30.000	15	96.914	36	66.914	25	66.914	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	A		200.000	270.000	135	248.160	92	218.160	81	218.160	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-325.519	-2	3.128.011	21	2.672.352	18	1.831.105	0	494.592	346.655	0	0
11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	A		19.034.888	15.183.414	80	14.077.944	93	12.486.409	82	9.806.370	0	2.211.928	468.112	0	0
	T	A	19.034.888	15.183.414	80	14.077.944	93	12.486.409	82	9.806.370	0	2.211.928	468.112	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
04		B		-448.792	-3	2.283.917	16	2.602.655	18	2.172.691	0	429.964	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	16.703.048	14.577.323	87	14.483.388	99	14.378.259	99	12.060.179	0	2.282.620	35.460	0	0
122		B		-433.534	-3	2.319.033	16	2.539.230	18	2.172.691	0	366.539	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	15.563.048	14.284.469	92	14.210.543	99	14.131.574	99	12.060.179	0	2.035.935	35.460	0	0
6003		B		-433.534	-3	2.319.033	16	2.539.230	18	2.172.691	0	366.539	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	15.563.048	14.284.469	92	14.210.543	99	14.131.574	99	12.060.179	0	2.035.935	35.460	0	0
8502		F B		-212.000	-2	2.172.691	18	2.172.691	18	2.172.691	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	12.572.902	12.060.902	96	12.060.179	100	12.060.179	100	12.060.179	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8774		B		-212.000	-2	2.172.691	18	2.172.691	18	2.172.691	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	12.572.902	12.060.902	96	12.060.179	100	12.060.179	100	12.060.179	0	0	0	0	0
8504		F B		-43.390	-5	159.851	16	159.851	16	0	0	159.851	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	790.146	1.026.756	130	1.026.484	100	1.026.484	100	0	0	1.026.484	0	0	0
04.122.6003.8504.9592		B		-43.390	-5	159.851	16	159.851	16	0	0	159.851	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	790.146	1.026.756	130	1.026.484	100	1.026.484	100	0	0	1.026.484	0	0	0
8517		F B		-178.144	-8	-13.509	-1	206.688	17	0	0	206.688	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.200.000	1.196.811	54	1.123.880	94	1.044.912	87	0	0	1.009.452	35.460	0	0
04.122.6003.8517.6301		B		-178.144	-8	-13.509	-1	206.688	17	0	0	206.688	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	2.200.000	1.196.811	54	1.123.880	94	1.044.912	87	0	0	1.009.452	35.460	0	0
128		B		-258	0	-366	-1	2.196	7	0	0	2.196	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	120.000	30.854	26	30.596	99	28.486	92	0	0	28.486	0	0	0
6003		B		-258	0	-366	-1	2.196	7	0	0	2.196	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	120.000	30.854	26	30.596	99	28.486	92	0	0	28.486	0	0	0
4088		F B		-258	0	-366	-1	2.196	7	0	0	2.196	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	120.000	30.854	26	30.596	99	28.486	92	0	0	28.486	0	0	0
04.128.6003.4088.0001		B		-258	0	-366	-1	2.196	7	0	0	2.196	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	120.000	30.854	26	30.596	99	28.486	92	0	0	28.486	0	0	0
421		B		-15.000	-2	-34.750	-13	61.229	23	0	0	61.229	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	1.000.000	262.000	26	242.250	92	218.199	83	0	0	218.199	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
6222		B		-15.000	-2	-34.750	-13	61.229	23	0	0	61.229	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	1.000.000	262.000	26	242.250	92	218.199	83	0	0	218.199	0	0	0
2426		F B		-15.000	-2	-34.750	-13	61.229	23	0	0	61.229	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	1.000.000	262.000	26	242.250	92	218.199	83	0	0	218.199	0	0	0
04.421.6222.2426.8414		B		-15.000	-2	-34.750	-13	61.229	23	0	0	61.229	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	1.000.000	262.000	26	242.250	92	218.199	83	0	0	218.199	0	0	0
06		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	300.000	140.050	47	140.047	100	140.047	100	0	0	0	140.047	0	0
331		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		A	300.000	140.050	47	140.047	100	140.047	100	0	0	0	140.047	0	0
6217		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	300.000	140.050	47	140.047	100	140.047	100	0	0	0	140.047	0	0
1482		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE QUARTÉIS		A	300.000	140.050	47	140.047	100	140.047	100	0	0	0	140.047	0	0
06.331.6217.1482.2485		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVERSAS OBRAS DE REFORMA NO SEGUNDO BATALHÃO DE TAGUATINGA		A	300.000	140.050	47	140.047	100	140.047	100	0	0	0	140.047	0	0
13		B		-100.891	-3	12.793	0	15.000	1	0	0	15.000	0	0	0
CULTURA		A	3.730.000	2.794.109	75	2.340.725	84	2.340.725	84	0	0	2.340.725	0	0	0
392		B		-100.891	-3	12.793	0	15.000	1	0	0	15.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	3.550.000	2.794.109	79	2.340.725	84	2.340.725	84	0	0	2.340.725	0	0	0
6219		B		-100.891	-3	12.793	0	15.000	1	0	0	15.000	0	0	0
CULTURA		A	3.550.000	2.794.109	79	2.340.725	84	2.340.725	84	0	0	2.340.725	0	0	0
3678		F B		0	0	14.682	1	15.000	1	0	0	15.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.600.000	1.805.380	113	1.534.950	85	1.529.570	85	0	0	1.529.570	0	0	0
13.392.6219.3678.0007		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS- TAGUATINGA		A		123.918	0	123.878	100	149.960	121	0	0	149.960	0	0	0
13.392.6219.3678.2625		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NA RA III		A	100.000	100.000	100	99.900	100	99.900	100	0	0	99.900	0	0	0
13.392.6219.3678.2626		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA RA III	A		100.000	100.000	100	99.960	100	99.960	100	0	0	99.960	0	0	0
13.392.6219.3678.2628	B			0	0	15.000	3	15.000	3	0	0	15.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS	A		500.000	511.080	102	458.390	90	447.310	88	0	0	447.310	0	0	0
13.392.6219.3678.2630	B			0	0	-318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA A POPULAÇÃO DE TAGUATINGA	A		500.000	470.382	94	270.061	57	249.678	53	0	0	249.678	0	0	0
13.392.6219.3678.2631	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A VIA SACRA DE TAGUATINGA/DF	A		300.000	300.000	100	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2736	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO EVENTO CULTURAL "FESTA GENUÍNA"-TAGUATINGA	A			200.000	0	182.762	91	182.762	91	0	0	182.762	0	0	0
4090	F B			-100.891	-5	-1.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A		1.950.000	988.729	51	805.775	81	811.155	82	0	0	811.155	0	0	0
13.392.6219.4090.0004	B			-200.891	-402	-1.889	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A		50.000	238.729	477	235.950	99	241.330	101	0	0	241.330	0	0	0
13.392.6219.4090.2428	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCENTIVO A FESTA CULTURAL DO MILHO	A		180.000	180.000	100	100.000	56	100.000	56	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2429	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO `REALIZAÇÃO DO PROJETO CONECTANDO VIDAS" NA M NORTE"	A		70.000	70.000	100	69.900	100	69.900	100	0	0	69.900	0	0	0
13.392.6219.4090.2433	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DA QSF 05/07 DE TAGUATINGA	A		100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2532	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO EVENTO CULTURAL E SOCIAL JOVENS-TAGUATINGA	A			300.000	0	299.925	100	299.925	100	0	0	299.925	0	0	0
15	B			2.057.157	26	2.846.696	32	529.170	6	0	0	294.426	234.743	0	0
URBANISMO	A		7.857.793	9.035.789	115	9.008.533	100	6.104.288	68	0	0	1.038.516	5.065.772	0	0
451	B			2.119.549	32	2.837.272	34	309.210	4	0	0	74.467	234.743	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		6.557.793	8.301.535	127	8.274.997	100	5.370.752	65	0	0	304.980	5.065.772	0	0
6003	B			-79.096	-14	6.072	1	136.621	23	0	0	74.467	62.154	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO	A		557.793	597.697	107	596.701	100	574.784	96	0	0	304.980	269.804	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	F	B													
3903		B		-79.096	-14	6.072	1	136.621	23	0	0	74.467	62.154	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	557.793	597.697	107	596.701	100	574.784	96	0	0	304.980	269.804	0	0
15.451.6003.3903.6298		B		-79.096	-14	6.072	1	136.621	23	0	0	74.467	62.154	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	557.793	597.697	107	596.701	100	574.784	96	0	0	304.980	269.804	0	0
6208		B		2.198.644	37	2.831.200	37	172.589	2	0	0	0	172.589	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	6.000.000	7.703.837	128	7.678.296	100	4.795.967	62	0	0	0	4.795.967	0	0
1110	F	B		2.057.085	39	2.690.001	37	172.589	2	0	0	0	172.589	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	5.250.000	7.283.248	139	7.258.067	100	4.516.938	62	0	0	0	4.516.938	0	0
15.451.6208.1110.2763		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO NO SETOR QSD 24		A	150.000	150.000	100	140.888	94	140.888	94	0	0	0	140.888	0	0
15.451.6208.1110.2765		B		0	0	0	0	5.904	1	0	0	0	5.904	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA		A	500.000	541.600	108	541.237	100	468.223	86	0	0	0	468.223	0	0
15.451.6208.1110.2766		B		25.950	1	468.877	16	66.686	2	0	0	0	66.686	0	0
OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA		A	2.000.000	2.973.606	149	2.966.489	100	2.517.241	85	0	0	0	2.517.241	0	0
15.451.6208.1110.2767		B		-25.950	-13	-25.950	-35	99.999	135	0	0	0	99.999	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA		A	200.000	74.049	37	74.049	100	99.999	135	0	0	0	99.999	0	0
15.451.6208.1110.6303		B		-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	2.100.000	1.146.908	55	1.146.908	100	1.149.164	100	0	0	0	1.149.164	0	0
15.451.6208.1110.9687		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-DA QUADRA EQNM 38/40 DE- TAGUATINGA		A		150.000	0	141.423	94	141.423	94	0	0	0	141.423	0	0
3902	F	B		141.560	19	141.199	34	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	750.000	420.590	56	420.228	100	279.029	66	0	0	0	279.029	0	0
15.451.6208.3902.6304		B		141.560	47	141.199	34	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	300.000	420.590	140	420.228	100	279.029	66	0	0	0	279.029	0	0
452		B		-62.392	-5	9.424	1	219.960	30	0	0	219.960	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	1.300.000	734.254	56	733.536	100	733.536	100	0	0	733.536	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
6208		B		-62.392	-5	9.424	1	219.960	30	0	0	219.960	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	1.300.000	734.254	56	733.536	100	733.536	100	0	0	733.536	0	0	0
8508	F	B		-62.392	-5	9.424	1	219.960	30	0	0	219.960	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	1.300.000	734.254	56	733.536	100	733.536	100	0	0	733.536	0	0	0
15.452.6208.8508.6306		B		-62.392	-5	9.424	1	219.960	30	0	0	219.960	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	1.300.000	734.254	56	733.536	100	733.536	100	0	0	733.536	0	0	0
26		B		0	0	139.958	93	120.243	80	0	0	0	120.243	0	0
TRANSPORTE		A	800.000	150.000	19	139.958	93	120.243	80	0	0	0	120.243	0	0
451		B		0	0	139.958	93	120.243	80	0	0	0	120.243	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	800.000	150.000	19	139.958	93	120.243	80	0	0	0	120.243	0	0
6216		B		0	0	139.958	93	120.243	80	0	0	0	120.243	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	800.000	150.000	19	139.958	93	120.243	80	0	0	0	120.243	0	0
8090	F	B		0	0	139.958	93	120.243	80	0	0	0	120.243	0	0
IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS		A	800.000	150.000	19	139.958	93	120.243	80	0	0	0	120.243	0	0
26.451.6216.3090.2580		B		0	0	139.958	93	120.243	80	0	0	0	120.243	0	0
IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS EM TAGUATINGA		A	800.000	150.000	19	139.958	93	120.243	80	0	0	0	120.243	0	0
27		B		-0	0	395.452	27	94.245	6	0	0	0	94.245	0	0
DESPORTO E LAZER		A	1.690.000	1.492.197	88	1.457.682	98	1.156.474	78	0	0	773.634	382.840	0	0
811		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO		A		250.000	0	249.992	100	249.992	100	0	0	249.992	0	0	0
6206		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A		250.000	0	249.992	100	249.992	100	0	0	249.992	0	0	0
4090	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A		250.000	0	249.992	100	249.992	100	0	0	249.992	0	0	0
27.811.6206.4090.2501		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-REALIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO "JEEP CROSS"-TAGUATINGA		A		250.000	0	249.992	100	249.992	100	0	0	249.992	0	0	0
812		B		-0	0	245.909	26	94.245	10	0	0	0	94.245	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	1.400.000	938.597	67	911.144	97	759.480	81	0	0	376.639	382.840	0	0
6206		B		-0	0	245.909	26	94.245	10	0	0	0	94.245	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A		1.400.000	938.597	67	911.144	97	759.480	81	0	0	376.639	382.840	0	0
1745	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	A		250.000	147.721	59	147.720	100	147.720	100	0	0	0	147.720	0	0
27.812.6206.1745.2489	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM TAGUATINGA	A		250.000	147.721	59	147.720	100	147.720	100	0	0	0	147.720	0	0
3440	F B			-0	0	100.000	42	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	A		550.000	240.876	44	240.875	100	140.875	58	0	0	0	140.875	0	0
27.812.6206.3440.6300	B			-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A		300.000	140.876	47	140.875	100	140.875	100	0	0	0	140.875	0	0
3596	F B			0	0	145.909	97	94.245	63	0	0	0	94.245	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	A		200.000	150.000	75	145.909	97	94.245	63	0	0	0	94.245	0	0
27.812.6206.3596.2610	B			0	0	145.909	97	94.245	63	0	0	0	94.245	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM TAGUATINGA	A		200.000	150.000	75	145.909	97	94.245	63	0	0	0	94.245	0	0
3678	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		300.000	200.000	67	193.078	97	193.078	97	0	0	193.078	0	0	0
27.812.6206.3678.2629	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DO CIRCUITO COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DIGITAL""	A		200.000	200.000	100	193.078	97	193.078	97	0	0	193.078	0	0	0
4090	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A		100.000	200.000	200	183.562	92	183.562	92	0	0	183.562	0	0	0
27.812.6206.4090.2559	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS- ESPORTIVOS- TAGUATINGA	A			200.000	0	183.562	92	183.562	92	0	0	183.562	0	0	0
813	B			0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAZER	A		240.000	153.600	64	147.002	96	147.002	96	0	0	147.002	0	0	0
6206	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A		90.000	3.600	4	3.600	100	3.600	100	0	0	3.600	0	0	0
4090	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A		90.000	3.600	4	3.600	100	3.600	100	0	0	3.600	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
27.813.6206.4090.0048		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS- ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	90.000	3.600	4	3.600	100	3.600	100	0	0	3.600	0	0	0
6219		B		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	150.000	150.000	100	143.402	96	143.402	96	0	0	143.402	0	0	0
4090		F B		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	150.000	150.000	100	143.402	96	143.402	96	0	0	143.402	0	0	0
27.813.6219.4090.2425		B		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO BRASILIA CAPITAL FITNESS		A	150.000	150.000	100	143.402	96	143.402	96	0	0	143.402	0	0	0
28		B		-263.200	-66	52.434	12	52.434	12	51.636	0	798	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	400.000	446.800	112	439.388	98	439.388	98	436.070	0	3.318	0	0	0
846		B		-263.200	-66	52.434	12	52.434	12	51.636	0	798	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	400.000	446.800	112	439.388	98	439.388	98	436.070	0	3.318	0	0	0
0001		B		-263.200	-66	52.434	12	52.434	12	51.636	0	798	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	400.000	446.800	112	439.388	98	439.388	98	436.070	0	3.318	0	0	0
9050		F B		-263.200	-66	52.434	12	52.434	12	51.636	0	798	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	400.000	446.800	112	439.388	98	439.388	98	436.070	0	3.318	0	0	0
28.846.0001.9050.7070		B		-263.200	-66	52.434	12	52.434	12	51.636	0	798	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	400.000	446.800	112	439.388	98	439.388	98	436.070	0	3.318	0	0	0
Total da Unidade	F	B		1.244.274	4	5.731.249	20	3.413.746	12	2.224.327	0	740.188	449.231	0	0
11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA		A	31.680.841	28.636.268	90	28.009.720	98	24.679.423	86	12.496.248	0	6.438.813	5.744.362	0	0
	T	A	31.680.841	28.636.268	90	28.009.720	98	24.679.423	86	12.496.248	0	6.438.813	5.744.362	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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	Amortizaçã Dívida J
04		B		168.534	3	1.162.190	17	1.253.002	19	1.105.618	0	147.384	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	6.441.775	6.732.308	105	6.699.399	100	6.680.719	99	5.812.435	0	868.284	0	0	0
122		B		168.534	3	1.162.190	17	1.253.002	19	1.105.618	0	147.384	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	6.281.775	6.732.308	107	6.699.399	100	6.680.719	99	5.812.435	0	868.284	0	0	0
6003		B		168.534	3	1.162.190	17	1.253.002	19	1.105.618	0	147.384	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	6.281.775	6.732.308	107	6.699.399	100	6.680.719	99	5.812.435	0	868.284	0	0	0
8502		F B		201.838	4	1.105.618	19	1.105.618	19	1.105.618	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.879.772	5.831.610	120	5.812.435	100	5.812.435	100	5.812.435	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8775		B		201.838	4	1.105.618	19	1.105.618	19	1.105.618	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	4.879.772	5.831.610	120	5.812.435	100	5.812.435	100	5.812.435	0	0	0	0	0
8504		F B		-16.871	-4	73.549	16	73.549	16	0	0	73.549	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	430.242	463.371	108	463.320	100	463.320	100	0	0	463.320	0	0	0
04.122.6003.8504.9593		B		-16.871	-4	73.549	16	73.549	16	0	0	73.549	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	430.242	463.371	108	463.320	100	463.320	100	0	0	463.320	0	0	0
8517		F B		-16.433	-2	-16.977	-4	73.836	17	0	0	73.836	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	971.761	437.327	45	423.644	97	404.964	93	0	0	404.964	0	0	0
04.122.6003.8517.6984		B		-16.433	-2	-16.977	-4	73.836	17	0	0	73.836	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	971.761	437.327	45	423.644	97	404.964	93	0	0	404.964	0	0	0
13		B		212.792	63	116.800	7	3.150	0	0	0	3.150	0	0	0
CULTURA		A	337.000	1.706.486	506	1.460.470	86	1.342.770	79	0	0	1.342.770	0	0	0
392		B		212.792	63	116.800	7	3.150	0	0	0	3.150	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	337.000	1.706.486	506	1.460.470	86	1.342.770	79	0	0	1.342.770	0	0	0
6219		B		212.792	63	116.800	7	3.150	0	0	0	3.150	0	0	0
CULTURA		A	337.000	1.706.486	506	1.460.470	86	1.342.770	79	0	0	1.342.770	0	0	0
3678		F B		-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	40.000	822.742	0	672.741	82	672.741	82	0	0	672.741	0	0	0
13.392.6219.3678.0035		B		-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CARNAVAL: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	20.000	672.742	0	672.741	100	672.741	100	0	0	672.741	0	0	0
4090		F B		212.793	72	116.800	13	3.150	0	0	0	3.150	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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	Amortizaçã Dívida J
APOIO A EVENTOS		A	297.000	883.744	298	787.729	89	670.029	76	0	0	670.029	0	0	0
13.392.6219.4090.0033		B		-0	0	0	0	1.400	0	0	0	1.400	0	0	0
APOIO A EVENTOS- FESTA DO MORANGO		A	70.000	319.951	457	319.950	100	319.950	100	0	0	319.950	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA															
13.392.6219.4090.0034		B		212.793	373	116.800	21	1.750	0	0	0	1.750	0	0	0
APOIO A EVENTOS- CULTURAIS:		A	57.000	563.793	989	467.779	83	350.079	62	0	0	350.079	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA															
15		B		-3.502	0	109.960	15	113.923	16	0	0	0	113.923	0	0
URBANISMO		A	755.000	726.248	96	604.163	83	486.669	67	0	0	0	486.669	0	0
451		B		-3.502	-1	109.960	17	113.923	17	0	0	0	113.923	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	335.000	654.448	195	532.363	81	414.869	63	0	0	0	414.869	0	0
6003		B		-2.018	-4	109.960	32	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	55.000	347.982	633	255.923	74	145.963	42	0	0	0	145.963	0	0
3903		F B		-2.018	-4	109.960	32	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	55.000	347.982	633	255.923	74	145.963	42	0	0	0	145.963	0	0
15.451.6003.3903.7875		B		-2.018	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-		A	55.000	147.982	269	145.963	99	145.963	99	0	0	0	145.963	0	0
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA															
6208		B		-1.484	-1	0	0	113.923	37	0	0	0	113.923	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	280.000	306.466	109	276.441	90	268.906	88	0	0	0	268.906	0	0
1110		F B		-1.484	-1	0	0	113.923	37	0	0	0	113.923	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	280.000	306.466	109	276.441	90	268.906	88	0	0	0	268.906	0	0
15.451.6208.1110.6954		B		-1.484	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-		A	280.000	156.466	56	154.982	99	154.982	99	0	0	0	154.982	0	0
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA															
15.451.6208.1110.9667		B		0	0	0	0	113.923	76	0	0	0	113.923	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-		A		150.000	0	121.458	81	113.923	76	0	0	0	113.923	0	0
INFRA-ESTRUTURA- BRAZLÂNDIA															
452		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	420.000	71.800	17	71.800	100	71.800	100	0	0	0	71.800	0	0
6208		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	420.000	71.800	17	71.800	100	71.800	100	0	0	0	71.800	0	0
8508		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	420.000	71.800	17	71.800	100	71.800	100	0	0	0	71.800	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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	Amortizaçã Dívida J
15.452.6208.8508.6941		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	420.000	71.800	17	71.800	100	71.800	100	0	0	0	71.800	0	0
27		B		-150.043	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	200.000	165.157	83	149.593	91	149.593	91	0	0	149.593	0	0	0
392		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		150.000	0	134.479	90	134.479	90	0	0	134.479	0	0	0
6219		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		150.000	0	134.479	90	134.479	90	0	0	134.479	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		150.000	0	134.479	90	134.479	90	0	0	134.479	0	0	0
27.392.6219.3678.2756		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTI- BRAZLÂNDIA		A		150.000	0	134.479	90	134.479	90	0	0	134.479	0	0	0
812		B		-150.043	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	200.000	15.157	8	15.114	100	15.114	100	0	0	15.114	0	0	0
6206		B		-150.043	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	200.000	15.157	8	15.114	100	15.114	100	0	0	15.114	0	0	0
3678	F	B		-43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	50.000	15.157	30	15.114	100	15.114	100	0	0	15.114	0	0	0
27.812.6206.3678.0008		B		-43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	20.000	15.157	76	15.114	100	15.114	100	0	0	15.114	0	0	0
28		B		131.190	87	131.189	100	131.189	100	131.189	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	150.000	131.190	87	131.189	100	131.189	100	131.189	0	0	0	0	0
846		B		131.190	87	131.189	100	131.189	100	131.189	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	150.000	131.190	87	131.189	100	131.189	100	131.189	0	0	0	0	0
0001		B		131.190	87	131.189	100	131.189	100	131.189	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	150.000	131.190	87	131.189	100	131.189	100	131.189	0	0	0	0	0
9050	F	B		131.190	87	131.189	100	131.189	100	131.189	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	150.000	131.190	87	131.189	100	131.189	100	131.189	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6977		B		131.190	87	131.189	100	131.189	100	131.189	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:06

38



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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	Amortizaçã Dívida J
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA		A	150.000	131.190	87	131.189	100	131.189	100	131.189	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		1.058.971	12	2.219.884	22	1.501.265	15	1.236.807	0	150.534	113.923	0	0
11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA		A	8.533.775	10.161.389	119	9.744.560	96	8.790.940	87	5.943.624	0	2.360.647	486.669	0	0
	T	A	8.533.775	10.161.389	119	9.744.560	96	8.790.940	87	5.943.624	0	2.360.647	486.669	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
04		B		250.149	3	1.527.313	17	1.730.499	19	1.452.175	0	273.084	5.240	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	7.482.606	8.999.084	120	8.883.319	99	8.870.383	99	7.458.518	0	1.381.803	30.062	0	0
122		B		250.149	3	1.542.708	17	1.689.731	19	1.452.175	0	232.316	5.240	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	7.410.606	8.878.710	120	8.784.397	99	8.771.461	99	7.458.518	0	1.282.882	30.062	0	0
6003		B		250.149	3	1.542.708	17	1.689.731	19	1.452.175	0	232.316	5.240	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	7.410.606	8.878.710	120	8.784.397	99	8.771.461	99	7.458.518	0	1.282.882	30.062	0	0
8502		F B		325.346	6	1.452.175	19	1.452.175	19	1.452.175	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.567.341	7.462.687	134	7.458.518	100	7.458.518	100	7.458.518	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8776		B		325.346	6	1.452.175	19	1.452.175	19	1.452.175	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	5.567.341	7.462.687	134	7.458.518	100	7.458.518	100	7.458.518	0	0	0	0	0
8504		F B		-13.239	-4	107.314	16	107.314	16	0	0	107.314	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	360.265	652.047	181	652.045	100	652.045	100	0	0	652.045	0	0	0
04.122.6003.8504.9594		B		-13.239	-4	107.314	16	107.314	16	0	0	107.314	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	360.265	652.047	181	652.045	100	652.045	100	0	0	652.045	0	0	0
8517		F B		-61.958	-4	-16.781	-2	130.241	17	0	0	125.001	5.240	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.483.000	763.976	52	673.835	88	660.899	87	0	0	630.837	30.062	0	0
04.122.6003.8517.6364		B		-61.958	-4	-16.781	-2	130.241	17	0	0	125.001	5.240	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	1.483.000	763.976	52	673.835	88	660.899	87	0	0	630.837	30.062	0	0
128		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	50.000	4.866	10	4.866	100	4.866	100	0	0	4.866	0	0	0
6003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	50.000	4.866	10	4.866	100	4.866	100	0	0	4.866	0	0	0
4088		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	50.000	4.866	10	4.866	100	4.866	100	0	0	4.866	0	0	0
04.128.6003.4088.0005		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	50.000	4.866	10	4.866	100	4.866	100	0	0	4.866	0	0	0
244		B		0	0	6.047	44	6.047	44	0	0	6.047	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	22.000	13.900	63	13.897	100	13.897	100	0	0	13.897	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
6211		B		0	0	6.047	44	6.047	44	0	0	6.047	0	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	22.000	13.900	63	13.897	100	13.897	100	0	0	13.897	0	0	0
2094	F	B		0	0	6.047	44	6.047	44	0	0	6.047	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	22.000	13.900	63	13.897	100	13.897	100	0	0	13.897	0	0	0
04.244.6211.2094.8375		B		0	0	6.047	44	6.047	44	0	0	6.047	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	22.000	13.900	63	13.897	100	13.897	100	0	0	13.897	0	0	0
421		B		0	0	-21.441	-21	34.721	34	0	0	34.721	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		101.608	0	80.159	79	80.159	79	0	0	80.159	0	0	0
6222		B		0	0	-21.441	-21	34.721	34	0	0	34.721	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		101.608	0	80.159	79	80.159	79	0	0	80.159	0	0	0
2426	F	B		0	0	-21.441	-21	34.721	34	0	0	34.721	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A		101.608	0	80.159	79	80.159	79	0	0	80.159	0	0	0
04.421.6222.2426.8434		B		0	0	-21.441	-21	34.721	34	0	0	34.721	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A		101.608	0	80.159	79	80.159	79	0	0	80.159	0	0	0
13		B		0	0	137.500	10	235.500	17	0	0	235.500	0	0	0
CULTURA		A	2.750.000	1.387.946	50	1.041.843	75	984.843	71	0	0	984.843	0	0	0
392		B		0	0	137.500	10	235.500	17	0	0	235.500	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	2.750.000	1.387.946	50	1.041.843	75	984.843	71	0	0	984.843	0	0	0
6219		B		0	0	137.500	10	235.500	17	0	0	235.500	0	0	0
CULTURA		A	2.750.000	1.387.946	50	1.041.843	75	984.843	71	0	0	984.843	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	200.000	400.000	200	199.992	50	199.992	50	0	0	199.992	0	0	0
13.392.6219.3678.2634		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A FESTA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE SOBRADINHO		A	200.000	200.000	100	199.992	100	199.992	100	0	0	199.992	0	0	0
4090	F	B		0	0	137.500	14	235.500	24	0	0	235.500	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	850.000	987.946	116	841.851	85	784.851	79	0	0	784.851	0	0	0
13.392.6219.4090.2441		B		0	0	0	0	30.000	9	0	0	30.000	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS - BUMBA-MEU-BOI		A	100.000	340.000	340	334.633	98	334.633	98	0	0	334.633	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
13.392.6219.4090.2445		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ARTISE		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2448		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS - VIA SACRA - SOBRADINHO		A	100.000	7.946	8	7.946	100	7.946	100	0	0	7.946	0	0	0
13.392.6219.4090.2450		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A FESTAS RELIGIOSAS EM SOBRADINHO		A	150.000	150.000	100	136.772	91	136.772	91	0	0	136.772	0	0	0
13.392.6219.4090.2578		B		0	0	137.500	47	205.500	71	0	0	205.500	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS EM- SOBRADINHO		A		290.000	0	262.500	91	205.500	71	0	0	205.500	0	0	0
20		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA		A	100.000	100.000	100	99.947	100	99.947	100	0	0	99.947	0	0	0
606		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXTENSÃO RURAL		A	100.000	100.000	100	99.947	100	99.947	100	0	0	99.947	0	0	0
6201		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	100.000	100.000	100	99.947	100	99.947	100	0	0	99.947	0	0	0
4090	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	100.000	100.000	100	99.947	100	99.947	100	0	0	99.947	0	0	0
20.606.6201.4090.2446		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SOBRADINHO		A	100.000	100.000	100	99.947	100	99.947	100	0	0	99.947	0	0	0
23		B		75.000	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	400.000	275.000	69	200.000	73	200.000	73	0	0	200.000	0	0	0
691		B		75.000	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO COMERCIAL		A	200.000	275.000	138	200.000	73	200.000	73	0	0	200.000	0	0	0
6207		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
4090	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
23.691.6207.4090.2442		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS - FEICOTUR		A	200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
25		B		0	0	-4.210	-2	154.457	62	0	0	0	154.457	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
ENERGIA		A	10.000	250.000	0	154.457	62	154.457	62	0	0	0	154.457	0	0
451		B		0	0	-4.210	-2	154.457	62	0	0	0	154.457	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	10.000	250.000	0	154.457	62	154.457	62	0	0	0	154.457	0	0
6209		B		0	0	-4.210	-2	154.457	62	0	0	0	154.457	0	0
ENERGIA		A	10.000	250.000	0	154.457	62	154.457	62	0	0	0	154.457	0	0
1763		F B		0	0	-4.210	-2	154.457	62	0	0	0	154.457	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	10.000	250.000	0	154.457	62	154.457	62	0	0	0	154.457	0	0
25.451.6209.1763.9503		B		0	0	-4.210	-2	154.457	62	0	0	0	154.457	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A		250.000	0	154.457	62	154.457	62	0	0	0	154.457	0	0
27		B		239.000	58	104.390	19	104.390	19	0	0	104.390	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	410.000	539.000	131	104.390	19	104.390	19	0	0	104.390	0	0	0
812		B		239.000	58	104.390	19	104.390	19	0	0	104.390	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	410.000	539.000	131	104.390	19	104.390	19	0	0	104.390	0	0	0
6206		B		239.000	92	104.390	27	104.390	27	0	0	104.390	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	260.000	389.000	150	104.390	27	104.390	27	0	0	104.390	0	0	0
3678		F B		-21.000	-21	7.890	6	7.890	6	0	0	7.890	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100.000	129.000	129	7.890	6	7.890	6	0	0	7.890	0	0	0
27.812.6206.3678.2705		B		-21.000	0	7.890	27	7.890	27	0	0	7.890	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- APOIO AO FUTEBOL AMADOR - ASFI- SOBRADINHO		A		29.000	0	7.890	27	7.890	27	0	0	7.890	0	0	0
4090		F B		260.000	0	96.500	37	96.500	37	0	0	96.500	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A		260.000	0	96.500	37	96.500	37	0	0	96.500	0	0	0
27.812.6206.4090.2595		B		260.000	0	96.500	37	96.500	37	0	0	96.500	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS- SOBRADINHO		A		260.000	0	96.500	37	96.500	37	0	0	96.500	0	0	0
28		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	200.000	7.770	4	7.770	100	7.770	100	0	0	7.770	0	0	0
846		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	200.000	7.770	4	7.770	100	7.770	100	0	0	7.770	0	0	0
0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	200.000	7.770	4	7.770	100	7.770	100	0	0	7.770	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
9050	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	200.000	7.770	4	7.770	100	7.770	100	0	0	7.770	0	0	0
28.846.0001.9050.7071		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO		A	200.000	7.770	4	7.770	100	7.770	100	0	0	7.770	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-191.851	-1	2.034.400	17	2.224.846	18	1.452.175	0	612.974	159.697	0	0
11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO		A	14.352.606	12.052.800	84	10.761.133	89	10.421.791	86	7.458.518	0	2.778.754	184.519	0	0
	T	A	15.352.606	12.052.800	79	10.761.133	89	10.421.791	86	7.458.518	0	2.778.754	184.519	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
04		B		253.849	3	1.614.190	17	1.755.563	19	1.491.940	0	263.624	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	8.573.469	9.423.621	110	9.391.000	100	9.256.647	98	7.530.839	0	1.719.145	6.664	0	0
122		B		253.852	3	1.614.190	17	1.755.563	19	1.491.940	0	263.624	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	8.505.963	9.423.618	111	9.391.000	100	9.256.647	98	7.530.839	0	1.719.145	6.664	0	0
6003		B		253.852	3	1.614.190	17	1.755.563	19	1.491.940	0	263.624	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	8.505.963	9.423.618	111	9.391.000	100	9.256.647	98	7.530.839	0	1.719.145	6.664	0	0
8502		F B		361.440	6	1.491.940	20	1.491.940	20	1.491.940	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.895.179	7.556.619	128	7.530.839	100	7.530.839	100	7.530.839	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8777		B		361.440	6	1.491.940	20	1.491.940	20	1.491.940	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	5.895.179	7.556.619	128	7.530.839	100	7.530.839	100	7.530.839	0	0	0	0	0
8504		F B		-99.000	-20	116.155	15	116.155	15	0	0	116.155	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	489.316	783.119	160	781.540	100	781.540	100	0	0	781.540	0	0	0
04.122.6003.8504.9595		B		-99.000	-20	116.155	15	116.155	15	0	0	116.155	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	489.316	783.119	160	781.540	100	781.540	100	0	0	781.540	0	0	0
8517		F B		-8.588	0	6.096	1	147.469	14	0	0	147.469	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.121.468	1.083.880	51	1.078.621	100	944.268	87	0	0	937.604	6.664	0	0
04.122.6003.8517.6390		B		-8.588	0	6.096	1	147.469	14	0	0	147.469	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	2.121.468	1.083.880	51	1.078.621	100	944.268	87	0	0	937.604	6.664	0	0
13		B		-18.739	-1	-51.017	-3	10.302	1	0	0	4.365	5.937	0	0
CULTURA		A	2.730.000	2.001.261	73	1.893.633	95	1.883.952	94	0	0	1.755.133	128.819	0	0
362		B		0	0	0	0	5.937	4	0	0	0	5.937	0	0
ENSINO MÉDIO		A	150.000	150.000	100	128.819	86	128.819	86	0	0	0	128.819	0	0
6221		B		0	0	0	0	5.937	4	0	0	0	5.937	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	150.000	150.000	100	128.819	86	128.819	86	0	0	0	128.819	0	0
2390		F B		0	0	0	0	5.937	4	0	0	0	5.937	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	150.000	150.000	100	128.819	86	128.819	86	0	0	0	128.819	0	0
13.362.6221.2390.2558		B		0	0	0	0	5.937	4	0	0	0	5.937	0	0
MANUTENÇÃO DE BANDA - COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAS - CENTRO EDUCACIONAL 01 - PLANALTINA		A	150.000	150.000	100	128.819	86	128.819	86	0	0	0	128.819	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
392		B		-18.739	-1	-51.017	-3	4.365	0	0	0	4.365	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	2.580.000	1.851.261	72	1.764.814	95	1.755.133	95	0	0	1.755.133	0	0	0
6219		B		-18.739	-1	-51.017	-3	4.365	0	0	0	4.365	0	0	0
CULTURA		A	2.580.000	1.851.261	72	1.764.814	95	1.755.133	95	0	0	1.755.133	0	0	0
3678	F	B		0	0	-1.027	0	4.365	1	0	0	4.365	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.250.000	850.000	68	834.049	98	824.368	97	0	0	824.368	0	0	0
13.392.6219.3678.2636		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA RITA DE CÁSSIA		A	50.000	50.000	100	40.925	82	40.925	82	0	0	40.925	0	0	0
13.392.6219.3678.2638		B		0	0	-1.027	0	4.365	1	0	0	4.365	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PLANALTINA		A	1.100.000	800.000	73	793.124	99	783.443	98	0	0	783.443	0	0	0
4090	F	B		-18.739	-1	-49.990	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	1.330.000	1.001.261	75	930.765	93	930.765	93	0	0	930.765	0	0	0
13.392.6219.4090.2453		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FOLIA DA ROÇA DE PLANALTINA		A	200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2456		B		-9.500	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS CULTURAIS - VIA SACRA - PLANALTINA		A	300.000	180.500	60	170.085	94	170.085	94	0	0	170.085	0	0	0
13.392.6219.4090.2457		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS CULTURAIS- FESTA DO DIVINO - PLANALTINA		A	150.000	150.000	100	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2458		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO EM PLANALTINA		A	100.000	100.000	100	99.158	99	99.158	99	0	0	99.158	0	0	0
13.392.6219.4090.2459		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS CULTURAIS - FESTA DE SANTA RITA - PLANALTINA		A	50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2461		B		-7.252	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS CULTURAIS - CRUZADA EVANGELÍSTICA - PLANALTINA		A	100.000	92.748	93	85.497	92	85.497	92	0	0	85.497	0	0	0
13.392.6219.4090.2462		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO ENCONTRO DAS FOLIAS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO		A	140.000	140.000	100	140.000	100	140.000	100	0	0	140.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2463		B		-1.987	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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 FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO - FOLIA DA ROÇA	A		20.000	18.013	90	16.026	89	16.026	89	0	0	16.026	0	0	0
13.392.6219.4090.2464	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO DA CRUZADA EVANGELÍSTICA E CULTURAL DE PLANALTINA	A		20.000	20.000	100	20.000	100	20.000	100	0	0	20.000	0	0	0
15	B			550.263	24	879.777	78	54.175	5	0	0	0	54.175	0	0
URBANISMO	A		2.332.050	1.128.608	48	1.039.574	92	91.025	8	0	0	7.850	83.175	0	0
451	B			150.263	12	231.932	51	54.175	12	0	0	0	54.175	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		1.232.050	458.608	37	391.729	85	91.025	20	0	0	7.850	83.175	0	0
6003	B			-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		30.000	7.885	26	7.850	100	7.850	100	0	0	7.850	0	0	0
3903	F B			-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		30.000	7.885	26	7.850	100	7.850	100	0	0	7.850	0	0	0
15.451.6003.3903.6388	B			-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA	A		30.000	7.885	26	7.850	100	7.850	100	0	0	7.850	0	0	0
6208	B			150.298	13	231.932	51	54.175	12	0	0	0	54.175	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		1.202.050	450.723	37	383.879	85	83.175	18	0	0	0	83.175	0	0
1110	F B			298	0	87.332	29	54.175	18	0	0	0	54.175	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		962.050	300.723	31	239.279	80	83.175	28	0	0	0	83.175	0	0
15.451.6208.1110.2774	B			0	0	87.340	40	54.175	25	0	0	0	54.175	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM PLANALTINA	A		300.000	219.999	73	210.279	96	54.175	25	0	0	0	54.175	0	0
15.451.6208.1110.6395	B			-2	0	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA	A		341.750	30.424	9	29.000	95	29.000	95	0	0	0	29.000	0	0
20	B			-200.000	-67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA	A		300.000	100.000	33	99.583	100	99.583	100	0	0	99.583	0	0	0
392	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		100.000	100.000	100	99.583	100	99.583	100	0	0	99.583	0	0	0
6201	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	A		100.000	100.000	100	99.583	100	99.583	100	0	0	99.583	0	0	0
4090	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:07

47



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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 EVENTOS		A	100.000	100.000	100	99.583	100	99.583	100	0	0	99.583	0	0	0
20.392.6201.4090.2451		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DA XXIII SEMANA DO PRODUTOR RURAL DO DF NO NÚCLEO RURAL TABATINGA		A	50.000	50.000	100	49.583	99	49.583	99	0	0	49.583	0	0	0
20.392.6201.4090.2452		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DA FESTA DO PIMENTÃO NO NÚCLEO RURAL TAQUARA		A	50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
25		B		26.328	97	40.317	51	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA		A	27.250	79.478	292	74.248	93	14.895	19	0	0	0	14.895	0	0
451		B		-9.610	-35	4.380	10	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	27.250	43.540	160	38.311	88	14.895	34	0	0	0	14.895	0	0
6209		B		-9.610	-35	4.380	10	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA		A	27.250	43.540	160	38.311	88	14.895	34	0	0	0	14.895	0	0
1763	F	B		-9.610	-35	4.380	10	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	27.250	43.540	160	38.311	88	14.895	34	0	0	0	14.895	0	0
25.451.6209.1763.9490		B		-9.610	-35	4.380	10	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PLANALTINA		A	27.250	43.540	160	38.311	88	14.895	34	0	0	0	14.895	0	0
28		B		28.560	10	42.868	29	42.868	29	41.629	0	1.239	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	300.000	146.907	49	145.555	99	145.555	99	138.331	0	7.224	0	0	0
846		B		28.560	10	42.868	29	42.868	29	41.629	0	1.239	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	300.000	146.907	49	145.555	99	145.555	99	138.331	0	7.224	0	0	0
0001		B		28.560	10	42.868	29	42.868	29	41.629	0	1.239	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	300.000	146.907	49	145.555	99	145.555	99	138.331	0	7.224	0	0	0
9050	F	B		28.560	10	42.868	29	42.868	29	41.629	0	1.239	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	300.000	146.907	49	145.555	99	145.555	99	138.331	0	7.224	0	0	0
28.846.0001.9050.7072		B		28.560	10	42.868	29	42.868	29	41.629	0	1.239	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PLANALTINA		A	300.000	146.907	49	145.555	99	145.555	99	138.331	0	7.224	0	0	0
Total da Unidade 11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	F	B		790.261	5	3.203.533	22	1.862.909	13	1.533.569	0	269.228	60.112	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
		A	15.762.769	14.729.875	93	13.320.991	90	11.491.658	78	7.669.170	0	3.588.936	233.553	0	0
	T	A	15.762.769	14.729.875	93	13.320.991	90	11.491.658	78	7.669.170	0	3.588.936	233.553	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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		-161.978	-4	787.538	17	857.167	18	669.409	0	177.058	10.700	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	4.174.194	4.671.189	112	4.584.408	98	4.441.093	95	3.500.618	0	929.775	10.700	0	0
122		B		-152.863	-4	786.348	18	814.833	18	669.409	0	134.723	10.700	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.760.194	4.426.417	118	4.340.631	98	4.246.015	96	3.500.618	0	734.697	10.700	0	0
6003		B		-152.863	-4	786.348	18	814.833	18	669.409	0	134.723	10.700	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	3.760.194	4.426.417	118	4.340.631	98	4.246.015	96	3.500.618	0	734.697	10.700	0	0
8502		F B		200.000	10	669.409	19	669.409	19	669.409	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.086.627	3.526.627	169	3.500.618	99	3.500.618	99	3.500.618	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8778		B		200.000	10	669.409	19	669.409	19	669.409	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	2.086.627	3.526.627	169	3.500.618	99	3.500.618	99	3.500.618	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	58.359	14	58.359	14	0	0	58.359	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	248.987	412.687	166	390.266	95	390.266	95	0	0	390.266	0	0	0
04.122.6003.8504.9596		B		0	0	58.359	14	58.359	14	0	0	58.359	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	248.987	412.687	166	390.266	95	390.266	95	0	0	390.266	0	0	0
8517		F B		-352.863	-25	58.579	12	87.064	18	0	0	76.364	10.700	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.424.580	487.103	34	449.747	92	355.131	73	0	0	344.431	10.700	0	0
04.122.6003.8517.6975		B		-352.863	-25	58.579	12	87.064	18	0	0	76.364	10.700	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	1.424.580	487.103	34	449.747	92	355.131	73	0	0	344.431	10.700	0	0
128		B		1.535	11	1.190	8	1.190	8	0	0	1.190	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	14.000	15.422	110	15.076	98	15.076	98	0	0	15.076	0	0	0
6003		B		1.535	11	1.190	8	1.190	8	0	0	1.190	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	14.000	15.422	110	15.076	98	15.076	98	0	0	15.076	0	0	0
4088		F B		1.535	11	1.190	8	1.190	8	0	0	1.190	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	14.000	15.422	110	15.076	98	15.076	98	0	0	15.076	0	0	0
04.128.6003.4088.0075		B		1.535	11	1.190	8	1.190	8	0	0	1.190	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	14.000	15.422	110	15.076	98	15.076	98	0	0	15.076	0	0	0
421		B		-650	0	0	0	41.145	18	0	0	41.145	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	320.000	229.350	72	228.700	100	180.002	78	0	0	180.002	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
6222		B		-650	0	0	0	41.145	18	0	0	41.145	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	320.000	229.350	72	228.700	100	180.002	78	0	0	180.002	0	0	0
2426		F B		-650	0	0	0	41.145	18	0	0	41.145	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	320.000	229.350	72	228.700	100	180.002	78	0	0	180.002	0	0	0
04.421.6222.2426.8423		B		-650	0	0	0	41.145	18	0	0	41.145	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	320.000	229.350	72	228.700	100	180.002	78	0	0	180.002	0	0	0
13		B		-656.505	-33	687.000	36	425.000	22	0	0	425.000	0	0	0
CULTURA		A	1.980.000	1.927.495	97	1.510.988	78	1.235.318	64	0	0	1.235.318	0	0	0
392		B		-656.505	-33	687.000	36	425.000	22	0	0	425.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	1.980.000	1.927.495	97	1.510.988	78	1.235.318	64	0	0	1.235.318	0	0	0
6219		B		-656.505	-33	687.000	36	425.000	22	0	0	425.000	0	0	0
CULTURA		A	1.980.000	1.927.495	97	1.510.988	78	1.235.318	64	0	0	1.235.318	0	0	0
3678		F B		-6.505	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	90.000	23.495	26	16.988	72	11.318	48	0	0	11.318	0	0	0
13.392.6219.3678.0059		B		-6.505	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	30.000	23.495	78	16.988	72	11.318	48	0	0	11.318	0	0	0
4090		F B		-650.000	-34	687.000	36	425.000	22	0	0	425.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	1.890.000	1.904.000	101	1.494.000	78	1.224.000	64	0	0	1.224.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2465		B		0	0	487.000	74	342.000	52	0	0	342.000	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA REG. ADM DO PARANOÁ		A	500.000	654.000	131	562.000	86	417.000	64	0	0	417.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2467		B		0	0	50.000	17	8.000	3	0	0	8.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PARANOÁ		A	300.000	300.000	100	282.000	94	232.000	77	0	0	232.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2469		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA VILA PARANOÁ		A	250.000	250.000	100	250.000	100	250.000	100	0	0	250.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2470		B		-650.000	-260	150.000	38	75.000	19	0	0	75.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS CULTURAIS NO PARANOÁ		A	250.000	400.000	160	400.000	100	325.000	81	0	0	325.000	0	0	0
15		B		-1.784.364	-106	5.784.053	68	145.336	2	0	0	17.354	127.982	0	0
URBANISMO		A	1.690.000	8.507.749	503	6.092.985	72	365.740	4	0	0	19.273	346.467	0	0
451		B		-1.809.000	-115	5.776.983	68	127.982	2	0	0	0	127.982	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		1.570.000	8.453.113	538	6.073.712	72	346.467	4	0	0	0	346.467	0	0
6208	B			-2.909.000	-272	4.247.329	62	127.982	2	0	0	0	127.982	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		1.070.000	6.903.113	645	4.544.058	66	346.467	5	0	0	0	346.467	0	0
1110	F B			-2.909.000	-272	4.247.329	62	127.982	2	0	0	0	127.982	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		1.070.000	6.903.113	645	4.544.058	66	346.467	5	0	0	0	346.467	0	0
15.451.6208.1110.2776	B			0	0	145.234	29	78.244	16	0	0	0	78.244	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PARANOÁ	A		500.000	500.000	100	441.962	88	296.729	59	0	0	0	296.729	0	0
15.451.6208.1110.9663	B			0	0	280.023	93	49.739	17	0	0	0	49.739	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- INFRA-ESTRUTURA- PARANOÁ	A			300.000	0	280.023	93	49.739	17	0	0	0	49.739	0	0
452	B			24.636	21	7.070	13	17.354	32	0	0	17.354	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		120.000	54.636	46	19.273	35	19.273	35	0	0	19.273	0	0	0
6208	B			24.636	21	7.070	13	17.354	32	0	0	17.354	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		120.000	54.636	46	19.273	35	19.273	35	0	0	19.273	0	0	0
8508	F B			24.636	21	7.070	13	17.354	32	0	0	17.354	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		120.000	54.636	46	19.273	35	19.273	35	0	0	19.273	0	0	0
15.452.6208.8508.6947	B			24.636	21	7.070	13	17.354	32	0	0	17.354	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	A		120.000	54.636	46	19.273	35	19.273	35	0	0	19.273	0	0	0
25	B			155.000	0	160.000	80	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA	A		10.000	200.000	0	193.211	97	33.211	17	0	0	0	33.211	0	0
451	B			155.000	0	160.000	80	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		10.000	200.000	0	193.211	97	33.211	17	0	0	0	33.211	0	0
6209	B			155.000	0	160.000	80	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA	A		10.000	200.000	0	193.211	97	33.211	17	0	0	0	33.211	0	0
1763	F B			155.000	0	160.000	80	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		10.000	200.000	0	193.211	97	33.211	17	0	0	0	33.211	0	0
25.451.6209.1763.9499	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA COLÔNIA AGRÍCOLA LAMARÃO- PARANOÁ	A			35.000	0	33.211	95	33.211	95	0	0	0	33.211	0	0
27	B			0	0	310.366	34	311.629	34	0	0	36.000	275.629	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:07

52



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
DESPORTO E LAZER		A	900.000	922.914	103	891.655	97	883.702	96	0	0	36.000	847.702	0	0
812		B		0	0	310.366	34	311.629	34	0	0	36.000	275.629	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	900.000	922.914	103	891.655	97	883.702	96	0	0	36.000	847.702	0	0
6206		B		0	0	310.366	34	311.629	34	0	0	36.000	275.629	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	900.000	922.914	103	891.655	97	883.702	96	0	0	36.000	847.702	0	0
3678	F	B		0	0	43.953	61	36.000	50	0	0	36.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	200.000	72.000	36	43.953	61	36.000	50	0	0	36.000	0	0	0
27.812.6206.3678.2639		B		0	0	43.953	61	36.000	50	0	0	36.000	0	0	0
APOIO À ATIVIDADES ESPORTIVAS NA PARANOÁ		A	200.000	72.000	36	43.953	61	36.000	50	0	0	36.000	0	0	0
5474	F	B		0	0	266.413	31	275.629	32	0	0	0	275.629	0	0
REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES		A	300.000	850.914	284	847.702	100	847.702	100	0	0	0	847.702	0	0
27.812.6206.5474.2284		B		0	0	266.413	31	275.629	32	0	0	0	275.629	0	0
REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO PARANOÁ		A	300.000	850.914	284	847.702	100	847.702	100	0	0	0	847.702	0	0
28		B		50.000	50	67.215	45	48.145	32	46.696	0	1.449	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	100.000	150.000	150	138.568	92	119.498	80	110.930	0	8.568	0	0	0
846		B		50.000	50	67.215	45	48.145	32	46.696	0	1.449	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	100.000	150.000	150	138.568	92	119.498	80	110.930	0	8.568	0	0	0
0001		B		50.000	50	67.215	45	48.145	32	46.696	0	1.449	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	100.000	150.000	150	138.568	92	119.498	80	110.930	0	8.568	0	0	0
9050	F	B		50.000	50	67.215	45	48.145	32	46.696	0	1.449	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	100.000	150.000	150	138.568	92	119.498	80	110.930	0	8.568	0	0	0
28.846.0001.9050.7073		B		50.000	50	67.215	45	48.145	32	46.696	0	1.449	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARANOÁ		A	100.000	150.000	150	138.568	92	119.498	80	110.930	0	8.568	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-2.397.847	-27	7.796.172	48	1.787.277	11	716.105	0	656.861	414.311	0	0
11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ		A	8.854.194	16.379.347	185	13.411.814	82	7.078.561	43	3.611.548	0	2.228.934	1.238.080	0	0
	T	A	8.954.194	16.379.347	183	13.411.814	82	7.078.561	43	3.611.548	0	2.228.934	1.238.080	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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	Amortização Dívida J
04		B		98.574	2	1.019.419	17	1.048.434	18	866.432	0	182.002	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	5.179.720	5.964.027	115	5.918.862	99	5.869.136	98	4.790.532	0	1.078.605	0	0	0
122		B		90.375	2	1.023.480	18	1.015.947	17	866.432	0	149.514	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	5.019.520	5.805.628	116	5.772.723	99	5.736.835	99	4.790.532	0	946.303	0	0	0
6003		B		90.375	2	1.023.480	18	1.015.947	17	866.432	0	149.514	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	5.019.520	5.805.628	116	5.772.723	99	5.736.835	99	4.790.532	0	946.303	0	0	0
8502		F B		160.000	4	866.432	18	866.432	18	866.432	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.887.866	4.797.866	123	4.790.532	100	4.790.532	100	4.790.532	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8779		B		160.000	4	866.432	18	866.432	18	866.432	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	3.887.866	4.797.866	123	4.790.532	100	4.790.532	100	4.790.532	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	61.983	15	61.983	15	0	0	61.983	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	241.532	424.532	176	405.260	95	405.260	95	0	0	405.260	0	0	0
04.122.6003.8504.9597		B		0	0	61.983	15	61.983	15	0	0	61.983	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	241.532	424.532	176	405.260	95	405.260	95	0	0	405.260	0	0	0
8517		F B		-69.625	-8	95.065	16	87.531	15	0	0	87.531	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	890.122	583.230	66	576.931	99	541.043	93	0	0	541.043	0	0	0
04.122.6003.8517.6448		B		-69.625	-8	95.065	16	87.531	15	0	0	87.531	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	890.122	583.230	66	576.931	99	541.043	93	0	0	541.043	0	0	0
421		B		8.199	5	-4.061	-3	32.488	21	0	0	32.488	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	150.200	158.399	105	146.139	92	132.302	84	0	0	132.302	0	0	0
6222		B		8.199	5	-4.061	-3	32.488	21	0	0	32.488	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	150.200	158.399	105	146.139	92	132.302	84	0	0	132.302	0	0	0
2426		F B		8.199	5	-4.061	-3	32.488	21	0	0	32.488	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	150.200	158.399	105	146.139	92	132.302	84	0	0	132.302	0	0	0
04.421.6222.2426.8405		B		8.199	5	-4.061	-3	32.488	21	0	0	32.488	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	150.200	158.399	105	146.139	92	132.302	84	0	0	132.302	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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	Amortização Dívida J
13		B		300.000	0	380.000	58	180.000	28	0	0	180.000	0	0	0
CULTURA		A		650.000	0	650.000	100	450.000	69	0	0	450.000	0	0	0
392		B		300.000	0	380.000	58	180.000	28	0	0	180.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		650.000	0	650.000	100	450.000	69	0	0	450.000	0	0	0
6219		B		300.000	0	380.000	58	180.000	28	0	0	180.000	0	0	0
CULTURA		A		650.000	0	650.000	100	450.000	69	0	0	450.000	0	0	0
3678	F	B		300.000	0	380.000	58	180.000	28	0	0	180.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		650.000	0	650.000	100	450.000	69	0	0	450.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2718		B		200.000	0	200.000	50	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS- NÚCLEO BANDEIRANTE		A		400.000	0	400.000	100	200.000	50	0	0	200.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2728		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO- NÚCLEO BANDEIRANTE		A		70.000	0	70.000	100	70.000	100	0	0	70.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2737		B		0	0	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE PRIMEIRA SEMANA NORDESTINA- NÚCLEO BANDEIRANTE		A		80.000	0	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2817		B		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROMOÇÃO A ATIVIDADES CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
14		B		0	0	148.241	99	101.153	67	0	0	0	101.153	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A		150.000	0	148.241	99	101.153	67	0	0	0	101.153	0	0
241		B		0	0	148.241	99	101.153	67	0	0	0	101.153	0	0
ASSISTÊNCIA AO IDOSO		A		150.000	0	148.241	99	101.153	67	0	0	0	101.153	0	0
6222		B		0	0	148.241	99	101.153	67	0	0	0	101.153	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		150.000	0	148.241	99	101.153	67	0	0	0	101.153	0	0
1269	F	B		0	0	148.241	99	101.153	67	0	0	0	101.153	0	0
AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - CCIS DO DISTRITO FEDERAL		A		150.000	0	148.241	99	101.153	67	0	0	0	101.153	0	0
14.241.6222.1269.2842		B		0	0	148.241	99	101.153	67	0	0	0	101.153	0	0
AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS -		A		150.000	0	148.241	99	101.153	67	0	0	0	101.153	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Valores em R\$ 1,00

VALORES EM R\$ 1990															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaã Dívida J
CCIS DO DISTRITO FEDERAL-REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CASA DOS PIONEIROS- NÚCLEO BANDEIRANTE															
15		B		155.491	20	575.412	37	628.865	41	0	0	0	628.865	0	0
URBANISMO		A	796.800	1.539.647	193	1.438.574	93	1.137.717	74	0	0	0	1.137.717	0	0
451		B		98.091	13	575.412	39	628.865	43	0	0	0	628.865	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	750.000	1.475.447	197	1.438.574	98	1.137.717	77	0	0	0	1.137.717	0	0
6003		B		-1.249	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	200.000	98.751	49	97.500	99	97.500	99	0	0	0	97.500	0	0
3903	F	B		-1.249	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	200.000	98.751	49	97.500	99	97.500	99	0	0	0	97.500	0	0
15.451.6003.3903.8531		B		-1.249	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	200.000	98.751	49	97.500	99	97.500	99	0	0	0	97.500	0	0
6208		B		99.340	18	575.412	42	628.865	46	0	0	0	628.865	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	550.000	1.376.696	250	1.341.074	97	1.040.217	76	0	0	0	1.040.217	0	0
1110	F	B		99.340	18	575.412	42	628.865	46	0	0	0	628.865	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	550.000	1.376.696	250	1.341.074	97	1.040.217	76	0	0	0	1.040.217	0	0
15.451.6208.1110.6452		B		-660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	550.000	176.696	32	176.036	100	176.036	100	0	0	0	176.036	0	0
15.451.6208.1110.9670		B		0	0	0	0	58.869	20	0	0	0	58.869	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-INFRA-ESTRUTURA- NÚCLEO BANDEIRANTE		A		300.000	0	294.184	98	294.184	98	0	0	0	294.184	0	0
15.451.6208.1110.9692		B		0	0	149.099	50	194.713	65	0	0	0	194.713	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SETOR GRÁFICO- NÚCLEO BANDEIRANTE		A		300.000	0	297.488	99	194.713	65	0	0	0	194.713	0	0
15.451.6208.1110.9736		B		-50.000	0	145.024	97	145.024	97	0	0	0	145.024	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA R.A. DO- NÚCLEO BANDEIRANTE		A		150.000	0	145.024	97	145.024	97	0	0	0	145.024	0	0
15.451.6208.1110.9749		B		0	0	146.003	97	83.207	55	0	0	0	83.207	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-INSTALAÇÃO DE PONTOS DO ENCONTRO		A		150.000	0	146.003	97	83.207	55	0	0	0	83.207	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
COMUNITÁRIOS NA CIDADE- NÚCLEO BANDEIRANTE															
15.451.6208.1110.9750		B		0	0	0	0	147.052	98	0	0	0	147.052	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PARA 3ª IDADE NA CIDADE- NÚCLEO BANDEIRANTE		A		150.000	0	147.052	98	147.052	98	0	0	0	147.052	0	0
27		B		50.000	0	148.614	59	49.493	20	0	0	0	49.493	0	0
DESPORTO E LAZER		A		250.000	0	248.614	99	149.491	60	0	0	99.998	49.493	0	0
812		B		50.000	0	148.614	59	49.493	20	0	0	0	49.493	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A		250.000	0	248.614	99	149.491	60	0	0	99.998	49.493	0	0
6206		B		50.000	0	148.614	59	49.493	20	0	0	0	49.493	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A		250.000	0	248.614	99	149.491	60	0	0	99.998	49.493	0	0
3048	F	B		50.000	0	148.616	99	49.493	33	0	0	0	49.493	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A		150.000	0	148.616	99	49.493	33	0	0	0	49.493	0	0
27.812.6206.3048.9576		B		50.000	0	148.616	99	49.493	33	0	0	0	49.493	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-NA RA DO- NÚCLEO BANDEIRANTE		A		150.000	0	148.616	99	49.493	33	0	0	0	49.493	0	0
3678	F	B		0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		100.000	0	99.998	100	99.998	100	0	0	99.998	0	0	0
27.812.6206.3678.2716		B		0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS- NÚCLEO BANDEIRANTE		A		100.000	0	99.998	100	99.998	100	0	0	99.998	0	0	0
28		B		-8.199	-16	23.564	56	14.969	36	14.969	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	50.000	41.801	84	39.192	94	30.597	73	30.597	0	0	0	0	0
846		B		-8.199	-16	23.564	56	14.969	36	14.969	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	50.000	41.801	84	39.192	94	30.597	73	30.597	0	0	0	0	0
0001		B		-8.199	-16	23.564	56	14.969	36	14.969	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	50.000	41.801	84	39.192	94	30.597	73	30.597	0	0	0	0	0
9050	F	B		-8.199	-16	23.564	56	14.969	36	14.969	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	50.000	41.801	84	39.192	94	30.597	73	30.597	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7074		B		-8.199	-16	23.564	56	14.969	36	14.969	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	50.000	41.801	84	39.192	94	30.597	73	30.597	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
Total da Unidade	F	B		595.867	10	2.295.250	27	2.022.913	24	881.401	0	362.002	779.511	0	0
11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	6.026.520	8.595.476	143	8.443.482	98	7.738.094	90	4.821.128	0	1.628.603	1.288.362	0	0
	T	A	6.026.520	8.595.476	143	8.443.482	98	7.738.094	90	4.821.128	0	1.628.603	1.288.362	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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		-10.242	0	1.958.026	15	2.147.871	16	1.868.795	0	279.076	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	14.739.089	13.114.205	89	12.938.229	99	12.795.424	98	10.278.136	0	2.517.287	0	0	0
122		B		-5.401	0	1.958.026	15	2.139.515	16	1.868.795	0	270.720	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	14.354.089	12.982.236	90	12.811.102	99	12.704.603	98	10.278.136	0	2.426.466	0	0	0
6003		B		-5.401	0	1.958.026	15	2.139.515	16	1.868.795	0	270.720	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	14.354.089	12.982.236	90	12.811.102	99	12.704.603	98	10.278.136	0	2.426.466	0	0	0
8502		F B		79.000	1	1.868.795	18	1.868.795	18	1.868.795	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.916.040	10.295.040	94	10.278.136	100	10.278.136	100	10.278.136	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8780		B		79.000	1	1.868.795	18	1.868.795	18	1.868.795	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	10.916.040	10.295.040	94	10.278.136	100	10.278.136	100	10.278.136	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	151.541	15	151.541	15	0	0	151.541	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	901.478	1.011.478	112	980.511	97	980.511	97	0	0	980.511	0	0	0
04.122.6003.8504.9598		B		0	0	151.541	15	151.541	15	0	0	151.541	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	901.478	1.011.478	112	980.511	97	980.511	97	0	0	980.511	0	0	0
8517		F B		-84.401	-3	-62.310	-4	119.179	7	0	0	119.179	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.536.571	1.675.718	66	1.552.454	93	1.445.955	86	0	0	1.445.955	0	0	0
04.122.6003.8517.6495		B		-84.401	-3	-62.310	-4	119.179	7	0	0	119.179	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	2.536.571	1.675.718	66	1.552.454	93	1.445.955	86	0	0	1.445.955	0	0	0
128		B		-787	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	35.000	31.023	89	30.236	97	30.236	97	0	0	30.236	0	0	0
6003		B		-787	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	35.000	31.023	89	30.236	97	30.236	97	0	0	30.236	0	0	0
4088		F B		-787	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	35.000	31.023	89	30.236	97	30.236	97	0	0	30.236	0	0	0
04.128.6003.4088.0042		B		-787	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	35.000	31.023	89	30.236	97	30.236	97	0	0	30.236	0	0	0
421		B		-4.054	-3	0	0	8.356	8	0	0	8.356	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	150.000	100.946	67	96.891	96	60.585	60	0	0	60.585	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
6222		B		-4.054	-3	0	0	8.356	8	0	0	8.356	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	150.000	100.946	67	96.891	96	60.585	60	0	0	60.585	0	0	0
2426		F B		-4.054	-3	0	0	8.356	8	0	0	8.356	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	150.000	100.946	67	96.891	96	60.585	60	0	0	60.585	0	0	0
04.421.6222.2426.8407		B		-4.054	-3	0	0	8.356	8	0	0	8.356	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	150.000	100.946	67	96.891	96	60.585	60	0	0	60.585	0	0	0
13		B		65.096	4	207.972	12	182.634	10	0	0	182.634	0	0	0
CULTURA		A	1.778.246	1.776.780	100	1.694.797	95	1.628.774	92	0	0	1.620.777	7.997	0	0
392		B		65.096	4	207.972	12	182.634	10	0	0	182.634	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	1.778.246	1.776.780	100	1.694.797	95	1.628.774	92	0	0	1.620.777	7.997	0	0
6219		B		-4.904	0	207.972	12	182.634	11	0	0	182.634	0	0	0
CULTURA		A	1.778.246	1.706.780	96	1.694.797	99	1.628.774	95	0	0	1.620.777	7.997	0	0
3678		F B		-4.904	-1	207.972	13	182.634	12	0	0	182.634	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	348.246	1.576.780	453	1.564.802	99	1.498.778	95	0	0	1.490.781	7.997	0	0
13.392.6219.3678.0062		B		-4.904	-5	2.992	0	27.645	3	0	0	27.645	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	98.246	926.780	943	924.866	100	908.843	98	0	0	900.846	7.997	0	0
13.392.6219.3678.2739		B		0	0	199.989	100	149.989	75	0	0	149.989	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM CEILÂNDIA- CEILÂNDIA		A		200.000	0	199.989	100	149.989	75	0	0	149.989	0	0	0
13.392.6219.3678.2757		B		0	0	4.992	5	5.000	5	0	0	5.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM CEILÂNDIA- CEILÂNDIA		A		100.000	0	99.947	100	99.947	100	0	0	99.947	0	0	0
13.392.6219.3678.2759		B		0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO EVENTO "CIRCUITO CULTURAL RADICAL MOTOROC- CEILÂNDIA		A		350.000	0	339.999	97	339.999	97	0	0	339.999	0	0	0
4090		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	1.280.000	130.000	10	129.995	100	129.995	100	0	0	129.995	0	0	0
13.392.6219.4090.2481		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FESTA DO TRABALHADOR P-NORTE		A	30.000	30.000	100	29.995	100	29.995	100	0	0	29.995	0	0	0
13.392.6219.4090.2489		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
APOIO A EVENTOS-APOIO A EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL CIDADÃO FELIZ-CEILÂNDIA		A		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
15		B		590.723	12	621.286	16	923.022	23	0	0	0	923.022	0	0
URBANISMO		A	4.920.256	4.007.338	81	3.592.712	90	2.486.592	62	0	0	92.840	2.393.752	0	0
451		B		592.653	14	622.006	16	923.022	24	0	0	0	923.022	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	4.185.000	3.909.661	93	3.499.872	90	2.393.752	61	0	0	0	2.393.752	0	0
6208		B		592.653	16	622.006	16	923.022	24	0	0	0	923.022	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	3.645.000	3.909.661	107	3.499.872	90	2.393.752	61	0	0	0	2.393.752	0	0
1110	F	B		592.653	17	622.006	16	923.022	24	0	0	0	923.022	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	3.495.000	3.909.661	112	3.499.872	90	2.393.752	61	0	0	0	2.393.752	0	0
15.451.6208.1110.2780		B		-5.805	0	-5.805	0	509.836	25	0	0	0	509.836	0	0
EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO EM CEILÂNDIA		A	2.055.000	2.049.195	100	2.049.195	100	1.489.596	73	0	0	0	1.489.596	0	0
15.451.6208.1110.6948		B		-1.542	0	5.804	1	317.157	29	0	0	0	317.157	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	390.000	1.110.466	285	828.670	75	808.126	73	0	0	0	808.126	0	0
15.451.6208.1110.9669		B		0	0	144.555	96	96.029	64	0	0	0	96.029	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-INFRA-ESTRUTURA- CEILÂNDIA		A		150.000	0	144.555	96	96.029	64	0	0	0	96.029	0	0
452		B		-1.930	0	-720	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	735.256	97.676	13	92.840	95	92.840	95	0	0	92.840	0	0	0
6208		B		-1.930	0	-720	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	735.256	97.676	13	92.840	95	92.840	95	0	0	92.840	0	0	0
8508	F	B		-1.930	0	-720	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	735.256	97.676	13	92.840	95	92.840	95	0	0	92.840	0	0	0
15.452.6208.8508.6496		B		-1.930	0	-720	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	735.256	97.676	13	92.840	95	92.840	95	0	0	92.840	0	0	0
25		B		293.000	35	293.990	29	293.990	29	0	0	0	293.990	0	0
ENERGIA		A	840.000	1.011.178	120	1.010.188	100	973.944	96	0	0	0	973.944	0	0
451		B		293.000	35	293.990	29	293.990	29	0	0	0	293.990	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	840.000	1.011.178	120	1.010.188	100	973.944	96	0	0	0	973.944	0	0
6209		B		293.000	35	293.990	29	293.990	29	0	0	0	293.990	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:08

61



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
ENERGIA		A	840.000	1.011.178	120	1.010.188	100	973.944	96	0	0	0	973.944	0	0
1763	F	B		293.000	35	293.990	29	293.990	29	0	0	0	293.990	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	840.000	1.011.178	120	1.010.188	100	973.944	96	0	0	0	973.944	0	0
25.451.6209.1763.9488		B		293.000	35	293.990	29	293.990	29	0	0	0	293.990	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	840.000	1.011.178	120	1.010.188	100	973.944	96	0	0	0	973.944	0	0
27		B		75.000	13	73.737	16	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	595.681	470.681	79	169.417	36	94.417	20	0	0	94.417	0	0	0
813		B		-0	0	-1.263	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
LAZER		A	95.681	95.681	100	94.417	99	94.417	99	0	0	94.417	0	0	0
6206		B		-0	0	-1.263	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	95.681	95.681	100	94.417	99	94.417	99	0	0	94.417	0	0	0
3678	F	B		-0	0	-1.263	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	95.681	95.681	100	94.417	99	94.417	99	0	0	94.417	0	0	0
27.813.6206.3678.0013		B		-0	0	-1.263	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	95.681	95.681	100	94.417	99	94.417	99	0	0	94.417	0	0	0
28		B		-59.000	-30	53.443	18	53.443	18	51.763	0	1.680	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	200.000	304.324	152	299.010	98	299.010	98	285.654	0	13.356	0	0	0
846		B		-59.000	-30	53.443	18	53.443	18	51.763	0	1.680	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	200.000	304.324	152	299.010	98	299.010	98	285.654	0	13.356	0	0	0
0001		B		-59.000	-30	53.443	18	53.443	18	51.763	0	1.680	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	200.000	304.324	152	299.010	98	299.010	98	285.654	0	13.356	0	0	0
9050	F	B		-59.000	-30	53.443	18	53.443	18	51.763	0	1.680	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	200.000	304.324	152	299.010	98	299.010	98	285.654	0	13.356	0	0	0
28.846.0001.9050.6497		B		-59.000	-30	53.443	18	53.443	18	51.763	0	1.680	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	200.000	304.324	152	299.010	98	299.010	98	285.654	0	13.356	0	0	0
Total da Unidade	F	B		1.354.577	6	3.208.454	15	3.600.961	17	1.920.558	0	463.390	1.217.013	0	0
11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA		A	23.573.272	21.084.505	89	19.704.353	93	18.278.160	87	10.563.790	0	4.338.676	3.375.693	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:08

62



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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	Liquidadado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
	T	A	23.653.272	21.084.505	89	19.704.353	93	18.278.160	87	10.563.790	0	4.338.676	3.375.693	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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		19.441	0	1.600.883	17	1.712.039	19	1.399.688	0	297.327	15.024	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	7.132.631	9.212.072	129	9.074.892	99	8.989.520	98	7.277.268	0	1.606.362	105.890	0	0
122		B		61.951	1	1.540.883	17	1.669.854	19	1.399.688	0	255.142	15.024	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	6.782.631	8.922.582	132	8.797.912	99	8.736.607	98	7.277.268	0	1.353.449	105.890	0	0
6003		B		61.951	1	1.540.883	17	1.669.854	19	1.399.688	0	255.142	15.024	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	6.782.631	8.922.582	132	8.797.912	99	8.736.607	98	7.277.268	0	1.353.449	105.890	0	0
8502	F	B		200.000	4	1.399.688	19	1.399.688	19	1.399.688	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.452.188	7.302.188	134	7.277.268	100	7.277.268	100	7.277.268	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8781		B		200.000	4	1.399.688	19	1.399.688	19	1.399.688	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	5.452.188	7.302.188	134	7.277.268	100	7.277.268	100	7.277.268	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	118.907	15	118.907	15	0	0	118.907	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	451.843	814.843	180	777.098	95	777.098	95	0	0	777.098	0	0	0
04.122.6003.8504.9599		B		0	0	118.907	15	118.907	15	0	0	118.907	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	451.843	814.843	180	777.098	95	777.098	95	0	0	777.098	0	0	0
8517	F	B		-138.049	-16	22.288	3	151.259	19	0	0	136.235	15.024	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	878.600	805.551	92	743.546	92	682.241	85	0	0	576.351	105.890	0	0
04.122.6003.8517.6560		B		-138.049	-16	22.288	3	151.259	19	0	0	136.235	15.024	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	878.600	805.551	92	743.546	92	682.241	85	0	0	576.351	105.890	0	0
128		B		-20.010	-67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	30.000	1.990	7	1.980	99	1.980	99	0	0	1.980	0	0	0
6003		B		-20.010	-67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	30.000	1.990	7	1.980	99	1.980	99	0	0	1.980	0	0	0
4088	F	B		-20.010	-67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	30.000	1.990	7	1.980	99	1.980	99	0	0	1.980	0	0	0
04.128.6003.4088.0070		B		-20.010	-67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	30.000	1.990	7	1.980	99	1.980	99	0	0	1.980	0	0	0
421		B		-22.500	-7	60.000	21	42.186	15	0	0	42.186	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	320.000	287.500	90	275.000	96	250.932	87	0	0	250.932	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
6222		B		-22.500	-7	60.000	21	42.186	15	0	0	42.186	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	320.000	287.500	90	275.000	96	250.932	87	0	0	250.932	0	0	0
2426		F B		-22.500	-7	60.000	21	42.186	15	0	0	42.186	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	320.000	287.500	90	275.000	96	250.932	87	0	0	250.932	0	0	0
04.421.6222.2426.0013		B		-22.500	-7	60.000	21	42.186	15	0	0	42.186	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	320.000	287.500	90	275.000	96	250.932	87	0	0	250.932	0	0	0
13		B		50.000	3	353.553	16	303.805	14	0	0	261.000	42.805	0	0
CULTURA		A	1.890.000	2.247.000	119	1.981.102	88	1.786.049	79	0	0	1.491.500	294.549	0	0
391		B		0	0	100.000	40	0	0	0	0	0	0	0	0
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		A	250.000	250.000	100	249.703	100	149.703	60	0	0	0	149.703	0	0
6219		B		0	0	100.000	40	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	250.000	250.000	100	249.703	100	149.703	60	0	0	0	149.703	0	0
3178		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		A		150.000	0	149.703	100	149.703	100	0	0	0	149.703	0	0
13.391.6219.3178.2697		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO- REFORMA DA CASA DE CULTURA DO GUARÁ- GUARÁ		A		150.000	0	149.703	100	149.703	100	0	0	0	149.703	0	0
392		B		50.000	3	253.553	13	303.805	15	0	0	261.000	42.805	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	1.640.000	1.997.000	122	1.731.400	87	1.636.347	82	0	0	1.491.500	144.847	0	0
6206		B		0	0	-53.000	-66	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A		80.000	0	27.000	34	13.500	17	0	0	13.500	0	0	0
3678		F B		0	0	-53.000	-66	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		80.000	0	27.000	34	13.500	17	0	0	13.500	0	0	0
13.392.6206.3678.2738		B		0	0	-53.000	-66	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO PROJETO DE LIVRO E LEITURA DO GUARÁ- GUARÁ		A		80.000	0	27.000	34	13.500	17	0	0	13.500	0	0	0
6219		B		50.000	4	232.000	13	303.805	17	0	0	261.000	42.805	0	0
CULTURA		A	1.340.000	1.767.000	132	1.629.847	92	1.622.847	92	0	0	1.478.000	144.847	0	0
3678		F B		50.000	15	54.000	12	60.000	13	0	0	60.000	0	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:08

65



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	330.000	447.000	135	447.000	100	440.000	98	0	0	440.000	0	0	0
13.392.6219.3678.0063		B		0	0	4.000	4	10.000	10	0	0	10.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	30.000	97.000	323	97.000	100	97.000	100	0	0	97.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2643		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ÀS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS NA CIDADE DO GUARÁ		A	300.000	300.000	100	300.000	100	293.000	98	0	0	293.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2816		B		50.000	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO FORMATURA LEGAL- GUARÁ		A		50.000	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
4089	F	B		0	0	-2.000	0	21.000	3	0	0	21.000	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	500.000	630.000	126	498.000	79	498.000	79	0	0	498.000	0	0	0
13.392.6219.4089.2389		B		0	0	-2.000	0	21.000	4	0	0	21.000	0	0	0
APOIO A PROJETOS CULTURAIS NO GUARÁ		A	500.000	500.000	100	498.000	100	498.000	100	0	0	498.000	0	0	0
4090	F	B		0	0	180.000	33	180.000	33	0	0	180.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	360.000	540.000	150	540.000	100	540.000	100	0	0	540.000	0	0	0
13.392.6219.4090.0011		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	20.000	20.000	100	20.000	100	20.000	100	0	0	20.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2104		B		0	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS - COMEMORAÇÃO DO 23º ANIVERSÁRIO DO GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERIO DO GUARA""		A	50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2105		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EVENTOS CULTURAIS NO GUARÁ - ONG SOCIAL ESPORTIVA MARINGÁ		A	140.000	140.000	100	140.000	100	140.000	100	0	0	140.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2493		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AO ANIVERSÁRIO DO GUARÁ- GUARÁ		A		200.000	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2552		B		0	0	130.000	100	130.000	100	0	0	130.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO GUARÁ 2012- GUARÁ		A		130.000	0	130.000	100	130.000	100	0	0	130.000	0	0	0
5968	F	B		0	0	0	0	42.805	29	0	0	0	42.805	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL		A	150.000	150.000	100	144.847	97	144.847	97	0	0	0	144.847	0	0
13.392.6219.5968.2290		B		0	0	0	0	42.805	29	0	0	0	42.805	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL NA FEIRA- GUARÁ II		A	150.000	150.000	100	144.847	97	144.847	97	0	0	0	144.847	0	0
15		B		93.166	2	853.211	23	882.311	24	0	0	34.189	848.122	0	0
URBANISMO		A	4.067.500	3.733.636	92	3.390.466	91	2.289.783	61	0	0	200.226	2.089.557	0	0
451		B		190.000	6	852.836	24	863.143	24	0	0	15.021	848.122	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	3.448.000	3.580.970	104	3.256.725	91	2.156.852	60	0	0	67.295	2.089.557	0	0
6003		B		0	0	-24.980	-27	15.021	16	0	0	15.021	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	98.000	94.000	96	67.295	72	67.295	72	0	0	67.295	0	0	0
3903	F	B		0	0	-24.980	-27	15.021	16	0	0	15.021	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	98.000	94.000	96	67.295	72	67.295	72	0	0	67.295	0	0	0
15.451.6003.3903.6564		B		0	0	-24.980	-27	15.021	16	0	0	15.021	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	98.000	94.000	96	67.295	72	67.295	72	0	0	67.295	0	0	0
6208		B		190.000	6	877.816	25	848.122	24	0	0	0	848.122	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	3.200.000	3.486.970	109	3.189.430	91	2.089.557	60	0	0	0	2.089.557	0	0
1110	F	B		190.000	6	473.630	16	848.122	29	0	0	0	848.122	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	3.100.000	2.936.970	95	2.785.245	95	2.089.557	71	0	0	0	2.089.557	0	0
15.451.6208.1110.2782		B		0	0	99.357	40	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GUARÁ		A	250.000	250.000	100	245.723	98	146.366	59	0	0	0	146.366	0	0
15.451.6208.1110.2784		B		0	0	32.940	2	333.564	22	0	0	0	333.564	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GUARÁ		A	1.400.000	1.500.000	107	1.475.101	98	1.280.988	85	0	0	0	1.280.988	0	0
15.451.6208.1110.2787		B		0	0	0	0	134.620	34	0	0	0	134.620	0	0
EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NAS QES 38, 22 E NO CAVE		A	900.000	391.970	44	295.471	75	282.265	72	0	0	0	282.265	0	0
15.451.6208.1110.9684		B		0	0	0	0	56.767	38	0	0	0	56.767	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA COMUNITÁRIA NO GUARÁ- GUARÁ		A		150.000	0	141.444	94	56.767	38	0	0	0	56.767	0	0
15.451.6208.1110.9685		B		0	0	0	0	137.792	92	0	0	0	137.792	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA COM MODERNISMO INFANTIL- GUARÁ		A		150.000	0	145.209	97	137.792	92	0	0	0	137.792	0	0
15.451.6208.1110.9694		B		0	0	0	0	107.386	72	0	0	0	107.386	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-		A		150.000	0	140.964	94	107.386	72	0	0	0	107.386	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Valores em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO								Liquido							
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	Amortização Dívida J
CONSTRUÇÃO DE FAIXAS DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO- GUARÁ															
15.451.6208.1110.9770		B		0	0	147.273	98	77.993	52	0	0	0	77.993	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE ENDEREÇAMENTO NA CIDADE DO- GUARÁ		A		150.000	0	147.273	98	77.993	52	0	0	0	77.993	0	0
452		B		-96.834	-44	375	0	19.168	13	0	0	19.168	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	219.500	152.666	70	133.742	88	132.932	87	0	0	132.932	0	0	0
6208		B		-96.834	-44	375	0	19.168	13	0	0	19.168	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	219.500	152.666	70	133.742	88	132.932	87	0	0	132.932	0	0	0
8508	F	B		-96.834	-44	375	0	19.168	13	0	0	19.168	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	219.500	152.666	70	133.742	88	132.932	87	0	0	132.932	0	0	0
15.452.6208.8508.6555		B		-96.834	-44	375	0	19.168	13	0	0	19.168	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	219.500	152.666	70	133.742	88	132.932	87	0	0	132.932	0	0	0
25		B		-55.000	-10	514.988	100	500.000	97	0	0	0	500.000	0	0
ENERGIA		A	570.000	515.000	90	514.988	100	500.000	97	0	0	0	500.000	0	0
752		B		15.000	3	514.988	100	500.000	97	0	0	0	500.000	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	500.000	515.000	103	514.988	100	500.000	97	0	0	0	500.000	0	0
6209		B		15.000	3	514.988	100	500.000	97	0	0	0	500.000	0	0
ENERGIA		A	500.000	515.000	103	514.988	100	500.000	97	0	0	0	500.000	0	0
1763	F	B		15.000	3	514.988	100	500.000	97	0	0	0	500.000	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	500.000	515.000	103	514.988	100	500.000	97	0	0	0	500.000	0	0
25.752.6209.1763.2501		B		0	0	500.000	100	500.000	100	0	0	0	500.000	0	0
ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS LOCAIS DO GUARÁ		A	500.000	500.000	100	500.000	100	500.000	100	0	0	0	500.000	0	0
27		B		-472.146	-15	196.000	10	344.720	18	0	0	196.000	148.720	0	0
DESPORTO E LAZER		A	3.055.000	1.900.854	62	1.275.030	67	738.488	39	0	0	440.568	297.920	0	0
812		B		-472.146	-16	196.000	11	344.720	19	0	0	196.000	148.720	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	3.000.000	1.845.854	62	1.220.462	66	683.920	37	0	0	386.000	297.920	0	0
6206		B		-472.146	-17	196.000	11	344.720	19	0	0	196.000	148.720	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS		A	2.850.000	1.845.854	65	1.220.462	66	683.920	37	0	0	386.000	297.920	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
ESPORTIVOS															
1745	F	B		-672.146	-43	0	0	148.720	14	0	0	0	148.720	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	A		1.550.000	1.077.854	70	834.462	77	297.920	28	0	0	0	297.920	0	0
27.812.6206.1745.2492	B			-672.146	-48	0	0	148.720	16	0	0	0	148.720	0	0
CONSTRUÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO DE FUTEBOL AMADOR NO GUARÁ	A		1.400.000	927.854	66	685.262	74	148.720	16	0	0	0	148.720	0	0
27.812.6206.1745.2493	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO GUARÁ	A		150.000	150.000	100	149.200	99	149.200	99	0	0	0	149.200	0	0
2024	F	B		200.000	200	126.000	42	126.000	42	0	0	126.000	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL	A		100.000	300.000	300	126.000	42	126.000	42	0	0	126.000	0	0	0
27.812.6206.2024.2547	B			200.000	0	126.000	63	126.000	63	0	0	126.000	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL-APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO- GUARÁ	A			200.000	0	126.000	63	126.000	63	0	0	126.000	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		500.000	208.000	42	80.000	38	80.000	38	0	0	80.000	0	0	0
27.812.6206.3678.2644	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DIVERSAS NO GUARÁ	A		500.000	30.000	6	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
27.812.6206.3678.2698	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA CORRIDA DE RUA "GUARÁ 2012"- GUARÁ	A			30.000	0	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
27.812.6206.3678.2699	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIAR A REALIZAÇÃO DA CORRIDA DE RUA "GUARÁ 2012"- GUARÁ	A			20.000	0	20.000	100	20.000	100	0	0	20.000	0	0	0
4090	F	B		0	0	70.000	39	70.000	39	0	0	70.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A		50.000	180.000	360	180.000	100	180.000	100	0	0	180.000	0	0	0
27.812.6206.4090.2106	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO 32º CAMPEONATO DE FUTEBOL DO GUARÁ - LIGA DE FUTEBOL AMADOR DO GUARÁ - LIFAG	A		50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
27.812.6206.4090.2502	B			0	0	70.000	100	70.000	100	0	0	70.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-REALIZAÇÃO DO PROJETO FUTEVOLEY- GUARÁ	A			70.000	0	70.000	100	70.000	100	0	0	70.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
27.812.6206.4090.2507		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-PROJETO DE FUTEBOL DA ASSOCIAÇÃO GALÁTICOS FC-AGFC-GUARÁ		A		60.000	0	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
813		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAZER		A	55.000	55.000	100	54.568	99	54.568	99	0	0	54.568	0	0	0
6206		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	55.000	55.000	100	54.568	99	54.568	99	0	0	54.568	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	40.000	40.000	100	39.668	99	39.668	99	0	0	39.668	0	0	0
27.813.6206.3678.0014		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	40.000	40.000	100	39.668	99	39.668	99	0	0	39.668	0	0	0
4090	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	15.000	15.000	100	14.900	99	14.900	99	0	0	14.900	0	0	0
27.813.6206.4090.0062		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	15.000	15.000	100	14.900	99	14.900	99	0	0	14.900	0	0	0
28		B		-35.000	-35	4.158	28	4.158	28	0	0	4.158	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	100.000	15.000	15	13.356	89	13.356	89	0	0	13.356	0	0	0
846		B		-35.000	-35	4.158	28	4.158	28	0	0	4.158	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	100.000	15.000	15	13.356	89	13.356	89	0	0	13.356	0	0	0
0001		B		-35.000	-35	4.158	28	4.158	28	0	0	4.158	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	100.000	15.000	15	13.356	89	13.356	89	0	0	13.356	0	0	0
9050	F	B		-35.000	-35	4.158	28	4.158	28	0	0	4.158	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	100.000	15.000	15	13.356	89	13.356	89	0	0	13.356	0	0	0
28.846.0001.9050.7096		B		-35.000	-35	4.158	28	4.158	28	0	0	4.158	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	100.000	15.000	15	13.356	89	13.356	89	0	0	13.356	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-349.539	-2	3.620.704	20	3.747.033	21	1.399.688	0	792.674	1.554.671	0	0
11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ		A	16.915.131	17.773.562	105	16.347.746	92	14.317.196	81	7.277.268	0	3.752.012	3.287.916	0	0
	T	A	16.915.131	17.773.562	105	16.347.746	92	14.317.196	81	7.277.268	0	3.752.012	3.287.916	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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		-366	0	661.741	17	683.890	18	555.257	0	128.633	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	3.843.878	3.899.082	101	3.819.808	98	3.759.392	96	2.958.731	0	795.288	5.374	0	0
122		B		28.879	1	657.541	18	642.669	18	555.257	0	87.412	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.533.878	3.668.327	104	3.594.098	98	3.556.661	97	2.958.731	0	592.556	5.374	0	0
6003		B		28.879	1	657.541	18	642.669	18	555.257	0	87.412	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	3.533.878	3.668.327	104	3.594.098	98	3.556.661	97	2.958.731	0	592.556	5.374	0	0
8502		F B		78.428	3	577.550	19	555.257	18	555.257	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.659.339	3.017.767	113	2.981.024	99	2.958.731	98	2.958.731	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8782		B		78.428	3	577.550	19	555.257	18	555.257	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	2.659.339	3.017.767	113	2.981.024	99	2.958.731	98	2.958.731	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	46.058	14	46.058	14	0	0	46.058	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	249.027	337.027	135	315.683	94	315.683	94	0	0	315.683	0	0	0
04.122.6003.8504.9600		B		0	0	46.058	14	46.058	14	0	0	46.058	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	249.027	337.027	135	315.683	94	315.683	94	0	0	315.683	0	0	0
8517		F B		-49.549	-8	33.933	11	41.354	13	0	0	41.354	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	625.512	313.533	50	297.391	95	282.247	90	0	0	276.873	5.374	0	0
04.122.6003.8517.6577		B		-49.549	-8	33.933	11	41.354	13	0	0	41.354	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	625.512	313.533	50	297.391	95	282.247	90	0	0	276.873	5.374	0	0
421		B		-29.245	-9	4.200	2	41.221	18	0	0	41.221	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	310.000	230.755	74	225.710	98	202.732	88	0	0	202.732	0	0	0
6222		B		-29.245	-9	4.200	2	41.221	18	0	0	41.221	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	310.000	230.755	74	225.710	98	202.732	88	0	0	202.732	0	0	0
2426		F B		-29.245	-9	4.200	2	41.221	18	0	0	41.221	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	310.000	230.755	74	225.710	98	202.732	88	0	0	202.732	0	0	0
04.421.6222.2426.0006		B		-29.245	-9	4.200	2	41.221	18	0	0	41.221	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	310.000	230.755	74	225.710	98	202.732	88	0	0	202.732	0	0	0
13		B		85.000	16	134.980	15	85.000	10	0	0	85.000	0	0	0
CULTURA		A	530.000	891.200	168	820.980	92	771.000	87	0	0	771.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
392		B		85.000	16	134.980	15	85.000	10	0	0	85.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	530.000	891.200	168	820.980	92	771.000	87	0	0	771.000	0	0	0
6219		B		85.000	16	85.000	10	85.000	10	0	0	85.000	0	0	0
CULTURA		A	530.000	841.200	159	771.000	92	771.000	92	0	0	771.000	0	0	0
3678	F	B		85.000	47	85.000	29	85.000	29	0	0	85.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	180.000	291.200	162	271.000	93	271.000	93	0	0	271.000	0	0	0
13.392.6219.3678.0015		B		85.000	283	85.000	74	85.000	74	0	0	85.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	30.000	115.000	383	115.000	100	115.000	100	0	0	115.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2645		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	150.000	176.200	117	156.000	89	156.000	89	0	0	156.000	0	0	0
4090	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	350.000	500.000	143	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2107		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DO CARNAVAL - ARUC		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2108		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL RECORDAR É VIVER - 2ª EDIÇÃO		A	250.000	250.000	100	250.000	100	250.000	100	0	0	250.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2492		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS DO GRÊMIO RECREATIVO- CRUZEIRO		A		150.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
15		B		1.121.255	96	1.459.218	77	469.254	25	0	0	25.934	443.321	0	0
URBANISMO		A	1.165.000	1.905.068	164	1.799.049	94	485.328	25	0	0	27.207	458.121	0	0
122		B		200.000	100	200.000	100	94.107	47	0	0	0	94.107	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	200.000	200.000	100	200.000	100	94.107	47	0	0	0	94.107	0	0
6208		B		200.000	100	200.000	100	94.107	47	0	0	0	94.107	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	200.000	200.000	100	200.000	100	94.107	47	0	0	0	94.107	0	0
1110	F	B		200.000	100	200.000	100	94.107	47	0	0	0	94.107	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	200.000	200.000	100	200.000	100	94.107	47	0	0	0	94.107	0	0
15.122.6208.1110.9776		B		200.000	0	200.000	100	94.107	47	0	0	0	94.107	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- NO- CRUZEIRO		A		200.000	0	200.000	100	94.107	47	0	0	0	94.107	0	0
451		B		949.884	106	1.254.820	75	349.214	21	0	0	0	349.214	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	900.000	1.668.697	185	1.562.679	94	364.014	22	0	0	0	364.014	0	0
6208		B		949.884	106	1.254.820	75	349.214	21	0	0	0	349.214	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	900.000	1.668.697	185	1.562.679	94	364.014	22	0	0	0	364.014	0	0
1110		F B		949.884	106	1.254.820	75	349.214	21	0	0	0	349.214	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	900.000	1.668.697	185	1.562.679	94	364.014	22	0	0	0	364.014	0	0
15.451.6208.1110.6578		B		-116	0	57.933	26	202.119	92	0	0	0	202.119	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	100.000	218.697	219	218.696	100	216.919	99	0	0	0	216.919	0	0
15.451.6208.1110.9701		B		0	0	152.905	51	147.095	49	0	0	0	147.095	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA- CRUZEIRO		A		300.000	0	300.000	100	147.095	49	0	0	0	147.095	0	0
452		B		-28.629	-44	4.398	12	25.934	71	0	0	25.934	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	65.000	36.371	56	36.370	100	27.207	75	0	0	27.207	0	0	0
6208		B		-28.629	-44	4.398	12	25.934	71	0	0	25.934	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	65.000	36.371	56	36.370	100	27.207	75	0	0	27.207	0	0	0
8508		F B		-28.629	-44	4.398	12	25.934	71	0	0	25.934	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	65.000	36.371	56	36.370	100	27.207	75	0	0	27.207	0	0	0
15.452.6208.8508.9133		B		-28.629	-44	4.398	12	25.934	71	0	0	25.934	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	65.000	36.371	56	36.370	100	27.207	75	0	0	27.207	0	0	0
27		B		-6.488	-2	0	0	2.700	20	0	0	2.700	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	270.000	13.512	5	7.023	52	7.023	52	0	0	7.023	0	0	0
812		B		-6.488	-4	0	0	2.700	20	0	0	2.700	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	170.000	13.512	8	7.023	52	7.023	52	0	0	7.023	0	0	0
6206		B		-6.488	-4	0	0	2.700	20	0	0	2.700	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	170.000	13.512	8	7.023	52	7.023	52	0	0	7.023	0	0	0
3678		F B		-6.488	-16	0	0	2.700	20	0	0	2.700	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	40.000	13.512	34	7.023	52	7.023	52	0	0	7.023	0	0	0
27.812.6206.3678.0064		B		-6.488	-16	0	0	2.700	20	0	0	2.700	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	40.000	13.512	34	7.023	52	7.023	52	0	0	7.023	0	0	0
28		B		0	0	120.166	30	66.001	17	66.001	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:09

73



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
ENCARGOS ESPECIAIS		A	80.000	400.000	500	400.000	100	345.835	86	345.835	0	0	0	0	0
846		B		0	0	120.166	30	66.001	17	66.001	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	80.000	400.000	500	400.000	100	345.835	86	345.835	0	0	0	0	0
0001		B		0	0	120.166	30	66.001	17	66.001	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	80.000	400.000	500	400.000	100	345.835	86	345.835	0	0	0	0	0
9050	F	B		0	0	120.166	30	66.001	17	66.001	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	80.000	400.000	500	400.000	100	345.835	86	345.835	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7076		B		0	0	120.166	30	66.001	17	66.001	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CRUZEIRO		A	80.000	400.000	500	400.000	100	345.835	86	345.835	0	0	0	0	0
08		B		0	0	-145.800	-56	94.063	36	0	0	0	94.063	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	100.000	262.000	262	96.973	37	94.063	36	0	0	0	94.063	0	0
241		B		0	0	0	0	94.063	94	0	0	0	94.063	0	0
ASSISTÊNCIA AO IDOSO		A	100.000	100.000	100	96.973	97	94.063	94	0	0	0	94.063	0	0
6211		B		0	0	0	0	94.063	94	0	0	0	94.063	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	100.000	100.000	100	96.973	97	94.063	94	0	0	0	94.063	0	0
7294	S	B		0	0	0	0	94.063	94	0	0	0	94.063	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS		A	100.000	100.000	100	96.973	97	94.063	94	0	0	0	94.063	0	0
08.241.6211.7294.2298		B		0	0	0	0	94.063	94	0	0	0	94.063	0	0
CONSTRUÇÃO DO CCI - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DO CRUZEIRO		A	100.000	100.000	100	96.973	97	94.063	94	0	0	0	94.063	0	0
Total da Unidade	F	B		1.662.401	27	2.935.002	38	1.306.845	17	621.259	0	242.266	443.321	0	0
11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO		A	6.198.878	7.771.862	125	7.473.141	96	5.368.579	69	3.304.566	0	1.600.518	463.494	0	0
	S	B		0	0	-145.800	-56	94.063	36	0	0	0	94.063	0	0
		A	100.000	262.000	262	96.973	37	94.063	36	0	0	0	94.063	0	0
	T	A	6.298.878	8.033.862	128	7.570.114	94	5.462.642	68	3.304.566	0	1.600.518	557.558	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
04		B		232.211	3	1.487.324	17	1.669.061	19	1.453.282	0	198.354	17.425	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	8.443.605	8.686.630	103	8.564.585	99	8.551.821	98	7.433.301	0	1.094.844	23.675	0	0
122		B		337.713	4	1.537.324	18	1.649.432	19	1.453.282	0	178.725	17.425	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	8.245.605	8.561.322	104	8.514.779	99	8.514.163	99	7.433.301	0	1.057.187	23.675	0	0
6003		B		337.713	4	1.537.324	18	1.649.432	19	1.453.282	0	178.725	17.425	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	8.245.605	8.561.322	104	8.514.779	99	8.514.163	99	7.433.301	0	1.057.187	23.675	0	0
8502		F B		389.579	6	1.453.282	20	1.453.282	20	1.453.282	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.215.904	7.435.483	120	7.433.301	100	7.433.301	100	7.433.301	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8783		B		389.579	6	1.453.282	20	1.453.282	20	1.453.282	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	6.215.904	7.435.483	120	7.433.301	100	7.433.301	100	7.433.301	0	0	0	0	0
8504		F B		-161	0	119.851	16	119.851	16	0	0	119.851	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	386.701	771.540	200	752.476	98	752.476	98	0	0	752.476	0	0	0
04.122.6003.8504.9601		B		-161	0	119.851	16	119.851	16	0	0	119.851	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	386.701	771.540	200	752.476	98	752.476	98	0	0	752.476	0	0	0
8517		F B		-51.705	-3	-35.810	-10	76.298	22	0	0	58.873	17.425	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.643.000	354.299	22	329.002	93	328.386	93	0	0	304.711	23.675	0	0
04.122.6003.8517.6616		B		-51.705	-3	-35.810	-10	76.298	22	0	0	58.873	17.425	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	1.643.000	354.299	22	329.002	93	328.386	93	0	0	304.711	23.675	0	0
244		B		-2.575	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	13.000	10.425	80	7.850	75	7.850	75	0	0	7.850	0	0	0
6211		B		-2.575	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	13.000	10.425	80	7.850	75	7.850	75	0	0	7.850	0	0	0
2094		F B		-2.575	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	13.000	10.425	80	7.850	75	7.850	75	0	0	7.850	0	0	0
04.244.6211.2094.7883		B		-2.575	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	13.000	10.425	80	7.850	75	7.850	75	0	0	7.850	0	0	0
421		B		-40.272	-27	-50.000	-112	19.629	44	0	0	19.629	0	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:09

75



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	150.000	44.728	30	34.456	77	22.307	50	0	0	22.307	0	0	0
6222		B		-40.272	-27	-50.000	-112	19.629	44	0	0	19.629	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	150.000	44.728	30	34.456	77	22.307	50	0	0	22.307	0	0	0
2426		F B		-40.272	-27	-50.000	-112	19.629	44	0	0	19.629	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	150.000	44.728	30	34.456	77	22.307	50	0	0	22.307	0	0	0
04.421.6222.2426.8421		B		-40.272	-27	-50.000	-112	19.629	44	0	0	19.629	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	150.000	44.728	30	34.456	77	22.307	50	0	0	22.307	0	0	0
451		B		-62.655	-179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	35.000	70.155	200	7.500	11	7.500	11	0	0	7.500	0	0	0
6003		B		-62.655	-179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	35.000	70.155	200	7.500	11	7.500	11	0	0	7.500	0	0	0
3903		F B		-62.655	-179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	35.000	70.155	200	7.500	11	7.500	11	0	0	7.500	0	0	0
04.451.6003.3903.6971		B		-62.655	-179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	35.000	70.155	200	7.500	11	7.500	11	0	0	7.500	0	0	0
13		B		9.440	3	0	0	20.000	8	0	0	20.000	0	0	0
CULTURA		A	330.000	250.560	76	241.030	96	241.030	96	0	0	241.030	0	0	0
392		B		9.440	3	0	0	20.000	8	0	0	20.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	330.000	250.560	76	241.030	96	241.030	96	0	0	241.030	0	0	0
6219		B		-45	0	0	0	20.000	8	0	0	20.000	0	0	0
CULTURA		A	330.000	241.075	73	241.030	100	241.030	100	0	0	241.030	0	0	0
3678		F B		-45	0	0	0	20.000	17	0	0	20.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	150.000	120.045	80	120.000	100	120.000	100	0	0	120.000	0	0	0
13.392.6219.3678.0065		B		-45	0	0	0	20.000	100	0	0	20.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	50.000	20.045	40	20.000	100	20.000	100	0	0	20.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2646		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DO EVENTO ARRAIÁ AMIGOS DO BEM""		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
4090		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	180.000	121.030	67	121.030	100	121.030	100	0	0	121.030	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
13.392.6219.4090.2109		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAMINHADA MARIANA EM SAMAMBAA		A	100.000	41.030	41	41.030	100	41.030	100	0	0	41.030	0	0	0
13.392.6219.4090.2110		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO CELEBRAR EM SAMAMBAIA		A	80.000	80.000	100	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
14		B		0	0	0	0	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	150.000	50.000	33	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
422		B		0	0	0	0	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A	150.000	50.000	33	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
6214		B		0	0	0	0	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
TRABALHO, EMPREGO E RENDA		A	150.000	50.000	33	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
4089	F	B		0	0	0	0	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	150.000	50.000	33	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
14.422.6214.4089.2392		B		0	0	0	0	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
APOIO A UECDAC- UNIÃO EDUCATIVA ,CULTURAL , DESPORTIVA ASSISTENCIAL E CIDADANIA		A	150.000	50.000	33	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
15		B		330.657	15	1.109.535	39	273.813	10	0	0	62.669	211.144	0	0
URBANISMO		A	2.260.000	2.832.657	125	2.209.735	78	1.243.029	44	0	0	86.812	1.156.217	0	0
451		B		293.000	14	1.053.402	38	211.144	8	0	0	0	211.144	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	2.060.000	2.745.000	133	2.122.923	77	1.156.217	42	0	0	0	1.156.217	0	0
6208		B		293.000	14	1.053.402	41	211.144	8	0	0	0	211.144	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	2.060.000	2.575.000	125	2.078.292	81	1.156.217	45	0	0	0	1.156.217	0	0
1110	F	B		293.000	18	912.770	42	211.144	10	0	0	0	211.144	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.660.000	2.175.000	131	1.685.249	77	903.807	42	0	0	0	903.807	0	0
15.451.6208.1110.6619		B		0	0	141.971	25	13.513	2	0	0	0	13.513	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	300.000	572.000	191	562.777	98	420.777	74	0	0	0	420.777	0	0
15.451.6208.1110.9654		B		0	0	-309	0	55.036	15	0	0	0	55.036	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM- SAMAMBAIA		A		360.000	0	351.363	98	340.434	95	0	0	0	340.434	0	0
15.451.6208.1110.9690		B		0	0	142.595	95	142.595	95	0	0	0	142.595	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA- SAMAMBAIA		A		150.000	0	142.595	95	142.595	95	0	0	0	142.595	0	0
3902	F	B		0	0	140.632	35	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	A		400.000	400.000	100	393.043	98	252.411	63	0	0	0	252.411	0	0
15.451.6208.3902.2363	B			0	0	140.632	35	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA	A		400.000	400.000	100	393.043	98	252.411	63	0	0	0	252.411	0	0
452	B			37.657	19	56.133	64	62.669	71	0	0	62.669	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		200.000	87.657	44	86.812	99	86.812	99	0	0	86.812	0	0	0
6208	B			37.657	19	56.133	64	62.669	71	0	0	62.669	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		200.000	87.657	44	86.812	99	86.812	99	0	0	86.812	0	0	0
8508	F B			37.657	19	56.133	64	62.669	71	0	0	62.669	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		200.000	87.657	44	86.812	99	86.812	99	0	0	86.812	0	0	0
15.452.6208.8508.6615	B			37.657	19	56.133	64	62.669	71	0	0	62.669	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	A		200.000	87.657	44	86.812	99	86.812	99	0	0	86.812	0	0	0
25	B			129.993	30	131.421	21	122.959	19	0	0	0	122.959	0	0
ENERGIA	A		435.000	638.461	147	638.444	100	487.835	76	0	0	0	487.835	0	0
451	B			129.993	30	131.421	21	122.959	19	0	0	0	122.959	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		435.000	638.461	147	638.444	100	487.835	76	0	0	0	487.835	0	0
6209	B			129.993	30	131.421	21	122.959	19	0	0	0	122.959	0	0
ENERGIA	A		435.000	638.461	147	638.444	100	487.835	76	0	0	0	487.835	0	0
1763	F B			130.000	31	131.421	24	43.959	8	0	0	0	43.959	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		425.000	554.568	130	554.557	100	403.948	73	0	0	0	403.948	0	0
25.451.6209.1763.2502	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS QUADRAS 309/509 A 317/517 EM SAMAMBAIA	A		360.000	360.000	100	359.989	100	359.989	100	0	0	0	359.989	0	0
25.451.6209.1763.9491	B			130.000	200	131.421	68	43.959	23	0	0	0	43.959	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	A		65.000	194.568	299	194.568	100	43.959	23	0	0	0	43.959	0	0
1836	F B			-7	0	-0	0	79.000	94	0	0	0	79.000	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		10.000	83.893	839	83.887	100	83.887	100	0	0	0	83.887	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
25.451.6209.1836.6933		B		-7	0	-0	0	79.000	94	0	0	0	79.000	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SAMAMBAIA		A	10.000	83.893	839	83.887	100	83.887	100	0	0	0	83.887	0	0
26		B		-1	0	0	0	193.094	39	0	0	0	193.094	0	0
TRANSPORTE		A	500.000	499.999	100	434.686	87	222.959	45	0	0	0	222.959	0	0
782		B		-1	0	0	0	193.094	39	0	0	0	193.094	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	500.000	499.999	100	434.686	87	222.959	45	0	0	0	222.959	0	0
6216		B		-1	0	0	0	193.094	39	0	0	0	193.094	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	500.000	499.999	100	434.686	87	222.959	45	0	0	0	222.959	0	0
3179	F	B		-1	0	0	0	193.094	39	0	0	0	193.094	0	0
CONSTRUÇÃO DE BAIAS PARA ÔNIBUS		A	500.000	499.999	100	434.686	87	222.959	45	0	0	0	222.959	0	0
26.782.6216.3179.2697		B		-1	0	0	0	193.094	39	0	0	0	193.094	0	0
CONSTRUÇÃO DE BAIAS PARA RECUO DE ÔNIBUS NA AVENIDA LESTE		A	500.000	499.999	100	434.686	87	222.959	45	0	0	0	222.959	0	0
28		B		-90.000	-69	13.601	9	13.601	9	13.601	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	130.000	150.000	115	141.505	94	141.505	94	141.505	0	0	0	0	0
846		B		-90.000	-69	13.601	9	13.601	9	13.601	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	130.000	150.000	115	141.505	94	141.505	94	141.505	0	0	0	0	0
0001		B		-90.000	-69	13.601	9	13.601	9	13.601	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	130.000	150.000	115	141.505	94	141.505	94	141.505	0	0	0	0	0
9050	F	B		-90.000	-69	13.601	9	13.601	9	13.601	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	130.000	150.000	115	141.505	94	141.505	94	141.505	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7077		B		-90.000	-69	13.601	9	13.601	9	13.601	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SAMAMBAIA		A	130.000	150.000	115	141.505	94	141.505	94	141.505	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		592.300	5	2.881.615	22	2.342.529	18	1.466.884	0	331.023	544.622	0	0
11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA		A	12.958.605	13.278.307	102	12.419.720	94	10.938.179	82	7.574.806	0	1.472.687	1.890.687	0	0
	T	A	12.958.605	13.278.307	102	12.419.720	94	10.938.179	82	7.574.806	0	1.472.687	1.890.687	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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	Amortizaçã Dívida J
04		B		80.623	1	1.366.179	18	1.382.245	18	1.193.971	0	187.034	1.240	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	6.554.214	7.567.624	115	7.492.298	99	7.367.382	97	6.362.763	0	988.050	16.570	0	0
122		B		82.620	1	1.353.729	18	1.341.444	18	1.193.971	0	146.233	1.240	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	6.244.214	7.366.386	118	7.291.062	99	7.254.765	98	6.362.763	0	875.432	16.570	0	0
6003		B		82.620	1	1.353.729	18	1.341.444	18	1.193.971	0	146.233	1.240	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	6.244.214	7.366.386	118	7.291.062	99	7.254.765	98	6.362.763	0	875.432	16.570	0	0
8502		F B		172.140	4	1.193.971	19	1.193.971	19	1.193.971	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.867.619	6.369.759	131	6.362.763	100	6.362.763	100	6.362.763	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8784		B		172.140	4	1.193.971	19	1.193.971	19	1.193.971	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	4.867.619	6.369.759	131	6.362.763	100	6.362.763	100	6.362.763	0	0	0	0	0
8504		F B		-7.140	-3	104.017	15	104.017	15	0	0	104.017	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	251.466	704.326	280	680.173	97	680.173	97	0	0	680.173	0	0	0
04.122.6003.8504.9602		B		-7.140	-3	104.017	15	104.017	15	0	0	104.017	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	251.466	704.326	280	680.173	97	680.173	97	0	0	680.173	0	0	0
8517		F B		-82.380	-7	55.741	19	43.456	15	0	0	42.216	1.240	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.125.129	292.301	26	248.126	85	211.828	72	0	0	195.258	16.570	0	0
04.122.6003.8517.6640		B		-82.380	-7	55.741	19	43.456	15	0	0	42.216	1.240	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	1.125.129	292.301	26	248.126	85	211.828	72	0	0	195.258	16.570	0	0
128		B		-1.997	-3	12.450	24	16.003	31	0	0	16.003	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	60.000	51.238	85	51.236	100	51.236	100	0	0	51.236	0	0	0
6003		B		-1.997	-3	12.450	24	16.003	31	0	0	16.003	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	60.000	51.238	85	51.236	100	51.236	100	0	0	51.236	0	0	0
4088		F B		-1.997	-3	12.450	24	16.003	31	0	0	16.003	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	60.000	51.238	85	51.236	100	51.236	100	0	0	51.236	0	0	0
04.128.6003.4088.0003		B		-1.997	-3	12.450	24	16.003	31	0	0	16.003	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	60.000	51.238	85	51.236	100	51.236	100	0	0	51.236	0	0	0
421		B		0	0	0	0	24.799	17	0	0	24.799	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	150.000	150.000	100	150.000	100	61.382	41	0	0	61.382	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
6222		B		0	0	0	0	24.799	17	0	0	24.799	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	150.000	150.000	100	150.000	100	61.382	41	0	0	61.382	0	0	0
2426		F B		0	0	0	0	24.799	17	0	0	24.799	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	150.000	150.000	100	150.000	100	61.382	41	0	0	61.382	0	0	0
04.421.6222.2426.8406		B		0	0	0	0	24.799	17	0	0	24.799	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	150.000	150.000	100	150.000	100	61.382	41	0	0	61.382	0	0	0
13		B		249.999	294	598.000	64	423.650	45	0	0	423.650	0	0	0
CULTURA		A	85.000	931.794	0	928.307	100	680.307	73	0	0	680.307	0	0	0
392		B		249.999	294	598.000	64	423.650	45	0	0	423.650	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	85.000	931.794	0	928.307	100	680.307	73	0	0	680.307	0	0	0
6219		B		249.999	294	598.000	64	423.650	45	0	0	423.650	0	0	0
CULTURA		A	85.000	931.794	0	928.307	100	680.307	73	0	0	680.307	0	0	0
3678		F B		249.999	385	398.000	66	170.650	28	0	0	170.650	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	65.000	601.794	926	598.307	99	350.307	58	0	0	350.307	0	0	0
13.392.6219.3678.0067		B		249.999	385	248.000	64	20.650	5	0	0	20.650	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	65.000	386.794	595	384.793	99	136.793	35	0	0	136.793	0	0	0
13.392.6219.3678.2692		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A VIA SACRA- SANTA MARIA		A		65.000	0	63.514	98	63.514	98	0	0	63.514	0	0	0
13.392.6219.3678.2788		B		0	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FESTA DA MOAGEM E CARRO DE BOIS DE- SANTA MARIA		A		150.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
4090		F B		0	0	200.000	61	253.000	77	0	0	253.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	20.000	330.000	0	330.000	100	330.000	100	0	0	330.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2553		B		0	0	0	0	53.000	41	0	0	53.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS EM SANTA MARIA 2012- SANTA MARIA		A		130.000	0	130.000	100	130.000	100	0	0	130.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2580		B		0	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A FESTA DA MOAGEM E DO CARRO DE BOI- SANTA MARIA		A		200.000	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
15		B		747.403	20	2.451.420	58	540.454	13	0	0	0	540.454	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
URBANISMO		A	3.681.880	4.244.494	115	4.042.542	95	1.622.776	38	0	0	0	1.622.776	0	0
031		B		0	0	705.511	71	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÃO LEGISLATIVA		A	1.000.000	1.000.000	100	998.999	100	293.487	29	0	0	0	293.487	0	0
6208		B		0	0	705.511	71	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	1.000.000	1.000.000	100	998.999	100	293.487	29	0	0	0	293.487	0	0
1110		F B		0	0	705.511	71	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.000.000	1.000.000	100	998.999	100	293.487	29	0	0	0	293.487	0	0
15.031.6208.1110.2794		B		0	0	705.511	71	0	0	0	0	0	0	0	0
EXUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SANTA MARIA		A	1.000.000	1.000.000	100	998.999	100	293.487	29	0	0	0	293.487	0	0
451		B		767.593	33	1.745.909	54	540.454	17	0	0	0	540.454	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	2.351.500	3.224.304	137	3.043.543	94	1.329.289	41	0	0	0	1.329.289	0	0
6208		B		767.593	33	1.745.909	57	540.454	18	0	0	0	540.454	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	2.311.500	3.048.334	132	3.043.543	100	1.329.289	44	0	0	0	1.329.289	0	0
1110		F B		767.593	33	1.745.909	57	540.454	18	0	0	0	540.454	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.311.500	3.048.334	132	3.043.543	100	1.329.289	44	0	0	0	1.329.289	0	0
15.451.6208.1110.6639		B		-232.406	-18	231.686	29	207.317	26	0	0	0	207.317	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	1.311.500	798.334	61	797.614	100	565.928	71	0	0	0	565.928	0	0
15.451.6208.1110.9672		B		0	0	266.402	27	155.009	16	0	0	0	155.009	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-INFRA-ESTRUTURA- SANTA MARIA		A		1.000.000	0	998.109	100	585.233	59	0	0	0	585.233	0	0
15.451.6208.1110.9704		B		0	0	248.320	99	78.217	31	0	0	0	78.217	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA- SANTA MARIA		A		250.000	0	248.320	99	78.217	31	0	0	0	78.217	0	0
15.451.6208.1110.9795		B		1.000.000	0	999.500	100	99.911	10	0	0	0	99.911	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA- SANTA MARIA		A		1.000.000	0	999.500	100	99.911	10	0	0	0	99.911	0	0
28		B		0	0	798	5	798	5	0	0	798	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	130.000	15.000	12	4.452	30	4.452	30	0	0	4.452	0	0	0
846		B		0	0	798	5	798	5	0	0	798	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	130.000	15.000	12	4.452	30	4.452	30	0	0	4.452	0	0	0
0001		B		0	0	798	5	798	5	0	0	798	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	130.000	15.000	12	4.452	30	4.452	30	0	0	4.452	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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	Amortizaçã Dívida J
9050	F	B		0	0	798	5	798	5	0	0	798	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	130.000	15.000	12	4.452	30	4.452	30	0	0	4.452	0	0	0
28.846.0001.9050.7078		B		0	0	798	5	798	5	0	0	798	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SANTA MARIA		A	130.000	15.000	12	4.452	30	4.452	30	0	0	4.452	0	0	0
Total da Unidade	F	B		1.273.025	12	4.666.396	36	2.347.148	18	1.193.971	0	611.482	541.694	0	0
11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA		A	10.751.094	13.008.912	121	12.717.600	98	9.674.918	74	6.362.763	0	1.672.809	1.639.346	0	0
	T	A	10.751.094	13.008.912	121	12.717.600	98	9.674.918	74	6.362.763	0	1.672.809	1.639.346	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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	Amortização Dívida J
04		B		-119.391	-3	802.901	16	943.218	19	772.393	0	170.825	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	3.717.455	4.895.672	132	4.882.180	100	4.836.377	99	3.982.552	0	844.808	9.016	0	0
122		B		-93.561	-3	821.471	17	925.218	19	772.393	0	152.826	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.517.455	4.836.502	138	4.823.010	100	4.787.207	99	3.982.552	0	795.639	9.016	0	0
6003		B		-93.561	-3	821.471	17	925.218	19	772.393	0	152.826	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	3.517.455	4.836.502	138	4.823.010	100	4.787.207	99	3.982.552	0	795.639	9.016	0	0
8502		F B		-39.685	-2	772.391	19	772.393	19	772.393	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.182.424	3.982.739	182	3.982.552	100	3.982.552	100	3.982.552	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8785		B		-39.685	-2	772.391	19	772.393	19	772.393	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	2.182.424	3.982.739	182	3.982.552	100	3.982.552	100	3.982.552	0	0	0	0	0
8504		F B		-34.379	-14	67.831	14	67.831	14	0	0	67.831	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	251.466	473.801	188	473.801	100	473.801	100	0	0	473.801	0	0	0
04.122.6003.8504.9603		B		-34.379	-14	67.831	14	67.831	14	0	0	67.831	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	251.466	473.801	188	473.801	100	473.801	100	0	0	473.801	0	0	0
8517		F B		-19.497	-2	-18.751	-5	84.995	22	0	0	84.995	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.083.565	379.962	35	366.657	96	330.854	87	0	0	321.838	9.016	0	0
04.122.6003.8517.6672		B		-19.497	-2	-18.751	-5	84.995	22	0	0	84.995	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	1.083.565	379.962	35	366.657	96	330.854	87	0	0	321.838	9.016	0	0
128		B		-7.260	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	20.000	12.740	64	12.740	100	12.740	100	0	0	12.740	0	0	0
6003		B		-7.260	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	20.000	12.740	64	12.740	100	12.740	100	0	0	12.740	0	0	0
4088		F B		-7.260	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	20.000	12.740	64	12.740	100	12.740	100	0	0	12.740	0	0	0
04.128.6003.4088.0053		B		-7.260	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO		A	20.000	12.740	64	12.740	100	12.740	100	0	0	12.740	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
SEBASTIÃO															
421		B		-18.570	-12	-18.570	-40	17.999	39	0	0	17.999	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	150.000	46.430	31	46.430	100	36.430	78	0	0	36.430	0	0	0
6222		B		-18.570	-12	-18.570	-40	17.999	39	0	0	17.999	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	150.000	46.430	31	46.430	100	36.430	78	0	0	36.430	0	0	0
2426	F	B		-18.570	-12	-18.570	-40	17.999	39	0	0	17.999	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	150.000	46.430	31	46.430	100	36.430	78	0	0	36.430	0	0	0
04.421.6222.2426.8420		B		-18.570	-12	-18.570	-40	17.999	39	0	0	17.999	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	150.000	46.430	31	46.430	100	36.430	78	0	0	36.430	0	0	0
13		B		378.000	33	536.000	24	536.000	24	0	0	536.000	0	0	0
CULTURA		A	1.150.000	2.200.000	191	2.197.720	100	2.197.720	100	0	0	2.197.720	0	0	0
392		B		378.000	33	536.000	24	536.000	24	0	0	536.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	1.150.000	2.200.000	191	2.197.720	100	2.197.720	100	0	0	2.197.720	0	0	0
6219		B		378.000	33	536.000	24	536.000	24	0	0	536.000	0	0	0
CULTURA		A	1.150.000	2.200.000	191	2.197.720	100	2.197.720	100	0	0	2.197.720	0	0	0
3678	F	B		378.000	33	436.000	21	436.000	21	0	0	436.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.150.000	2.100.000	183	2.097.720	100	2.097.720	100	0	0	2.097.720	0	0	0
13.392.6219.3678.2649		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	150.000	150.000	100	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2650		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À ATIVIDADES CULTURAIS EM SÃO SEBASTIÃO		A	1.000.000	1.000.000	100	999.720	100	999.720	100	0	0	999.720	0	0	0
13.392.6219.3678.2696		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS- SÃO SEBASTIÃO		A		150.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2762		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO EVENTO CIRCULO CULTURAL RADICAL MOTOROCK- SÃO SEBASTIÃO		A		200.000	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2778		B		378.000	0	436.000	73	436.000	73	0	0	436.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS A SEREM REALIZADAS EM- SÃO SEBASTIÃO		A		600.000	0	598.000	100	598.000	100	0	0	598.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
4091	F	B		0	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
APOIO A PROJETOS		A		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.4091.2268		B		0	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
APOIO A PROJETOS-"FESTIVAL DA CANÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS DE SÃO SEBASTIÃO"- SÃO SEBASTIÃO		A		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
15		B		-1.001	0	732.749	59	611.542	49	0	0	0	611.542	0	0
URBANISMO		A	3.878.100	1.249.712	32	1.224.925	98	1.032.736	83	0	0	7.190	1.025.546	0	0
451		B		-1.000	0	586.213	54	535.870	49	0	0	0	535.870	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	3.690.100	1.085.522	29	1.064.200	98	942.874	87	0	0	0	942.874	0	0
6003		B		-1.000	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	40.130	89.223	222	88.223	99	88.223	99	0	0	0	88.223	0	0
3903	F	B		-1.000	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	40.130	89.223	222	88.223	99	88.223	99	0	0	0	88.223	0	0
15.451.6003.3903.6671		B		-1.000	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	40.130	89.223	222	88.223	99	88.223	99	0	0	0	88.223	0	0
6208		B		-0	0	586.213	59	535.870	54	0	0	0	535.870	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	3.649.970	996.299	27	975.977	98	854.651	86	0	0	0	854.651	0	0
1110	F	B		-0	0	439.611	52	450.239	53	0	0	0	450.239	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	3.649.970	846.299	23	829.375	98	769.020	91	0	0	0	769.020	0	0
15.451.6208.1110.6677		B		-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	149.970	146.299	98	146.298	100	146.298	100	0	0	0	146.298	0	0
15.451.6208.1110.9683		B		0	0	0	0	68.192	27	0	0	0	68.192	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA NA REGIÃO ADMINISTRA- SÃO SEBASTIÃO		A		250.000	0	243.465	97	240.675	96	0	0	0	240.675	0	0
15.451.6208.1110.9751		B		0	0	146.336	98	95.420	64	0	0	0	95.420	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA EM SÃO SEBASTIÃO		A		150.000	0	146.336	98	95.420	64	0	0	0	95.420	0	0
INSTALAÇÃO DE LEIXEIRAS EM VIAS PÚBLICAS- SÃO SEBASTIÃO															
15.451.6208.1110.9752		B		0	0	146.310	98	142.502	95	0	0	0	142.502	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:10

86



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ENCONTRO COMUNITÁRIOS NA CIDADE- SÃO SEBASTIÃO		A		150.000	0	146.310	98	142.502	95	0	0	0	142.502	0	0
15.451.6208.1110.9753		B		0	0	146.965	98	144.125	96	0	0	0	144.125	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- INSTALAÇÃO DE ACADEMIA EM- SÃO SEBASTIÃO		A		150.000	0	146.965	98	144.125	96	0	0	0	144.125	0	0
1950		F B		0	0	146.602	98	85.631	57	0	0	0	85.631	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A		150.000	0	146.602	98	85.631	57	0	0	0	85.631	0	0
15.451.6208.1950.9488		B		0	0	146.602	98	85.631	57	0	0	0	85.631	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS NA CIDADE- SÃO SEBASTIÃO		A		150.000	0	146.602	98	85.631	57	0	0	0	85.631	0	0
452		B		-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	188.000	14.191	8	14.190	100	14.190	100	0	0	7.190	7.000	0	0
6208		B		-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	188.000	14.191	8	14.190	100	14.190	100	0	0	7.190	7.000	0	0
8508		F B		-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	188.000	14.191	8	14.190	100	14.190	100	0	0	7.190	7.000	0	0
15.452.6208.8508.6679		B		-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	188.000	14.191	8	14.190	100	14.190	100	0	0	7.190	7.000	0	0
812		B		0	0	146.536	98	75.672	50	0	0	0	75.672	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A		150.000	0	146.536	98	75.672	50	0	0	0	75.672	0	0
6206		B		0	0	146.536	98	75.672	50	0	0	0	75.672	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A		150.000	0	146.536	98	75.672	50	0	0	0	75.672	0	0
1745		F B		0	0	146.536	98	75.672	50	0	0	0	75.672	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A		150.000	0	146.536	98	75.672	50	0	0	0	75.672	0	0
15.812.6206.1745.9531		B		0	0	146.536	98	75.672	50	0	0	0	75.672	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES- CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM- SÃO SEBASTIÃO		A		150.000	0	146.536	98	75.672	50	0	0	0	75.672	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
25		B		-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA		A	40.000	24.601	62	24.600	100	14.372	58	0	0	0	14.372	0	0
451		B		-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	40.000	24.601	62	24.600	100	14.372	58	0	0	0	14.372	0	0
6209		B		-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA		A	40.000	24.601	62	24.600	100	14.372	58	0	0	0	14.372	0	0
1836	F	B		-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	25.000	20.312	81	20.312	100	14.372	71	0	0	0	14.372	0	0
25.451.6209.1836.6932		B		-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	25.000	20.312	81	20.312	100	14.372	71	0	0	0	14.372	0	0
27		B		350.000	24	549.951	58	583.413	61	0	0	350.000	233.413	0	0
DESPORTO E LAZER		A	1.430.000	950.000	66	943.532	99	829.999	87	0	0	596.586	233.413	0	0
812		B		350.000	24	549.951	58	583.413	61	0	0	350.000	233.413	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	1.430.000	950.000	66	943.532	99	829.999	87	0	0	596.586	233.413	0	0
6206		B		350.000	26	549.951	65	583.413	69	0	0	350.000	233.413	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	1.330.000	850.000	64	843.532	99	729.999	86	0	0	496.586	233.413	0	0
3047	F	B		200.000	100	199.951	57	233.413	67	0	0	0	233.413	0	0
IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	200.000	350.000	175	346.946	99	233.413	67	0	0	0	233.413	0	0
27.812.6206.3047.2566		B		200.000	100	199.951	100	89.125	45	0	0	0	89.125	0	0
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E BANHEIROS DO CAMPO CENTRAL DE SÃO SEBASTIÃO		A	200.000	200.000	100	199.951	100	89.125	45	0	0	0	89.125	0	0
27.812.6206.3047.9146		B		0	0	0	0	144.287	96	0	0	0	144.287	0	0
IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS- CONSTRUÇÃO DE QUADRA EM GRAMA SINTÉTICA- SÃO SEBASTIÃO		A		150.000	0	146.996	98	144.287	96	0	0	0	144.287	0	0
3678	F	B		150.000	14	350.000	70	350.000	70	0	0	350.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.100.000	500.000	45	496.586	99	496.586	99	0	0	496.586	0	0	0
27.812.6206.3678.2648		B		0	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DO CIRCUITO COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DIGITAL"		A	200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
27.812.6206.3678.2651		B		150.000	17	150.000	50	150.000	50	0	0	150.000	0	0	0
APOIO À ATIVIDADES ESPORTIVAS EM SÃO		A	900.000	300.000	33	296.586	99	296.586	99	0	0	296.586	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
SEBASTIÃO															
6211		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
4089	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
27.812.6211.4089.2393		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A AJAX - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DESPORTIVA DE SÃO SEBASTIÃO.		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
28		B		183.551	184	199.232	85	199.232	85	192.050	0	7.182	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	100.000	233.551	234	233.483	100	233.483	100	192.050	0	41.433	0	0	0
846		B		183.551	184	199.232	85	199.232	85	192.050	0	7.182	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	100.000	233.551	234	233.483	100	233.483	100	192.050	0	41.433	0	0	0
0001		B		183.551	184	199.232	85	199.232	85	192.050	0	7.182	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	100.000	233.551	234	233.483	100	233.483	100	192.050	0	41.433	0	0	0
9050	F	B		183.551	184	199.232	85	199.232	85	192.050	0	7.182	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	100.000	233.551	234	233.483	100	233.483	100	192.050	0	41.433	0	0	0
28.846.0001.9050.7079		B		183.551	184	199.232	85	199.232	85	192.050	0	7.182	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SÃO SEBASTIÃO		A	100.000	233.551	234	233.483	100	233.483	100	192.050	0	41.433	0	0	0
Total da Unidade	F	B		791.159	8	2.820.833	30	2.873.405	30	964.443	0	1.064.007	844.955	0	0
11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO		A	10.315.555	9.553.536	93	9.506.442	100	9.144.687	96	4.174.602	0	3.687.737	1.282.347	0	0
	T	A	10.315.555	9.553.536	93	9.506.442	100	9.144.687	96	4.174.602	0	3.687.737	1.282.347	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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		40.639	1	977.772	18	1.049.578	19	873.922	0	162.463	13.193	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	5.150.421	5.574.208	108	5.274.951	95	5.185.639	93	4.394.430	0	772.149	19.060	0	0
122		B		42.142	1	969.050	18	999.345	19	873.922	0	112.230	13.193	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.920.421	5.388.865	110	5.089.869	94	5.067.921	94	4.394.430	0	654.431	19.060	0	0
6003		B		42.142	1	969.050	18	999.345	19	873.922	0	112.230	13.193	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	4.920.421	5.388.865	110	5.089.869	94	5.067.921	94	4.394.430	0	654.431	19.060	0	0
8502		F B		200.000	7	873.922	20	873.922	20	873.922	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.691.413	4.471.413	166	4.394.430	98	4.394.430	98	4.394.430	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8786		B		200.000	7	873.922	20	873.922	20	873.922	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	2.691.413	4.471.413	166	4.394.430	98	4.394.430	98	4.394.430	0	0	0	0	0
8504		F B		9.000	5	65.536	14	65.536	14	0	0	65.536	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	178.356	455.356	255	427.981	94	427.981	94	0	0	427.981	0	0	0
04.122.6003.8504.9604		B		9.000	5	65.536	14	65.536	14	0	0	65.536	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	178.356	455.356	255	427.981	94	427.981	94	0	0	427.981	0	0	0
8517		F B		-166.858	-11	29.593	6	59.887	13	0	0	46.694	13.193	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.550.652	462.096	30	267.457	58	245.509	53	0	0	226.449	19.060	0	0
04.122.6003.8517.6704		B		-166.858	-11	29.593	6	59.887	13	0	0	46.694	13.193	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	1.550.652	462.096	30	267.457	58	245.509	53	0	0	226.449	19.060	0	0
128		B		-1.242	-4	8.722	24	22.758	64	0	0	22.758	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	30.000	35.604	119	35.603	100	35.603	100	0	0	35.603	0	0	0
6003		B		-1.242	-4	8.722	24	22.758	64	0	0	22.758	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	30.000	35.604	119	35.603	100	35.603	100	0	0	35.603	0	0	0
4088		F B		-1.242	-4	8.722	24	22.758	64	0	0	22.758	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	30.000	35.604	119	35.603	100	35.603	100	0	0	35.603	0	0	0
04.128.6003.4088.0062		B		-1.242	-4	8.722	24	22.758	64	0	0	22.758	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	30.000	35.604	119	35.603	100	35.603	100	0	0	35.603	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
EMAS															
421		B		-260	0	0	0	27.475	18	0	0	27.475	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	150.000	149.740	100	149.479	100	82.115	55	0	0	82.115	0	0	0
6222		B		-260	0	0	0	27.475	18	0	0	27.475	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	150.000	149.740	100	149.479	100	82.115	55	0	0	82.115	0	0	0
2426	F	B		-260	0	0	0	27.475	18	0	0	27.475	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	150.000	149.740	100	149.479	100	82.115	55	0	0	82.115	0	0	0
04.421.6222.2426.8422		B		-260	0	0	0	27.475	18	0	0	27.475	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	150.000	149.740	100	149.479	100	82.115	55	0	0	82.115	0	0	0
13		B		0	0	661.947	38	505.234	29	0	0	505.234	0	0	0
CULTURA		A	1.600.000	1.730.000	108	1.427.716	83	1.265.716	73	0	0	1.265.716	0	0	0
392		B		0	0	561.947	34	405.234	25	0	0	405.234	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	1.600.000	1.630.000	102	1.327.716	81	1.165.716	72	0	0	1.165.716	0	0	0
6219		B		0	0	561.947	34	405.234	25	0	0	405.234	0	0	0
CULTURA		A	1.600.000	1.630.000	102	1.327.716	81	1.165.716	72	0	0	1.165.716	0	0	0
4090	F	B		0	0	561.947	34	405.234	25	0	0	405.234	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	1.400.000	1.630.000	116	1.327.716	81	1.165.716	72	0	0	1.165.716	0	0	0
13.392.6219.4090.2112		B		0	0	331.998	31	170.000	16	0	0	170.000	0	0	0
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO RECANTO DAS EMAS		A	810.000	1.075.626	133	877.250	82	715.250	66	0	0	715.250	0	0	0
13.392.6219.4090.2113		B		0	0	-50	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
PAIXÃO DE CRISTO AO VIVO (VIA SACRA), NO RECANTO DAS EMAS		A	120.000	4.374	4	4.324	99	4.324	99	0	0	4.324	0	0	0
13.392.6219.4090.2114		B		0	0	0	0	3.143	3	0	0	3.143	0	0	0
FESTA DO PADROEIRO DO RECANTO DAS EMAS		A	120.000	120.000	100	116.143	97	116.143	97	0	0	116.143	0	0	0
13.392.6219.4090.2116		B		0	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS - SAÚDE NO RECANTO DAS EMAS		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2117		B		0	0	-1	0	2.091	4	0	0	2.091	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO ENCONTRO DAS FAMÍLIAS NO RECANTO DAS EMAS		A	50.000	50.000	100	49.999	100	49.999	100	0	0	49.999	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
13.392.6219.4090.2119		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO ENCONTRO DAS FAMÍLIAS NA QUADRA 106 DO RECANTO DAS EMAS		A	50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2581		B		0	0	130.000	100	130.000	100	0	0	130.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO RECANTO DA EMAS - 2012-RECANTO DAS EMAS		A		130.000	0	130.000	100	130.000	100	0	0	130.000	0	0	0
541		B		0	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
6219		B		0	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
CULTURA		A		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
4090	F	B		0	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.541.6219.4090.2577		B		0	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROJETO CULTURAL CUIDANDO DA SUA CIDADE VOCÊ CUIDA DO MEIO AMBIENTE- RECANTO DAS EMAS		A		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
14		B		0	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	150.000	100.000	67	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
422		B		0	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A	150.000	100.000	67	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
6219		B		0	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
CULTURA		A	150.000	100.000	67	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
4089	F	B		0	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	150.000	100.000	67	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
14.422.6219.4089.2394		B		0	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
APOIO AO GRUPO INTEGRAÇÃO DO RECANTO DAS EMAS		A	150.000	100.000	67	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
15		B		-73.086	-2	1.708.213	39	1.742.717	39	0	0	23.857	1.718.860	0	0
URBANISMO		A	4.837.000	4.421.270	91	4.195.286	95	2.770.955	63	0	0	47.149	2.723.806	0	0
451		B		3.965	0	1.708.213	41	1.677.606	40	0	0	17.103	1.660.504	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	4.037.000	4.178.321	104	4.032.431	97	2.608.100	62	0	0	31.253	2.576.847	0	0
6003		B		17.402	2	14.448	37	17.103	43	0	0	17.103	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	1.062.000	39.402	4	31.253	79	31.253	79	0	0	31.253	0	0	0
3903		F B		17.402	28	14.448	37	17.103	43	0	0	17.103	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	62.000	39.402	64	31.253	79	31.253	79	0	0	31.253	0	0	0
15.451.6003.3903.8526		B		17.402	28	14.448	37	17.103	43	0	0	17.103	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	62.000	39.402	64	31.253	79	31.253	79	0	0	31.253	0	0	0
6208		B		-13.437	0	1.693.765	41	1.660.504	40	0	0	0	1.660.504	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	2.975.000	4.138.919	139	4.001.179	97	2.576.847	62	0	0	0	2.576.847	0	0
1110		F B		-13.437	0	1.693.765	41	1.660.504	40	0	0	0	1.660.504	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.975.000	4.138.919	139	4.001.179	97	2.576.847	62	0	0	0	2.576.847	0	0
15.451.6208.1110.2799		B		0	0	294.700	98	127.056	42	0	0	0	127.056	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RECANTO DAS EMAS		A	300.000	300.000	100	294.700	98	127.056	42	0	0	0	127.056	0	0
15.451.6208.1110.2800		B		-1	0	1.193.187	60	728.332	36	0	0	0	728.332	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS		A	2.000.000	1.999.999	100	1.887.198	94	777.701	39	0	0	0	777.701	0	0
15.451.6208.1110.6702		B		-13.436	-2	34.161	10	73.549	22	0	0	0	73.549	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	675.000	338.920	50	326.420	96	326.420	96	0	0	0	326.420	0	0
15.451.6208.1110.9674		B		0	0	171.717	11	731.568	49	0	0	0	731.568	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-INFRA-ESTRUTURA- RECANTO DAS EMAS		A		1.500.000	0	1.492.861	100	1.345.671	90	0	0	0	1.345.671	0	0
452		B		-77.051	-31	0	0	6.755	7	0	0	6.755	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	250.000	92.949	37	15.896	17	15.896	17	0	0	15.896	0	0	0
6208		B		-77.051	-31	0	0	6.755	7	0	0	6.755	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	250.000	92.949	37	15.896	17	15.896	17	0	0	15.896	0	0	0
8508		F B		-77.051	-31	0	0	6.755	7	0	0	6.755	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	250.000	92.949	37	15.896	17	15.896	17	0	0	15.896	0	0	0
15.452.6208.8508.6705		B		-77.051	-31	0	0	6.755	7	0	0	6.755	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	250.000	92.949	37	15.896	17	15.896	17	0	0	15.896	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
812		B		0	0	0	0	58.356	39	0	0	0	58.356	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A		150.000	0	146.959	98	146.959	98	0	0	0	146.959	0	0
6206		B		0	0	0	0	58.356	39	0	0	0	58.356	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A		150.000	0	146.959	98	146.959	98	0	0	0	146.959	0	0
1745	F	B		0	0	0	0	58.356	39	0	0	0	58.356	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A		150.000	0	146.959	98	146.959	98	0	0	0	146.959	0	0
15.812.6206.1745.9523		B		0	0	0	0	58.356	39	0	0	0	58.356	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES- CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA QUADRA 206- RECANTO DAS EMAS		A		150.000	0	146.959	98	146.959	98	0	0	0	146.959	0	0
25		B		196.858	252	199.717	80	7.145	3	0	0	0	7.145	0	0
ENERGIA		A	78.000	249.858	320	246.033	98	46.033	18	0	0	0	46.033	0	0
451		B		196.858	252	199.717	80	7.145	3	0	0	0	7.145	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	78.000	249.858	320	246.033	98	46.033	18	0	0	0	46.033	0	0
6209		B		196.858	252	199.717	80	7.145	3	0	0	0	7.145	0	0
ENERGIA		A	78.000	249.858	320	246.033	98	46.033	18	0	0	0	46.033	0	0
1763	F	B		196.858	252	199.717	80	7.145	3	0	0	0	7.145	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	78.000	249.858	320	246.033	98	46.033	18	0	0	0	46.033	0	0
25.451.6209.1763.9494		B		196.858	252	199.717	80	7.145	3	0	0	0	7.145	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	78.000	249.858	320	246.033	98	46.033	18	0	0	0	46.033	0	0
27		B		0	0	449.856	69	100.000	15	0	0	100.000	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	600.000	650.000	108	449.856	69	100.000	15	0	0	100.000	0	0	0
811		B		0	0	300.000	60	100.000	20	0	0	100.000	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO		A	150.000	500.000	333	300.000	60	100.000	20	0	0	100.000	0	0	0
6206		B		0	0	300.000	60	100.000	20	0	0	100.000	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	150.000	500.000	333	300.000	60	100.000	20	0	0	100.000	0	0	0
4090	F	B		0	0	300.000	60	100.000	20	0	0	100.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	150.000	500.000	333	300.000	60	100.000	20	0	0	100.000	0	0	0
27.811.6206.4090.2121		B		0	0	100.000	50	100.000	50	0	0	100.000	0	0	0
APOIO AO EVENTO LIDERES DO BRASIL		A	150.000	200.000	133	100.000	50	100.000	50	0	0	100.000	0	0	0
28		B		0	0	798	8	798	8	0	0	798	0	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:11

94



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
ENCARGOS ESPECIAIS		A	200.000	10.000	5	1.911	19	1.911	19	0	0	1.911	0	0	0
846		B		0	0	798	8	798	8	0	0	798	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	200.000	10.000	5	1.911	19	1.911	19	0	0	1.911	0	0	0
0001		B		0	0	798	8	798	8	0	0	798	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	200.000	10.000	5	1.911	19	1.911	19	0	0	1.911	0	0	0
9050	F	B		0	0	798	8	798	8	0	0	798	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	200.000	10.000	5	1.911	19	1.911	19	0	0	1.911	0	0	0
28.846.0001.9050.7080		B		0	0	798	8	798	8	0	0	798	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RECANTO DAS EMAS		A	200.000	10.000	5	1.911	19	1.911	19	0	0	1.911	0	0	0
Total da Unidade	F	B		164.411	1	4.098.303	32	3.505.472	28	873.922	0	892.352	1.739.198	0	0
11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS		A	12.615.421	12.735.336	101	11.695.753	92	9.470.254	74	4.394.430	0	2.286.924	2.788.899	0	0
	T	A	12.615.421	12.735.336	101	11.695.753	92	9.470.254	74	4.394.430	0	2.286.924	2.788.899	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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		80.219	2	697.818	19	733.335	20	659.797	0	68.131	5.406	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	3.593.008	3.739.580	104	3.677.051	98	3.671.981	98	3.241.153	0	425.423	5.406	0	0
122		B		80.219	2	697.818	19	733.335	20	659.797	0	68.131	5.406	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.573.008	3.739.580	105	3.677.051	98	3.671.981	98	3.241.153	0	425.423	5.406	0	0
6003		B		80.219	2	697.818	19	733.335	20	659.797	0	68.131	5.406	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	3.573.008	3.739.580	105	3.677.051	98	3.671.981	98	3.241.153	0	425.423	5.406	0	0
8502		F B		179.000	6	659.797	20	659.797	20	659.797	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.920.981	3.269.981	112	3.241.153	99	3.241.153	99	3.241.153	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8787		B		179.000	6	659.797	20	659.797	20	659.797	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	2.920.981	3.269.981	112	3.241.153	99	3.241.153	99	3.241.153	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	48.638	14	48.638	14	0	0	48.638	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	237.027	357.027	151	337.126	94	337.126	94	0	0	337.126	0	0	0
04.122.6003.8504.9605		B		0	0	48.638	14	48.638	14	0	0	48.638	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	237.027	357.027	151	337.126	94	337.126	94	0	0	337.126	0	0	0
8517		F B		-98.781	-24	-10.617	-9	24.900	22	0	0	19.494	5.406	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	415.000	112.572	27	98.772	88	93.703	83	0	0	88.297	5.406	0	0
04.122.6003.8517.6730		B		-98.781	-24	-10.617	-9	24.900	22	0	0	19.494	5.406	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	415.000	112.572	27	98.772	88	93.703	83	0	0	88.297	5.406	0	0
13		B		-37.800	-378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	10.000	42.200	422	4.400	10	4.400	10	0	0	4.400	0	0	0
392		B		-37.800	-378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	10.000	42.200	422	4.400	10	4.400	10	0	0	4.400	0	0	0
6219		B		-37.800	-378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	10.000	42.200	422	4.400	10	4.400	10	0	0	4.400	0	0	0
4090		F B		-37.800	-378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	10.000	42.200	422	4.400	10	4.400	10	0	0	4.400	0	0	0
13.392.6219.4090.0046		B		-37.800	-378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS- CULTURAIS:ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	10.000	42.200	422	4.400	10	4.400	10	0	0	4.400	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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	Amortização Dívida J
15		B		-198.606	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		A	815.000	19.672	2	5.066	26	5.066	26	0	0	5.066	0	0	0
451		B		-186.206	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	715.000	7.072	1	4.866	69	4.866	69	0	0	4.866	0	0	0
6003		B		-2.067	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	55.000	6.933	13	4.866	70	4.866	70	0	0	4.866	0	0	0
3903	F	B		-2.067	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	55.000	6.933	13	4.866	70	4.866	70	0	0	4.866	0	0	0
15.451.6003.3903.9692		B		-2.067	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	55.000	6.933	13	4.866	70	4.866	70	0	0	4.866	0	0	0
452		B		-12.400	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	100.000	12.600	13	200	2	200	2	0	0	200	0	0	0
6208		B		-12.400	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	100.000	12.600	13	200	2	200	2	0	0	200	0	0	0
8508	F	B		-12.400	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	100.000	12.600	13	200	2	200	2	0	0	200	0	0	0
15.452.6208.8508.6724		B		-12.400	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	100.000	12.600	13	200	2	200	2	0	0	200	0	0	0
28		B		0	0	67.068	37	67.068	37	67.068	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	50.000	182.000	364	137.171	75	137.171	75	137.171	0	0	0	0	0
846		B		0	0	67.068	37	67.068	37	67.068	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	50.000	182.000	364	137.171	75	137.171	75	137.171	0	0	0	0	0
0001		B		0	0	67.068	37	67.068	37	67.068	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	50.000	182.000	364	137.171	75	137.171	75	137.171	0	0	0	0	0
9050	F	B		0	0	67.068	37	67.068	37	67.068	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	50.000	182.000	364	137.171	75	137.171	75	137.171	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7081		B		0	0	67.068	37	67.068	37	67.068	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	50.000	182.000	364	137.171	75	137.171	75	137.171	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
Total da Unidade	F	B		-159.710	-4	764.886	19	800.403	20	726.865	0	68.131	5.406	0	0
11118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL		A	4.518.008	4.049.428	90	3.886.141	96	3.818.618	94	3.378.323	0	434.889	5.406	0	0
	T	A	4.518.008	4.049.428	90	3.886.141	96	3.818.618	94	3.378.323	0	434.889	5.406	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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		211.573	5	967.974	17	1.013.938	18	875.373	0	126.614	11.951	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	4.700.394	5.694.967	121	5.637.402	99	5.612.857	99	4.662.309	0	905.583	44.965	0	0
122		B		213.423	5	967.974	17	991.370	18	875.373	0	104.047	11.951	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.593.394	5.555.817	121	5.500.102	99	5.488.002	99	4.662.309	0	780.728	44.965	0	0
6003		B		213.423	5	967.974	17	991.370	18	875.373	0	104.047	11.951	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	4.593.394	5.555.817	121	5.500.102	99	5.488.002	99	4.662.309	0	780.728	44.965	0	0
8502		F B		215.000	6	875.373	19	875.373	19	875.373	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.840.598	4.705.598	123	4.662.309	99	4.662.309	99	4.662.309	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8788		B		215.000	6	875.373	19	875.373	19	875.373	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	3.840.598	4.705.598	123	4.662.309	99	4.662.309	99	4.662.309	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	71.926	15	71.926	15	0	0	71.926	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	372.796	495.796	133	484.644	98	484.644	98	0	0	484.644	0	0	0
04.122.6003.8504.9606		B		0	0	71.926	15	71.926	15	0	0	71.926	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	372.796	495.796	133	484.644	98	484.644	98	0	0	484.644	0	0	0
8517		F B		-1.577	0	20.675	6	44.072	12	0	0	32.121	11.951	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	380.000	354.423	93	353.149	100	341.050	96	0	0	296.085	44.965	0	0
04.122.6003.8517.6738		B		-1.577	0	20.675	6	44.072	12	0	0	32.121	11.951	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	380.000	354.423	93	353.149	100	341.050	96	0	0	296.085	44.965	0	0
244		B		-1.850	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	7.000	5.150	74	3.300	64	3.300	64	0	0	3.300	0	0	0
6211		B		-1.850	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	7.000	5.150	74	3.300	64	3.300	64	0	0	3.300	0	0	0
2094		F B		-1.850	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	7.000	5.150	74	3.300	64	3.300	64	0	0	3.300	0	0	0
04.244.6211.2094.8370		B		-1.850	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	7.000	5.150	74	3.300	64	3.300	64	0	0	3.300	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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	Amortizaçã Dívida J
COMUNITÁRIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO															
421		B		0	0	0	0	22.568	17	0	0	22.568	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	100.000	134.000	134	134.000	100	121.555	91	0	0	121.555	0	0	0
6222		B		0	0	0	0	22.568	17	0	0	22.568	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	100.000	134.000	134	134.000	100	121.555	91	0	0	121.555	0	0	0
2426	F	B		0	0	0	0	22.568	17	0	0	22.568	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	100.000	134.000	134	134.000	100	121.555	91	0	0	121.555	0	0	0
04.421.6222.2426.0007		B		0	0	0	0	22.568	17	0	0	22.568	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	100.000	134.000	134	134.000	100	121.555	91	0	0	121.555	0	0	0
13		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	550.000	550.000	100	549.850	100	549.850	100	0	0	549.850	0	0	0
392		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	550.000	550.000	100	549.850	100	549.850	100	0	0	549.850	0	0	0
6219		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	550.000	550.000	100	549.850	100	549.850	100	0	0	549.850	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	500.000	500.000	100	499.900	100	499.900	100	0	0	499.900	0	0	0
13.392.6219.3678.2652		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM PROL DA COMUNIDADE DO RIACHO FUNDO I		A	500.000	500.000	100	499.900	100	499.900	100	0	0	499.900	0	0	0
4090	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	50.000	50.000	100	49.950	100	49.950	100	0	0	49.950	0	0	0
13.392.6219.4090.2122		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO ENCONTRO DAS FAMÍLIAS NO RIACHO FUNDO		A	50.000	50.000	100	49.950	100	49.950	100	0	0	49.950	0	0	0
15		B		-3.481	0	136.960	6	89.788	4	0	0	7.169	82.619	0	0
URBANISMO		A	2.982.084	2.109.965	71	2.099.090	99	1.977.883	94	0	0	67.072	1.910.811	0	0
451		B		-3.475	0	136.961	7	82.619	4	0	0	0	82.619	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	2.905.000	2.042.887	70	2.032.018	99	1.910.811	94	0	0	0	1.910.811	0	0
6003		B		-1.046	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO		A	30.000	28.954	97	27.909	96	27.909	96	0	0	0	27.909	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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	Amortizaçã Dívida J
ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	F	B		-1.046	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3903		A	30.000	28.954	97	27.909	96	27.909	96	0	0	0	27.909	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		B		-1.046	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.451.6003.3903.9661		A	30.000	28.954	97	27.909	96	27.909	96	0	0	0	27.909	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		B		-2.429	0	136.961	7	82.619	4	0	0	0	82.619	0	0
6208		A	2.875.000	2.013.933	70	2.004.109	100	1.882.902	93	0	0	0	1.882.902	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	F	B		0	0	136.961	10	24.037	2	0	0	0	24.037	0	0
1101		A	1.400.000	1.400.000	100	1.392.605	99	1.271.398	91	0	0	0	1.271.398	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO		B		0	0	136.961	10	24.037	2	0	0	0	24.037	0	0
15.451.6208.1101.2753		A	1.400.000	1.400.000	100	1.392.605	99	1.271.398	91	0	0	0	1.271.398	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO RIACHO FUNDO I		B		-2.429	0	0	0	58.582	10	0	0	0	58.582	0	0
1110	F	B		-2.429	0	0	0	58.582	10	0	0	0	58.582	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.475.000	613.933	42	611.504	100	611.504	100	0	0	0	611.504	0	0
15.451.6208.1110.6739		B		-2.429	0	0	0	58.582	10	0	0	0	58.582	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	1.325.000	613.933	46	611.504	100	611.504	100	0	0	0	611.504	0	0
452		B		-6	0	-2	0	7.169	11	0	0	7.169	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	77.084	67.078	87	67.072	100	67.072	100	0	0	67.072	0	0	0
6208		B		-6	0	-2	0	7.169	11	0	0	7.169	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	77.084	67.078	87	67.072	100	67.072	100	0	0	67.072	0	0	0
8508	F	B		-6	0	-2	0	7.169	11	0	0	7.169	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	77.084	67.078	87	67.072	100	67.072	100	0	0	67.072	0	0	0
15.452.6208.8508.6740		B		-6	0	-2	0	7.169	11	0	0	7.169	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	77.084	67.078	87	67.072	100	67.072	100	0	0	67.072	0	0	0
27		B		-704	-1	23.366	20	23.366	20	0	0	23.366	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	120.000	119.296	99	115.064	96	115.064	96	0	0	115.064	0	0	0
813		B		-704	-1	23.366	20	23.366	20	0	0	23.366	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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	Amortizaçã Dívida J
LAZER		A	120.000	119.296	99	115.064	96	115.064	96	0	0	115.064	0	0	0
6206		B		-704	-1	23.366	20	23.366	20	0	0	23.366	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	120.000	119.296	99	115.064	96	115.064	96	0	0	115.064	0	0	0
3678	F	B		-704	-1	23.366	20	23.366	20	0	0	23.366	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	120.000	119.296	99	115.064	96	115.064	96	0	0	115.064	0	0	0
27.813.6206.3678.0069		B		-704	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	20.000	19.296	96	18.593	96	18.593	96	0	0	18.593	0	0	0
27.813.6206.3678.2653		B		0	0	23.366	23	23.366	23	0	0	23.366	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS EM PROL DA COMUNIDADE DO RIACHO FUNDO I		A	100.000	100.000	100	96.471	96	96.471	96	0	0	96.471	0	0	0
Total da Unidade	F	B		407.389	5	1.128.299	13	1.127.092	13	875.373	0	157.149	94.570	0	0
11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO		A	8.382.478	8.674.229	103	8.401.405	97	8.255.654	95	4.662.309	0	1.637.569	1.955.776	0	0
	T	A	8.382.478	8.674.229	103	8.401.405	97	8.255.654	95	4.662.309	0	1.637.569	1.955.776	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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	Amortização Dívida J
04		B		149.168	4	667.627	15	755.342	17	631.475	0	123.867	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	3.678.734	4.349.806	118	4.195.744	96	4.195.744	96	3.413.486	0	761.082	21.177	0	0
122		B		149.169	4	667.627	15	755.342	17	631.475	0	123.867	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.668.734	4.349.806	119	4.195.744	96	4.195.744	96	3.413.486	0	761.082	21.177	0	0
6003		B		149.169	4	667.627	15	755.342	17	631.475	0	123.867	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	3.668.734	4.349.806	119	4.195.744	96	4.195.744	96	3.413.486	0	761.082	21.177	0	0
8502		F B		200.000	7	631.475	18	631.475	18	631.475	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.760.484	3.490.484	126	3.413.486	98	3.413.486	98	3.413.486	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8789		B		200.000	7	631.475	18	631.475	18	631.475	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	2.760.484	3.490.484	126	3.413.486	98	3.413.486	98	3.413.486	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	42.920	14	42.920	14	0	0	42.920	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	220.616	305.616	139	289.654	95	289.654	95	0	0	289.654	0	0	0
04.122.6003.8504.9607		B		0	0	42.920	14	42.920	14	0	0	42.920	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	220.616	305.616	139	289.654	95	289.654	95	0	0	289.654	0	0	0
8517		F B		-50.831	-7	-6.768	-1	80.947	15	0	0	80.947	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	687.634	553.706	81	492.605	89	492.605	89	0	0	471.428	21.177	0	0
04.122.6003.8517.6757		B		-50.831	-7	-6.768	-1	80.947	15	0	0	80.947	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	687.634	553.706	81	492.605	89	492.605	89	0	0	471.428	21.177	0	0
28		B		0	0	1.596	10	1.596	10	0	0	1.596	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	30.000	16.000	53	10.332	65	10.332	65	0	0	10.332	0	0	0
846		B		0	0	1.596	10	1.596	10	0	0	1.596	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	30.000	16.000	53	10.332	65	10.332	65	0	0	10.332	0	0	0
0001		B		0	0	1.596	10	1.596	10	0	0	1.596	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	30.000	16.000	53	10.332	65	10.332	65	0	0	10.332	0	0	0
9050		F B		0	0	1.596	10	1.596	10	0	0	1.596	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	30.000	16.000	53	10.332	65	10.332	65	0	0	10.332	0	0	0
28.846.0001.9050.7083		B		0	0	1.596	10	1.596	10	0	0	1.596	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-		A	30.000	16.000	53	10.332	65	10.332	65	0	0	10.332	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
LAGO NORTE															
Total da Unidade	F	B		414.472	9	768.926	16	756.938	16	631.475	0	125.463	0	0	0
11120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE															
		A	4.451.734	4.763.330	107	4.308.607	90	4.206.076	88	3.413.486	0	771.414	21.177	0	0
	T	A	4.451.734	4.763.330	107	4.308.607	90	4.206.076	88	3.413.486	0	771.414	21.177	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA 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		31.372	1	646.363	17	710.091	19	615.257	0	94.834	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	3.097.443	3.743.967	121	3.673.619	98	3.673.619	98	3.131.716	0	525.321	16.581	0	0
122		B		37.796	1	644.182	17	702.253	19	615.257	0	86.996	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.047.443	3.700.391	121	3.634.738	98	3.634.738	98	3.131.716	0	486.440	16.581	0	0
6003		B		37.796	1	644.182	17	702.253	19	615.257	0	86.996	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	3.047.443	3.700.391	121	3.634.738	98	3.634.738	98	3.131.716	0	486.440	16.581	0	0
8502		F B		61.700	2	615.257	19	615.257	19	615.257	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.493.629	3.155.329	127	3.131.716	99	3.131.716	99	3.131.716	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8790		B		61.700	2	615.257	19	615.257	19	615.257	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	2.493.629	3.155.329	127	3.131.716	99	3.131.716	99	3.131.716	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	44.093	15	44.093	15	0	0	44.093	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	262.814	301.814	115	288.848	96	288.848	96	0	0	288.848	0	0	0
04.122.6003.8504.9608		B		0	0	44.093	15	44.093	15	0	0	44.093	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	262.814	301.814	115	288.848	96	288.848	96	0	0	288.848	0	0	0
8517		F B		-23.904	-8	-15.168	-6	42.903	18	0	0	42.903	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	291.000	243.248	84	214.174	88	214.174	88	0	0	197.593	16.581	0	0
04.122.6003.8517.6768		B		-23.904	-8	-15.168	-6	42.903	18	0	0	42.903	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	291.000	243.248	84	214.174	88	214.174	88	0	0	197.593	16.581	0	0
421		B		-6.424	-13	2.181	5	7.839	18	0	0	7.839	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	50.000	43.576	87	38.881	89	38.881	89	0	0	38.881	0	0	0
6222		B		-6.424	-13	2.181	5	7.839	18	0	0	7.839	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	50.000	43.576	87	38.881	89	38.881	89	0	0	38.881	0	0	0
2426		F B		-6.424	-13	2.181	5	7.839	18	0	0	7.839	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	50.000	43.576	87	38.881	89	38.881	89	0	0	38.881	0	0	0
04.421.6222.2426.0008		B		-6.424	-13	2.181	5	7.839	18	0	0	7.839	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	50.000	43.576	87	38.881	89	38.881	89	0	0	38.881	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA 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
13		B		5.250	53	7.802	51	13.277	87	0	0	13.277	0	0	0
CULTURA		A	10.000	15.250	153	14.737	97	14.737	97	0	0	14.737	0	0	0
392		B		5.250	53	7.802	51	13.277	87	0	0	13.277	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	10.000	15.250	153	14.737	97	14.737	97	0	0	14.737	0	0	0
6219		B		5.250	53	7.802	51	13.277	87	0	0	13.277	0	0	0
CULTURA		A	10.000	15.250	153	14.737	97	14.737	97	0	0	14.737	0	0	0
3678	F	B		5.250	53	7.802	51	13.277	87	0	0	13.277	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	10.000	15.250	153	14.737	97	14.737	97	0	0	14.737	0	0	0
13.392.6219.3678.0100		B		5.250	53	7.802	51	13.277	87	0	0	13.277	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CANDANGOLÂNDIA		A	10.000	15.250	153	14.737	97	14.737	97	0	0	14.737	0	0	0
15		B		-237.389	-55	180.755	41	163.811	37	0	0	33.770	130.041	0	0
URBANISMO		A	434.623	441.234	102	425.341	96	224.648	51	0	0	53.662	170.986	0	0
451		B		-176.833	-45	182.805	49	130.041	35	0	0	0	130.041	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	390.000	376.167	96	367.280	98	166.587	44	0	0	0	166.587	0	0
6003		B		-181.336	0	148.141	79	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		187.664	0	184.687	98	36.546	19	0	0	0	36.546	0	0
3903	F	B		-181.336	0	148.141	79	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A		187.664	0	184.687	98	36.546	19	0	0	0	36.546	0	0
15.451.6003.3903.7882		B		-181.336	0	148.141	79	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CANDANGOLÂNDIA		A		187.664	0	184.687	98	36.546	19	0	0	0	36.546	0	0
6208		B		4.503	1	34.664	18	130.041	69	0	0	0	130.041	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	390.000	188.503	48	182.593	97	130.041	69	0	0	0	130.041	0	0
1110	F	B		4.503	1	34.664	18	130.041	69	0	0	0	130.041	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	390.000	188.503	48	182.593	97	130.041	69	0	0	0	130.041	0	0
15.451.6208.1110.6770		B		4.503	1	34.664	18	130.041	69	0	0	0	130.041	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CANDANGOLÂNDIA		A	390.000	188.503	48	182.593	97	130.041	69	0	0	0	130.041	0	0
452		B		-60.556	-136	-2.050	-3	33.770	52	0	0	33.770	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	44.623	65.067	146	58.061	89	58.061	89	0	0	53.662	4.399	0	0
6208		B		-60.556	-136	-2.050	-3	33.770	52	0	0	33.770	0	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:11

106



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA 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
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	44.623	65.067	146	58.061	89	58.061	89	0	0	53.662	4.399	0	0
8508		F B		-60.556	-136	-2.050	-3	33.770	52	0	0	33.770	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	44.623	65.067	146	58.061	89	58.061	89	0	0	53.662	4.399	0	0
15.452.6208.8508.6776		B		-60.556	-136	-2.050	-3	33.770	52	0	0	33.770	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	44.623	65.067	146	58.061	89	58.061	89	0	0	53.662	4.399	0	0
27		B		-12.912	-57	0	0	1.380	14	0	0	1.380	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	22.800	9.888	43	2.476	25	2.476	25	0	0	2.476	0	0	0
813		B		-6.512	-65	0	0	1.380	40	0	0	1.380	0	0	0
LAZER		A	10.000	3.488	35	2.476	71	2.476	71	0	0	2.476	0	0	0
6206		B		-6.512	-65	0	0	1.380	40	0	0	1.380	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	10.000	3.488	35	2.476	71	2.476	71	0	0	2.476	0	0	0
3678		F B		-6.512	-65	0	0	1.380	40	0	0	1.380	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	10.000	3.488	35	2.476	71	2.476	71	0	0	2.476	0	0	0
27.813.6206.3678.0099		B		-6.512	-65	0	0	1.380	40	0	0	1.380	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	10.000	3.488	35	2.476	71	2.476	71	0	0	2.476	0	0	0
Total da Unidade		F B		-213.679	-6	834.920	20	888.560	21	615.257	0	143.261	130.041	0	0
11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA		A	3.614.866	4.215.339	117	4.116.172	98	3.915.480	93	3.131.716	0	596.196	187.568	0	0
		T A	3.614.866	4.215.339	117	4.116.172	98	3.915.480	93	3.131.716	0	596.196	187.568	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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	Amortização Dívida J
04		B		126.372	2	1.003.985	14	1.330.135	18	1.031.158	0	287.700	11.277	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	5.919.032	7.206.888	122	6.983.857	97	6.953.569	96	5.633.805	0	1.287.917	31.848	0	0
122		B		126.826	2	1.139.633	16	1.325.195	19	1.031.158	0	282.761	11.277	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	5.719.032	7.021.694	123	6.934.764	99	6.904.476	98	5.633.805	0	1.238.824	31.848	0	0
6003		B		126.826	2	1.139.633	16	1.325.195	19	1.031.158	0	282.761	11.277	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	5.719.032	7.021.694	123	6.934.764	99	6.904.476	98	5.633.805	0	1.238.824	31.848	0	0
8502		F B		152.000	3	1.031.158	18	1.031.158	18	1.031.158	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.491.862	5.663.862	126	5.633.805	99	5.633.805	99	5.633.805	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8791		B		152.000	3	1.031.158	18	1.031.158	18	1.031.158	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	4.491.862	5.663.862	126	5.633.805	99	5.633.805	99	5.633.805	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	83.959	15	83.959	15	0	0	83.959	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	277.170	564.170	204	542.571	96	542.571	96	0	0	542.571	0	0	0
04.122.6003.8504.9609		B		0	0	83.959	15	83.959	15	0	0	83.959	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	277.170	564.170	204	542.571	96	542.571	96	0	0	542.571	0	0	0
8517		F B		-25.174	-3	24.516	3	210.078	26	0	0	198.802	11.277	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	950.000	793.662	84	758.388	96	728.101	92	0	0	696.253	31.848	0	0
04.122.6003.8517.6785		B		-25.174	-3	24.516	3	210.078	26	0	0	198.802	11.277	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	950.000	793.662	84	758.388	96	728.101	92	0	0	696.253	31.848	0	0
128		B		-454	-1	0	0	4.940	10	0	0	4.940	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	50.000	49.546	99	49.093	99	49.093	99	0	0	49.093	0	0	0
6003		B		-454	-1	0	0	4.940	10	0	0	4.940	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	50.000	49.546	99	49.093	99	49.093	99	0	0	49.093	0	0	0
4088		F B		-454	-1	0	0	4.940	10	0	0	4.940	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	50.000	49.546	99	49.093	99	49.093	99	0	0	49.093	0	0	0
04.128.6003.4088.0007		B		-454	-1	0	0	4.940	10	0	0	4.940	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	50.000	49.546	99	49.093	99	49.093	99	0	0	49.093	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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	Amortização Dívida J
CLARAS															
13		B		-200	0	-30.000	-1	-30.000	-1	0	0	-30.000	0	0	0
CULTURA		A	1.730.000	2.931.300	169	2.593.600	88	2.234.350	76	0	0	2.234.350	0	0	0
392		B		-200	0	-30.000	-1	-30.000	-1	0	0	-30.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	1.730.000	2.931.300	169	2.593.600	88	2.234.350	76	0	0	2.234.350	0	0	0
6206		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	300.000	300.000	100	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
4090	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	300.000	300.000	100	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
13.392.6206.4090.2124		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ÁGUAS CLARAS		A	300.000	300.000	100	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
6219		B		-200	0	-30.000	-1	-30.000	-1	0	0	-30.000	0	0	0
CULTURA		A	1.430.000	2.631.300	184	2.293.600	87	1.934.350	74	0	0	1.934.350	0	0	0
3678	F	B		-200	0	-30.000	-1	-30.000	-1	0	0	-30.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	830.000	2.151.300	259	2.113.600	98	1.654.350	77	0	0	1.654.350	0	0	0
13.392.6219.3678.0081		B		-200	0	-30.000	-21	-30.000	-21	0	0	-30.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	330.000	145.800	44	115.600	79	109.600	75	0	0	109.600	0	0	0
13.392.6219.3678.2655		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS		A	500.000	591.500	118	591.500	100	500.000	85	0	0	500.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2697		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCACIONAIS NA RA- ÁGUAS CLARAS		A		1.000.000	0	992.500	99	694.750	69	0	0	694.750	0	0	0
13.392.6219.3678.2723		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS NA RA XX- ÁGUAS CLARAS		A		200.000	0	200.000	100	100.000	50	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2734		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE HUMOR CEARENSE- ÁGUAS CLARAS		A		214.000	0	214.000	100	250.000	117	0	0	250.000	0	0	0
4090	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
APOIO A EVENTOS	A		600.000	400.000	67	100.000	25	200.000	50	0	0	200.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2555	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-"SÃO JOÃO DE BRASÍLIA"- ÁGUAS CLARAS	A			100.000	0	100.000	100	200.000	200	0	0	200.000	0	0	0
4091	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A PROJETOS	A			80.000	0	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
13.392.6219.4091.2253	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROJETO SÓCIO-CULTURAL AFLUENTES LIMPOS- DISTRITO FEDERAL	A			80.000	0	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
15	B			0	0	116.184	5	1.192.634	52	0	0	0	1.192.634	0	0
URBANISMO	A		7.486.683	2.307.170	31	2.305.215	100	1.908.538	83	0	0	7.170	1.901.368	0	0
451	B			0	0	116.184	5	1.192.634	52	0	0	0	1.192.634	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		7.047.560	2.300.000	33	2.298.045	100	1.901.368	83	0	0	0	1.901.368	0	0
6208	B			0	0	116.184	5	1.192.634	52	0	0	0	1.192.634	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		6.117.560	2.300.000	38	2.298.045	100	1.901.368	83	0	0	0	1.901.368	0	0
1110	F B			0	0	116.184	5	1.192.634	52	0	0	0	1.192.634	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		4.967.560	2.300.000	46	2.298.045	100	1.901.368	83	0	0	0	1.901.368	0	0
15.451.6208.1110.2804	B			0	0	4.928	2	139.694	47	0	0	0	139.694	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁGUAS CLARAS	A		300.000	300.000	100	298.045	99	220.788	74	0	0	0	220.788	0	0
15.451.6208.1110.2805	B			0	0	111.256	6	1.052.941	53	0	0	0	1.052.941	0	0
OBRAS DE URBANIZAÇÃO DIVERSAS LOCALIDADES DE ÁGUAS CLARAS E ARNIQUEIRAS	A		3.000.000	2.000.000	67	2.000.000	100	1.680.580	84	0	0	0	1.680.580	0	0
452	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		439.123	7.170	2	7.170	100	7.170	100	0	0	7.170	0	0	0
6208	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		439.123	7.170	2	7.170	100	7.170	100	0	0	7.170	0	0	0
8508	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		439.123	7.170	2	7.170	100	7.170	100	0	0	7.170	0	0	0
15.452.6208.8508.6944	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS	A		439.123	7.170	2	7.170	100	7.170	100	0	0	7.170	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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	Amortização Dívida J
27		B		-1.426	-5	-100.000	-14	7.000	1	0	0	7.000	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	30.000	697.426	0	596.000	85	591.500	85	0	0	591.500	0	0	0
812		B		-1.426	-5	-100.000	-14	7.000	1	0	0	7.000	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	30.000	697.426	0	596.000	85	591.500	85	0	0	591.500	0	0	0
6206		B		-1.426	-5	-100.000	-14	7.000	1	0	0	7.000	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	30.000	697.426	0	596.000	85	591.500	85	0	0	591.500	0	0	0
3678	F	B		-1.426	-5	0	0	7.000	2	0	0	7.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	30.000	347.426	0	346.000	100	341.500	98	0	0	341.500	0	0	0
27.812.6206.3678.0023		B		-1.426	-5	0	0	7.000	2	0	0	7.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	30.000	347.426	0	346.000	100	341.500	98	0	0	341.500	0	0	0
4090	F	B		0	0	-100.000	-29	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A		350.000	0	250.000	71	250.000	71	0	0	250.000	0	0	0
27.812.6206.4090.2482		B		0	0	-100.000	-29	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS- ETAPAS DO CAMPEONATO DE FUTVOLEY-DISTRITO FEDERAL		A		350.000	0	250.000	71	250.000	71	0	0	250.000	0	0	0
28		B		-25.000	-25	2.142	6	2.142	6	0	0	2.142	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	100.000	37.168	37	11.382	31	11.382	31	0	0	11.382	0	0	0
846		B		-25.000	-25	2.142	6	2.142	6	0	0	2.142	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	100.000	37.168	37	11.382	31	11.382	31	0	0	11.382	0	0	0
0001		B		-25.000	-25	2.142	6	2.142	6	0	0	2.142	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	100.000	37.168	37	11.382	31	11.382	31	0	0	11.382	0	0	0
9050	F	B		-25.000	-25	2.142	6	2.142	6	0	0	2.142	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	100.000	37.168	37	11.382	31	11.382	31	0	0	11.382	0	0	0
28.846.0001.9050.7085		B		-25.000	-25	2.142	6	2.142	6	0	0	2.142	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	100.000	37.168	37	11.382	31	11.382	31	0	0	11.382	0	0	0
Total da Unidade	F	B		99.746	1	992.311	7	2.501.911	18	1.031.158	0	266.842	1.203.911	0	0
11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS		A	15.265.715	13.679.952	90	12.490.054	91	11.699.340	86	5.633.805	0	4.132.319	1.933.216	0	0
	T	A	15.265.715	13.679.952	90	12.490.054	91	11.699.340	86	5.633.805	0	4.132.319	1.933.216	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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		139.634	6	728.070	19	737.200	19	622.040	0	114.311	849	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	2.483.673	3.873.398	156	3.826.395	99	3.807.250	98	3.163.451	0	595.373	48.426	0	0
122		B		157.592	7	720.610	19	719.235	19	622.040	0	96.345	849	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.381.673	3.775.275	159	3.728.665	99	3.714.859	98	3.163.451	0	502.982	48.426	0	0
6003		B		157.592	7	720.610	19	719.235	19	622.040	0	96.345	849	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	2.381.673	3.775.275	159	3.728.665	99	3.714.859	98	3.163.451	0	502.982	48.426	0	0
8502		F B		158.520	8	622.040	20	622.040	20	622.040	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.865.116	3.173.636	170	3.163.451	100	3.163.451	100	3.163.451	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8792		B		158.520	8	622.040	20	622.040	20	622.040	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	1.865.116	3.173.636	170	3.163.451	100	3.163.451	100	3.163.451	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	47.899	14	47.899	14	0	0	47.899	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	214.199	339.199	158	322.934	95	322.934	95	0	0	322.934	0	0	0
04.122.6003.8504.9610		B		0	0	47.899	14	47.899	14	0	0	47.899	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	214.199	339.199	158	322.934	95	322.934	95	0	0	322.934	0	0	0
8517		F B		-928	0	50.670	19	49.295	19	0	0	48.446	849	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	302.358	262.440	87	242.280	92	228.474	87	0	0	180.048	48.426	0	0
04.122.6003.8517.6795		B		-928	0	50.670	19	49.295	19	0	0	48.446	849	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	302.358	262.440	87	242.280	92	228.474	87	0	0	180.048	48.426	0	0
128		B		-297	-2	0	0	8.030	25	0	0	8.030	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	12.000	32.505	271	32.314	99	32.314	99	0	0	32.314	0	0	0
6003		B		-297	-2	0	0	8.030	25	0	0	8.030	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	12.000	32.505	271	32.314	99	32.314	99	0	0	32.314	0	0	0
4088		F B		-297	-2	0	0	8.030	25	0	0	8.030	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	12.000	32.505	271	32.314	99	32.314	99	0	0	32.314	0	0	0
04.128.6003.4088.0060		B		-297	-2	0	0	8.030	25	0	0	8.030	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO		A	12.000	32.505	271	32.314	99	32.314	99	0	0	32.314	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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	Amortizaçã Dívida J
FUNDO II															
421		B		-17.661	-22	7.460	11	9.936	15	0	0	9.936	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	80.000	65.618	82	65.416	100	60.078	92	0	0	60.078	0	0	0
6222		B		-17.661	-22	7.460	11	9.936	15	0	0	9.936	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	80.000	65.618	82	65.416	100	60.078	92	0	0	60.078	0	0	0
2426		F B		-17.661	-22	7.460	11	9.936	15	0	0	9.936	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	80.000	65.618	82	65.416	100	60.078	92	0	0	60.078	0	0	0
04.421.6222.2426.0009		B		-17.661	-22	7.460	11	9.936	15	0	0	9.936	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	80.000	65.618	82	65.416	100	60.078	92	0	0	60.078	0	0	0
13		B		-100	0	70.000	21	70.000	21	0	0	70.000	0	0	0
CULTURA		A	80.000	339.900	425	339.900	100	339.900	100	0	0	339.900	0	0	0
392		B		-100	0	70.000	21	70.000	21	0	0	70.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	80.000	339.900	425	339.900	100	339.900	100	0	0	339.900	0	0	0
6219		B		-100	0	70.000	21	70.000	21	0	0	70.000	0	0	0
CULTURA		A	80.000	339.900	425	339.900	100	339.900	100	0	0	339.900	0	0	0
3678		F B		-100	0	70.000	21	70.000	21	0	0	70.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	80.000	339.900	425	339.900	100	339.900	100	0	0	339.900	0	0	0
13.392.6219.3678.0086		B		-100	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	10.000	269.900	0	269.900	100	269.900	100	0	0	269.900	0	0	0
13.392.6219.3678.2656		B		0	0	70.000	100	70.000	100	0	0	70.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DO CAUB I		A	70.000	70.000	100	70.000	100	70.000	100	0	0	70.000	0	0	0
15		B		709.487	72	804.850	57	147.959	11	0	0	0	147.959	0	0
URBANISMO		A	987.000	1.401.564	142	1.388.909	99	584.059	42	0	0	7.304	576.756	0	0
451		B		746.277	80	804.850	58	147.959	11	0	0	0	147.959	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	930.000	1.394.166	150	1.381.605	99	576.756	41	0	0	0	576.756	0	0
6208		B		596.277	64	657.541	53	147.959	12	0	0	0	147.959	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	930.000	1.244.166	134	1.234.296	99	576.756	46	0	0	0	576.756	0	0
1110		F B		596.277	64	657.541	53	147.959	12	0	0	0	147.959	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	930.000	1.244.166	134	1.234.296	99	576.756	46	0	0	0	576.756	0	0
15.451.6208.1110.2807		B		0	0	65.367	22	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RIACHO FUNDO II	A		300.000	300.000	100	300.000	100	234.633	78	0	0	0	234.633	0	0
15.451.6208.1110.6801	B			-3.723	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	A		420.000	194.166	46	194.163	100	194.163	100	0	0	0	194.163	0	0
15.451.6208.1110.9671	B			0	0	0	0	147.959	99	0	0	0	147.959	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- INFRA-ESTRUTURA- RIACHO FUNDO II	A			150.000	0	147.959	99	147.959	99	0	0	0	147.959	0	0
452	B			-36.790	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		57.000	7.398	13	7.304	99	7.304	99	0	0	7.304	0	0	0
6208	B			-36.790	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		57.000	7.398	13	7.304	99	7.304	99	0	0	7.304	0	0	0
8508	F B			-36.790	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		57.000	7.398	13	7.304	99	7.304	99	0	0	7.304	0	0	0
15.452.6208.8508.6797	B			-36.790	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	A		57.000	7.398	13	7.304	99	7.304	99	0	0	7.304	0	0	0
25	B			-5	0	0	0	145.101	100	0	0	0	145.101	0	0
ENERGIA	A		35.000	145.107	415	145.101	100	145.101	100	0	0	0	145.101	0	0
451	B			-5	0	0	0	145.101	100	0	0	0	145.101	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		35.000	145.107	415	145.101	100	145.101	100	0	0	0	145.101	0	0
6209	B			-5	0	0	0	145.101	100	0	0	0	145.101	0	0
ENERGIA	A		35.000	145.107	415	145.101	100	145.101	100	0	0	0	145.101	0	0
1763	F B			-5	0	0	0	145.101	100	0	0	0	145.101	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		35.000	145.107	415	145.101	100	145.101	100	0	0	0	145.101	0	0
25.451.6209.1763.9493	B			-5	0	0	0	145.101	100	0	0	0	145.101	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	A		35.000	145.107	415	145.101	100	145.101	100	0	0	0	145.101	0	0
27	B			-2.011	-2	513	4	820	7	0	0	820	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A		122.000	11.989	10	11.166	93	11.166	93	0	0	11.166	0	0	0
813	B			-2.011	-14	513	4	820	7	0	0	820	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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	Amortizaçã Dívida J
LAZER		A	14.000	11.989	86	11.166	93	11.166	93	0	0	11.166	0	0	0
6206		B		-2.011	-14	513	4	820	7	0	0	820	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	14.000	11.989	86	11.166	93	11.166	93	0	0	11.166	0	0	0
3678	F	B		-2.011	-14	513	4	820	7	0	0	820	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	14.000	11.989	86	11.166	93	11.166	93	0	0	11.166	0	0	0
27.813.6206.3678.0024		B		-2.011	-14	513	4	820	7	0	0	820	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	14.000	11.989	86	11.166	93	11.166	93	0	0	11.166	0	0	0
28		B		-8.520	-43	35.534	28	35.534	28	33.518	0	2.016	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	20.000	125.480	627	114.008	91	114.008	91	103.529	0	10.479	0	0	0
846		B		-8.520	-43	35.534	28	35.534	28	33.518	0	2.016	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	20.000	125.480	627	114.008	91	114.008	91	103.529	0	10.479	0	0	0
0001		B		-8.520	-43	35.534	28	35.534	28	33.518	0	2.016	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	20.000	125.480	627	114.008	91	114.008	91	103.529	0	10.479	0	0	0
9050	F	B		-8.520	-43	35.534	28	35.534	28	33.518	0	2.016	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	20.000	125.480	627	114.008	91	114.008	91	103.529	0	10.479	0	0	0
28.846.0001.9050.7086		B		-8.520	-43	35.534	28	35.534	28	33.518	0	2.016	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	20.000	125.480	627	114.008	91	114.008	91	103.529	0	10.479	0	0	0
Total da Unidade	F	B		838.485	22	1.638.966	28	1.136.614	19	655.559	0	187.146	293.909	0	0
11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II		A	3.727.673	5.897.438	158	5.825.480	99	5.001.486	85	3.266.980	0	964.222	770.283	0	0
	T	A	3.727.673	5.897.438	158	5.825.480	99	5.001.486	85	3.266.980	0	964.222	770.283	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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		82.840	3	679.858	18	706.082	18	623.452	0	76.209	6.422	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	2.703.028	3.874.316	143	3.791.770	98	3.783.137	98	3.311.928	0	464.787	6.422	0	0
122		B		82.905	3	679.858	18	695.652	18	623.452	0	65.779	6.422	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.693.028	3.853.381	143	3.770.900	98	3.762.267	98	3.311.928	0	443.917	6.422	0	0
6003		B		82.905	3	679.858	18	695.652	18	623.452	0	65.779	6.422	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	2.693.028	3.853.381	143	3.770.900	98	3.762.267	98	3.311.928	0	443.917	6.422	0	0
8502		F B		123.000	6	623.452	19	623.452	19	623.452	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.083.509	3.326.509	160	3.311.928	100	3.311.928	100	3.311.928	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8793		B		123.000	6	623.452	19	623.452	19	623.452	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL		A	2.083.509	3.326.509	160	3.311.928	100	3.311.928	100	3.311.928	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	56.406	14	56.406	14	0	0	56.406	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	251.519	412.722	164	384.919	93	384.919	93	0	0	384.919	0	0	0
04.122.6003.8504.9611		B		0	0	56.406	14	56.406	14	0	0	56.406	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL		A	251.519	412.722	164	384.919	93	384.919	93	0	0	384.919	0	0	0
8517		F B		-40.095	-11	0	0	15.794	14	0	0	9.372	6.422	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	358.000	114.150	32	74.053	65	65.420	57	0	0	58.998	6.422	0	0
04.122.6003.8517.6809		B		-40.095	-11	0	0	15.794	14	0	0	9.372	6.422	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL		A	358.000	114.150	32	74.053	65	65.420	57	0	0	58.998	6.422	0	0
128		B		-65	-1	0	0	10.430	50	0	0	10.430	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	10.000	20.935	209	20.870	100	20.870	100	0	0	20.870	0	0	0
6003		B		-65	-1	0	0	10.430	50	0	0	10.430	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	10.000	20.935	209	20.870	100	20.870	100	0	0	20.870	0	0	0
4088		F B		-65	-1	0	0	10.430	50	0	0	10.430	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	10.000	20.935	209	20.870	100	20.870	100	0	0	20.870	0	0	0
04.128.6003.4088.0067		B		-65	-1	0	0	10.430	50	0	0	10.430	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-		A	10.000	20.935	209	20.870	100	20.870	100	0	0	20.870	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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	Amortizaã Dívida J
SUDOESTE/OCTOGONAL															
13		B		119.708	120	150.000	23	150.000	23	0	0	150.000	0	0	0
CULTURA		A	100.000	649.708	650	529.415	81	529.415	81	0	0	529.415	0	0	0
392		B		119.708	120	150.000	23	150.000	23	0	0	150.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	100.000	649.708	650	529.415	81	529.415	81	0	0	529.415	0	0	0
6219		B		119.708	120	150.000	23	150.000	23	0	0	150.000	0	0	0
CULTURA		A	100.000	649.708	650	529.415	81	529.415	81	0	0	529.415	0	0	0
3678	F	B		119.708	120	150.000	23	150.000	23	0	0	150.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100.000	649.708	650	529.415	81	529.415	81	0	0	529.415	0	0	0
13.392.6219.3678.0025		B		-292	0	150.000	60	150.000	60	0	0	150.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL		A	100.000	249.708	250	249.415	100	249.415	100	0	0	249.415	0	0	0
13.392.6219.3678.2702		B		120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS-SUDOESTE/OCTOGONAL		A		400.000	0	280.000	70	280.000	70	0	0	280.000	0	0	0
15		B		-26.026	-2	245.159	39	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		A	1.305.000	631.169	48	477.660	76	105.144	17	0	0	0	105.144	0	0
451		B		-556	0	245.159	40	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	1.200.000	605.699	50	477.660	79	105.144	17	0	0	0	105.144	0	0
6208		B		-556	0	245.159	40	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	1.200.000	605.699	50	477.660	79	105.144	17	0	0	0	105.144	0	0
1110	F	B		-556	0	245.159	40	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.200.000	605.699	50	477.660	79	105.144	17	0	0	0	105.144	0	0
15.451.6208.1110.6808		B		-556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL		A	200.000	105.699	53	105.144	99	105.144	99	0	0	0	105.144	0	0
25		B		-3.084	-31	0	0	54.063	35	0	0	0	54.063	0	0
ENERGIA		A	10.000	152.357	0	149.273	98	92.951	61	0	0	0	92.951	0	0
451		B		-3.084	-31	0	0	54.063	35	0	0	0	54.063	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	10.000	152.357	0	149.273	98	92.951	61	0	0	0	92.951	0	0
6209		B		-3.084	-31	0	0	54.063	35	0	0	0	54.063	0	0
ENERGIA		A	10.000	152.357	0	149.273	98	92.951	61	0	0	0	92.951	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
1836	F	B		-3.084	-31	0	0	54.063	35	0	0	0	54.063	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	10.000	152.357	0	149.273	98	92.951	61	0	0	0	92.951	0	0
25.451.6209.1836.6935		B		-3.084	-31	0	0	54.063	35	0	0	0	54.063	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	10.000	152.357	0	149.273	98	92.951	61	0	0	0	92.951	0	0
Total da Unidade	F	B		173.438	4	1.075.017	20	910.145	17	623.452	0	226.209	60.485	0	0
11124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL		A	4.158.028	5.307.550	128	4.948.118	93	4.510.647	85	3.311.928	0	994.202	204.516	0	0
	T	A	4.158.028	5.307.550	128	4.948.118	93	4.510.647	85	3.311.928	0	994.202	204.516	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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		177.968	8	581.966	19	604.737	20	498.511	0	94.133	12.093	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	2.132.561	3.024.715	142	2.979.263	98	2.940.545	97	2.377.910	0	522.210	40.426	0	0
122		B		177.968	9	581.966	19	604.737	20	498.511	0	94.133	12.093	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.091.561	3.011.737	144	2.966.285	98	2.927.568	97	2.377.910	0	509.232	40.426	0	0
6001		B		0	0	6.467	13	12.093	24	0	0	0	12.093	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A		50.000	0	19.593	39	19.593	39	0	0	0	19.593	0	0
3467	F	B		0	0	6.467	13	12.093	24	0	0	0	12.093	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A		50.000	0	19.593	39	19.593	39	0	0	0	19.593	0	0
04.122.6001.3467.9565		B		0	0	6.467	13	12.093	24	0	0	0	12.093	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES- VARJÃO		A		50.000	0	19.593	39	19.593	39	0	0	0	19.593	0	0
6003		B		177.968	9	575.499	19	592.644	20	498.511	0	94.133	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	2.091.561	2.961.737	142	2.946.692	99	2.907.975	98	2.377.910	0	509.232	20.833	0	0
8502	F	B		154.728	10	498.511	21	498.511	21	498.511	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.524.447	2.379.175	156	2.377.910	100	2.377.910	100	2.377.910	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8794		B		154.728	10	498.511	21	498.511	21	498.511	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	1.524.447	2.379.175	156	2.377.910	100	2.377.910	100	2.377.910	0	0	0	0	0
8504	F	B		-12.973	-7	46.535	17	46.535	17	0	0	46.535	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	195.756	267.783	137	267.690	100	267.690	100	0	0	267.690	0	0	0
04.122.6003.8504.9612		B		-12.973	-7	46.535	17	46.535	17	0	0	46.535	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	195.756	267.783	137	267.690	100	267.690	100	0	0	267.690	0	0	0
8517	F	B		36.213	10	30.453	10	47.598	15	0	0	47.598	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	371.358	314.779	85	301.093	96	262.375	83	0	0	241.542	20.833	0	0
04.122.6003.8517.6823		B		36.213	10	30.453	10	47.598	15	0	0	47.598	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	371.358	314.779	85	301.093	96	262.375	83	0	0	241.542	20.833	0	0
128		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	10.000	12.978	130	12.978	100	12.978	100	0	0	12.978	0	0	0
6003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	10.000	12.978	130	12.978	100	12.978	100	0	0	12.978	0	0	0
4088	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	10.000	12.978	130	12.978	100	12.978	100	0	0	12.978	0	0	0
04.128.6003.4088.2389		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- CAPACITAÇÃO COMPLEMENTAR DE SERVIDORES- VARJÃO		A		12.978	0	12.978	100	12.978	100	0	0	12.978	0	0	0
13		B		0	0	-10.000	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		250.000	0	175.000	70	175.000	70	0	0	175.000	0	0	0
392		B		0	0	-10.000	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		250.000	0	175.000	70	175.000	70	0	0	175.000	0	0	0
6219		B		0	0	-10.000	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		250.000	0	175.000	70	175.000	70	0	0	175.000	0	0	0
4090	F	B		0	0	-10.000	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A		235.000	0	175.000	74	175.000	74	0	0	175.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2551		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE MYAYTHAI EM BSB- VARJÃO		A		15.000	0	15.000	100	15.000	100	0	0	15.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2554		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROJETO O PAS NO TEATRO- VARJÃO		A		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2557		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO COMB. ÀS DROGAS- VARJÃO		A		20.000	0	20.000	100	20.000	100	0	0	20.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2563		B		0	0	-10.000	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO PARTIC. SERV. EVENTOS DIV. CONTRA DROGAS- VARJÃO		A		50.000	0	40.000	80	40.000	80	0	0	40.000	0	0	0
15		B		2.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		A	2.398.000	690.426	29	685.622	99	410.032	59	0	0	7.930	402.102	0	0
451		B		-52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	2.035.000	680.052	33	677.692	100	402.102	59	0	0	0	402.102	0	0
6208		B		-52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	2.025.000	680.052	34	677.692	100	402.102	59	0	0	0	402.102	0	0
1110	F	B		-52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		2.025.000	680.052	34	677.692	100	402.102	59	0	0	0	402.102	0	0
15.451.6208.1110.2811	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADM. VÂRJÃO	A		480.000	480.000	100	478.743	100	206.624	43	0	0	0	206.624	0	0
15.451.6208.1110.9665	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--VARJÃO	A			200.000	0	198.949	99	195.478	98	0	0	0	195.478	0	0
452	B			-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		33.000	7.965	24	7.930	100	7.930	100	0	0	7.930	0	0	0
6208	B			-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		33.000	7.965	24	7.930	100	7.930	100	0	0	7.930	0	0	0
8508	F B			-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		33.000	7.965	24	7.930	100	7.930	100	0	0	7.930	0	0	0
15.452.6208.8508.6824	B			-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO	A		33.000	7.965	24	7.930	100	7.930	100	0	0	7.930	0	0	0
27	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A			105.000	0	105.000	100	105.000	100	0	0	105.000	0	0	0
811	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO	A			105.000	0	105.000	100	105.000	100	0	0	105.000	0	0	0
6206	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A			105.000	0	105.000	100	105.000	100	0	0	105.000	0	0	0
4090	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A			105.000	0	105.000	100	105.000	100	0	0	105.000	0	0	0
27.811.6206.4090.2508	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NACIONAL E INTERN-VARJÃO	A			105.000	0	105.000	100	105.000	100	0	0	105.000	0	0	0
Total da Unidade	F B			187.789	4	571.966	14	604.737	14	498.511	0	94.133	12.093	0	0
11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	A		4.565.561	4.203.640	92	3.944.885	94	3.630.577	86	2.377.910	0	810.140	442.528	0	0
	T A		4.565.561	4.203.640	92	3.944.885	94	3.630.577	86	2.377.910	0	810.140	442.528	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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		-25.798	-1	647.456	18	656.836	18	577.423	0	72.014	7.400	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	2.643.330	3.572.447	135	3.550.475	99	3.524.209	99	3.045.312	0	454.888	24.010	0	0
122		B		-12.298	0	623.956	18	640.246	18	577.423	0	55.424	7.400	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.485.428	3.483.260	140	3.461.289	99	3.445.375	99	3.045.312	0	376.053	24.010	0	0
6003		B		-12.298	0	623.956	18	640.246	18	577.423	0	55.424	7.400	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	2.485.428	3.483.260	140	3.461.289	99	3.445.375	99	3.045.312	0	376.053	24.010	0	0
8502	F	B		65.578	3	577.423	19	577.423	19	577.423	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.031.554	3.047.132	150	3.045.312	100	3.045.312	100	3.045.312	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8795		B		65.578	3	577.423	19	577.423	19	577.423	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	2.031.554	3.047.132	150	3.045.312	100	3.045.312	100	3.045.312	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	42.867	15	42.867	15	0	0	42.867	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	191.674	291.674	152	280.776	96	280.776	96	0	0	280.776	0	0	0
04.122.6003.8504.9613		B		0	0	42.867	15	42.867	15	0	0	42.867	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	191.674	291.674	152	280.776	96	280.776	96	0	0	280.776	0	0	0
8517	F	B		-77.876	-30	3.666	3	19.957	14	0	0	12.557	7.400	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	262.200	144.454	55	135.201	94	119.287	83	0	0	95.277	24.010	0	0
04.122.6003.8517.6846		B		-77.876	-30	3.666	3	19.957	14	0	0	12.557	7.400	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	262.200	144.454	55	135.201	94	119.287	83	0	0	95.277	24.010	0	0
128		B		-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	16.022	12.687	79	12.686	100	12.686	100	0	0	12.686	0	0	0
6003		B		-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	16.022	12.687	79	12.686	100	12.686	100	0	0	12.686	0	0	0
4088	F	B		-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	16.022	12.687	79	12.686	100	12.686	100	0	0	12.686	0	0	0
04.128.6003.4088.0048		B		-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	16.022	12.687	79	12.686	100	12.686	100	0	0	12.686	0	0	0
421		B		-13.500	-10	23.500	31	16.590	22	0	0	16.590	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	130.000	76.500	59	76.500	100	66.148	86	0	0	66.148	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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	Amortização Dívida J
6222		B		-13.500	-10	23.500	31	16.590	22	0	0	16.590	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	130.000	76.500	59	76.500	100	66.148	86	0	0	66.148	0	0	0
2426	F	B		-13.500	-10	23.500	31	16.590	22	0	0	16.590	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	130.000	76.500	59	76.500	100	66.148	86	0	0	66.148	0	0	0
04.421.6222.2426.8404		B		-13.500	-10	23.500	31	16.590	22	0	0	16.590	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	130.000	76.500	59	76.500	100	66.148	86	0	0	66.148	0	0	0
13		B		-4.953	-12	0	0	5.865	39	0	0	5.865	0	0	0
CULTURA		A	40.000	15.047	38	10.093	67	10.093	67	0	0	10.093	0	0	0
392		B		-4.953	-12	0	0	5.865	39	0	0	5.865	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	40.000	15.047	38	10.093	67	10.093	67	0	0	10.093	0	0	0
6219		B		-4.953	-12	0	0	5.865	39	0	0	5.865	0	0	0
CULTURA		A	40.000	15.047	38	10.093	67	10.093	67	0	0	10.093	0	0	0
3678	F	B		-4.953	-12	0	0	5.865	39	0	0	5.865	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	40.000	15.047	38	10.093	67	10.093	67	0	0	10.093	0	0	0
13.392.6219.3678.0028		B		-4.953	-12	0	0	5.865	39	0	0	5.865	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	40.000	15.047	38	10.093	67	10.093	67	0	0	10.093	0	0	0
15		B		689.170	154	288.066	27	47.097	4	0	0	47.097	0	0	0
URBANISMO		A	446.470	1.062.970	238	310.406	29	54.638	5	0	0	54.638	0	0	0
452		B		689.170	664	32.297	4	47.097	6	0	0	47.097	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	103.800	762.970	735	54.638	7	54.638	7	0	0	54.638	0	0	0
6208		B		689.170	664	32.297	4	47.097	6	0	0	47.097	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	103.800	762.970	735	54.638	7	54.638	7	0	0	54.638	0	0	0
8508	F	B		-10.830	-10	32.297	51	47.097	75	0	0	47.097	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	103.800	62.970	61	54.638	87	54.638	87	0	0	54.638	0	0	0
15.452.6208.8508.6847		B		-10.830	-10	32.297	51	47.097	75	0	0	47.097	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	103.800	62.970	61	54.638	87	54.638	87	0	0	54.638	0	0	0
Total da Unidade	F	B		683.419	18	1.211.203	22	709.799	13	577.423	0	124.976	7.400	0	0
11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY		A	3.788.800	5.475.112	145	4.346.304	79	3.588.940	66	3.045.312	0	519.619	24.010	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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	Amortização Dívida J
	T	A	3.788.800	5.475.112	145	4.346.304	79	3.588.940	66	3.045.312	0	519.619	24.010	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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	Amortização Dívida J
04		B		242.517	11	673.503	18	698.369	19	585.133	0	100.136	13.099	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	2.289.031	3.758.608	164	3.640.093	97	3.591.992	96	3.032.974	0	531.016	28.001	0	0
122		B		235.729	10	666.705	18	683.646	19	585.133	0	85.413	13.099	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.274.031	3.653.246	161	3.534.741	97	3.486.641	95	3.032.974	0	425.665	28.001	0	0
6003		B		235.729	10	666.705	18	683.646	19	585.133	0	85.413	13.099	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	2.274.031	3.653.246	161	3.534.741	97	3.486.641	95	3.032.974	0	425.665	28.001	0	0
8502		F B		242.203	13	585.133	19	585.133	19	585.133	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.837.335	3.129.538	170	3.032.974	97	3.032.974	97	3.032.974	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8796		B		242.203	13	585.133	19	585.133	19	585.133	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SCIA- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	1.837.335	3.129.538	170	3.032.974	97	3.032.974	97	3.032.974	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	48.766	14	48.766	14	0	0	48.766	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	178.486	343.486	192	323.495	94	323.495	94	0	0	323.495	0	0	0
04.122.6003.8504.9614		B		0	0	48.766	14	48.766	14	0	0	48.766	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SCIA- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	178.486	343.486	192	323.495	94	323.495	94	0	0	323.495	0	0	0
8517		F B		-6.474	-3	32.805	18	49.746	28	0	0	36.647	13.099	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	258.210	180.222	70	178.272	99	130.171	72	0	0	102.170	28.001	0	0
04.122.6003.8517.6876		B		-6.474	-3	32.805	18	49.746	28	0	0	36.647	13.099	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	258.210	180.222	70	178.272	99	130.171	72	0	0	102.170	28.001	0	0
128		B		-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	10.000	990	10	980	99	980	99	0	0	980	0	0	0
6003		B		-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	10.000	990	10	980	99	980	99	0	0	980	0	0	0
4088		F B		-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	10.000	990	10	980	99	980	99	0	0	980	0	0	0
04.128.6003.4088.0082		B		-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL.		A	10.000	990	10	980	99	980	99	0	0	980	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
DE IND. E ABASTECIMENTO															
421		B		6.798	136	6.798	7	14.723	14	0	0	14.723	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	5.000	104.372	0	104.372	100	104.371	100	0	0	104.371	0	0	0
6222		B		6.798	136	6.798	7	14.723	14	0	0	14.723	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	5.000	104.372	0	104.372	100	104.371	100	0	0	104.371	0	0	0
2426	F	B		6.798	136	6.798	7	14.723	14	0	0	14.723	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	5.000	104.372	0	104.372	100	104.371	100	0	0	104.371	0	0	0
04.421.6222.2426.8427		B		6.798	136	6.798	7	14.723	14	0	0	14.723	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	5.000	104.372	0	104.372	100	104.371	100	0	0	104.371	0	0	0
12		B		-2.039	0	42.960	100	42.960	100	0	0	0	42.960	0	0
EDUCAÇÃO		A		42.961	0	42.960	100	42.960	100	0	0	0	42.960	0	0
361		B		-2.039	0	42.960	100	42.960	100	0	0	0	42.960	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL		A		42.961	0	42.960	100	42.960	100	0	0	0	42.960	0	0
6221		B		-2.039	0	42.960	100	42.960	100	0	0	0	42.960	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A		42.961	0	42.960	100	42.960	100	0	0	0	42.960	0	0
3237	F	B		-2.039	0	42.960	100	42.960	100	0	0	0	42.960	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO		A		42.961	0	42.960	100	42.960	100	0	0	0	42.960	0	0
12.361.6221.3237.2734		B		-2.039	0	42.960	100	42.960	100	0	0	0	42.960	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NO CEF 01 DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A		42.961	0	42.960	100	42.960	100	0	0	0	42.960	0	0
15		B		415.455	26	427.063	52	202.656	24	0	0	23.018	179.638	0	0
URBANISMO		A	1.610.000	827.285	51	793.595	96	332.928	40	0	0	67.144	265.785	0	0
451		B		397.836	30	364.713	51	179.638	25	0	0	0	179.638	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	1.310.000	715.262	55	681.601	95	265.785	37	0	0	0	265.785	0	0
6208		B		397.836	31	364.713	51	179.638	25	0	0	0	179.638	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	1.300.000	715.262	55	681.601	95	265.785	37	0	0	0	265.785	0	0
1110	F	B		397.836	31	364.713	51	179.638	25	0	0	0	179.638	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.300.000	715.262	55	681.601	95	265.785	37	0	0	0	265.785	0	0
15.451.6208.1110.2812		B		-536	0	0	0	179.638	60	0	0	0	179.638	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA ESTRUTURAL		A	400.000	299.464	75	299.463	100	248.359	83	0	0	0	248.359	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
15.451.6208.1110.6880		B		98.372	98	98.372	85	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	100.000	115.798	116	115.797	100	17.425	15	0	0	0	17.425	0	0
452		B		17.619	6	62.351	56	23.018	21	0	0	23.018	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	300.000	112.023	37	111.994	100	67.144	60	0	0	67.144	0	0	0
6208		B		17.619	6	62.351	56	23.018	21	0	0	23.018	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	300.000	112.023	37	111.994	100	67.144	60	0	0	67.144	0	0	0
8508		F B		17.619	18	62.351	56	23.018	21	0	0	23.018	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	100.000	112.023	112	111.994	100	67.144	60	0	0	67.144	0	0	0
15.452.6208.8508.6873		B		17.619	18	62.351	56	23.018	21	0	0	23.018	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	100.000	112.023	112	111.994	100	67.144	60	0	0	67.144	0	0	0
Total da Unidade	F	B		631.337	16	1.143.527	25	943.985	20	585.133	0	123.154	235.698	0	0
11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	4.024.031	4.628.854	115	4.476.649	97	3.967.880	86	3.032.974	0	598.160	336.746	0	0
	T	A	4.024.031	4.628.854	115	4.476.649	97	3.967.880	86	3.032.974	0	598.160	336.746	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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		134.071	5	725.104	18	761.969	19	651.998	0	98.407	11.564	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	2.782.896	3.996.312	144	3.901.110	98	3.870.518	97	3.274.950	0	548.244	47.324	0	0
122		B		134.071	5	725.104	18	761.969	19	651.998	0	98.407	11.564	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.782.896	3.996.312	144	3.901.110	98	3.870.518	97	3.274.950	0	548.244	47.324	0	0
6003		B		134.071	5	725.104	18	761.969	19	651.998	0	98.407	11.564	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	2.782.896	3.996.312	144	3.901.110	98	3.870.518	97	3.274.950	0	548.244	47.324	0	0
8502	F	B		164.000	8	651.998	20	651.998	20	651.998	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.053.390	3.297.390	161	3.274.950	99	3.274.950	99	3.274.950	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8797		B		164.000	8	651.998	20	651.998	20	651.998	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	2.053.390	3.297.390	161	3.274.950	99	3.274.950	99	3.274.950	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	55.522	14	55.522	14	0	0	55.522	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	227.198	402.198	177	376.742	94	376.742	94	0	0	376.742	0	0	0
04.122.6003.8504.9615		B		0	0	55.522	14	55.522	14	0	0	55.522	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	227.198	402.198	177	376.742	94	376.742	94	0	0	376.742	0	0	0
8517	F	B		-29.929	-6	17.584	6	54.449	18	0	0	42.885	11.564	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	502.308	296.724	59	249.419	84	218.827	74	0	0	171.502	47.324	0	0
04.122.6003.8517.6891		B		-29.929	-6	17.584	6	54.449	18	0	0	42.885	11.564	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	502.308	296.724	59	249.419	84	218.827	74	0	0	171.502	47.324	0	0
13		B		0	0	29.338	3	400.132	40	0	0	400.132	0	0	0
CULTURA		A	1.000.000	1.000.000	100	492.168	49	492.168	49	0	0	492.168	0	0	0
392		B		0	0	29.338	3	400.132	40	0	0	400.132	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	1.000.000	1.000.000	100	492.168	49	492.168	49	0	0	492.168	0	0	0
6219		B		0	0	29.338	3	400.132	40	0	0	400.132	0	0	0
CULTURA		A	1.000.000	1.000.000	100	492.168	49	492.168	49	0	0	492.168	0	0	0
3678	F	B		0	0	40.048	7	76.174	14	0	0	76.174	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	350.000	550.000	157	168.210	31	168.210	31	0	0	168.210	0	0	0
13.392.6219.3678.2657		B		0	0	40.048	7	76.174	14	0	0	76.174	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	350.000	550.000	157	168.210	31	168.210	31	0	0	168.210	0	0	0
4090	F	B		0	0	-10.710	-2	323.958	72	0	0	323.958	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	650.000	450.000	69	323.958	72	323.958	72	0	0	323.958	0	0	0
13.392.6219.4090.2128		B		0	0	-10.710	-3	323.958	93	0	0	323.958	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE SOBRADINHO II		A	350.000	350.000	100	323.958	93	323.958	93	0	0	323.958	0	0	0
15		B		-166.555	-5	1.070.758	54	59.374	3	0	0	0	59.374	0	0
URBANISMO		A	3.678.256	2.000.439	54	1.469.642	73	280.833	14	0	0	0	280.833	0	0
451		B		-156.555	-5	1.070.758	54	59.374	3	0	0	0	59.374	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	3.258.256	2.000.439	61	1.469.642	73	280.833	14	0	0	0	280.833	0	0
6208		B		-86.555	-3	148.874	18	59.374	7	0	0	0	59.374	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	3.258.256	850.439	26	547.759	64	280.833	33	0	0	0	280.833	0	0
1110	F	B		-86.555	-3	148.874	18	59.374	7	0	0	0	59.374	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	3.258.256	850.439	26	547.759	64	280.833	33	0	0	0	280.833	0	0
15.451.6208.1110.6886		B		-71.845	-2	0	0	59.374	11	0	0	0	59.374	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	2.928.836	535.729	18	398.885	74	280.833	52	0	0	0	280.833	0	0
25		B		0	0	192.346	64	65.285	22	0	0	0	65.285	0	0
ENERGIA		A	300.000	300.000	100	260.079	87	78.446	26	0	0	0	78.446	0	0
451		B		0	0	192.346	64	65.285	22	0	0	0	65.285	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	300.000	300.000	100	260.079	87	78.446	26	0	0	0	78.446	0	0
6209		B		0	0	192.346	64	65.285	22	0	0	0	65.285	0	0
ENERGIA		A	300.000	300.000	100	260.079	87	78.446	26	0	0	0	78.446	0	0
1836	F	B		0	0	192.346	64	65.285	22	0	0	0	65.285	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	300.000	300.000	100	260.079	87	78.446	26	0	0	0	78.446	0	0
25.451.6209.1836.2506		B		0	0	192.346	64	65.285	22	0	0	0	65.285	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	300.000	300.000	100	260.079	87	78.446	26	0	0	0	78.446	0	0
27		B		-147.000	-18	167.161	66	13.286	5	0	0	13.286	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	800.000	253.000	32	187.817	74	33.942	13	0	0	33.942	0	0	0
812		B		-147.000	-18	167.161	66	13.286	5	0	0	13.286	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	800.000	253.000	32	187.817	74	33.942	13	0	0	33.942	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 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
6206		B		-147.000	-18	167.161	66	13.286	5	0	0	13.286	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	800.000	253.000	32	187.817	74	33.942	13	0	0	33.942	0	0	0
2024		F B		-147.000	-29	20.246	38	13.286	25	0	0	13.286	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL		A	500.000	53.000	11	40.902	77	33.942	64	0	0	33.942	0	0	0
27.812.6206.2024.2533		B		-147.000	-29	20.246	38	13.286	25	0	0	13.286	0	0	0
APOIO AO DESPORTO AMADOR EM SOBRADINHO II		A	500.000	53.000	11	40.902	77	33.942	64	0	0	33.942	0	0	0
28		B		0	0	840	8	840	8	0	0	840	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	20.000	10.000	50	4.536	45	4.536	45	0	0	4.536	0	0	0
846		B		0	0	840	8	840	8	0	0	840	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	20.000	10.000	50	4.536	45	4.536	45	0	0	4.536	0	0	0
0001		B		0	0	840	8	840	8	0	0	840	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	20.000	10.000	50	4.536	45	4.536	45	0	0	4.536	0	0	0
9050		F B		0	0	840	8	840	8	0	0	840	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	20.000	10.000	50	4.536	45	4.536	45	0	0	4.536	0	0	0
28.846.0001.9050.7091		B		0	0	840	8	840	8	0	0	840	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II		A	20.000	10.000	50	4.536	45	4.536	45	0	0	4.536	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-179.484	-2	2.185.547	29	1.300.885	17	651.998	0	512.665	136.222	0	0
11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II		A	8.581.152	7.559.751	88	6.315.352	84	4.760.443	63	3.274.950	0	1.078.890	406.603	0	0
	T	A	9.451.152	7.559.751	80	6.315.352	84	4.760.443	63	3.274.950	0	1.078.890	406.603	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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		62.055	2	641.983	18	648.742	18	568.818	0	78.774	1.150	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	2.492.224	3.632.843	146	3.581.289	99	3.567.616	98	3.058.418	0	508.048	1.150	0	0
122		B		62.592	3	641.983	18	648.742	18	568.818	0	78.774	1.150	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.383.151	3.632.307	152	3.581.289	99	3.567.616	98	3.058.418	0	508.048	1.150	0	0
6003		B		62.592	3	641.983	18	648.742	18	568.818	0	78.774	1.150	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	2.383.151	3.632.307	152	3.581.289	99	3.567.616	98	3.058.418	0	508.048	1.150	0	0
8502		F B		100.000	5	568.818	19	568.818	19	568.818	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.906.530	3.066.530	161	3.058.418	100	3.058.418	100	3.058.418	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8798		B		100.000	5	568.818	19	568.818	19	568.818	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	1.906.530	3.066.530	161	3.058.418	100	3.058.418	100	3.058.418	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	51.780	14	51.780	14	0	0	51.780	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	186.605	376.605	202	351.475	93	351.475	93	0	0	351.475	0	0	0
04.122.6003.8504.9616		B		0	0	51.780	14	51.780	14	0	0	51.780	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	186.605	376.605	202	351.475	93	351.475	93	0	0	351.475	0	0	0
8517		F B		-37.408	-13	21.385	11	28.144	15	0	0	26.994	1.150	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	290.016	189.172	65	171.397	91	157.723	83	0	0	156.573	1.150	0	0
04.122.6003.8517.6906		B		-37.408	-13	21.385	11	28.144	15	0	0	26.994	1.150	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	290.016	189.172	65	171.397	91	157.723	83	0	0	156.573	1.150	0	0
13		B		64.995	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	55.000	72.995	133	7.990	11	7.990	11	0	0	7.990	0	0	0
392		B		64.995	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	55.000	72.995	133	7.990	11	7.990	11	0	0	7.990	0	0	0
6219		B		64.995	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	55.000	72.995	133	7.990	11	7.990	11	0	0	7.990	0	0	0
3678		F B		64.995	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	55.000	72.995	133	7.990	11	7.990	11	0	0	7.990	0	0	0
13.392.6219.3678.0031		B		64.995	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	55.000	72.995	133	7.990	11	7.990	11	0	0	7.990	0	0	0
15		B		-6.932	-6	-4.387	-7	49.850	81	0	0	0	49.850	0	0
URBANISMO		A	120.000	61.171	51	49.850	81	49.850	81	0	0	0	49.850	0	0
451		B		-1.926	-2	0	0	49.850	96	0	0	0	49.850	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	80.000	51.777	65	49.850	96	49.850	96	0	0	0	49.850	0	0
6208		B		-1.926	-2	0	0	49.850	96	0	0	0	49.850	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	80.000	51.777	65	49.850	96	49.850	96	0	0	0	49.850	0	0
1110		F B		-1.926	-2	0	0	49.850	96	0	0	0	49.850	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	80.000	51.777	65	49.850	96	49.850	96	0	0	0	49.850	0	0
15.451.6208.1110.6908		B		-1.926	-2	0	0	49.850	96	0	0	0	49.850	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	80.000	51.777	65	49.850	96	49.850	96	0	0	0	49.850	0	0
Total da Unidade	F	B		130.118	5	637.596	17	698.592	18	568.818	0	78.774	51.000	0	0
11129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO		A	2.717.224	3.777.009	139	3.639.129	96	3.625.456	96	3.058.418	0	516.038	51.000	0	0
	T	A	2.717.224	3.777.009	139	3.639.129	96	3.625.456	96	3.058.418	0	516.038	51.000	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
04		B		-58.247	-3	639.641	18	629.859	18	557.058	0	66.192	6.609	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	2.183.205	3.481.098	159	3.408.645	98	3.380.062	97	2.856.906	0	516.547	6.609	0	0
122		B		-49.769	-2	639.641	18	629.859	18	557.058	0	66.192	6.609	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.128.205	3.462.480	163	3.398.505	98	3.369.922	97	2.856.906	0	506.407	6.609	0	0
6003		B		-49.769	-2	639.641	18	629.859	18	557.058	0	66.192	6.609	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	2.128.205	3.462.480	163	3.398.505	98	3.369.922	97	2.856.906	0	506.407	6.609	0	0
8502		F B		72.400	5	557.058	19	557.058	19	557.058	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.410.767	2.857.167	203	2.856.906	100	2.856.906	100	2.856.906	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8800		B		72.400	5	557.058	19	557.058	19	557.058	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	1.410.767	2.857.167	203	2.856.906	100	2.856.906	100	2.856.906	0	0	0	0	0
8504		F B		-26.675	-11	50.724	14	50.724	14	0	0	50.724	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	252.402	357.727	142	357.648	100	357.648	100	0	0	357.648	0	0	0
04.122.6003.8504.9617		B		-26.675	-11	50.724	14	50.724	14	0	0	50.724	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	252.402	357.727	142	357.648	100	357.648	100	0	0	357.648	0	0	0
8517		F B		-95.494	-21	31.859	13	22.078	9	0	0	15.469	6.609	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	465.036	247.586	53	183.950	74	155.368	63	0	0	148.759	6.609	0	0
04.122.6003.8517.6980		B		-95.494	-21	31.859	13	22.078	9	0	0	15.469	6.609	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	465.036	247.586	53	183.950	74	155.368	63	0	0	148.759	6.609	0	0
128		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	15.000	2.180	15	2.180	100	2.180	100	0	0	2.180	0	0	0
6003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	15.000	2.180	15	2.180	100	2.180	100	0	0	2.180	0	0	0
4088		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	15.000	2.180	15	2.180	100	2.180	100	0	0	2.180	0	0	0
04.128.6003.4088.0008		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	15.000	2.180	15	2.180	100	2.180	100	0	0	2.180	0	0	0
244		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	40.000	7.960	20	7.960	100	7.960	100	0	0	7.960	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
6211		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	40.000	7.960	20	7.960	100	7.960	100	0	0	7.960	0	0	0
2094		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	40.000	7.960	20	7.960	100	7.960	100	0	0	7.960	0	0	0
04.244.6211.2094.8374		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	40.000	7.960	20	7.960	100	7.960	100	0	0	7.960	0	0	0
13		B		340.000	189	340.000	51	340.000	51	0	0	340.000	0	0	0
CULTURA		A	180.000	670.000	372	669.600	100	669.600	100	0	0	669.600	0	0	0
392		B		340.000	189	340.000	51	340.000	51	0	0	340.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	180.000	670.000	372	669.600	100	669.600	100	0	0	669.600	0	0	0
6219		B		340.000	189	340.000	51	340.000	51	0	0	340.000	0	0	0
CULTURA		A	180.000	670.000	372	669.600	100	669.600	100	0	0	669.600	0	0	0
3678		F B		340.000	189	340.000	51	340.000	51	0	0	340.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	180.000	670.000	372	669.600	100	669.600	100	0	0	669.600	0	0	0
13.392.6219.3678.2659		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO FESTA DO PADROEIRO DO ITAPOÃ		A	80.000	80.000	100	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2660		B		340.000	340	340.000	77	340.000	77	0	0	340.000	0	0	0
APOIO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	100.000	440.000	440	440.000	100	440.000	100	0	0	440.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2758		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO EVENTO "CIRCUITO CULTURAL RADICAL MOTOROCK"- ITAPOÃ		A		150.000	0	149.600	100	149.600	100	0	0	149.600	0	0	0
15		B		280.946	18	2.098.138	70	553.604	18	0	0	0	553.604	0	0
URBANISMO		A	1.581.000	3.003.068	190	2.663.325	89	1.116.318	37	0	0	0	1.116.318	0	0
451		B		280.946	18	2.098.138	70	553.604	18	0	0	0	553.604	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	1.571.000	3.003.068	191	2.663.325	89	1.116.318	37	0	0	0	1.116.318	0	0
6208		B		280.946	28	2.098.138	70	553.604	18	0	0	0	553.604	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	1.021.000	3.003.068	294	2.663.325	89	1.116.318	37	0	0	0	1.116.318	0	0
1110		F B		280.946	28	2.098.138	70	553.604	18	0	0	0	553.604	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.021.000	3.003.068	294	2.663.325	89	1.116.318	37	0	0	0	1.116.318	0	0
15.451.6208.1110.6947		B		123.066	14	130.000	19	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	871.000	695.188	80	695.187	100	562.714	81	0	0	0	562.714	0	0
15.451.6208.1110.9698		B		-52.120	0	147.880	100	80.739	55	0	0	0	80.739	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-INFRAESTRUTURA URBANA- ITAPOÃ		A		147.880	0	147.880	100	80.739	55	0	0	0	80.739	0	0
15.451.6208.1110.9740		B		0	0	390.264	78	254.782	51	0	0	0	254.782	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO- ITAPOÃ		A		500.000	0	390.264	78	254.782	51	0	0	0	254.782	0	0
15.451.6208.1110.9761		B		0	0	146.942	98	146.942	98	0	0	0	146.942	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA CIDADE DO ITAPOÃ		A		150.000	0	146.942	98	146.942	98	0	0	0	146.942	0	0
IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRAS EM VIAS PÚBLICAS- ITAPOÃ															
15.451.6208.1110.9763		B		0	0	135.690	90	71.141	47	0	0	0	71.141	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS NA CIDADE DO- ITAPOÃ		A		150.000	0	135.690	90	71.141	47	0	0	0	71.141	0	0
28		B		-499.725	0	99.598	29	32.386	10	29.593	0	2.793	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	20.000	339.252	0	339.251	100	272.039	80	258.788	0	13.251	0	0	0
846		B		-499.725	0	99.598	29	32.386	10	29.593	0	2.793	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	20.000	339.252	0	339.251	100	272.039	80	258.788	0	13.251	0	0	0
0001		B		-499.725	0	99.598	29	32.386	10	29.593	0	2.793	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	20.000	339.252	0	339.251	100	272.039	80	258.788	0	13.251	0	0	0
9050		F B		-499.725	0	99.598	29	32.386	10	29.593	0	2.793	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	20.000	339.252	0	339.251	100	272.039	80	258.788	0	13.251	0	0	0
28.846.0001.9050.7093		B		-499.725	0	99.598	29	32.386	10	29.593	0	2.793	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-ITAPOÃ		A	20.000	339.252	0	339.251	100	272.039	80	258.788	0	13.251	0	0	0
Total da Unidade	F	B		62.974	2	3.177.376	42	1.555.849	20	586.651	0	408.985	560.213	0	0
11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ		A	3.964.205	7.593.418	192	7.080.821	93	5.438.019	72	3.115.694	0	1.199.398	1.122.927	0	0
	T	A	3.964.205	7.593.418	192	7.080.821	93	5.438.019	72	3.115.694	0	1.199.398	1.122.927	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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	Amortização Dívida J
04		B		-159.687	-6	544.317	15	572.287	15	478.324	0	93.963	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	2.882.607	3.748.958	130	3.313.065	88	3.297.815	88	2.705.697	0	589.009	3.110	0	0
122		B		-117.358	-4	555.317	15	561.637	15	478.324	0	83.313	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.695.488	3.663.026	136	3.280.464	90	3.275.684	89	2.705.697	0	566.878	3.110	0	0
6003		B		-117.358	-5	555.317	15	561.637	15	478.324	0	83.313	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	2.545.488	3.663.026	144	3.280.464	90	3.275.684	89	2.705.697	0	566.878	3.110	0	0
8502		F B		180.000	13	478.324	17	478.324	17	478.324	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.336.882	2.816.882	211	2.705.697	96	2.705.697	96	2.705.697	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8799		B		180.000	13	478.324	17	478.324	17	478.324	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	1.336.882	2.816.882	211	2.705.697	96	2.705.697	96	2.705.697	0	0	0	0	0
8504		F B		-20.000	-12	39.612	13	39.612	13	0	0	39.612	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	163.606	315.876	193	303.126	96	303.126	96	0	0	303.126	0	0	0
04.122.6003.8504.9618		B		-20.000	-12	39.612	13	39.612	13	0	0	39.612	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	163.606	315.876	193	303.126	96	303.126	96	0	0	303.126	0	0	0
8517		F B		-277.358	-27	37.381	7	43.701	8	0	0	43.701	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.045.000	530.268	51	271.641	51	266.861	50	0	0	263.751	3.110	0	0
04.122.6003.8517.6935		B		-277.358	-27	37.381	7	43.701	8	0	0	43.701	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	1.045.000	530.268	51	271.641	51	266.861	50	0	0	263.751	3.110	0	0
421		B		-42.329	-28	-11.000	-13	10.650	12	0	0	10.650	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	150.119	85.932	57	32.601	38	22.131	26	0	0	22.131	0	0	0
6222		B		-42.329	-28	-11.000	-13	10.650	12	0	0	10.650	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	150.119	85.932	57	32.601	38	22.131	26	0	0	22.131	0	0	0
2426		F B		-42.329	-28	-11.000	-13	10.650	12	0	0	10.650	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	150.119	85.932	57	32.601	38	22.131	26	0	0	22.131	0	0	0
04.421.6222.2426.8418		B		-42.329	-28	-11.000	-13	10.650	12	0	0	10.650	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	150.119	85.932	57	32.601	38	22.131	26	0	0	22.131	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 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
27		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	400.000	50.000	13	5.730	11	5.730	11	0	0	5.730	0	0	0
813		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAZER		A	400.000	50.000	13	5.730	11	5.730	11	0	0	5.730	0	0	0
6206		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	400.000	50.000	13	5.730	11	5.730	11	0	0	5.730	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	400.000	50.000	13	5.730	11	5.730	11	0	0	5.730	0	0	0
27.813.6206.3678.0033		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND- SIA		A	400.000	50.000	13	5.730	11	5.730	11	0	0	5.730	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-481.360	-12	779.072	19	572.287	14	478.324	0	93.963	0	0	0
11131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	3.927.607	4.197.285	107	3.553.550	85	3.303.545	79	2.705.697	0	594.739	3.110	0	0
	T	A	3.927.607	4.197.285	107	3.553.550	85	3.303.545	79	2.705.697	0	594.739	3.110	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-42.421	-2	545.725	16	569.841	17	493.072	0	72.039	4.730	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	2.690.401	3.452.080	128	3.384.927	98	3.384.927	98	2.929.709	0	439.207	16.012	0	0
122		B		-42.421	-2	545.725	16	569.841	17	493.072	0	72.039	4.730	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.650.401	3.446.576	130	3.379.424	98	3.379.424	98	2.929.709	0	433.704	16.012	0	0
6003		B		-42.421	-2	545.725	16	569.841	17	493.072	0	72.039	4.730	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	2.650.401	3.446.576	130	3.379.424	98	3.379.424	98	2.929.709	0	433.704	16.012	0	0
8502		F B		20.000	1	493.072	17	493.072	17	493.072	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.969.287	2.939.287	149	2.929.709	100	2.929.709	100	2.929.709	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8801		B		20.000	1	493.072	17	493.072	17	493.072	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	1.969.287	2.939.287	149	2.929.709	100	2.929.709	100	2.929.709	0	0	0	0	0
8504		F B		-20.000	-8	45.078	13	45.078	13	0	0	45.078	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	247.478	347.478	140	333.684	96	333.684	96	0	0	333.684	0	0	0
04.122.6003.8504.9619		B		-20.000	-8	45.078	13	45.078	13	0	0	45.078	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	247.478	347.478	140	333.684	96	333.684	96	0	0	333.684	0	0	0
8517		F B		-42.421	-10	7.575	5	31.691	20	0	0	26.961	4.730	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	433.636	159.811	37	116.032	73	116.032	73	0	0	100.021	16.012	0	0
04.122.6003.8517.8680		B		-42.421	-10	7.575	5	31.691	20	0	0	26.961	4.730	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	433.636	159.811	37	116.032	73	116.032	73	0	0	100.021	16.012	0	0
128		B		-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	40.000	5.504	14	5.503	100	5.503	100	0	0	5.503	0	0	0
6003		B		-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	40.000	5.504	14	5.503	100	5.503	100	0	0	5.503	0	0	0
4088		F B		-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	40.000	5.504	14	5.503	100	5.503	100	0	0	5.503	0	0	0
04.128.6003.4088.0009		B		-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	40.000	5.504	14	5.503	100	5.503	100	0	0	5.503	0	0	0
15		B		-198.452	-15	2.032	0	107.863	13	0	0	5.442	102.421	0	0
URBANISMO		A	1.347.180	850.335	63	436.727	51	284.557	33	0	0	34.922	249.636	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
451		B		-149.896	-12	-0	0	102.421	13	0	0	0	102.421	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	1.257.180	778.891	62	401.805	52	249.636	32	0	0	0	249.636	0	0
6208		B		-149.896	-12	-0	0	102.421	13	0	0	0	102.421	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	1.257.180	778.891	62	401.805	52	249.636	32	0	0	0	249.636	0	0
1110		F B		-149.896	-14	-0	0	102.421	13	0	0	0	102.421	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.107.180	778.891	70	401.805	52	249.636	32	0	0	0	249.636	0	0
15.451.6208.1110.2817		B		-123.000	-35	0	0	74.641	33	0	0	0	74.641	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	350.000	227.000	65	226.811	100	74.641	33	0	0	0	74.641	0	0
15.451.6208.1110.8115		B		-26.896	-5	-0	0	27.780	14	0	0	0	27.780	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	557.180	201.891	36	174.994	87	174.994	87	0	0	0	174.994	0	0
452		B		-48.555	-54	2.032	3	5.442	8	0	0	5.442	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	90.000	71.445	79	34.922	49	34.922	49	0	0	34.922	0	0	0
6208		B		-48.555	-54	2.032	3	5.442	8	0	0	5.442	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	90.000	71.445	79	34.922	49	34.922	49	0	0	34.922	0	0	0
8508		F B		-48.555	-54	2.032	3	5.442	8	0	0	5.442	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	90.000	71.445	79	34.922	49	34.922	49	0	0	34.922	0	0	0
15.452.6208.8508.8671		B		-48.555	-54	2.032	3	5.442	8	0	0	5.442	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	90.000	71.445	79	34.922	49	34.922	49	0	0	34.922	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-267.909	-6	544.010	13	677.704	16	493.072	0	77.481	107.151	0	0
11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES		A	4.275.401	4.333.199	101	3.821.654	88	3.669.485	85	2.929.709	0	474.129	265.647	0	0
	T	A	4.275.401	4.333.199	101	3.821.654	88	3.669.485	85	2.929.709	0	474.129	265.647	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11134 - 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		528.177	18	588.718	17	603.542	18	549.803	0	53.739	0	0	0
CULTURA		A	3.014.804	3.394.530	113	3.336.833	98	3.335.647	98	2.902.637	0	409.294	23.716	0	0
122		B		534.929	19	585.540	18	590.544	18	549.803	0	40.741	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.768.804	3.243.499	117	3.189.377	98	3.188.191	98	2.902.637	0	265.787	19.766	0	0
6003		B		534.929	19	585.540	18	590.544	18	549.803	0	40.741	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	2.768.804	3.243.499	117	3.189.377	98	3.188.191	98	2.902.637	0	265.787	19.766	0	0
8502		F B		540.000	22	549.803	19	549.803	19	549.803	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.408.764	2.948.764	122	2.902.637	98	2.902.637	98	2.902.637	0	0	0	0	0
13.122.6003.8502.8759		B		540.000	22	549.803	19	549.803	19	549.803	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	2.408.764	2.948.764	122	2.902.637	98	2.902.637	98	2.902.637	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	22.862	15	22.862	15	0	0	22.862	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	130.000	150.000	115	143.899	96	143.899	96	0	0	143.899	0	0	0
13.122.6003.8504.9563		B		0	0	22.862	15	22.862	15	0	0	22.862	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	130.000	150.000	115	143.899	96	143.899	96	0	0	143.899	0	0	0
8517		F B		-5.071	-2	12.876	9	17.879	12	0	0	17.879	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	230.040	144.735	63	142.841	99	141.655	98	0	0	121.888	19.766	0	0
13.122.6003.8517.9654		B		-5.071	-2	12.876	9	17.879	12	0	0	17.879	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	230.040	144.735	63	142.841	99	141.655	98	0	0	121.888	19.766	0	0
128		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	10.000	2.960	30	2.960	100	2.960	100	0	0	2.960	0	0	0
6003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	10.000	2.960	30	2.960	100	2.960	100	0	0	2.960	0	0	0
4088		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	10.000	2.960	30	2.960	100	2.960	100	0	0	2.960	0	0	0
13.128.6003.4088.0017		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	10.000	2.960	30	2.960	100	2.960	100	0	0	2.960	0	0	0
391		B		-6.752	-3	3.178	2	12.998	9	0	0	12.998	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11134 - 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
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		A	224.000	148.071	66	144.497	98	144.497	98	0	0	140.547	3.950	0	0
6203		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	52.000	3.950	8	3.950	100	3.950	100	0	0	0	3.950	0	0
4229	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECA		A	17.000	3.950	23	3.950	100	3.950	100	0	0	0	3.950	0	0
13.391.6203.4229.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECA-- SIA		A	17.000	3.950	23	3.950	100	3.950	100	0	0	0	3.950	0	0
6219		B		-6.752	-4	3.178	2	12.998	9	0	0	12.998	0	0	0
CULTURA		A	172.000	144.121	84	140.547	98	140.547	98	0	0	140.547	0	0	0
2463	F	B		-6.752	-6	3.178	2	12.998	9	0	0	12.998	0	0	0
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE		A	122.000	138.675	114	135.101	97	135.101	97	0	0	135.101	0	0	0
13.391.6219.2463.0004		B		-6.752	-6	3.178	2	12.998	9	0	0	12.998	0	0	0
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE--DF ENTORNO		A	122.000	138.675	114	135.101	97	135.101	97	0	0	135.101	0	0	0
2467	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE		A	25.000	5.445	22	5.445	100	5.445	100	0	0	5.445	0	0	0
13.391.6219.2467.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE--DF ENTORNO		A	25.000	5.445	22	5.445	100	5.445	100	0	0	5.445	0	0	0
28		B		0	0	-280	-3	1.202	12	0	0	1.202	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	10.000	10.000	100	7.220	72	7.220	72	0	0	7.220	0	0	0
846		B		0	0	-280	-3	1.202	12	0	0	1.202	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	10.000	10.000	100	7.220	72	7.220	72	0	0	7.220	0	0	0
0001		B		0	0	-280	-3	1.202	12	0	0	1.202	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	10.000	10.000	100	7.220	72	7.220	72	0	0	7.220	0	0	0
9050	F	B		0	0	-280	-3	1.202	12	0	0	1.202	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.000	10.000	100	7.220	72	7.220	72	0	0	7.220	0	0	0
28.846.0001.9050.7037		B		0	0	-280	-3	1.202	12	0	0	1.202	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	10.000	10.000	100	7.220	72	7.220	72	0	0	7.220	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

11134 - 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
Total da Unidade 11134 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		528.177	17	588.438	17	604.744	18	549.803	0	54.941	0	0	0
		A	3.024.804	3.404.530	113	3.344.053	98	3.342.867	98	2.902.637	0	416.513	23.716	0	0
		T A	3.024.804	3.404.530	113	3.344.053	98	3.342.867	98	2.902.637	0	416.513	23.716	0	0
Total do Órgão 11 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF	F	B		1.292.443	0	111.932.796	18	95.934.246	15	57.987.666	0	23.193.891	14.752.690	0	0
		A	591.002.148	639.427.685	108	611.238.572	96	564.023.858	88	341.070.034	0	186.901.198	36.052.626	0	0
		S B		-112.288	-5	-145.800	-53	94.063	34	0	0	0	94.063	0	0
		A	2.307.004	274.288	12	96.973	35	94.063	34	0	0	0	94.063	0	0
		T A	593.309.152	639.701.973	108	611.335.545	96	564.117.921	88	341.070.034	0	186.901.198	36.146.689	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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		-160.927	0	17.296.405	17	17.465.867	17	16.903.692	0	558.442	3.733	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	135.945.574	103.083.860	76	102.092.715	99	102.031.023	99	98.575.389	0	3.441.212	14.422	0	0
122		B		-160.927	0	17.296.405	17	17.465.867	17	16.903.692	0	558.442	3.733	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	135.945.574	103.083.860	76	102.092.715	99	102.031.023	99	98.575.389	0	3.441.212	14.422	0	0
6003		B		-160.927	0	17.296.405	17	17.465.867	17	16.903.692	0	558.442	3.733	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	135.945.574	103.083.860	76	102.092.715	99	102.031.023	99	98.575.389	0	3.441.212	14.422	0	0
8502		F B		-28.796	0	16.903.692	17	16.903.692	17	16.903.692	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	132.415.140	99.386.344	75	98.575.389	99	98.575.389	99	98.575.389	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8766		B		-28.796	0	16.903.692	17	16.903.692	17	16.903.692	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	132.415.140	99.386.344	75	98.575.389	99	98.575.389	99	98.575.389	0	0	0	0	0
8504		F B		-310	0	378.596	16	378.596	16	0	0	378.596	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.500.000	2.419.690	161	2.371.505	98	2.371.505	98	0	0	2.371.505	0	0	0
04.122.6003.8504.9583		B		-310	0	378.596	16	378.596	16	0	0	378.596	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	1.500.000	2.419.690	161	2.371.505	98	2.371.505	98	0	0	2.371.505	0	0	0
8517		F B		-131.821	-6	14.117	1	183.579	14	0	0	179.846	3.733	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.030.434	1.277.826	63	1.145.822	90	1.084.129	85	0	0	1.069.707	14.422	0	0
04.122.6003.8517.9689		B		-131.821	-6	14.117	1	183.579	14	0	0	179.846	3.733	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	2.030.434	1.277.826	63	1.145.822	90	1.084.129	85	0	0	1.069.707	14.422	0	0
28		B		-1.250	0	864.428	18	896.817	19	282.304	0	614.513	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.990.000	4.768.750	159	4.499.699	94	4.499.699	94	924.018	0	3.575.681	0	0	0
846		B		-1.250	0	864.428	18	896.817	19	282.304	0	614.513	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.990.000	4.768.750	159	4.499.699	94	4.499.699	94	924.018	0	3.575.681	0	0	0
0001		B		-1.250	0	864.428	18	896.817	19	282.304	0	614.513	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.990.000	4.768.750	159	4.499.699	94	4.499.699	94	924.018	0	3.575.681	0	0	0
9050		F B		-1.250	0	864.428	18	896.817	19	282.304	0	614.513	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.990.000	4.768.750	159	4.499.699	94	4.499.699	94	924.018	0	3.575.681	0	0	0
28.846.0001.9050.7056		B		-1.250	0	864.428	18	896.817	19	282.304	0	614.513	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	2.990.000	4.768.750	159	4.499.699	94	4.499.699	94	924.018	0	3.575.681	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-162.177	0	18.160.833	17	18.362.685	17	17.185.996	0	1.172.955	3.733	0	0
12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	138.935.574	107.852.610	78	106.592.414	99	106.530.722	99	99.499.407	0	7.016.892	14.422	0	0
	T	A	138.935.574	107.852.610	78	106.592.414	99	106.530.722	99	99.499.407	0	7.016.892	14.422	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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		-1.922.348	-16	-8.066.407	-18	2.342.740	5	0	0	399.710	1.943.030	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	11.918.574	45.234.793	380	3.649.022	8	3.545.991	8	0	0	1.231.596	2.314.395	0	0
122		B		-1.829.247	-28	-30.253	0	365.424	4	0	0	365.424	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	6.448.574	8.940.784	139	1.477.738	17	1.384.402	15	0	0	1.143.128	241.274	0	0
6003		B		-1.829.247	-28	-30.253	0	365.424	4	0	0	365.424	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	6.448.574	8.940.784	139	1.477.738	17	1.384.402	15	0	0	1.143.128	241.274	0	0
3903	F	B		-727.522	-46	53.010	2	2.781	0	0	0	2.781	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.578.062	2.640.540	167	148.435	6	73.999	3	0	0	11.126	62.873	0	0
04.122.6003.3903.9711		B		-727.522	-46	53.010	2	2.781	0	0	0	2.781	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	1.578.062	2.640.540	167	148.435	6	73.999	3	0	0	11.126	62.873	0	0
4220	F	B		-942.305	-21	-93.822	-2	351.774	8	0	0	351.774	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	4.470.512	4.373.207	98	1.242.080	28	1.223.180	28	0	0	1.044.780	178.400	0	0
04.122.6003.4220.0007		B		-942.305	-21	-93.822	-2	351.774	8	0	0	351.774	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	4.470.512	4.373.207	98	1.242.080	28	1.223.180	28	0	0	1.044.780	178.400	0	0
9083	F	B		-159.420	-40	10.559	1	10.868	1	0	0	10.868	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	400.000	1.927.037	482	87.223	5	87.223	5	0	0	87.223	0	0	0
04.122.6003.9083.0004		B		-159.420	-40	10.559	1	10.868	1	0	0	10.868	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	400.000	1.927.037	482	87.223	5	87.223	5	0	0	87.223	0	0	0
126		B		-1.413.185	-36	0	0	539	0	0	0	0	539	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	3.910.000	5.926.815	152	133.630	2	130.630	2	0	0	0	130.630	0	0
6003		B		-1.413.185	-36	0	0	539	0	0	0	0	539	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	3.910.000	5.926.815	152	133.630	2	130.630	2	0	0	0	130.630	0	0
1471	F	B		-1.227.865	-38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	3.200.000	4.692.135	147	44.271	1	41.271	1	0	0	0	41.271	0	0
04.126.6003.1471.0034		B		-1.227.865	-38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* *) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO		A	3.200.000	4.692.135	147	44.271	1	41.271	1	0	0	0	41.271	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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	Amortizaçã Dívida J
PILOTO															
2557	F	B		-185.320	-26	0	0	539	0	0	0	0	539	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		710.000	1.234.680	174	89.359	7	89.359	7	0	0	0	89.359	0	0
04.126.6003.2557.0019	B			-185.320	-26	0	0	539	0	0	0	0	539	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		710.000	1.234.680	174	89.359	7	89.359	7	0	0	0	89.359	0	0
128	B			-112.616	-20	21.355	6	34.286	10	0	0	34.286	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		560.000	337.384	60	95.163	28	88.468	26	0	0	88.468	0	0	0
6003	B			-112.616	-20	21.355	6	34.286	10	0	0	34.286	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		560.000	337.384	60	95.163	28	88.468	26	0	0	88.468	0	0	0
4088	F	B		-112.616	-20	21.355	6	34.286	10	0	0	34.286	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		560.000	337.384	60	95.163	28	88.468	26	0	0	88.468	0	0	0
04.128.6003.4088.0069	B			-112.616	-20	21.355	6	34.286	10	0	0	34.286	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		560.000	337.384	60	95.163	28	88.468	26	0	0	88.468	0	0	0
451	B			1.432.700	143	-8.057.509	-27	1.942.491	6	0	0	0	1.942.491	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		1.000.000	30.029.810	0	1.942.491	6	1.942.491	6	0	0	0	1.942.491	0	0
6003	B			1.432.700	143	-8.057.509	-27	1.942.491	6	0	0	0	1.942.491	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		1.000.000	30.029.810	0	1.942.491	6	1.942.491	6	0	0	0	1.942.491	0	0
1984	F	B		1.432.700	143	-8.057.509	-27	1.942.491	6	0	0	0	1.942.491	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		1.000.000	30.029.810	0	1.942.491	6	1.942.491	6	0	0	0	1.942.491	0	0
04.451.6003.1984.9768	B			1.432.700	143	-8.057.509	-27	1.942.491	6	0	0	0	1.942.491	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL- PLANO PILOTO	A		1.000.000	30.029.810	0	1.942.491	6	1.942.491	6	0	0	0	1.942.491	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.922.348	-16	-8.066.407	-18	2.342.740	5	0	0	399.710	1.943.030	0	0
12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A		11.918.574	45.234.793	380	3.649.022	8	3.545.991	8	0	0	1.231.596	2.314.395	0	0
	T	A	11.918.574	45.234.793	380	3.649.022	8	3.545.991	8	0	0	1.231.596	2.314.395	0	0
Total do Órgão	F	B		-2.084.525	-1	10.094.426	7	20.705.424	14	17.185.996	0	1.572.665	1.946.763	0	0
12 - PROCURADORIA - GERAL DO DISTRITO FEDERAL															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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	Amortizaçã Dívida J
		A	150.854.148	153.087.403	101	110.241.436	72	110.076.713	72	99.499.407	0	8.248.489	2.328.817	0	0
	T	A	150.854.148	153.087.403	101	110.241.436	72	110.076.713	72	99.499.407	0	8.248.489	2.328.817	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		3.343.927	4	17.778.641	19	18.932.571	20	15.248.795	0	3.671.680	12.096	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	81.074.534	95.206.749	117	94.550.722	99	94.357.762	99	79.394.172	0	14.951.025	12.565	0	0
122		B		4.559.051	6	17.818.641	19	18.893.296	20	15.248.795	0	3.632.404	12.096	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	77.897.143	95.040.389	122	94.424.362	99	94.242.267	99	79.394.172	0	14.835.530	12.565	0	0
6003		B		4.559.051	6	17.818.641	19	18.893.296	20	15.248.795	0	3.632.404	12.096	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	77.897.143	95.040.389	122	94.424.362	99	94.242.267	99	79.394.172	0	14.835.530	12.565	0	0
2422	F	B		1.730.345	72	1.730.345	28	1.633.367	26	0	0	1.633.367	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	2.389.747	6.270.092	262	6.269.452	100	6.151.297	98	0	0	6.151.297	0	0	0
04.122.6003.2422.9631		B		1.730.345	72	1.730.345	28	1.633.367	26	0	0	1.633.367	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO-GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	2.389.747	6.270.092	262	6.269.452	100	6.151.297	98	0	0	6.151.297	0	0	0
8502	F	B		2.873.000	5	15.248.795	19	15.248.795	19	15.248.795	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	56.293.562	79.466.562	141	79.394.172	100	79.394.172	100	79.394.172	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8751		B		2.873.000	5	15.248.795	19	15.248.795	19	15.248.795	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- PLANO PILOTO		A	56.293.562	79.466.562	141	79.394.172	100	79.394.172	100	79.394.172	0	0	0	0	0
8504	F	B		730.000	8	966.616	11	1.901.675	22	0	0	1.901.675	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	9.427.538	8.624.843	91	8.285.878	96	8.285.878	96	0	0	8.285.878	0	0	0
04.122.6003.8504.9574		B		730.000	8	966.616	11	1.901.675	22	0	0	1.901.675	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- PLANO PILOTO		A	9.427.538	8.624.843	91	8.285.878	96	8.285.878	96	0	0	8.285.878	0	0	0
8517	F	B		-766.856	-43	-127.116	-19	109.458	16	0	0	97.362	12.096	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.786.296	671.454	38	474.861	71	410.920	61	0	0	398.354	12.565	0	0
04.122.6003.8517.9663		B		-766.856	-43	-127.116	-19	109.458	16	0	0	97.362	12.096	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO PÚBLICA- PLANO PILOTO		A	1.786.296	671.454	38	474.861	71	410.920	61	0	0	398.354	12.565	0	0
126		B		-1.215.124	-39	0	0	35.560	31	0	0	35.560	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	3.077.391	116.360	4	116.360	100	111.780	96	0	0	111.780	0	0	0
6003		B		-1.215.124	-39	0	0	35.560	31	0	0	35.560	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	3.077.391	116.360	4	116.360	100	111.780	96	0	0	111.780	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
2557	F	B		-1.215.124	-39	0	0	35.560	31	0	0	35.560	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	3.077.391	116.360	4	116.360	100	111.780	96	0	0	111.780	0	0	0
04.126.6003.2557.0015		B		-1.215.124	-39	0	0	35.560	31	0	0	35.560	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- PLANO PILOTO		A	3.077.391	116.360	4	116.360	100	111.780	96	0	0	111.780	0	0	0
421		B		0	0	-40.000	-80	3.715	7	0	0	3.715	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	100.000	50.000	50	10.000	20	3.715	7	0	0	3.715	0	0	0
6222		B		0	0	-40.000	-80	3.715	7	0	0	3.715	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	100.000	50.000	50	10.000	20	3.715	7	0	0	3.715	0	0	0
2426	F	B		0	0	-40.000	-80	3.715	7	0	0	3.715	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	100.000	50.000	50	10.000	20	3.715	7	0	0	3.715	0	0	0
04.421.6222.2426.8400		B		0	0	-40.000	-80	3.715	7	0	0	3.715	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- PLANO PILOTO		A	100.000	50.000	50	10.000	20	3.715	7	0	0	3.715	0	0	0
28		B		35.605	3	278.438	17	278.438	17	94.646	0	183.792	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.171.199	1.601.804	137	1.414.688	88	1.414.688	88	413.660	0	1.001.028	0	0	0
846		B		35.605	3	278.438	17	278.438	17	94.646	0	183.792	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.171.199	1.601.804	137	1.414.688	88	1.414.688	88	413.660	0	1.001.028	0	0	0
0001		B		35.605	3	278.438	17	278.438	17	94.646	0	183.792	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.171.199	1.601.804	137	1.414.688	88	1.414.688	88	413.660	0	1.001.028	0	0	0
9050	F	B		35.605	3	278.438	18	278.438	18	94.646	0	183.792	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.121.199	1.551.804	138	1.414.688	91	1.414.688	91	413.660	0	1.001.028	0	0	0
28.846.0001.9050.7044		B		35.605	3	278.438	18	278.438	18	94.646	0	183.792	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- PLANO PILOTO		A	1.121.199	1.551.804	138	1.414.688	91	1.414.688	91	413.660	0	1.001.028	0	0	0
09		B		293.000	3	2.464.501	18	2.464.501	18	2.464.501	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	10.000.000	13.868.000	139	13.783.623	99	13.783.623	99	13.783.623	0	0	0	0	0
273		B		293.000	3	2.464.501	18	2.464.501	18	2.464.501	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		A	10.000.000	13.868.000	139	13.783.623	99	13.783.623	99	13.783.623	0	0	0	0	0
0001		B		293.000	3	2.464.501	18	2.464.501	18	2.464.501	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	10.000.000	13.868.000	139	13.783.623	99	13.783.623	99	13.783.623	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
9004	S	B		293.000	3	2.464.501	18	2.464.501	18	2.464.501	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A		10.000.000	13.868.000	139	13.783.623	99	13.783.623	99	13.783.623	0	0	0	0	0
09.273.0001.9004.9717	B			293.000	3	2.464.501	18	2.464.501	18	2.464.501	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-COMPL APOSENTADORIA EX-EMPREGADOS LEI 701/94-DISTRITO FEDERAL	A		10.000.000	13.868.000	139	13.783.623	99	13.783.623	99	13.783.623	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		3.379.533	4	18.057.079	19	19.211.009	20	15.343.441	0	3.855.472	12.096	0	0
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A		82.245.733	96.808.554	118	95.965.411	99	95.772.451	99	79.807.832	0	15.952.054	12.565	0	0
	S	B		293.000	3	2.464.501	18	2.464.501	18	2.464.501	0	0	0	0	0
	A		10.000.000	13.868.000	139	13.783.623	99	13.783.623	99	13.783.623	0	0	0	0	0
	T	A	92.245.733	110.676.554	120	109.749.034	99	109.556.074	99	93.591.455	0	15.952.054	12.565	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

13202 - 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	Amortização Dívida J
10		B		-236.398	0	53.792	0	53.792	0	52.424	0	1.368	0	0	0
SAÚDE		A	128.795.985	127.647.978	99	137.881	0	137.881	0	133.298	0	4.583	0	0	0
122		B		-236.398	-17	53.792	12	53.792	12	52.424	0	1.368	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.414.440	467.157	33	137.881	30	137.881	30	133.298	0	4.583	0	0	0
6003		B		-236.398	-17	53.792	12	53.792	12	52.424	0	1.368	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	1.414.440	467.157	33	137.881	30	137.881	30	133.298	0	4.583	0	0	0
8502		S B		35.752	55	52.424	39	52.424	39	52.424	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	64.440	135.192	210	133.298	99	133.298	99	133.298	0	0	0	0	0
10.122.6003.8502.8741		B		35.752	55	52.424	39	52.424	39	52.424	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO		A	64.440	135.192	210	133.298	99	133.298	99	133.298	0	0	0	0	0
8504		S B		0	0	1.368	14	1.368	14	0	0	1.368	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	250.000	10.000	4	4.186	42	4.186	42	0	0	4.186	0	0	0
10.122.6003.8504.9565		B		0	0	1.368	14	1.368	14	0	0	1.368	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO		A	250.000	10.000	4	4.186	42	4.186	42	0	0	4.186	0	0	0
8517		S B		-272.150	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.100.000	321.965	29	397	0	397	0	0	0	397	0	0	0
10.122.6003.8517.9655		B		-272.150	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO		A	1.100.000	321.965	29	397	0	397	0	0	0	397	0	0	0
Total da Unidade		S B		-336.398	0	53.792	0	53.792	0	52.424	0	1.368	0	0	0
13202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS		A	129.195.985	127.747.978	99	137.881	0	137.881	0	133.298	0	4.583	0	0	0
		T A	129.195.985	127.747.978	99	137.881	0	137.881	0	133.298	0	4.583	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		21.285.043	1	226.671.983	11	226.838.688	11	226.442.407	0	396.281	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	1.739.039.472	1.985.621.724	114	1.489.744.618	75	1.489.744.618	75	1.487.980.872	0	1.763.746	0	0	0
122		B		-114.957	-1	738.508	16	905.212	19	508.931	0	396.281	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	12.705.370	4.662.011	37	3.833.834	82	3.833.834	82	2.070.088	0	1.763.746	0	0	0
6003		B		-114.957	-1	738.508	16	905.212	19	508.931	0	396.281	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	12.705.370	4.662.011	37	3.833.834	82	3.833.834	82	2.070.088	0	1.763.746	0	0	0
8502		S B		0	0	508.931	23	508.931	23	508.931	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	11.261.365	2.261.365	20	2.070.088	92	2.070.088	92	2.070.088	0	0	0	0	0
09.122.6003.8502.8746		B		0	0	508.931	23	508.931	23	508.931	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO		A	11.261.365	2.261.365	20	2.070.088	92	2.070.088	92	2.070.088	0	0	0	0	0
8504		S B		0	0	335.899	18	335.899	18	0	0	335.899	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	78.489	1.868.489	0	1.452.867	78	1.452.867	78	0	0	1.452.867	0	0	0
09.122.6003.8504.9581		B		0	0	14.723	5	14.723	5	0	0	14.723	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO		A	49.704	279.704	563	82.022	29	82.022	29	0	0	82.022	0	0	0
09.122.6003.8504.9582		B		0	0	321.176	20	321.176	20	0	0	321.176	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-LC 769/08-DISTRITO FEDERAL		A	28.785	1.588.785	0	1.370.845	86	1.370.845	86	0	0	1.370.845	0	0	0
8517		S B		-114.957	-9	-106.322	-20	60.382	11	0	0	60.382	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.276.182	532.157	42	310.878	58	310.878	58	0	0	310.878	0	0	0
09.122.6003.8517.9660		B		-114.957	-9	-106.322	-20	60.382	11	0	0	60.382	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO		A	1.276.182	532.157	42	310.878	58	310.878	58	0	0	310.878	0	0	0
272		B		21.400.000	1	225.933.476	11	225.933.476	11	225.933.476	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		A	1.726.134.441	1.980.959.713	115	1.485.910.784	75	1.485.910.784	75	1.485.910.784	0	0	0	0	0
0001		B		21.400.000	1	225.933.476	11	225.933.476	11	225.933.476	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.726.134.441	1.980.959.713	115	1.485.910.784	75	1.485.910.784	75	1.485.910.784	0	0	0	0	0
9004		S B		21.400.000	2	225.933.476	13	225.933.476	13	225.933.476	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO		A	1.418.909.573	1.674.014.845	118	1.485.910.784	89	1.485.910.784	89	1.485.910.784	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
FEDERAL															
09.272.0001.9004.9712		B		19.200.000	1	220.288.942	14	220.288.942	14	220.288.942	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	1.394.992.799	1.594.628.071	114	1.407.234.053	88	1.407.234.053	88	1.407.234.053	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.9713		B		2.200.000	10	5.486.951	7	5.486.951	7	5.486.951	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	23.148.406	78.338.406	338	78.144.311	100	78.144.311	100	78.144.311	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.9714		B		0	0	157.583	29	157.583	29	157.583	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO PREVID. EXECUTIVO-DISTRITO FEDERAL		A	270.855	550.855	203	532.420	97	532.420	97	532.420	0	0	0	0	0
28		B		4.035.215	29	5.177.439	25	3.111.656	15	0	0	3.111.656	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	13.947.722	20.982.937	150	17.988.530	86	15.922.747	76	45.644	0	15.877.103	0	0	0
846		B		4.035.215	29	5.177.439	25	3.111.656	15	0	0	3.111.656	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	13.947.722	20.982.937	150	17.988.530	86	15.922.747	76	45.644	0	15.877.103	0	0	0
0001		B		4.035.215	29	5.177.439	25	3.111.656	15	0	0	3.111.656	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	13.947.722	20.982.937	150	17.988.530	86	15.922.747	76	45.644	0	15.877.103	0	0	0
9001	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	3.010.878	3.010.878	100	45.644	2	45.644	2	45.644	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6170		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	3.010.878	3.010.878	100	45.644	2	45.644	2	45.644	0	0	0	0	0
9033	S	B		4.035.215	37	5.177.439	29	3.111.656	17	0	0	3.111.656	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	10.907.671	17.942.886	164	17.942.886	100	15.877.103	88	0	0	15.877.103	0	0	0
28.846.0001.9033.9552		B		4.035.215	37	5.177.439	29	3.111.656	17	0	0	3.111.656	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO		A	10.907.671	17.942.886	164	17.942.886	100	15.877.103	88	0	0	15.877.103	0	0	0
Total da Unidade	S	B		25.320.258	1	231.849.422	12	229.950.344	11	226.442.407	0	3.507.937	0	0	0
13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV		A	1.752.987.194	2.006.604.661	114	1.507.733.147	75	1.505.667.365	75	1.488.026.516	0	17.640.849	0	0	0
	T	A	1.752.987.194	2.006.604.661	114	1.507.733.147	75	1.505.667.365	75	1.488.026.516	0	17.640.849	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

13905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRO GESTAO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-1.556.280	-41	456.339	5	3.268.190	38	0	0	3.268.190	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	3.800.000	8.714.791	229	4.256.116	49	3.785.329	43	0	0	3.785.329	0	0	0
122		B		-795.667	-36	245.583	5	3.058.265	63	0	0	3.058.265	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.200.000	4.875.404	222	3.324.542	68	3.078.959	63	0	0	3.078.959	0	0	0
6003		B		-795.667	-36	245.583	5	3.058.265	63	0	0	3.058.265	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	2.200.000	4.875.404	222	3.324.542	68	3.078.959	63	0	0	3.078.959	0	0	0
4220	F	B		-795.667	-36	245.583	5	3.058.265	63	0	0	3.058.265	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	2.200.000	4.875.404	222	3.324.542	68	3.078.959	63	0	0	3.078.959	0	0	0
04.122.6003.4220.0002		B		-795.667	-36	245.583	5	3.058.265	63	0	0	3.058.265	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-MODERNIZAÇÃO UNIDADES ADMINISTRATIVAS - PRÓ GESTÃO-DISTRITO FEDERAL		A	2.200.000	4.875.404	222	3.324.542	68	3.078.959	63	0	0	3.078.959	0	0	0
128		B		-760.613	-48	210.756	5	209.925	5	0	0	209.925	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.600.000	3.839.387	240	931.574	24	706.370	18	0	0	706.370	0	0	0
6003		B		-760.613	-48	210.756	5	209.925	5	0	0	209.925	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	1.600.000	3.839.387	240	931.574	24	706.370	18	0	0	706.370	0	0	0
4088	F	B		-760.613	-48	210.756	5	209.925	5	0	0	209.925	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	1.600.000	3.839.387	240	931.574	24	706.370	18	0	0	706.370	0	0	0
04.128.6003.4088.0027		B		-760.613	-48	210.756	5	209.925	5	0	0	209.925	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAS-PRÓ GESTÃO-DISTRITO FEDERAL		A	1.600.000	3.839.387	240	931.574	24	706.370	18	0	0	706.370	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.556.280	-41	456.339	5	3.268.190	38	0	0	3.268.190	0	0	0
13905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ GESTÃO		A	3.800.000	8.714.791	229	4.256.116	49	3.785.329	43	0	0	3.785.329	0	0	0
	T	A	3.800.000	8.714.791	229	4.256.116	49	3.785.329	43	0	0	3.785.329	0	0	0
Total do Órgão	F	B		1.823.252	2	18.513.418	18	22.479.199	21	15.343.441	0	7.123.663	12.096	0	0
13 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PÚBLICA DO DF		A	86.045.733	105.523.344	123	100.221.527	95	99.557.780	94	79.807.832	0	19.737.383	12.565	0	0
	S	B		25.276.860	1	234.367.715	11	232.468.637	11	228.959.332	0	3.509.305	0	0	0
	A	1.892.183.179	2.148.220.639	114	1.521.654.651	71	1.519.588.869	71	1.501.943.436	0	17.645.432	0	0	0	0
	T	A	1.978.228.912	2.253.743.983	114	1.621.876.178	72	1.619.146.649	72	1.581.751.268	0	37.382.815	12.565	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E 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	Amortização Dívida J
20		B		-3.420.208	-4	11.084.252	12	13.243.536	14	9.453.167	0	2.484.672	1.305.697	0	0
AGRICULTURA		A	82.955.051	93.945.290	113	86.971.032	93	85.667.024	91	54.812.535	0	25.764.303	5.090.185	0	0
122		B		-1.741.804	-3	10.302.240	16	10.968.691	17	9.453.167	0	1.505.352	10.172	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	64.310.480	64.569.112	100	64.226.251	99	64.054.021	99	54.812.535	0	9.114.883	126.603	0	0
6001		B		-1.741.804	-3	10.302.240	16	10.968.691	17	9.453.167	0	1.505.352	10.172	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	64.260.480	64.569.112	100	64.226.251	99	64.054.021	99	54.812.535	0	9.114.883	126.603	0	0
1984	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A		67.000	0	67.000	100	13.400	20	0	0	13.400	0	0	0
20.122.6001.1984.9771		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- APOIO À CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO PAD/DF- PARANOÁ		A		67.000	0	67.000	100	13.400	20	0	0	13.400	0	0	0
8502	F	B		-1.183.054	-2	9.453.167	17	9.453.167	17	9.453.167	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	52.454.221	54.935.367	105	54.812.535	100	54.812.535	100	54.812.535	0	0	0	0	0
20.122.6001.8502.0004		B		-1.183.054	-2	9.453.167	17	9.453.167	17	9.453.167	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO		A	52.454.221	54.935.367	105	54.812.535	100	54.812.535	100	54.812.535	0	0	0	0	0
8504	F	B		-114.572	-4	438.961	15	438.961	15	0	0	438.961	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.037.229	2.872.657	95	2.804.214	98	2.804.214	98	0	0	2.804.214	0	0	0
20.122.6001.8504.0005		B		-114.572	-4	438.961	15	438.961	15	0	0	438.961	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO		A	3.037.229	2.872.657	95	2.804.214	98	2.804.214	98	0	0	2.804.214	0	0	0
8517	F	B		291.822	3	410.112	6	1.076.563	16	0	0	1.066.391	10.172	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8.699.030	6.603.088	76	6.542.501	99	6.423.872	97	0	0	6.297.269	126.603	0	0
20.122.6001.8517.0004		B		291.822	3	410.112	6	1.076.563	16	0	0	1.066.391	10.172	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO		A	8.699.030	6.603.088	76	6.542.501	99	6.423.872	97	0	0	6.297.269	126.603	0	0
306		B		-0	0	222.779	1	355.349	2	0	0	355.349	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		A	6.000.000	17.531.680	292	16.338.586	93	15.317.070	87	0	0	15.302.862	14.208	0	0
6201		B		-0	0	222.779	1	355.349	2	0	0	355.349	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO		A	6.000.000	17.531.680	292	16.338.586	93	15.317.070	87	0	0	15.302.862	14.208	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E 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	Amortização Dívida J
RURAL															
4115	F	B		-0	0	222.779	1	355.349	2	0	0	355.349	0	0	0
APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		A	6.000.000	17.531.680	292	16.338.586	93	15.317.070	87	0	0	15.302.862	14.208	0	0
20.306.6201.4115.0001		B		0	0	222.779	4	355.349	7	0	0	355.349	0	0	0
APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA-COMPRAS INSTITUCIONAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	5.266.723	263	4.073.630	77	3.052.114	58	0	0	3.037.906	14.208	0	0
20.306.6201.4115.0002		B		-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA-ALIMENTO DO PROGRAMA NOSSO LEITE-DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	12.264.957	307	12.264.956	100	12.264.956	100	0	0	12.264.956	0	0	0
392		B		0	0	100.000	63	100.000	63	0	0	100.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	50.000	160.000	320	160.000	100	160.000	100	0	0	160.000	0	0	0
6201		B		0	0	100.000	63	100.000	63	0	0	100.000	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	50.000	160.000	320	160.000	100	160.000	100	0	0	160.000	0	0	0
4090	F	B		0	0	100.000	63	100.000	63	0	0	100.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	50.000	160.000	320	160.000	100	160.000	100	0	0	160.000	0	0	0
20.392.6201.4090.2496		B		0	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AO "1º EVENTO AGROECULTURAL DE SÃO SEBASTIÃO"- DISTRITO FEDERAL		A		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
20.392.6201.4090.2498		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO MORANGO DE BRAZLÂND-BRAZLÂNDIA		A		30.000	0	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
20.392.6201.4090.2499		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO PIMENTÃO DA TAQUARA-PLANALTINA		A		30.000	0	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
421		B		-5.189	-1	-35.540	-12	38.232	13	0	0	38.232	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	350.000	294.811	84	254.081	86	254.081	86	0	0	254.081	0	0	0
6222		B		-5.189	-1	-35.540	-12	38.232	13	0	0	38.232	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	350.000	294.811	84	254.081	86	254.081	86	0	0	254.081	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E 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	Amortização Dívida J
2426	F	B		-5.189	-1	-35.540	-12	38.232	13	0	0	38.232	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	350.000	294.811	84	254.081	86	254.081	86	0	0	254.081	0	0	0
20.421.6222.2426.0019		B		-5.189	-1	-35.540	-12	38.232	13	0	0	38.232	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	350.000	294.811	84	254.081	86	254.081	86	0	0	254.081	0	0	0
451		B		-128.247	-28	27.215	1	27.215	1	0	0	27.215	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	450.000	2.745.145	610	27.335	1	27.335	1	0	0	27.335	0	0	0
6201		B		-128.247	-64	27.215	1	27.215	1	0	0	27.215	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	200.000	2.745.145	0	27.335	1	27.335	1	0	0	27.335	0	0	0
1077	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO		A		2.504.261	0	60	0	60	0	0	0	60	0	0	0
20.451.6201.1077.0004		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A		2.504.261	0	60	0	60	0	0	0	60	0	0	0
3100	F	B		-128.247	-64	27.215	11	27.215	11	0	0	27.215	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO		A	200.000	240.884	120	27.275	11	27.275	11	0	0	27.275	0	0	0
20.451.6201.3100.0002		B		-50.000	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO-- SÃO SEBASTIÃO		A	100.000	173.728	174	60	0	60	0	0	0	60	0	0	0
20.451.6201.3100.0003		B		1.253	0	27.215	100	27.215	100	0	0	27.215	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A		27.301	0	27.215	100	27.215	100	0	0	27.215	0	0	0
601		B		-505	0	187.282	42	442.522	99	0	0	442.522	0	0	0
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		A	520.000	447.075	86	446.512	100	446.512	100	0	0	446.512	0	0	0
6201		B		-505	0	187.282	42	442.522	99	0	0	442.522	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	520.000	447.075	86	446.512	100	446.512	100	0	0	446.512	0	0	0
2770	F	B		-505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL		A	120.000	4.495	4	3.990	89	3.990	89	0	0	3.990	0	0	0
20.601.6201.2770.0001		B		-505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL--DISTRITO FEDERAL		A	120.000	4.495	4	3.990	89	3.990	89	0	0	3.990	0	0	0
2889	F	B		0	0	187.282	42	442.522	100	0	0	442.522	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E 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
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	A		400.000	442.580	111	442.522	100	442.522	100	0	0	442.522	0	0	0
20.601.6201.2889.0007	B			0	0	187.282	42	442.522	100	0	0	442.522	0	0	0
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR-DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS-DISTRITO FEDERAL	A		400.000	442.580	111	442.522	100	442.522	100	0	0	442.522	0	0	0
602	B			-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	A		80.000	1.639	2	1.639	100	1.639	100	0	0	1.639	0	0	0
6201	B			-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	A		80.000	1.639	2	1.639	100	1.639	100	0	0	1.639	0	0	0
2771	F B			-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL	A		80.000	1.639	2	1.639	100	1.639	100	0	0	1.639	0	0	0
20.602.6201.2771.0001	B			-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL-- PARK WAY	A		80.000	1.639	2	1.639	100	1.639	100	0	0	1.639	0	0	0
603	B			-202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	A		120.000	27.314	23	15.859	58	15.859	58	0	0	15.859	0	0	0
6201	B			-202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	A		120.000	27.314	23	15.859	58	15.859	58	0	0	15.859	0	0	0
2772	F B			-202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL	A		120.000	27.314	23	15.859	58	15.859	58	0	0	15.859	0	0	0
20.603.6201.2772.0001	B			-202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL-VEGETAL-DISTRITO FEDERAL	A		120.000	27.314	23	15.859	58	15.859	58	0	0	15.859	0	0	0
604	B			-105.000	-42	-8.194	-15	8.397	16	0	0	8.397	0	0	0
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	A		250.000	53.737	21	45.543	85	45.543	85	0	0	45.543	0	0	0
6201	B			-105.000	-42	-8.194	-15	8.397	16	0	0	8.397	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	A		250.000	53.737	21	45.543	85	45.543	85	0	0	45.543	0	0	0
2772	F B			-105.000	-42	-8.194	-15	8.397	16	0	0	8.397	0	0	0
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL	A		250.000	53.737	21	45.543	85	45.543	85	0	0	45.543	0	0	0
20.604.6201.2772.0002	B			-105.000	-42	-8.194	-15	8.397	16	0	0	8.397	0	0	0
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL-ANIMAL-DISTRITO FEDERAL	A		250.000	53.737	21	45.543	85	45.543	85	0	0	45.543	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E 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	Amortização Dívida J
606		B		-1.029.125	-11	288.471	4	1.303.130	19	0	0	7.605	1.295.525	0	0
EXTENSÃO RURAL		A	9.524.571	6.824.817	72	5.365.401	79	5.255.139	77	0	0	364.004	4.891.135	0	0
6201		B		-1.029.125	-11	288.471	4	1.303.130	19	0	0	7.605	1.295.525	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	9.324.571	6.824.817	73	5.365.401	79	5.255.139	77	0	0	364.004	4.891.135	0	0
2889	F	B		-109.440	-23	-2.920	0	6.898	1	0	0	0	6.898	0	0
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR		A	474.571	810.570	171	273.433	34	273.433	34	0	0	240	273.193	0	0
20.606.6201.2889.0003		B		-109.440	-31	-2.920	0	6.898	1	0	0	0	6.898	0	0
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR--DISTRITO FEDERAL		A	350.000	810.570	232	273.433	34	273.433	34	0	0	240	273.193	0	0
3467	F	B		-466.000	-68	297.627	5	1.288.627	23	0	0	0	1.288.627	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	690.000	5.507.669	798	4.617.942	84	4.617.942	84	0	0	0	4.617.942	0	0
20.606.6201.3467.9557		B		-466.000	-68	297.627	5	1.288.627	23	0	0	0	1.288.627	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-DISTRITO FEDERAL		A	690.000	5.507.669	798	4.617.942	84	4.617.942	84	0	0	0	4.617.942	0	0
4107	F	B		-450.000	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA		A	7.000.000	410.262	6	380.262	93	270.000	66	0	0	270.000	0	0	0
20.606.6201.4107.2253		B		-450.000	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA NO DF		A	7.000.000	410.262	6	380.262	93	270.000	66	0	0	270.000	0	0	0
4120	F	B		-3.684	-1	-6.236	-6	7.605	8	0	0	7.605	0	0	0
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS		A	410.000	96.316	23	93.764	97	93.764	97	0	0	93.764	0	0	0
20.606.6201.4120.0001		B		-3.684	-1	-6.236	-6	7.605	8	0	0	7.605	0	0	0
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS--DISTRITO FEDERAL		A	410.000	96.316	23	93.764	97	93.764	97	0	0	93.764	0	0	0
665		B		-135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE		A	300.000	89.961	30	89.825	100	89.825	100	0	0	31.586	58.239	0	0
6201		B		-135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	300.000	89.961	30	89.825	100	89.825	100	0	0	31.586	58.239	0	0
2780	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL		A	170.000	52.596	31	52.596	100	52.596	100	0	0	11.683	40.913	0	0
20.665.6201.2780.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E 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
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL		A	170.000	52.596	31	52.596	100	52.596	100	0	0	11.683	40.913	0	0
4108	F	B		-135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANÁLISE LABORATORIAL DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS		A	130.000	37.365	29	37.229	100	37.229	100	0	0	19.903	17.326	0	0
20.665.6201.4108.0001		B		-135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANÁLISE LABORATORIAL DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS-ALIMENTOS-DISTRITO FEDERAL		A	130.000	37.365	29	37.229	100	37.229	100	0	0	19.903	17.326	0	0
28		B		-297.374	-3	300.964	7	325.716	7	306.593	0	19.122	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	10.050.000	4.570.489	45	4.555.377	100	4.555.377	100	4.511.006	0	44.371	0	0	0
846		B		-297.374	-3	300.964	7	325.716	7	306.593	0	19.122	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	10.050.000	4.570.489	45	4.555.377	100	4.555.377	100	4.511.006	0	44.371	0	0	0
0001		B		-297.374	-3	300.964	7	325.716	7	306.593	0	19.122	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	10.050.000	4.570.489	45	4.555.377	100	4.555.377	100	4.511.006	0	44.371	0	0	0
9050	F	B		-297.374	-3	300.964	7	325.716	7	306.593	0	19.122	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.050.000	4.570.489	45	4.555.377	100	4.555.377	100	4.511.006	0	44.371	0	0	0
28.846.0001.9050.0031		B		-297.374	-3	300.964	7	325.716	7	306.593	0	19.122	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO		A	10.050.000	4.570.489	45	4.555.377	100	4.555.377	100	4.511.006	0	44.371	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-3.717.582	-4	11.385.216	12	13.569.252	14	9.759.760	0	2.503.794	1.305.697	0	0
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	93.105.051	98.515.779	106	91.526.409	93	90.222.400	92	59.323.541	0	25.808.674	5.090.185	0	0
	T	A	93.105.051	98.515.779	106	91.526.409	93	90.222.400	92	59.323.541	0	25.808.674	5.090.185	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
20		B		1.372.213	2	12.681.874	17	14.118.127	19	12.391.306	0	1.544.995	181.826	0	0
AGRICULTURA		A	69.945.994	75.303.447	108	73.224.154	97	72.132.265	96	63.366.754	0	8.008.604	756.907	0	0
031		B		-142.965	-95	7.034	100	3.517	50	0	0	3.517	0	0	0
AÇÃO LEGISLATIVA		A	150.000	7.035	5	7.034	100	3.517	50	0	0	3.517	0	0	0
6201		B		-142.965	-95	7.034	100	3.517	50	0	0	3.517	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	150.000	7.035	5	7.034	100	3.517	50	0	0	3.517	0	0	0
4111		F B		-142.965	-95	7.034	100	3.517	50	0	0	3.517	0	0	0
PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DA POPULAÇÃO RURAL		A	150.000	7.035	5	7.034	100	3.517	50	0	0	3.517	0	0	0
20.031.6201.4111.2256		B		-142.965	-95	7.034	100	3.517	50	0	0	3.517	0	0	0
APOIO À INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DE MULHERES DA ÁREA RURAL		A	150.000	7.035	5	7.034	100	3.517	50	0	0	3.517	0	0	0
122		B		1.912.811	3	12.379.352	18	13.289.848	19	12.391.306	0	898.542	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	65.677.002	68.924.643	105	68.574.531	99	68.348.820	99	63.366.754	0	4.958.534	23.531	0	0
6001		B		1.912.811	3	12.379.352	18	13.289.848	19	12.391.306	0	898.542	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	65.677.002	68.924.643	105	68.574.531	99	68.348.820	99	63.366.754	0	4.958.534	23.531	0	0
2422		F B		-2	0	-21.067	-8	65.738	24	0	0	65.738	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	400.000	269.998	67	248.929	92	248.929	92	0	0	248.929	0	0	0
20.122.6001.2422.9633		B		-2	0	-21.067	-8	65.738	24	0	0	65.738	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-EMATER- PLANO PILOTO		A	400.000	269.998	67	248.929	92	248.929	92	0	0	248.929	0	0	0
8502		F B		1.608.700	3	12.313.574	19	12.391.306	20	12.391.306	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	59.967.002	63.393.639	106	63.366.754	100	63.366.754	100	63.366.754	0	0	0	0	0
20.122.6001.8502.0006		B		1.608.700	3	12.313.574	19	12.391.306	20	12.391.306	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EMATER- PLANO PILOTO		A	59.967.002	63.393.639	106	63.366.754	100	63.366.754	100	63.366.754	0	0	0	0	0
8504		F B		155.000	6	-31.144	-1	399.599	15	0	0	399.599	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.475.000	2.630.000	106	2.398.566	91	2.398.566	91	0	0	2.398.566	0	0	0
20.122.6001.8504.6986		B		155.000	6	-31.144	-1	399.599	15	0	0	399.599	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- EMATER- PLANO PILOTO		A	2.475.000	2.630.000	106	2.398.566	91	2.398.566	91	0	0	2.398.566	0	0	0
8517		F B		149.113	5	117.989	4	433.205	16	0	0	433.205	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.835.000	2.631.006	93	2.560.282	97	2.334.570	89	0	0	2.311.039	23.531	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
20.122.6001.8517.0093		B		149.113	5	117.989	4	433.205	16	0	0	433.205	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-EMATER- PLANO PILOTO		A	2.835.000	2.631.006	93	2.560.282	97	2.334.570	89	0	0	2.311.039	23.531	0	0
126		B		-2.648	-1	14.954	12	16.689	13	0	0	16.689	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	230.000	127.352	55	126.058	99	126.058	99	0	0	126.058	0	0	0
6001		B		-2.648	-1	14.954	12	16.689	13	0	0	16.689	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	230.000	127.352	55	126.058	99	126.058	99	0	0	126.058	0	0	0
1471	F	B		-2.648	-1	14.954	12	16.689	13	0	0	16.689	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	230.000	127.352	55	126.058	99	126.058	99	0	0	126.058	0	0	0
20.126.6001.1471.0020		B		-2.648	-1	14.954	12	16.689	13	0	0	16.689	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	230.000	127.352	55	126.058	99	126.058	99	0	0	126.058	0	0	0
128		B		-64.301	-117	30.123	23	32.987	25	0	0	32.987	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	55.000	130.699	238	58.177	45	54.451	42	0	0	54.451	0	0	0
6001		B		-64.301	-117	30.123	23	32.987	25	0	0	32.987	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	55.000	130.699	238	58.177	45	54.451	42	0	0	54.451	0	0	0
4088	F	B		-64.301	-117	30.123	23	32.987	25	0	0	32.987	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	55.000	130.699	238	58.177	45	54.451	42	0	0	54.451	0	0	0
20.128.6001.4088.0016		B		-64.301	-117	30.123	23	32.987	25	0	0	32.987	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-EMATER- PLANO PILOTO		A	55.000	130.699	238	58.177	45	54.451	42	0	0	54.451	0	0	0
131		B		0	0	0	0	8.685	22	0	0	8.685	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	40.000	39.000	98	39.000	100	37.035	95	0	0	37.035	0	0	0
6001		B		0	0	0	0	8.685	22	0	0	8.685	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	40.000	39.000	98	39.000	100	37.035	95	0	0	37.035	0	0	0
8505	F	B		0	0	0	0	8.685	22	0	0	8.685	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	40.000	39.000	98	39.000	100	37.035	95	0	0	37.035	0	0	0
20.131.6001.8505.0003		B		0	0	0	0	8.685	22	0	0	8.685	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	40.000	39.000	98	39.000	100	37.035	95	0	0	37.035	0	0	0
333		B		-17.850	0	-612	-3	988	5	0	0	988	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
EMPREGABILIDADE		A		19.450	0	988	5	988	5	0	0	988	0	0	0
6214		B		-17.850	0	-612	-3	988	5	0	0	988	0	0	0
TRABALHO, EMPREGO E RENDA		A		19.450	0	988	5	988	5	0	0	988	0	0	0
2239	F	B		-17.850	0	-612	-3	988	5	0	0	988	0	0	0
BOLSA DO MENOR APRENDIZ		A		19.450	0	988	5	988	5	0	0	988	0	0	0
20.333.6214.2239.2922		B		-17.850	0	-612	-3	988	5	0	0	988	0	0	0
BOLSA DO MENOR APRENDIZ- CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO MENOR APRENDIZ-DISTRITO FEDERAL		A		19.450	0	988	5	988	5	0	0	988	0	0	0
606		B		-28.134	-1	535.723	8	735.413	12	0	0	553.587	181.826	0	0
EXTENSÃO RURAL		A	3.521.492	6.309.968	179	4.673.066	74	3.531.397	56	0	0	2.798.022	733.376	0	0
6201		B		-28.134	-1	535.723	8	735.413	12	0	0	553.587	181.826	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	3.521.492	6.309.968	179	4.673.066	74	3.531.397	56	0	0	2.798.022	733.376	0	0
2173	F	B		-91.740	-4	264.802	5	490.662	10	0	0	308.836	181.826	0	0
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	2.603.492	4.890.750	188	3.274.672	67	2.202.103	45	0	0	1.470.350	731.753	0	0
20.606.6201.2173.0002		B		16.253	3	184.323	4	287.816	7	0	0	105.990	181.826	0	0
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-DF ENTORNO		A	553.492	4.166.593	753	2.587.784	62	1.559.274	37	0	0	827.521	731.753	0	0
20.606.6201.2173.2550		B		-102.993	-5	80.479	11	202.846	28	0	0	202.846	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO		A	2.000.000	724.157	36	686.888	95	642.829	89	0	0	642.829	0	0	0
4089	F	B		-7.455	-5	141.823	99	112.773	79	0	0	112.773	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	150.000	142.545	95	141.823	99	112.773	79	0	0	112.773	0	0	0
20.606.6201.4089.2397		B		-7.455	-5	141.823	99	112.773	79	0	0	112.773	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DO III SEMINÁRIO DE AGROECOLOGIA		A	150.000	142.545	95	141.823	99	112.773	79	0	0	112.773	0	0	0
4090	F	B		111.061	35	129.098	10	131.978	10	0	0	131.978	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	320.000	1.310.075	409	1.289.974	98	1.079.899	82	0	0	1.079.899	0	0	0
20.606.6201.4090.0038		B		-20.000	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-AGROPECUÁRIOS- DISTRITO FEDERAL		A	20.000	800.000	0	781.864	98	781.864	98	0	0	781.864	0	0	0
20.606.6201.4090.2129		B		0	0	-1.963	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO		A	100.000	180.000	180	178.037	99	98.037	54	0	0	98.037	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
AGROBRASILIA 2012															
20.606.6201.4090.2130		B		131.061	66	131.061	40	131.978	40	0	0	131.978	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO MORANGO E FEST FLOR		A	200.000	330.075	165	330.073	100	199.998	61	0	0	199.998	0	0	0
4107	F	B		-15.000	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA		A	70.000	40.000	57	40.000	100	20.000	50	0	0	20.000	0	0	0
20.606.6201.4107.0001		B		-10.000	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA-DIFUSÃO E FOMENTO DE TECNOLOGIAS PARA AGRICULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	40.000	80	40.000	100	20.000	50	0	0	20.000	0	0	0
4111	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DA POPULAÇÃO RURAL		A	140.000	-152.837	-109	-152.837	100	61.623	-40	0	0	60.000	1.623	0	0
20.606.6201.4111.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DA POPULAÇÃO RURAL-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	37.163	37	37.163	100	21.623	58	0	0	20.000	1.623	0	0
20.606.6201.4111.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DA POPULAÇÃO RURAL-AGRICULTURA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	40.000	-190.000	-475	-190.000	100	40.000	-21	0	0	40.000	0	0	0
4114	F	B		-5.000	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO SOCIAL		A	40.000	20.000	50	20.000	100	10.000	50	0	0	10.000	0	0	0
20.606.6201.4114.0001		B		-5.000	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO SOCIAL--DISTRITO FEDERAL		A	40.000	20.000	50	20.000	100	10.000	50	0	0	10.000	0	0	0
4116	F	B		-10.000	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL		A	68.000	-20.565	-30	-20.565	100	5.000	-24	0	0	5.000	0	0	0
20.606.6201.4116.0001		B		-5.000	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	-20.565	-41	-20.565	100	5.000	-24	0	0	5.000	0	0	0
4131	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMPRAS INSTITUCIONAIS		A	40.000	80.000	200	80.000	100	40.000	50	0	0	40.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
20.606.6201.4131.0001	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMPRAS INSTITUCIONAIS-COMPRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR-DISTRITO FEDERAL	A		40.000	80.000	200	80.000	100	40.000	50	0	0	40.000	0	0	0
661	B			-284.700	-949	-284.700	112	30.000	-12	0	0	30.000	0	0	0
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	A		30.000	-254.700	-849	-254.700	100	30.000	-12	0	0	30.000	0	0	0
6201	B			-284.700	-949	-284.700	112	30.000	-12	0	0	30.000	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	A		30.000	-254.700	-849	-254.700	100	30.000	-12	0	0	30.000	0	0	0
4107	F B			-284.700	-949	-284.700	112	30.000	-12	0	0	30.000	0	0	0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA	A		30.000	-254.700	-849	-254.700	100	30.000	-12	0	0	30.000	0	0	0
20.661.6201.4107.2254	B			-284.700	-949	-284.700	112	30.000	-12	0	0	30.000	0	0	0
FOMENTO A FLORICULTURA	A		30.000	-254.700	-849	-254.700	100	30.000	-12	0	0	30.000	0	0	0
28	B			2.179.500	38	2.445.045	19	2.445.045	19	2.445.045	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		5.750.000	13.129.500	228	12.869.979	98	12.869.979	98	12.869.979	0	0	0	0	0
846	B			2.179.500	38	2.445.045	19	2.445.045	19	2.445.045	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		5.750.000	13.129.500	228	12.869.979	98	12.869.979	98	12.869.979	0	0	0	0	0
0001	B			2.179.500	38	2.445.045	19	2.445.045	19	2.445.045	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		5.750.000	13.129.500	228	12.869.979	98	12.869.979	98	12.869.979	0	0	0	0	0
9050	F B			2.179.500	40	2.445.045	19	2.445.045	19	2.445.045	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		5.500.000	12.879.500	234	12.869.979	100	12.869.979	100	12.869.979	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0035	B			2.179.500	40	2.445.045	19	2.445.045	19	2.445.045	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-EMATER-DISTRITO FEDERAL	A		5.500.000	12.879.500	234	12.869.979	100	12.869.979	100	12.869.979	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B			3.551.713	5	15.126.918	17	16.563.172	19	14.836.351	0	1.544.995	181.826	0	0
14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF	A		75.695.994	88.432.947	117	86.094.133	97	85.002.244	96	76.236.733	0	8.008.604	756.907	0	0
	T A		75.695.994	88.432.947	117	86.094.133	97	85.002.244	96	76.236.733	0	8.008.604	756.907	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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		-299.208	-12	1.057.076	10	1.057.076	10	0	0	0	0	1.057.076	0
AGRICULTURA		A	2.485.670	10.186.048	410	3.291.631	32	3.291.631	32	0	0	12.860	0	3.278.771	0
605		B		-299.208	-12	1.057.076	10	1.057.076	10	0	0	0	0	1.057.076	0
ABASTECIMENTO		A	2.485.670	10.186.048	410	3.291.631	32	3.291.631	32	0	0	12.860	0	3.278.771	0
6201		B		-299.208	-12	1.057.076	10	1.057.076	10	0	0	0	0	1.057.076	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	2.485.670	10.186.048	410	3.291.631	32	3.291.631	32	0	0	12.860	0	3.278.771	0
9109	F	B		-299.208	-12	1.057.076	10	1.057.076	10	0	0	0	0	1.057.076	0
FINANCIAMENTO A PRODUTORES RURAIS		A	2.485.670	10.186.048	410	3.291.631	32	3.291.631	32	0	0	12.860	0	3.278.771	0
20.605.6201.9109.0001		B		-299.208	-12	1.057.076	10	1.057.076	10	0	0	0	0	1.057.076	0
APOIO FINANCEIRO AOS PRODUTORES RURAIS--DISTRITO FEDERAL		A	2.485.670	10.186.048	410	3.291.631	32	3.291.631	32	0	0	12.860	0	3.278.771	0
Total da Unidade	F	B		-299.208	-12	1.057.076	10	1.057.076	10	0	0	0	0	1.057.076	0
14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	2.485.670	10.186.048	410	3.291.631	32	3.291.631	32	0	0	12.860	0	3.278.771	0
	T	A	2.485.670	10.186.048	410	3.291.631	32	3.291.631	32	0	0	12.860	0	3.278.771	0
Total do Ógão	F	B		-422.776	0	27.569.210	14	31.189.499	16	24.596.111	0	4.048.790	1.487.522	1.057.076	0
14 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF		A	171.468.912	197.521.540	115	180.912.172	92	178.516.275	90	135.560.274	0	33.830.138	5.847.092	3.278.771	0
	T	A	171.468.912	197.521.540	115	180.912.172	92	178.516.275	90	135.560.274	0	33.830.138	5.847.092	3.278.771	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
13		B		8.746.531	8	24.160.283	18	22.950.380	18	8.822.779	0	14.039.332	88.268	0	0
CULTURA		A	107.002.568	131.078.749	123	127.207.555	97	120.990.394	92	47.593.608	0	73.141.821	254.965	0	0
122		B		3.352.684	6	10.314.814	18	10.519.869	18	8.822.779	0	1.685.213	11.877	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	54.520.568	57.973.252	106	57.435.903	99	57.248.304	99	47.593.608	0	9.602.565	52.131	0	0
6002		B		3.352.684	6	10.214.814	18	10.419.869	18	8.822.779	0	1.585.213	11.877	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO E CULTURA		A	54.320.568	57.673.252	106	57.135.903	99	56.948.304	99	47.593.608	0	9.302.565	52.131	0	0
8502	F	B		2.285.499	5	8.822.779	18	8.822.779	18	8.822.779	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	45.808.253	48.093.752	105	47.593.608	99	47.593.608	99	47.593.608	0	0	0	0	0
13.122.6002.8502.8715		B		2.285.499	5	8.822.779	18	8.822.779	18	8.822.779	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	45.808.253	48.093.752	105	47.593.608	99	47.593.608	99	47.593.608	0	0	0	0	0
8504	F	B		97.460	5	328.816	16	328.816	16	0	0	328.816	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.938.767	2.036.227	105	2.016.373	99	2.016.373	99	0	0	2.016.373	0	0	0
13.122.6002.8504.9551		B		97.460	5	328.816	16	328.816	16	0	0	328.816	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	1.938.767	2.036.227	105	2.016.373	99	2.016.373	99	0	0	2.016.373	0	0	0
8517	F	B		969.725	15	1.063.219	14	1.268.274	17	0	0	1.256.397	11.877	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.573.548	7.543.273	115	7.525.922	100	7.338.323	97	0	0	7.286.192	52.131	0	0
13.122.6002.8517.9634		B		969.725	15	1.063.219	14	1.268.274	17	0	0	1.256.397	11.877	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	6.573.548	7.543.273	115	7.525.922	100	7.338.323	97	0	0	7.286.192	52.131	0	0
6219		B		0	0	100.000	33	100.000	33	0	0	100.000	0	0	0
CULTURA		A	200.000	300.000	150	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
9112	F	B		0	0	100.000	33	100.000	33	0	0	100.000	0	0	0
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK		A	200.000	300.000	150	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
13.122.6219.9112.2319		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEMORIAL JK		A	200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
13.122.6219.9112.2322		B		0	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEMORIAL JK-DISTRITO FEDERAL		A		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
391		B		-418.444	-13	252.217	11	76.391	3	0	0	0	76.391	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		A	3.100.000	2.338.444	75	2.255.051	96	2.002.834	86	0	0	1.800.000	202.834	0	0
6219		B		-418.444	-13	252.217	11	76.391	3	0	0	0	76.391	0	0
CULTURA		A	3.100.000	2.338.444	75	2.255.051	96	2.002.834	86	0	0	1.800.000	202.834	0	0
3178	F	B		-338.444	-15	252.217	47	76.391	14	0	0	0	76.391	0	0
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		A	2.200.000	538.444	24	455.051	85	202.834	38	0	0	0	202.834	0	0
13.391.6219.3178.0004		B		-200.000	-50	174.974	44	76.391	19	0	0	0	76.391	0	0
(* * *) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO--DISTRITO FEDERAL		A	400.000	400.000	100	377.808	94	202.834	51	0	0	0	202.834	0	0
9112	F	B		-80.000	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK		A	900.000	1.800.000	200	1.800.000	100	1.800.000	100	0	0	1.800.000	0	0	0
13.391.6219.9112.0001		B		-80.000	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK--DISTRITO FEDERAL		A	800.000	1.700.000	213	1.700.000	100	1.700.000	100	0	0	1.700.000	0	0	0
13.391.6219.9112.2318		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCENTIVO À SOCIEDADE CIVIL MEMORIAL JK		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
392		B		5.812.291	12	13.593.251	19	12.340.804	18	0	0	12.340.804	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	48.862.000	70.397.052	144	67.146.601	95	61.389.413	87	0	0	61.389.413	0	0	0
6203		B		3.899.699	437	4.027.184	88	2.468.034	54	0	0	2.468.034	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	892.000	4.591.699	515	4.590.763	100	2.859.579	62	0	0	2.859.579	0	0	0
4090	F	B		3.899.699	437	4.027.184	88	2.468.034	54	0	0	2.468.034	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	892.000	4.591.699	515	4.590.763	100	2.859.579	62	0	0	2.859.579	0	0	0
13.392.6203.4090.2164		B		100.000	100	100.000	50	100.000	50	0	0	100.000	0	0	0
APOIO À DIVULGAÇÃO E EXIBIÇÃO DO FILME A PEDRA DO MAL" - INSITUTO NÚBIA SANTANA"		A	100.000	200.000	200	200.000	100	100.000	50	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6203.4090.2199		B		-118.421	-25	-100.000	-28	72.034	20	0	0	72.034	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DO FILME A PEDRA DO MAL" - INST. NÚBIA SANTANA"		A	482.000	363.579	75	363.579	100	463.579	128	0	0	463.579	0	0	0
13.392.6203.4090.2511		B		3.918.120	0	4.027.184	100	2.296.000	57	0	0	2.296.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E SOCIAIS-DISTRITO FEDERAL		A		4.028.120	0	4.027.184	100	2.296.000	57	0	0	2.296.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
6219		B		1.912.592	4	9.566.066	15	9.872.770	15	0	0	9.872.770	0	0	0
CULTURA		A	47.120.000	65.805.353	140	62.555.837	95	58.529.835	89	0	0	58.529.835	0	0	0
2478	F	B		-66	0	-138	0	26.000	3	0	0	26.000	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO		A	450.000	747.934	166	747.730	100	747.730	100	0	0	747.730	0	0	0
13.392.6219.2478.0002		B		-66	0	-138	0	26.000	3	0	0	26.000	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO--DISTRITO FEDERAL		A	450.000	747.934	166	747.730	100	747.730	100	0	0	747.730	0	0	0
3678	F	B		198.079	1	3.073.539	11	3.337.618	12	0	0	3.337.618	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	14.970.000	28.069.510	188	26.552.907	95	25.164.285	90	0	0	25.164.285	0	0	0
13.392.6219.3678.0041		B		586.422	117	612.355	20	173.000	6	0	0	173.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	3.077.892	616	1.824.213	59	1.347.160	44	0	0	1.347.160	0	0	0
13.392.6219.3678.0104		B		-0	0	0	0	171.962	11	0	0	171.962	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	1.547.921	310	1.547.920	100	1.483.478	96	0	0	1.483.478	0	0	0
13.392.6219.3678.0105		B		-14.878	-2	7.684	0	119.853	1	0	0	119.853	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-BIENAL DO LIVRO E DA LEITURA-DISTRITO FEDERAL		A	700.000	10.605.162	0	10.597.969	100	10.555.493	100	0	0	10.555.493	0	0	0
13.392.6219.3678.2321		B		0	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DO PROJETO TODOS RADICALIZANDO CONTRA O CRACK""		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2324		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DO PROJETO BRASÍLIA CAPITAL CULTURAL		A	200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2327		B		0	0	100.000	22	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NA RA S DO DF		A	350.000	450.000	129	450.000	100	350.000	78	0	0	350.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2328		B		78.000	10	107.800	12	367.800	42	0	0	367.800	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL		A	800.000	878.000	110	876.125	100	876.125	100	0	0	876.125	0	0	0
13.392.6219.3678.2329		B		0	0	2.259	0	24.000	2	0	0	24.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.500.000	100	1.477.276	98	1.474.776	98	0	0	1.474.776	0	0	0
13.392.6219.3678.2331		B		-21.258	-1	18.760	2	18.760	2	0	0	18.760	0	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:16

169



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS EM TODAS AS CIDADES		A	1.500.000	1.250.152	83	1.250.020	100	1.163.610	93	0	0	1.163.610	0	0	0
13.392.6219.3678.2334		B		213.304	6	392.514	30	171.782	13	0	0	171.782	0	0	0
APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA		A	3.310.000	1.303.304	39	1.296.805	100	996.386	76	0	0	996.386	0	0	0
13.392.6219.3678.2335		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2º FESTIVAL DE ÓPERA DE BRASÍLIA		A	610.000	610.000	100	610.000	100	610.000	100	0	0	610.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2336		B		0	0	250.000	100	250.000	100	0	0	250.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS - FESTIVAL INTERNACIONAL DE BONECOS		A	250.000	250.000	100	250.000	100	250.000	100	0	0	250.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2661		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DO INTERIOR - UM ARRAIÁ DE ALEGRIA""		A	80.000	80.000	100	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2664		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS DA CULTURA DA DIVERSIDADE LGBT DO GAMA		A	90.000	90.000	100	90.000	100	90.000	100	0	0	90.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2667		B		0	0	0	0	20.000	40	0	0	20.000	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DA 7ª PARADA CULTURAL DA DIVERSIDADE LGBT DE TAGUATINGA""		A	50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2668		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DA FEIRA CULTURAL E AÇÃO CIDADÃ" NA QNL EM TAGUATINGA"		A	30.000	30.000	100	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2670		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DA FESTA DO BOI DE SEU TEODORO		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2671		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO EM PLANALTINA		A	200.000	100.000	50	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2672		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DA VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA		A	300.000	300.000	100	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2673		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DA GRANDE CRUZADA EVANGELÍSTICA DE PLANALTINA		A	150.000	150.000	100	149.000	99	149.000	99	0	0	149.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2676		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DA FEIRA CULTURAL E AÇÃO CIDADÃ" EM CEILÂNDIA"		A	90.000	240.000	267	240.000	100	238.800	100	0	0	238.800	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
13.392.6219.3678.2678	B			-1.000	-1	119.000	100	119.000	100	0	0	119.000	0	0	0
APOIO AO FESTIVAL CANTA CEILÂNDIA	A		150.000	119.000	79	119.000	100	119.000	100	0	0	119.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2679	B			0	0	0	0	55.000	61	0	0	55.000	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO FESTA DA PAZ""	A		70.000	90.000	129	90.000	100	90.000	100	0	0	90.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2680	B			-1.000	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOI À REALIZAÇÃO DO 2º FESTIVAL CONTRA AS DROGAS" EM SAMAMBAIA"	A		70.000	69.000	99	69.000	100	69.000	100	0	0	69.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2682	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO ENCONTRO DE EQUIPES DE SOM""	A		60.000	60.000	100	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2683	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DA FEIRA CULTURAL E AÇÃO CIDADÃ" EM SANTA MARIA"	A		50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2688	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DO EVENTO SACODE ÁGUAS CLARAS	A		100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2689	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DA FEIRA CULTURAL E AÇÃO CIDADÃ" NA ESTRUTURAL"	A		30.000	30.000	100	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2693	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À VIA SACRA-PLANALTINA-DF- PLANALTINA	A			100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2694	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS - VIA SACRA - PLANALTINA- PLANALTINA	A			300.000	0	299.993	100	299.993	100	0	0	299.993	0	0	0
13.392.6219.3678.2707	B			-20.000	0	0	0	78.000	78	0	0	78.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESENVOLVIDOS PELA B- CEILÂNDIA	A			100.000	0	98.000	98	98.000	98	0	0	98.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2708	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PURORITMO-DISTRITO FEDERAL	A			150.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2709	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "BRASÍLIA	A			300.000	0	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

CAPITAL SE-DISTRITO FEDERAL										Liquidado					
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaã Dívida J
CAPITAL SE-DISTRITO FEDERAL															
13.392.6219.3678.2710	B			0	0	0	0	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "FRUTOS DA TERRA"-DISTRITO FEDERAL	A			100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2713	B			-2.500	0	10.000	31	32.500	100	0	0	32.500	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA FEICOTUR EM SOBRADINHO- SOBRADINHO	A			32.500	0	32.500	100	32.500	100	0	0	32.500	0	0	0
13.392.6219.3678.2724	B			-302.000	0	48.000	100	48.000	100	0	0	48.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS- BRAZLÂNDIA	A			48.000	0	48.000	100	48.000	100	0	0	48.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2743	B			0	0	0	0	45.000	45	0	0	45.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "AÇOUGUE CULTURAL T-DISTRITO FEDERAL	A			100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2744	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PORÃO DO ROCK-DISTRITO FEDERAL	A			150.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2746	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO I FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE BRA-DISTRITO FEDERAL	A			100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2747	B			29.000	0	29.000	100	29.000	100	0	0	29.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO PROJETO DE VIOLA-DISTRITO FEDERAL	A			29.000	0	29.000	100	29.000	100	0	0	29.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2754	B			-170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO 'MARATONA DO CINEMA-DISTRITO FEDERAL	A			500.000	0	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2765	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROJETO "CARAVANAS DA IGUALDADE"-DISTRITO FEDERAL	A			30.000	0	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2768	B			-65.000	0	0	0	60.000	43	0	0	60.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS EM TODAS AS CIDADES-DISTRITO FEDERAL	A			140.000	0	140.000	100	140.000	100	0	0	140.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
13.392.6219.3678.2769	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROJETO AMOR EM AÇÃO-ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA EDUCAT- PARANOÁ	A			60.000	0	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2771	B			14.000	0	34.000	25	17.000	13	0	0	17.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO DF-DISTRITO FEDERAL	A			134.000	0	134.000	100	117.000	87	0	0	117.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2772	B			0	0	0	0	60.000	40	0	0	60.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS EM TODAS AS CIDADES-DISTRITO FEDERAL	A			150.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2775	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL	A			83.590	0	83.590	100	170.000	203	0	0	170.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2777	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO EVENTO CELEBRAR BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A			150.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2782	B			0	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE MÚSICA CANDANGO CANTADOR-DISTRITO FEDERAL	A			200.000	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2791	B			0	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROMOÇÃO DE EVENTO CULTURAL-DISTRITO FEDERAL	A			100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2792	B			0	0	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO PROJETO "FESTIVAL DE ESTILOS" CULTURA E DIVERSIDADE-DISTRITO FEDERAL	A			30.000	0	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2793	B			0	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES DO IGPAS-DISTRITO FEDERAL	A			100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2794	B			-22.000	0	128.000	100	113.000	88	0	0	113.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTO DA AGAP-DISTRITO FEDERAL	A			128.000	0	128.000	100	113.000	88	0	0	113.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2796	B			0	0	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AS	A			80.000	0	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ATIVIDADES DO CIEC DE PLANALTINA-PLANALTINA															
13.392.6219.3678.2798		B		-36.012	0	10.165	5	214.962	100	0	0	214.962	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DA FAGAMA-DISTRITO FEDERAL		A		213.988	0	213.513	100	214.962	100	0	0	214.962	0	0	0
13.392.6219.3678.2802		B		0	0	127.000	100	112.000	88	0	0	112.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A		127.000	0	127.000	100	112.000	88	0	0	112.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2805		B		-17.000	0	18.000	22	100.000	120	0	0	100.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO "O QUEBRA NOZES" - OSTNCS-DISTRITO FEDERAL		A		83.000	0	83.000	100	100.000	120	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2806		B		0	0	80.000	100	45.000	56	0	0	45.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO SAMBA SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A		80.000	0	80.000	100	45.000	56	0	0	45.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2808		B		0	0	0	0	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES DA ARUC-DISTRITO FEDERAL		A		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2822		B		100.000	0	82.000	82	82.000	82	0	0	82.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO O QUEBRA NOZES - OSTN-DISTRITO FEDERAL		A		100.000	0	82.000	82	82.000	82	0	0	82.000	0	0	0
4089	F	B		-148.483	-12	191.916	25	151.916	20	0	0	151.916	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	1.260.000	761.517	60	761.432	100	692.432	91	0	0	692.432	0	0	0
13.392.6219.4089.2399		B		-9.483	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AS ATIVIDADES DA CIA ARTICUM		A	150.000	140.517	94	140.516	100	140.516	100	0	0	140.516	0	0	0
13.392.6219.4089.2400		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ICEP BRASIL (INSTITUTO CULTURAL E PROFISSIONAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)		A	300.000	300.000	100	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
13.392.6219.4089.2403		B		0	0	59.916	100	59.916	100	0	0	59.916	0	0	0
APOIO À FORMAÇÃO DE EDUCADORES POPULARES		A	60.000	60.000	100	59.916	100	59.916	100	0	0	59.916	0	0	0
13.392.6219.4089.2405		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO IC-BSB INSTITUTO CULTURAL BLACK SPIN BREAKERS		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
13.392.6219.4089.2418		B		-89.000	0	132.000	82	92.000	57	0	0	92.000	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-APOIO À PREFEITURA COMUNITÁRIA DO BOSQUE-SÃO SEBASTIÃO		A		161.000	0	161.000	100	92.000	57	0	0	92.000	0	0	0
4090		F B		1.588.066	7	4.771.649	15	5.354.236	17	0	0	5.354.236	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	24.010.000	32.202.136	134	32.112.674	100	30.341.394	94	0	0	30.341.394	0	0	0
13.392.6219.4090.0040		B		-150.448	-9	-150.000	-7	218.500	11	0	0	218.500	0	0	0
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	1.750.000	2.039.552	117	2.039.105	100	2.141.655	105	0	0	2.141.655	0	0	0
13.392.6219.4090.0068		B		-173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-CARNAVAL-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	10.579.827	0	10.579.653	100	10.579.653	100	0	0	10.579.653	0	0	0
13.392.6219.4090.2132		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DA VIA SACRA DE TAGUATINGA		A	200.000	80.000	40	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2133		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DO 12º ENCONTRO DE VIOLEIROS DE BRAZLÂNDIA		A	125.000	125.000	100	125.000	100	125.000	100	0	0	125.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2134		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E DE CULTURA POPULAR VINCULADAS AO CENTRO DE TRADIÇÕES POPULARES		A	200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2137		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS - SHOW NA PRAÇA DA QUADRA 25 DO PARANOÁ		A	30.000	30.000	100	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2138		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO GRAPI		A	30.000	30.000	100	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2139		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DA ASFEJUPI		A	30.000	30.000	100	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2140		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS - COMEMORAÇÃO DO 15º ANIVERSÁRIO DA QUADRILHA TRISCOU QUEIMOU"		A	30.000	30.000	100	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2142		B		-5.000	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO COWBOY SOLIDÁRIO EM CEILÂNDIA		A	100.000	95.000	95	95.000	100	95.000	100	0	0	95.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
13.392.6219.4090.2143	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO ARRAIÁ DA FEIRA DO PRODUTOR DE CEILÂNDIA	A		200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2145	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO CEILÂNDIA METALLIC STREET DANCE	A		250.000	250.000	100	250.000	100	250.000	100	0	0	250.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2147	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE ANIVERSÁRIO DO SETOR ?P? NORTE, DA EXPANSÃO DO SETOR ?O?, DO SETOR QNQ E DO CONDOMÍNIO PRIVÊ	A		250.000	250.000	100	250.000	100	250.000	100	0	0	250.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2150	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO REVELANDO O CRACK EM CEILÂNDIA	A		200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2161	B			0	0	9.413	0	9.800	1	0	0	9.800	0	0	0
APOIO ÀS ATIVIDADES DE FOMENTO A CULTURA NAS RAS DO DF	A		2.000.000	1.904.000	95	1.886.943	99	1.982.943	104	0	0	1.982.943	0	0	0
13.392.6219.4090.2162	B			-10.000	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCENTIVO AO EVENTO CULTURAL BENEFICENTE - CIBER	A		250.000	240.000	96	240.000	100	240.000	100	0	0	240.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2166	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO FINANCEIRO A REALIZAÇÃO DO PROJETO LANTERNA MAGICA	A		3.000.000	850.000	28	849.999	100	849.999	100	0	0	849.999	0	0	0
13.392.6219.4090.2167	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO FINANCEIRO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL MUSICAL DE BRASÍLIA	A		3.000.000	2.175.000	73	2.174.999	100	2.174.999	100	0	0	2.174.999	0	0	0
13.392.6219.4090.2168	B			-10.000	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO ÂMBITO DO DF	A		500.000	290.000	58	290.000	100	290.000	100	0	0	290.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2172	B			-24.000	-6	0	0	138.000	37	0	0	138.000	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO RÁDIO FEIRA SHOW ? CULTURA POPULAR NAS FEIRAS DO DISTRITO FEDERAL	A		400.000	376.000	94	376.000	100	376.000	100	0	0	376.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2176	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS - 1º FESTIVAL DE PAGODE PÉROLA NEGRA""	A		50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2177	B			-3.000	-6	0	0	47.000	100	0	0	47.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
REALIZAÇÃO DE EVENTOS - CELEBRAR BRASÍLIA 2012""	A		50.000	47.000	94	47.000	100	47.000	100	0	0	47.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2178	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO 1A BIENAL DO LIVRO""	A		800.000	800.000	100	800.000	100	800.000	100	0	0	800.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2179	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO PORÃO DO ROCK""	A		400.000	400.000	100	400.000	100	400.000	100	0	0	400.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2182	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO PARA O CONGRESSO GERAL DA UMADEB	A		250.000	250.000	100	249.768	100	249.768	100	0	0	249.768	0	0	0
13.392.6219.4090.2183	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO VAQUEJADA JC	A		200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2186	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOM DE TODOS OS CANTOS	A		150.000	150.000	100	148.745	99	148.745	99	0	0	148.745	0	0	0
13.392.6219.4090.2187	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FESTA CANDANGA POR SER CANDANGO	A		100.000	100.000	100	99.843	100	99.843	100	0	0	99.843	0	0	0
13.392.6219.4090.2188	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRA FICAR DE BOA	A		200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2189	B			-200.000	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FEMUBRA - HIP HOP CONTRA O CRACK	A		200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2190	B			-8.000	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO PROJETO TALENTOS DE BRASÍLIA - UM CAMINHÃO DE CULTURA	A		120.000	112.000	93	112.000	100	112.000	100	0	0	112.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2191	B			-1.000	-1	0	0	149.000	100	0	0	149.000	0	0	0
CELEBRAR BRASÍLIA - CAPITAL DA COPA	A		150.000	149.000	99	149.000	100	149.000	100	0	0	149.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2192	B			0	0	0	0	120.000	80	0	0	120.000	0	0	0
RAPENSANDO NAS ESCOLAS	A		150.000	150.000	100	150.000	100	120.000	80	0	0	120.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2193	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I FESTIVAL DE MÚSICA DE BRASÍLIA	A		150.000	150.000	100	148.922	99	148.922	99	0	0	148.922	0	0	0
13.392.6219.4090.2194	B			0	0	0	0	100.000	43	0	0	100.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL 2012	A		390.000	230.000	59	230.000	100	230.000	100	0	0	230.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2195	B			1.052.655	46	1.052.655	100	408.000	39	0	0	408.000	0	0	0
APOIO A COMEMORAÇÕES DO DIA DO	A		2.300.000	1.052.655	46	1.052.655	100	408.000	39	0	0	408.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
EVANGÉLICO															
13.392.6219.4090.2196		B		297.250	99	297.250	100	64.000	22	0	0	64.000	0	0	0
APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS VOLTADAS À CULTURA DE MATRIZ AFRICANA, INDÍGENA E CIGANA		A	300.000	297.250	99	297.250	100	64.000	22	0	0	64.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2198		B		1.451	0	3.383	1	3.451	1	0	0	3.451	0	0	0
APOIO AS ATIVIDADES DA CULTURA POPULAR		A	300.000	301.451	100	301.383	100	297.932	99	0	0	297.932	0	0	0
13.392.6219.4090.2485		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AO EVENTO VIA SACRA AO VIVO PLANALTINA 2012-PLANALTINA		A		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2509		B		0	0	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROJETO-COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DA CO-DISTRITO FEDERAL		A		300.000	0	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2515		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO CARAVANAS DA IGUALDA-CEILÂNDIA		A		150.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2517		B		-7.500	0	-5.500	-3	22.500	11	0	0	22.500	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A		212.500	0	212.500	100	212.500	100	0	0	212.500	0	0	0
13.392.6219.4090.2519		B		0	0	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROJETO CULTURAL 100 ANOS DE NELSON RODRI-DISTRITO FEDERAL		A		500.000	0	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2535		B		-35.000	0	0	0	115.000	100	0	0	115.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AO EVENTO 9º DOMINGÃO DE SÃO VICENTE- CEILÂNDIA		A		115.000	0	115.000	100	115.000	100	0	0	115.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2536		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A		250.000	0	250.000	100	250.000	100	0	0	250.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2541		B		-50.000	0	300.000	75	50.000	13	0	0	50.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A ATIVIDADES EVANGÉLICAS-DISTRITO FEDERAL		A		400.000	0	400.000	100	150.000	38	0	0	150.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2542		B		198.900	0	198.900	100	191.000	96	0	0	191.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-REALIZAÇÃO DE		A		198.900	0	198.900	100	191.000	96	0	0	191.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROJETOS CULTURAIS E SOCIAIS NAS RA-DISTRITO FEDERAL															
13.392.6219.4090.2548	B			-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIOCULTURAIS NO DF-DISTRITO FEDERAL	A			200.000	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2567	B			0	0	20.000	20	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-REALIZAÇÃO DO EVENTO CANTORIA NAS ESCOLAS-CEILÂNDIA	A			100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2569	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À MARCHA PARA JESUS-DISTRITO FEDERAL	A			150.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2570	B			0	0	0	0	6.242	4	0	0	6.242	0	0	0
APOIO A EVENTOS-ATIVIDADES CULTURAIS NAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS-DISTRITO FEDERAL	A			170.000	0	161.392	95	161.392	95	0	0	161.392	0	0	0
13.392.6219.4090.2572	B			509.930	0	499.548	20	1.261.743	50	0	0	1.261.743	0	0	0
APOIO A EVENTOS-DIVERSOS EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO DF-DISTRITO FEDERAL	A			2.500.000	0	2.489.617	100	2.114.043	85	0	0	2.114.043	0	0	0
13.392.6219.4090.2573	B			0	0	350.000	100	350.000	100	0	0	350.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROJETO "TOCANDO ARTE NAS ESCOLAS"-DISTRITO FEDERAL	A			350.000	0	350.000	100	350.000	100	0	0	350.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2574	B			-24.000	0	336.000	79	426.000	100	0	0	426.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-REALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E SOCIAIS NAS R.A-DISTRITO FEDERAL	A			426.000	0	426.000	100	426.000	100	0	0	426.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2575	B			0	0	330.000	100	330.000	100	0	0	330.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE BONECOS-DISTRITO FEDERAL	A			330.000	0	330.000	100	330.000	100	0	0	330.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2584	B			-60.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROJETO CULTURAL 100 ANOS DE NELSON RODRIGUES-DISTRITO FEDERAL	A			100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2588	B			-80.000	0	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS NAS RAS DO DF-	A			60.000	0	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
DISTRITO FEDERAL															
13.392.6219.4090.2593		B		0	0	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROJETO DE MATRIZ AFRICANA DA FEDERAÇÃO DE UMBANDA E CANDOMBLÉ-DISTRITO FEDERAL		A		30.000	0	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2594		B		0	0	0	0	53.000	76	0	0	53.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROJETO "FESTIVAL DE BANDAS"-DISTRITO FEDERAL		A		70.000	0	70.000	100	70.000	100	0	0	70.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2601		B		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO ELEFANTE FESTIVAL DE MÚSICA 2012-DISTRITO FEDERAL		A		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2605		B		-34.000	0	30.000	26	101.000	87	0	0	101.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-DANÇA E ARTE-DISTRITO FEDERAL		A		116.000	0	116.000	100	101.000	87	0	0	101.000	0	0	0
4091		F B		-550.000	-28	431.000	56	330.000	43	0	0	330.000	0	0	0
APOIO A PROJETOS		A	1.940.000	770.000	40	769.000	100	468.000	61	0	0	468.000	0	0	0
13.392.6219.4091.2232		B		0	0	301.000	86	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A PROJETOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CURTAS E LONGAS METRAGENS - CINEMA -DISTRITO FEDERAL		A	400.000	350.000	88	349.000	100	48.000	14	0	0	48.000	0	0	0
13.392.6219.4091.2235		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO PROJETO CIA NÓS NO BAMBÚ		A	90.000	90.000	100	90.000	100	90.000	100	0	0	90.000	0	0	0
13.392.6219.4091.2255		B		0	0	0	0	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
APOIO A PROJETOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO "PROJETO OBARÁ"-DISTRITO FEDERAL		A		200.000	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
13.392.6219.4091.2266		B		-250.000	0	130.000	100	130.000	100	0	0	130.000	0	0	0
APOIO A PROJETOS-APOIO À REALIZAÇÃO E AO FOMENTO DE EVENTOS CULTURAIS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A		130.000	0	130.000	100	130.000	100	0	0	130.000	0	0	0
6059		F B		499.997	34	413.100	63	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		A	1.460.000	653.997	45	567.094	87	153.994	24	0	0	153.994	0	0	0
13.392.6219.6059.8772		B		-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	260.000	153.997	59	153.994	100	153.994	100	0	0	153.994	0	0	0
9104		F B		-25.000	-2	35.000	14	59.000	23	0	0	59.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
APOIO FINANCEIRO A EVENTOS	A		1.230.000	255.000	21	255.000	100	253.000	99	0	0	253.000	0	0	0
13.392.6219.9104.2305	B			-25.000	-13	35.000	14	59.000	23	0	0	59.000	0	0	0
APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DA CASA DO CANTADOR	A		200.000	255.000	128	255.000	100	253.000	99	0	0	253.000	0	0	0
9105	F B			400.000	25	650.000	49	614.000	46	0	0	614.000	0	0	0
APOIO FINANCEIRO A PROJETOS	A		1.600.000	1.330.000	83	790.000	59	709.000	53	0	0	709.000	0	0	0
13.392.6219.9105.2311	B			0	0	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS"	A		500.000	500.000	100	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0
13.392.6219.9105.2315	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO FINANCEIRO A PROJETOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO SOCIOCULTURAL BRAZTU-DISTRITO FEDERAL	A			140.000	0	140.000	100	95.000	68	0	0	95.000	0	0	0
13.392.6219.9105.2319	B			150.000	0	150.000	100	114.000	76	0	0	114.000	0	0	0
APOIO FINANCEIRO A PROJETOS-APOIO AO PROJETO ESTUDANTIL "TOCANDO ARTE NAS ESCOLAS"-DISTRITO FEDERAL	A			150.000	0	150.000	100	114.000	76	0	0	114.000	0	0	0
421	B			0	0	0	0	13.315	19	0	0	13.315	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		70.000	70.000	100	70.000	100	49.843	71	0	0	49.843	0	0	0
6222	B			0	0	0	0	13.315	19	0	0	13.315	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		70.000	70.000	100	70.000	100	49.843	71	0	0	49.843	0	0	0
2426	F B			0	0	0	0	13.315	19	0	0	13.315	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO	A		70.000	70.000	100	70.000	100	49.843	71	0	0	49.843	0	0	0
13.421.6222.2426.8389	B			0	0	0	0	13.315	19	0	0	13.315	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A		70.000	70.000	100	70.000	100	49.843	71	0	0	49.843	0	0	0
812	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		300.000	300.000	100	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
6219	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A		300.000	300.000	100	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
4090	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A		300.000	300.000	100	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
13.812.6219.4090.2131	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCONTRO NACIONAL DE MOTOS DO BPTRAN - A COPA COMEÇA AQUI	A		300.000	300.000	100	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
14		B		0	0	0	0	150.000	56	0	0	150.000	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	420.000	270.000	64	270.000	100	270.000	100	0	0	270.000	0	0	0
392		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	120.000	120.000	100	120.000	100	120.000	100	0	0	120.000	0	0	0
6219		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	120.000	120.000	100	120.000	100	120.000	100	0	0	120.000	0	0	0
4090	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	120.000	120.000	100	120.000	100	120.000	100	0	0	120.000	0	0	0
14.392.6219.4090.2157		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO PROJETO DOMINGO NA FAMÍLIA""		A	120.000	120.000	100	120.000	100	120.000	100	0	0	120.000	0	0	0
422		B		0	0	0	0	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A	300.000	150.000	50	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
6214		B		0	0	0	0	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
TRABALHO, EMPREGO E RENDA		A	150.000	150.000	100	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
4089	F	B		0	0	0	0	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	150.000	150.000	100	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
14.422.6214.4089.2398		B		0	0	0	0	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
APOIO A CIA DE BONECOS BAGAGEM		A	150.000	150.000	100	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
28		B		0	0	528.531	26	528.531	26	528.531	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.000.000	2.000.000	100	1.957.539	98	1.957.539	98	1.957.539	0	0	0	0	0
846		B		0	0	528.531	26	528.531	26	528.531	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.000.000	2.000.000	100	1.957.539	98	1.957.539	98	1.957.539	0	0	0	0	0
0001		B		0	0	528.531	26	528.531	26	528.531	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.000.000	2.000.000	100	1.957.539	98	1.957.539	98	1.957.539	0	0	0	0	0
9050	F	B		0	0	528.531	26	528.531	26	528.531	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.000.000	2.000.000	100	1.957.539	98	1.957.539	98	1.957.539	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0076		B		0	0	528.531	26	528.531	26	528.531	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	2.000.000	100	1.957.539	98	1.957.539	98	1.957.539	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		8.886.531	8	24.688.814	18	23.628.911	18	9.351.310	0	14.189.332	88.268	0	0
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Liquidad															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Total D	% D/B	Despesas 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	113.262.568	133.488.749	118	129.435.094	97	123.217.933	92	49.551.147	0	73.411.821	254.965	0	0
	T	A	113.262.568	133.563.749	118	129.435.094	97	123.217.933	92	49.551.147	0	73.411.821	254.965	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

16903 - FUNDO DA ARTE E DA 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		10.315.248	23	16.252.577	21	13.141.263	17	0	0	13.046.206	95.057	0	0
CULTURA		A	44.859.660	76.714.171	171	37.597.654	49	26.997.117	35	0	0	26.902.060	95.057	0	0
392		B		10.315.248	23	16.252.577	21	13.141.263	17	0	0	13.046.206	95.057	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	44.859.660	76.714.171	171	37.597.654	49	26.997.117	35	0	0	26.902.060	95.057	0	0
6219		B		10.315.248	23	16.252.577	21	13.141.263	17	0	0	13.046.206	95.057	0	0
CULTURA		A	44.859.660	76.714.171	171	37.597.654	49	26.997.117	35	0	0	26.902.060	95.057	0	0
4091	F	B		10.792.264	24	16.207.847	21	12.974.841	17	0	0	12.974.841	0	0	0
APOIO A PROJETOS		A	44.453.351	75.639.520	170	36.976.179	49	26.461.907	35	0	0	26.461.907	0	0	0
13.392.6219.4091.0012		B		10.812.264	24	16.207.847	21	12.974.841	17	0	0	12.974.841	0	0	0
APOIO A PROJETOS-ARTÍSTICOS E CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	44.333.351	75.539.520	170	36.976.179	49	26.461.907	35	0	0	26.461.907	0	0	0
4220	F	B		-477.016	-117	44.730	4	166.421	15	0	0	71.364	95.057	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	406.309	1.074.651	264	621.475	58	535.210	50	0	0	440.153	95.057	0	0
13.392.6219.4220.0003		B		-477.016	-117	44.730	4	166.421	15	0	0	71.364	95.057	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-MANUTENÇÃO E SUPORTE PARA AÇÕES DO FAC-DISTRITO FEDERAL		A	406.309	1.074.651	264	621.475	58	535.210	50	0	0	440.153	95.057	0	0
Total da Unidade	F	B		10.315.248	23	16.252.577	21	13.141.263	17	0	0	13.046.206	95.057	0	0
16903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA		A	44.859.660	76.714.171	171	37.597.654	49	26.997.117	35	0	0	26.902.060	95.057	0	0
	T	A	44.859.660	76.714.171	171	37.597.654	49	26.997.117	35	0	0	26.902.060	95.057	0	0
Total do Órgão	F	B		19.201.779	12	40.941.391	19	36.770.173	17	9.351.310	0	27.235.538	183.325	0	0
16 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL		A	158.122.228	210.202.920	133	167.032.748	79	150.215.050	71	49.551.147	0	100.313.880	350.022	0	0
	T	A	158.122.228	210.277.920	133	167.032.748	79	150.215.050	71	49.551.147	0	100.313.880	350.022	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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		-5.538.723	-2	36.368.342	11	41.664.427	13	25.507.849	0	15.968.146	188.432	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	308.989.471	330.492.358	107	323.772.327	98	308.293.708	93	147.037.362	0	159.664.416	1.591.930	0	0
122		B		-1.793.627	-1	26.041.904	15	30.360.190	17	25.507.849	0	4.663.909	188.432	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	211.190.250	173.540.000	82	172.956.788	100	171.951.566	99	147.037.362	0	23.677.188	1.237.015	0	0
6009		B		-1.793.627	-1	26.041.904	15	30.360.190	18	25.507.849	0	4.663.909	188.432	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	211.180.250	173.360.000	82	172.956.788	100	171.951.566	99	147.037.362	0	23.677.188	1.237.015	0	0
8502		S B		-483.488	0	25.506.172	17	25.507.849	17	25.507.849	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	162.800.000	147.216.512	90	147.037.362	100	147.037.362	100	147.037.362	0	0	0	0	0
08.122.6009.8502.0033		B		-483.488	0	25.506.172	17	25.507.849	17	25.507.849	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SEDEST- PLANO PILOTO		A	162.800.000	147.216.512	90	147.037.362	100	147.037.362	100	147.037.362	0	0	0	0	0
8504		S B		0	0	1.155.313	16	1.155.313	16	0	0	1.155.313	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	7.680.000	7.285.000	95	7.173.164	98	7.173.164	98	0	0	7.173.164	0	0	0
08.122.6009.8504.0033		B		0	0	1.155.313	16	1.155.313	16	0	0	1.155.313	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SEDEST- PLANO PILOTO		A	7.680.000	7.285.000	95	7.173.164	98	7.173.164	98	0	0	7.173.164	0	0	0
8517		S B		-1.310.139	-3	-619.582	-3	3.697.028	20	0	0	3.508.596	188.432	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	40.700.250	18.858.488	46	18.746.262	99	17.741.039	94	0	0	16.504.024	1.237.015	0	0
08.122.6009.8517.0032		B		-1.310.139	-3	-619.582	-3	3.697.028	20	0	0	3.508.596	188.432	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SEDEST- PLANO PILOTO		A	40.700.250	18.858.488	46	18.746.262	99	17.741.039	94	0	0	16.504.024	1.237.015	0	0
128		B		-61.984	-29	0	0	38.749	36	0	0	38.749	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	215.000	107.609	50	107.608	100	104.848	97	0	0	104.848	0	0	0
6009		B		-61.984	-31	0	0	38.749	36	0	0	38.749	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	200.000	107.609	54	107.608	100	104.848	97	0	0	104.848	0	0	0
4088		S B		-61.984	-31	0	0	38.749	36	0	0	38.749	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	200.000	107.609	54	107.608	100	104.848	97	0	0	104.848	0	0	0
08.128.6009.4088.0046		B		-61.984	-31	0	0	38.749	36	0	0	38.749	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SEDEST- PLANO PILOTO		A	200.000	107.609	54	107.608	100	104.848	97	0	0	104.848	0	0	0
244		B		-4.306.719	-6	6.620.710	6	3.519.520	3	0	0	3.519.520	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	77.513.986	104.292.826	135	100.055.887	96	92.196.704	88	0	0	91.841.789	354.914	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
6009		B		0	0	0	0	228.790	23	0	0	228.790	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	100.000	1.000.000	0	1.000.000	100	617.211	62	0	0	617.211	0	0	0
3903		S B		0	0	0	0	228.790	23	0	0	228.790	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	100.000	1.000.000	0	1.000.000	100	617.211	62	0	0	617.211	0	0	0
08.244.6009.3903.9704		B		0	0	0	0	228.790	23	0	0	228.790	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SEDEST- PLANO PILOTO		A	100.000	1.000.000	0	1.000.000	100	617.211	62	0	0	617.211	0	0	0
6211		B		-2.514.315	-31	3.510.914	55	402.591	6	0	0	402.591	0	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	8.126.375	6.331.831	78	5.427.555	86	1.036.918	16	0	0	682.004	354.914	0	0
1235		S B		-645.084	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		A	2.100.000	354.916	17	354.914	100	354.914	100	0	0	0	354.914	0	0
08.244.6211.1235.0001		B		-645.084	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS--DISTRITO FEDERAL		A	2.100.000	354.916	17	354.914	100	354.914	100	0	0	0	354.914	0	0
1583		S B		0	0	0	0	98.514	14	0	0	98.514	0	0	0
REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		A	300.000	685.000	228	300.000	44	98.514	14	0	0	98.514	0	0	0
08.244.6211.1583.0003		B		0	0	0	0	98.514	49	0	0	98.514	0	0	0
(* * *) REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-- TAGUATINGA		A	200.000	200.000	100	200.000	100	98.514	49	0	0	98.514	0	0	0
2693		S B		-27.900	-48	4.370	15	4.370	15	0	0	4.370	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS		A	58.000	30.100	52	4.370	15	4.370	15	0	0	4.370	0	0	0
08.244.6211.2693.0001		B		-27.900	-48	4.370	15	4.370	15	0	0	4.370	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS-- PLANO PILOTO		A	58.000	30.100	52	4.370	15	4.370	15	0	0	4.370	0	0	0
3190		S B		0	0	0	0	299.707	40	0	0	299.707	0	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO (UACs)		A	2.407.500	748.771	31	748.771	100	579.120	77	0	0	579.120	0	0	0
08.244.6211.3190.0002		B		0	0	0	0	168.931	40	0	0	168.931	0	0	0
(* * *) REFORMA DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO (UACs)-- TAGUATINGA		A	820.000	420.000	51	420.000	100	347.199	83	0	0	347.199	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
08.244.6211.3190.0003		B		0	0	0	0	130.776	54	0	0	130.776	0	0	0
(* * *) REFORMA DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO (UACS)-- ÁGUAS CLARAS		A	1.500.000	241.271	16	241.271	100	231.921	96	0	0	231.921	0	0	0
6228		B		-1.592.404	-2	3.109.796	3	2.888.139	3	0	0	2.888.139	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	69.137.611	94.698.995	137	93.628.332	99	90.542.575	96	0	0	90.542.575	0	0	0
4162		S B		-5.004.684	-8	444.964	1	984.630	1	0	0	984.630	0	0	0
COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		A	63.691.763	84.560.350	133	84.560.350	100	84.560.350	100	0	0	84.560.350	0	0	0
08.244.6228.4162.0001		B		-5.004.684	-8	444.964	1	984.630	1	0	0	984.630	0	0	0
COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	63.691.763	84.560.350	133	84.560.350	100	84.560.350	100	0	0	84.560.350	0	0	0
4232		S B		3.412.280	66	2.664.832	26	1.903.509	19	0	0	1.903.509	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	5.145.848	10.138.645	197	9.067.982	89	5.982.225	59	0	0	5.982.225	0	0	0
08.244.6228.4232.0001		B		3.412.280	66	2.664.832	26	1.903.509	19	0	0	1.903.509	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA--DISTRITO FEDERAL		A	5.145.848	10.138.645	197	9.067.982	89	5.982.225	59	0	0	5.982.225	0	0	0
306		B		723.608	4	3.705.728	7	7.745.968	15	0	0	7.745.968	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		A	18.978.235	52.206.924	275	50.652.043	97	44.040.591	84	0	0	44.040.591	0	0	0
6227		B		723.608	4	3.705.728	7	7.745.968	15	0	0	7.745.968	0	0	0
GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA		A	18.978.235	52.206.924	275	50.652.043	97	44.040.591	84	0	0	44.040.591	0	0	0
4173		S B		-1.001.128	-429	-968.844	-8	621.966	5	0	0	621.966	0	0	0
FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS		A	233.360	12.540.100	0	12.539.814	100	10.250.989	82	0	0	10.250.989	0	0	0
08.306.6227.4173.0001		B		-1.001.128	-429	-968.844	-8	621.966	5	0	0	621.966	0	0	0
FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS-CESTA BÁSICA-DISTRITO FEDERAL		A	233.360	12.540.100	0	12.539.814	100	10.250.989	82	0	0	10.250.989	0	0	0
4174		S B		790.000	32	790.001	10	1.247.965	16	0	0	1.247.965	0	0	0
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS		A	2.500.000	7.714.830	309	7.714.830	100	6.028.644	78	0	0	6.028.644	0	0	0
08.306.6227.4174.0001		B		790.000	32	790.001	10	1.247.965	16	0	0	1.247.965	0	0	0
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS-DISTRIBUIÇÃO DE PÃES - REDE CONVENIADA-DISTRITO FEDERAL		A	2.500.000	7.714.830	309	7.714.830	100	6.028.644	78	0	0	6.028.644	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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 A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
4175	S	B		3.243.611	25	3.884.571	13	5.876.036	19	0	0	5.876.036	0	0	0
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS		A	12.740.000	30.409.188	239	30.397.399	100	27.760.958	91	0	0	27.760.958	0	0	0
08.306.6227.4175.0001		B		3.243.611	25	3.884.571	13	5.876.036	19	0	0	5.876.036	0	0	0
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	12.740.000	30.409.188	239	30.397.399	100	27.760.958	91	0	0	27.760.958	0	0	0
28		B		1.016.259	0	647.896	12	623.749	12	623.749	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	55.354	5.324.864	0	4.119.784	77	4.095.637	77	4.062.389	0	33.247	0	0	0
846		B		1.016.259	0	647.896	12	623.749	12	623.749	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	55.354	5.324.864	0	4.119.784	77	4.095.637	77	4.062.389	0	33.247	0	0	0
0001		B		1.016.259	0	647.896	12	623.749	12	623.749	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	55.354	5.324.864	0	4.119.784	77	4.095.637	77	4.062.389	0	33.247	0	0	0
9050	S	B		1.016.259	0	647.896	12	623.749	12	623.749	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	55.354	5.324.864	0	4.119.784	77	4.095.637	77	4.062.389	0	33.247	0	0	0
28.846.0001.9050.0020		B		1.016.259	0	647.896	12	623.749	12	623.749	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SEDEST- PLANO PILOTO		A	55.354	5.324.864	0	4.119.784	77	4.095.637	77	4.062.389	0	33.247	0	0	0
Total da Unidade	S	B		-4.322.466	-1	37.216.238	11	42.288.176	13	26.131.598	0	15.968.146	188.432	0	0
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL		A	310.394.825	336.467.220	108	328.092.110	98	312.389.345	93	151.099.752	0	159.697.664	1.591.930	0	0
	T	A	310.454.825	336.467.220	108	328.092.110	98	312.389.345	93	151.099.752	0	159.697.664	1.591.930	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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		-5.748.499	-11	-5.472.630	-9	11.118.985	17	0	0	11.009.053	109.932	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	54.348.110	63.930.805	118	50.863.126	80	47.706.453	75	0	0	47.348.460	357.992	0	0
122		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.823.244	4.178.428	229	3.233.503	77	1.668.131	40	0	0	1.668.131	0	0	0
6228		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	1.803.244	4.088.182	227	3.233.503	79	1.668.131	41	0	0	1.668.131	0	0	0
4161	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	1.803.244	4.088.182	227	3.233.503	79	1.668.131	41	0	0	1.668.131	0	0	0
08.122.6228.4161.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA-IGD-DISTRITO FEDERAL		A	1.803.244	4.088.182	227	3.233.503	79	1.668.131	41	0	0	1.668.131	0	0	0
128		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	10.000	407.079	0	279	0	279	0	0	0	279	0	0	0
6211		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	10.000	407.079	0	279	0	279	0	0	0	279	0	0	0
4182	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		A	10.000	407.079	0	279	0	279	0	0	0	279	0	0	0
08.128.6211.4182.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	407.079	0	279	0	279	0	0	0	279	0	0	0
242		B		0	0	100.000	50	100.000	50	0	0	100.000	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		A		200.000	0	100.000	50	100.000	50	0	0	100.000	0	0	0
6211		B		0	0	100.000	50	100.000	50	0	0	100.000	0	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		A		200.000	0	100.000	50	100.000	50	0	0	100.000	0	0	0
4158	S	B		0	0	100.000	50	100.000	50	0	0	100.000	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS		A		200.000	0	100.000	50	100.000	50	0	0	100.000	0	0	0
08.242.6211.4158.0003		B		0	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS-APOIO REALIZAÇÃO SEMINÁRIO POTENCIALIZANDO AUDIÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
243		B		-674.298	-6	153.494	1	4.791.647	21	0	0	4.791.647	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	11.149.199	23.144.575	208	18.415.083	80	18.116.094	78	0	0	18.116.094	0	0	0
6211		B		-674.298	-6	153.494	1	4.791.647	21	0	0	4.791.647	0	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	11.149.199	23.144.575	208	18.415.083	80	18.116.094	78	0	0	18.116.094	0	0	0
4118	S	B		-808.284	-16	-232.039	-3	1.808.878	27	0	0	1.808.878	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		A	4.954.493	6.658.707	134	5.840.832	88	5.726.815	86	0	0	5.726.815	0	0	0
08.243.6211.4118.0005		B		-808.284	-25	-535.961	-32	216.931	13	0	0	216.931	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- PSE - ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	3.170.570	1.658.951	52	1.207.492	73	1.119.736	67	0	0	1.119.736	0	0	0
08.243.6211.4118.0006		B		0	0	303.922	6	1.591.947	32	0	0	1.591.947	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE-ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	1.783.923	4.999.756	280	4.633.340	93	4.607.079	92	0	0	4.607.079	0	0	0
4153	S	B		99.666	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS		A	397.000	496.666	125	2.269	0	2.269	0	0	0	2.269	0	0	0
08.243.6211.4153.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-PSE - PAEFI - EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL-DISTRITO FEDERAL		A	152.000	152.000	100	2.269	1	2.269	1	0	0	2.269	0	0	0
4185	S	B		34.320	1	385.532	2	2.982.769	19	0	0	2.982.769	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		A	5.767.706	15.959.202	277	12.571.981	79	12.387.009	78	0	0	12.387.009	0	0	0
08.243.6211.4185.0001		B		0	0	-142.445	-3	312.827	8	0	0	312.827	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV- PSB - PROJovem-DISTRITO FEDERAL		A	3.189.600	4.110.613	129	2.111.300	51	1.926.327	47	0	0	1.926.327	0	0	0
08.243.6211.4185.0002		B		-225.680	-17	-477.780	-29	178.600	11	0	0	178.600	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV- PSB - LARES DE CUIDADOS DIURNOS-DISTRITO FEDERAL		A	1.324.400	1.626.900	123	1.364.800	84	1.364.800	84	0	0	1.364.800	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
08.243.6211.4185.0003		B		0	0	1.005.758	10	2.491.342	25	0	0	2.491.342	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV- PSB - 06 A 14 ANOS - RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	1.253.706	9.861.689	787	9.095.882	92	9.095.882	92	0	0	9.095.882	0	0	0
244		B		-5.074.201	-12	-5.726.124	-16	6.227.338	17	0	0	6.117.406	109.932	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	41.365.667	36.000.723	87	29.114.262	81	27.821.950	77	0	0	27.463.957	357.992	0	0
6211		B		-5.074.201	-12	-5.726.124	-16	6.227.338	17	0	0	6.117.406	109.932	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	41.265.667	36.000.723	87	29.114.262	81	27.821.950	77	0	0	27.463.957	357.992	0	0
4118	S	B		-2.277	0	199.451	3	1.968.496	28	0	0	1.943.187	25.309	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		A	8.819.686	7.140.183	81	6.564.777	92	6.355.648	89	0	0	6.205.026	150.622	0	0
08.244.6211.4118.0007		B		-502.277	-6	-311.798	-9	659.710	20	0	0	634.402	25.309	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- PSE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- DISTRITO FEDERAL		A	8.101.200	3.312.069	41	3.164.109	96	2.928.719	88	0	0	2.778.097	150.622	0	0
08.244.6211.4118.0008		B		500.000	70	511.249	13	1.308.786	34	0	0	1.308.786	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - SERVIÇO EM REDE CONVENIADA-DISTRITO FEDERAL		A	718.486	3.828.114	533	3.400.668	89	3.426.929	90	0	0	3.426.929	0	0	0
4153	S	B		40.500	3	17.937	1	62.683	4	0	0	62.683	0	0	0
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS		A	1.252.000	1.713.056	137	308.006	18	241.352	14	0	0	241.352	0	0	0
08.244.6211.4153.0003		B		40.500	3	17.937	1	62.683	4	0	0	62.683	0	0	0
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS.- PSE - PAEFI-DISTRITO FEDERAL		A	1.252.000	1.713.056	137	308.006	18	241.352	14	0	0	241.352	0	0	0
4154	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABORDAGEM SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS		A	150.000	141.070	94	1.070	1	1.070	1	0	0	1.070	0	0	0
08.244.6211.4154.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABORDAGEM SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS- PSE-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	141.070	94	1.070	1	1.070	1	0	0	1.070	0	0	0
4155	S	B		-149.218	-18	74.805	17	24.248	5	0	0	24.248	0	0	0
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA		A	832.000	442.782	53	83.271	19	31.901	7	0	0	31.901	0	0	0
08.244.6211.4155.0001		B		-149.218	-18	74.805	17	24.248	5	0	0	24.248	0	0	0
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.- PSE -		A	832.000	442.782	53	83.271	19	31.901	7	0	0	31.901	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
CENTRO POP-DISTRITO FEDERAL															
4158	S	B		671.546	88	121.545	2	1.329.504	27	0	0	1.329.504	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS	A		762.356	4.998.161	656	4.398.398	88	4.398.398	88	0	0	4.398.398	0	0	0
08.244.6211.4158.0001		B		671.546	88	121.545	2	1.329.504	27	0	0	1.329.504	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS- PSE - RECONV-DISTRITO FEDERAL	A		762.356	4.998.161	656	4.398.398	88	4.398.398	88	0	0	4.398.398	0	0	0
4179	S	B		-901.890	-13	-883.413	-18	455.767	9	0	0	398.790	56.977	0	0
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	A		7.095.171	4.798.105	68	2.658.762	55	2.425.548	51	0	0	2.296.179	129.369	0	0
08.244.6211.4179.0001		B		-901.890	-13	-883.413	-18	455.767	9	0	0	398.790	56.977	0	0
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF- PSB-DISTRITO FEDERAL	A		7.095.171	4.798.105	68	2.658.762	55	2.425.548	51	0	0	2.296.179	129.369	0	0
4185	S	B		-383.153	-7	86.109	1	1.183.151	19	0	0	1.155.504	27.646	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	A		5.589.417	6.334.773	113	6.184.624	98	5.547.266	88	0	0	5.469.265	78.001	0	0
08.244.6211.4185.0004		B		-155.860	-3	226.808	5	775.952	18	0	0	748.306	27.646	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV- PSB-DISTRITO FEDERAL	A		5.018.600	4.208.197	84	4.205.157	100	3.567.798	85	0	0	3.489.797	78.001	0	0
08.244.6211.4185.0005		B		-227.293	-40	-140.699	-7	407.198	19	0	0	407.198	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV- PSB - RECONV-DISTRITO FEDERAL	A		570.817	2.126.576	373	1.979.467	93	1.979.467	93	0	0	1.979.467	0	0	0
4187	S	B		-3.654.885	-27	-4.407.015	-48	1.204.305	13	0	0	1.204.305	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	A		13.444.059	9.212.721	69	8.423.713	91	8.329.126	90	0	0	8.329.126	0	0	0
08.244.6211.4187.0001		B		-3.636.448	-28	-4.311.363	-50	1.106.992	13	0	0	1.106.992	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS- PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-DISTRITO FEDERAL	A		12.784.059	8.571.158	67	7.896.240	92	7.858.350	92	0	0	7.858.350	0	0	0
08.244.6211.4187.0002		B		-18.437	-3	-95.652	-15	97.313	15	0	0	97.313	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS- PSB - BENEFÍCIOS - TRANSPORTE INTERESTADUAL-DISTRITO FEDERAL	A		660.000	641.563	97	527.473	82	470.776	73	0	0	470.776	0	0	0
4188	S	B		-694.824	-21	-935.544	-77	-816	0	0	0	-816	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A		3.244.500	1.219.872	38	491.640	40	491.640	40	0	0	491.640	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
08.244.6211.4188.0001		B		-694.824	-21	-935.544	-77	-816	0	0	0	-816	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB-DISTRITO FEDERAL		A	3.244.500	1.219.872	38	491.640	40	491.640	40	0	0	491.640	0	0	0
Total da Unidade	S	B		-5.748.499	-11	-5.472.630	-9	11.118.985	17	0	0	11.009.053	109.932	0	0
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	54.348.110	63.930.805	118	50.863.126	80	47.706.453	75	0	0	47.348.460	357.992	0	0
	T	A	54.348.110	63.930.805	118	50.863.126	80	47.706.453	75	0	0	47.348.460	357.992	0	0
Total do Órgão	S	B		-10.070.965	-3	31.743.607	8	53.407.160	13	26.131.598	0	26.977.199	298.364	0	0
17 - SEC. DE EST. DE DES. SOC. E TRANSF. DE RENDA DO DF		A	364.742.935	400.398.025	110	378.955.236	95	360.095.798	90	151.099.752	0	207.046.124	1.949.922	0	0
	T	A	364.802.935	400.398.025	110	378.955.236	95	360.095.798	90	151.099.752	0	207.046.124	1.949.922	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
12		B		55.512.504	2	424.729.188	21	492.509.850	25	262.684.141	0	210.289.184	19.536.525	0	0
EDUCAÇÃO		A	2.266.631.640	1.991.124.307	88	1.831.855.737	92	1.718.976.367	86	1.208.851.543	0	472.836.348	37.288.476	0	0
122		B		106.360.629	16	153.798.056	65	156.988.789	66	33.828.249	0	109.302.238	13.858.302	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	646.757.827	236.700.916	37	226.491.344	96	216.897.123	92	78.080.423	0	124.373.354	14.443.346	0	0
6002		B		76.360.629	13	86.943.782	52	90.430.294	54	33.828.249	0	55.292.191	1.309.854	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO E CULTURA		A	586.757.827	166.700.916	28	156.790.422	94	147.913.636	89	78.080.423	0	68.367.924	1.465.289	0	0
8502		F B		27.182.145	6	33.828.249	41	33.828.249	41	33.828.249	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	460.898.796	82.641.576	18	78.080.423	94	78.080.423	94	78.080.423	0	0	0	0	0
12.122.6002.8502.0036		B		27.182.145	6	33.828.249	41	33.828.249	41	33.828.249	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	460.459.431	82.641.576	18	78.080.423	94	78.080.423	94	78.080.423	0	0	0	0	0
8504		F B		49.749.777	0	49.912.638	98	49.913.088	98	0	0	49.913.088	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.650.000	51.132.199	0	50.442.063	99	50.438.313	99	0	0	50.438.313	0	0	0
12.122.6002.8504.6980		B		30.949.777	0	31.114.938	96	31.115.388	96	0	0	31.115.388	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	1.650.000	32.332.199	0	31.644.363	98	31.640.613	98	0	0	31.640.613	0	0	0
12.122.6002.8504.9632		B		18.800.000	0	18.797.700	100	18.797.700	100	0	0	18.797.700	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AUXÍLIO SAÚDE (ARTIGO 2º DA LEI 4.862/2012)-DISTRITO FEDERAL		A		18.800.000	0	18.797.700	100	18.797.700	100	0	0	18.797.700	0	0	0
8517		F B		-571.293	0	3.202.896	10	6.688.957	20	0	0	5.379.103	1.309.854	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	124.209.031	32.927.141	27	28.267.936	86	19.394.900	59	0	0	17.929.611	1.465.289	0	0
12.122.6002.8517.0036		B		-432.776	0	3.172.156	10	6.658.217	20	0	0	5.348.363	1.309.854	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	123.713.031	32.619.658	26	28.082.880	86	19.209.844	59	0	0	17.744.555	1.465.289	0	0
12.122.6002.8517.9691		B		-138.517	-28	30.740	10	30.740	10	0	0	30.740	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONSELHO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	496.000	307.483	62	185.056	60	185.056	60	0	0	185.056	0	0	0
6221		B		30.000.000	50	66.854.274	96	66.558.495	95	0	0	54.010.047	12.548.448	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	60.000.000	70.000.000	117	69.700.922	100	68.983.487	99	0	0	56.005.430	12.978.057	0	0
2387		F B		30.000.000	50	66.854.274	96	66.558.495	95	0	0	54.010.047	12.548.448	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS		A	60.000.000	70.000.000	117	69.700.922	100	68.983.487	99	0	0	56.005.430	12.978.057	0	0
12.122.6221.2387.0003		B		30.000.000	50	66.854.274	96	66.558.495	95	0	0	54.010.047	12.548.448	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL-PROGRAMA - PDAF - SWAP-DISTRITO FEDERAL		A	60.000.000	70.000.000	117	69.700.922	100	68.983.487	99	0	0	56.005.430	12.978.057	0	0
126		B		-31.246.224	-312	2.898.939	46	657.368	10	0	0	387.700	269.668	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	10.000.000	6.330.444	63	5.626.882	89	2.506.580	40	0	0	2.236.912	269.668	0	0
6002		B		-227.000	0	0	0	269.668	100	0	0	0	269.668	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO E CULTURA		A		269.668	0	269.668	100	269.668	100	0	0	0	269.668	0	0
1471	F	B		-227.000	0	0	0	269.668	100	0	0	0	269.668	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A		269.668	0	269.668	100	269.668	100	0	0	0	269.668	0	0
12.126.6002.1471.2487		B		-227.000	0	0	0	269.668	100	0	0	0	269.668	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A		269.668	0	269.668	100	269.668	100	0	0	0	269.668	0	0
6221		B		-31.019.224	-310	2.898.939	48	387.700	6	0	0	387.700	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	10.000.000	6.060.776	61	5.357.214	88	2.236.912	37	0	0	2.236.912	0	0	0
2557	F	B		-14.516.724	-145	58.333	2	387.700	15	0	0	387.700	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	10.000.000	2.558.276	26	2.516.608	98	2.236.912	87	0	0	2.236.912	0	0	0
12.126.6221.2557.0020		B		-14.516.724	-145	58.333	2	387.700	15	0	0	387.700	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-NAS UNIDADES DE ENSINO-DISTRITO FEDERAL		A	10.000.000	2.558.276	26	2.516.608	98	2.236.912	87	0	0	2.236.912	0	0	0
128		B		-242	0	2.090	11	950	5	0	0	950	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	4.000.000	19.726	0	19.483	99	16.593	84	0	0	16.593	0	0	0
6002		B		-242	0	2.090	11	950	5	0	0	950	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO E CULTURA		A	4.000.000	19.726	0	19.483	99	16.593	84	0	0	16.593	0	0	0
4088	F	B		-242	0	2.090	11	950	5	0	0	950	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	4.000.000	19.726	0	19.483	99	16.593	84	0	0	16.593	0	0	0
12.128.6002.4088.0078		B		-242	0	2.090	11	950	5	0	0	950	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DISTRITO		A	4.000.000	19.726	0	19.483	99	16.593	84	0	0	16.593	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
FEDERAL															
361		B		100.089.067	19	215.245.077	21	252.326.289	25	182.456.247	0	66.206.753	3.663.290	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL		A	531.164.887	1.018.375.649	192	947.414.428	93	870.322.599	85	646.804.345	0	212.419.599	11.098.655	0	0
6221		B		100.089.067	19	215.245.077	21	252.326.289	25	182.456.247	0	66.206.753	3.663.290	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	528.974.887	1.017.185.649	192	947.414.428	93	870.322.599	86	646.804.345	0	212.419.599	11.098.655	0	0
2160	F	B		-2.059.069	-74	109.830	9	501.749	39	0	0	501.749	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA		A	2.788.038	1.290.252	46	1.045.042	81	669.687	52	0	0	669.687	0	0	0
12.361.6221.2160.0001		B		-2.059.069	-77	109.830	9	501.749	39	0	0	501.749	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	2.658.038	1.290.252	49	1.045.042	81	669.687	52	0	0	669.687	0	0	0
2389	F	B		-1.640.787	-1	33.711.273	18	35.007.258	19	0	0	35.007.258	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	134.444.366	189.014.218	141	165.594.472	88	141.521.487	75	0	0	141.447.374	74.113	0	0
12.361.6221.2389.0001		B		67.411	0	34.135.107	28	25.280.828	21	0	0	25.280.828	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	66.892.741	123.079.151	184	101.713.285	83	80.335.771	65	0	0	80.335.771	0	0	0
12.361.6221.2389.9290		B		-1.708.198	-3	-423.834	-1	9.726.430	15	0	0	9.726.430	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EDUCAÇÃO INTEGRAL-DISTRITO FEDERAL		A	67.551.625	65.935.067	98	63.881.187	97	61.185.716	93	0	0	61.111.603	74.113	0	0
2964	F	B		-10.032.512	-29	-758.384	-1	15.102.746	22	0	0	15.102.746	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	34.787.787	69.139.373	199	55.960.268	81	33.184.165	48	0	0	33.184.165	0	0	0
12.361.6221.2964.0001		B		-10.032.512	-29	-758.384	-1	15.102.746	22	0	0	15.102.746	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	34.787.787	69.139.373	199	55.960.268	81	33.184.165	48	0	0	33.184.165	0	0	0
3235	F	B		-7.459.905	-18	0	0	3.663.290	13	0	0	0	3.663.290	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		A	42.306.035	28.924.090	68	27.545.609	95	11.024.542	38	0	0	0	11.024.542	0	0
12.361.6221.3235.0001		B		0	0	0	0	1.254.450	20	0	0	0	1.254.450	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 203-SANTA MARIA		A	5.192.036	6.308.046	121	6.158.046	98	5.581.190	88	0	0	0	5.581.190	0	0
12.361.6221.3235.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 401-RECANTO DAS EMAS		A	5.082.141	4.692.123	92	4.692.123	100	191.376	4	0	0	0	191.376	0	0
12.361.6221.3235.0003		B		0	0	0	0	677.540	16	0	0	0	677.540	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 108-SAMAMBAIA		A	4.600.506	4.295.964	93	4.295.964	100	1.419.553	33	0	0	0	1.419.553	0	0
12.361.6221.3235.0004		B		0	0	0	0	235.484	5	0	0	0	235.484	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 121-SAMAMBAIA		A	5.223.490	4.634.107	89	4.634.107	100	235.484	5	0	0	0	235.484	0	0
12.361.6221.3235.0005		B		0	0	0	0	731.409	26	0	0	0	731.409	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 19-TAGUATINGA		A	3.332.880	2.797.047	84	2.363.246	84	1.870.791	67	0	0	0	1.870.791	0	0
12.361.6221.3235.0007		B		0	0	0	0	764.407	16	0	0	0	764.407	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 17- CEILÂNDIA		A	5.017.379	4.850.529	97	4.850.529	100	1.516.000	31	0	0	0	1.516.000	0	0
12.361.6221.3235.0008		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 08-CEILÂNDIA		A	260.210	220.931	85	220.931	100	210.149	95	0	0	0	210.149	0	0
3632	F	B		0	0	-445.630	-11	1.069.451	26	0	0	1.069.451	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR		A	4.132.145	4.135.186	100	2.056.503	50	1.718.706	42	0	0	1.718.706	0	0	0
12.361.6221.3632.0001		B		0	0	-445.630	-11	1.069.451	26	0	0	1.069.451	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR--DISTRITO FEDERAL		A	4.132.145	4.135.186	100	2.056.503	50	1.718.706	42	0	0	1.718.706	0	0	0
4976	F	B		10.024.802	15	0	0	14.525.548	21	0	0	14.525.548	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	67.543.755	68.367.741	101	47.056.072	69	35.399.666	52	0	0	35.399.666	0	0	0
12.361.6221.4976.0002		B		10.024.802	15	0	0	14.525.548	21	0	0	14.525.548	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	67.543.755	68.367.741	101	47.056.072	69	35.399.666	52	0	0	35.399.666	0	0	0
8502	F	B		121.973.547	55	182.456.247	28	182.456.247	28	182.456.247	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	223.529.670	650.742.582	291	646.804.345	99	646.804.345	99	646.804.345	0	0	0	0	0
12.361.6221.8502.6977		B		121.973.547	55	182.456.247	28	182.456.247	28	182.456.247	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	223.529.670	650.742.582	291	646.804.345	99	646.804.345	99	646.804.345	0	0	0	0	0
362		B		-59.992.142	-11	4.812.375	1	16.449.411	4	0	0	15.653.800	795.611	0	0
ENSINO MÉDIO		A	549.986.968	372.423.141	68	340.173.247	91	328.661.366	88	270.842.298	0	52.629.619	5.189.449	0	0
6221		B		-59.992.142	-11	4.812.375	1	16.449.411	4	0	0	15.653.800	795.611	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	549.836.968	372.423.141	68	340.173.247	91	328.661.366	88	270.842.298	0	52.629.619	5.189.449	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado							
								Total	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp.	Investimento	Inversão Financeira	Amortizaçã Dívida
A			A	B		C		D		E	F	G	H	I	J
2390	F	B		2.528.985	5	4.482.954	8	12.859.576	23	0	0	12.859.576	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	47.012.108	56.354.837	120	50.740.946	90	47.946.530	85	0	0	47.946.530	0	0	0
12.362.6221.2390.0001		B		2.528.985	5	4.482.954	8	12.859.576	23	0	0	12.859.576	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	47.012.108	56.354.837	120	50.740.946	90	47.946.530	85	0	0	47.946.530	0	0	0
2964	F	B		-2.886.577	-7	-56.532	0	2.794.223	14	0	0	2.794.223	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	39.449.415	20.203.442	51	10.402.158	51	4.683.089	23	0	0	4.683.089	0	0	0
12.362.6221.2964.0004		B		-2.886.577	-7	-56.532	0	2.794.223	14	0	0	2.794.223	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08)-DISTRITO FEDERAL		A	39.449.415	20.203.442	51	10.402.158	51	4.683.089	23	0	0	4.683.089	0	0	0
3237	F	B		-2.646.923	-12	385.952	2	368.322	2	0	0	0	368.322	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO		A	21.524.834	16.232.911	75	4.350.392	27	4.273.216	26	0	0	0	4.273.216	0	0
12.362.6221.3237.0001		B		0	0	344.576	8	302.196	7	0	0	0	302.196	0	0
(* * *) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-CENTRO EDUCACIONAL 01- CRUZEIRO		A	4.260.516	4.260.516	100	4.260.516	100	4.183.340	98	0	0	0	4.183.340	0	0
12.362.6221.3237.0003		B		0	0	41.376	24	41.376	24	0	0	0	41.376	0	0
(* * *) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO- REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	175.000	175.000	100	41.376	24	41.376	24	0	0	0	41.376	0	0
12.362.6221.3237.0005		B		-17.395	-2	0	0	24.750	3	0	0	0	24.750	0	0
(* * *) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-REFORÇO DE ESTRUTURA DO CEM 10- CEILÂNDIA		A	724.790	707.395	98	48.500	7	48.500	7	0	0	0	48.500	0	0
3241	F	B		-28.048	-2	0	0	134.218	11	0	0	0	134.218	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO		A	1.374.362	1.227.394	89	227.394	19	227.394	19	0	0	0	227.394	0	0
12.362.6221.3241.0001		B		0	0	0	0	134.218	59	0	0	0	134.218	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-CENTRO DE ENSINO MÉDIO 01- GAMA		A	274.362	227.394	83	227.394	100	227.394	100	0	0	0	227.394	0	0
3272	F	B		-2.901.136	-64	0	0	293.072	4	0	0	0	293.072	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO		A	4.514.914	7.562.257	167	3.610.059	48	688.839	9	0	0	0	688.839	0	0
12.362.6221.3272.9324		B		0	0	0	0	20.019	11	0	0	0	20.019	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO-RESERVATÓRIO - CEM SETOR OESTE- PLANO PILOTO		A	189.956	189.956	100	189.833	100	189.833	100	0	0	0	189.833	0	0
12.362.6221.3272.9325		B		0	0	0	0	273.053	8	0	0	0	273.053	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:18

198



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO-CIL- TAGUATINGA		A	3.649.958	3.420.226	94	3.420.226	100	499.006	15	0	0	0	499.006	0	0
8502		F B		-54.058.443	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	434.611.335	270.842.300	62	270.842.298	100	270.842.298	100	270.842.298	0	0	0	0	0
12.362.6221.8502.0038		B		-54.058.443	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO-DISTRITO FEDERAL		A	434.611.335	270.842.300	62	270.842.298	100	270.842.298	100	270.842.298	0	0	0	0	0
363		B		-4.970.000	-10	3.256.300	20	3.231.300	20	3.231.300	0	0	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL		A	50.980.245	16.530.645	32	13.738.529	83	13.713.529	83	11.023.904	0	2.684.676	4.950	0	0
6221		B		-4.970.000	-10	3.256.300	20	3.231.300	20	3.231.300	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	50.980.245	16.530.645	32	13.738.529	83	13.713.529	83	11.023.904	0	2.684.676	4.950	0	0
2391		F B		-1.695.000	-27	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	6.300.000	5.425.400	86	2.714.626	50	2.689.626	50	0	0	2.684.676	4.950	0	0
12.363.6221.2391.0001		B		-1.695.000	-27	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	6.300.000	5.425.400	86	2.714.626	50	2.689.626	50	0	0	2.684.676	4.950	0	0
8502		F B		-3.000.000	-7	3.231.300	29	3.231.300	29	3.231.300	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	44.030.245	11.030.245	25	11.023.904	100	11.023.904	100	11.023.904	0	0	0	0	0
12.363.6221.8502.0039		B		-3.000.000	-7	3.231.300	29	3.231.300	29	3.231.300	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	44.030.245	11.030.245	25	11.023.904	100	11.023.904	100	11.023.904	0	0	0	0	0
365		B		-41.817.707	-10	44.966.470	14	60.385.765	19	43.168.346	0	16.267.765	949.654	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL		A	424.305.318	317.190.039	75	289.356.441	91	281.014.471	89	202.100.574	0	72.792.169	6.121.728	0	0
6221		B		-41.817.707	-10	44.966.470	14	60.385.765	19	43.168.346	0	16.267.765	949.654	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	424.305.318	317.190.039	75	289.356.441	91	281.014.471	89	202.100.574	0	72.792.169	6.121.728	0	0
2388		F B		-16.160.587	-17	1.787.290	2	16.089.634	18	0	0	16.089.634	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	96.789.598	87.319.789	90	78.863.962	90	72.511.174	83	0	0	72.511.174	0	0	0
12.365.6221.2388.0001		B		-16.160.587	-17	1.787.290	2	16.089.634	18	0	0	16.089.634	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	96.789.598	87.319.789	90	78.863.962	90	72.511.174	83	0	0	72.511.174	0	0	0
2964		F B		-4.774.117	-30	-23.878	-1	178.130	8	0	0	178.130	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	16.173.707	2.303.096	14	729.297	32	280.995	12	0	0	280.995	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
12.365.6221.2964.0003		B		-4.774.117	-30	-23.878	-1	178.130	8	0	0	178.130	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-DISTRITO FEDERAL		A	16.173.707	2.303.096	14	729.297	32	280.995	12	0	0	280.995	0	0	0
3271		F B		-3.354.203	-36	34.713	0	949.654	6	0	0	0	949.654	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	9.378.439	15.422.764	164	7.662.607	50	6.121.728	40	0	0	0	6.121.728	0	0
12.365.6221.3271.9348		B		0	0	-0	0	222.285	7	0	0	0	222.285	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QN 210- RIACHO FUNDO		A	3.381.478	3.381.478	100	3.145.288	93	3.144.091	93	0	0	0	3.144.091	0	0
12.365.6221.3271.9349		B		0	0	-9	0	672.345	34	0	0	0	672.345	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-JARDIM DE INFÂNCIA -QN 07- RIACHO FUNDO		A	1.903.601	2.000.830	105	2.000.820	100	2.000.820	100	0	0	0	2.000.820	0	0
12.365.6221.3271.9350		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CENTRO EDUCACÃO INFANTIL MESTRE D'ARMAS- PLANALTIMA		A	3.418.360	878.423	26	878.422	100	869.763	99	0	0	0	869.763	0	0
12.365.6221.3271.9352		B		738.005	422	34.722	0	55.025	1	0	0	0	55.025	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	175.000	7.325.984	0	1.236.210	17	107.054	1	0	0	0	107.054	0	0
8502		F B		-17.500.000	-6	43.168.346	21	43.168.346	21	43.168.346	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	299.600.574	202.100.574	67	202.100.574	100	202.100.574	100	202.100.574	0	0	0	0	0
12.365.6221.8502.0040		B		-17.500.000	-6	43.168.346	21	43.168.346	21	43.168.346	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROF. DA EDUC. INFANTIL DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	299.600.574	202.100.574	67	202.100.574	100	202.100.574	100	202.100.574	0	0	0	0	0
366		B		-8.189.050	-32	170.244	1	1.683.634	10	0	0	1.683.634	0	0	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	25.777.627	16.603.626	64	5.282.581	32	3.141.684	19	0	0	3.141.684	0	0	0
6221		B		-8.189.050	-32	170.244	1	1.683.634	10	0	0	1.683.634	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	25.557.627	16.603.626	65	5.282.581	32	3.141.684	19	0	0	3.141.684	0	0	0
2392		F B		-8.189.050	-102	200.000	6	141.200	4	0	0	141.200	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	8.030.000	3.307.790	41	781.981	24	450.271	14	0	0	450.271	0	0	0
12.366.6221.2392.0003		B		-8.189.050	-102	200.000	6	141.200	4	0	0	141.200	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-- PLANO PILOTO		A	8.030.000	3.307.790	41	781.981	24	450.271	14	0	0	450.271	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
2964	F	B		0	0	-29.756	0	1.542.434	12	0	0	1.542.434	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	17.527.627	13.295.837	76	4.500.600	34	2.691.413	20	0	0	2.691.413	0	0	0
12.366.6221.2964.9314		B		0	0	-29.756	0	1.542.434	12	0	0	1.542.434	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-DISTRITO FEDERAL		A	17.527.627	13.295.837	76	4.500.600	34	2.691.413	20	0	0	2.691.413	0	0	0
367		B		-4.761.414	-53	-420.362	-8	616.265	12	0	0	616.265	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	8.989.814	5.028.536	56	2.106.627	42	1.577.395	31	0	0	1.416.715	160.680	0	0
6221		B		-4.761.414	-53	-420.362	-8	616.265	12	0	0	616.265	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	8.989.814	5.028.536	56	2.106.627	42	1.577.395	31	0	0	1.416.715	160.680	0	0
2393	F	B		-3.057.816	-59	-420.362	-15	616.265	22	0	0	616.265	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	5.162.000	2.850.981	55	1.944.269	68	1.416.715	50	0	0	1.416.715	0	0	0
12.367.6221.2393.0001		B		-3.057.816	-59	-420.362	-15	616.265	22	0	0	616.265	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	5.162.000	2.850.981	55	1.944.269	68	1.416.715	50	0	0	1.416.715	0	0	0
5051	F	B		-1.703.598	-78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL		A	2.187.618	537.359	25	162.358	30	160.680	30	0	0	0	160.680	0	0
12.367.6221.5051.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL-COBERTURA DE QUADRA CENTRO ENSINO ESPECIAL 01- SAMAMBAIA		A	409.020	160.680	39	160.680	100	160.680	100	0	0	0	160.680	0	0
421		B		-60.413	-3	0	0	170.080	10	0	0	170.080	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	1.767.000	1.706.587	97	1.646.174	96	1.125.027	66	0	0	1.125.027	0	0	0
6222		B		-60.413	-3	0	0	170.080	10	0	0	170.080	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	1.767.000	1.706.587	97	1.646.174	96	1.125.027	66	0	0	1.125.027	0	0	0
2426	F	B		-60.413	-3	0	0	170.080	10	0	0	170.080	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	1.767.000	1.706.587	97	1.646.174	96	1.125.027	66	0	0	1.125.027	0	0	0
12.421.6222.2426.8424		B		-60.413	-3	0	0	170.080	10	0	0	170.080	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	1.767.000	1.706.587	97	1.646.174	96	1.125.027	66	0	0	1.125.027	0	0	0
28		B		92.604	2	2.627.550	22	3.155.467	26	315.945	228.273	2.146.114	0	0	465.135
ENCARGOS ESPECIAIS		A	4.300.066	12.041.047	280	10.032.494	83	10.032.494	83	315.945	1.278.426	5.624.498	22.813	0	2.790.812
843		B		0	0	169.172	4	693.409	17	0	228.273	0	0	0	465.135
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	3.900.066	4.080.066	105	4.069.238	100	4.069.238	100	0	1.278.426	0	0	0	2.790.812
0001		B		0	0	169.172	4	693.409	17	0	228.273	0	0	0	465.135

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:18

201



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	3.900.066	4.080.066	105	4.069.238	100	4.069.238	100	0	1.278.426	0	0	0	2.790.812
9096	F	B		0	0	169.172	4	693.409	17	0	228.273	0	0	0	465.135
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	3.900.066	4.080.066	105	4.069.238	100	4.069.238	100	0	1.278.426	0	0	0	2.790.812
28.843.0001.9096.0006		B		0	0	169.172	4	693.409	17	0	228.273	0	0	0	465.135
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	3.900.066	4.080.066	105	4.069.238	100	4.069.238	100	0	1.278.426	0	0	0	2.790.812
846		B		92.604	23	2.458.378	31	2.462.059	31	315.945	0	2.146.114	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	400.000	7.960.981	0	5.963.256	75	5.963.256	75	315.945	0	5.624.498	22.813	0	0
0001		B		92.604	23	2.458.378	31	2.462.059	31	315.945	0	2.146.114	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	400.000	7.960.981	0	5.963.256	75	5.963.256	75	315.945	0	5.624.498	22.813	0	0
9050	F	B		92.604	23	2.458.378	31	2.462.059	31	315.945	0	2.146.114	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	400.000	7.960.981	0	5.963.256	75	5.963.256	75	315.945	0	5.624.498	22.813	0	0
28.846.0001.9050.0085		B		92.604	23	2.458.378	31	2.462.059	31	315.945	0	2.146.114	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	7.960.981	0	5.963.256	75	5.963.256	75	315.945	0	5.624.498	22.813	0	0
Total da Unidade	F	B		55.605.110	2	427.406.738	21	495.665.318	25	263.000.086	228.273	212.435.298	19.536.525	0	465.135
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	2.271.381.706	2.003.215.356	88	1.841.938.231	92	1.729.008.861	86	1.209.167.488	1.278.426	478.460.846	37.311.290	0	2.790.812
	T	A	2.271.431.706	2.003.395.354	88	1.841.938.231	92	1.729.008.861	86	1.209.167.488	1.278.426	478.460.846	37.311.290	0	2.790.812



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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		0	0	335.867.186	22	356.969.921	23	339.798.988	0	17.170.934	0	0	0
EDUCAÇÃO		A	1.389.784.000	1.521.257.687	109	1.498.308.763	98	1.485.851.792	98	1.431.341.121	0	54.100.151	410.520	0	0
361		B		24.294.897	2	198.253.695	15	209.442.308	16	198.670.680	0	10.771.628	0	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL		A	1.190.819.502	1.316.051.302	111	1.298.994.515	99	1.291.129.457	98	1.246.063.459	0	45.065.997	0	0	0
6221		B		24.294.897	2	198.253.695	15	209.442.308	16	198.670.680	0	10.771.628	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	1.190.819.502	1.316.051.302	111	1.298.994.515	99	1.291.129.457	98	1.246.063.459	0	45.065.997	0	0	0
2389	F	B		0	0	-416.934	-1	8.663.344	17	0	0	8.663.344	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	53.210.542	51.260.542	96	48.317.889	94	41.081.408	80	0	0	41.081.408	0	0	0
12.361.6221.2389.0002		B		0	0	-416.934	-1	8.663.344	17	0	0	8.663.344	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP-DISTRITO FEDERAL		A	53.210.542	51.260.542	96	48.317.889	94	41.081.408	80	0	0	41.081.408	0	0	0
4976	F	B		0	0	-50	0	2.108.284	46	0	0	2.108.284	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	1.500.000	4.613.216	308	4.613.166	100	3.984.590	86	0	0	3.984.590	0	0	0
12.361.6221.4976.0001		B		0	0	-50	0	2.108.284	46	0	0	2.108.284	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	4.613.216	308	4.613.166	100	3.984.590	86	0	0	3.984.590	0	0	0
8502	F	B		24.294.897	2	198.670.680	16	198.670.680	16	198.670.680	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.136.108.960	1.260.177.544	111	1.246.063.459	99	1.246.063.459	99	1.246.063.459	0	0	0	0	0
12.361.6221.8502.0015		B		24.294.897	2	198.670.680	16	198.670.680	16	198.670.680	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.136.108.960	1.260.177.544	111	1.246.063.459	99	1.246.063.459	99	1.246.063.459	0	0	0	0	0
362		B		-24.280.052	-16	112.122.982	72	114.302.896	73	113.741.028	0	561.868	0	0	0
ENSINO MÉDIO		A	148.657.889	156.077.837	105	153.586.779	98	152.164.411	97	149.987.411	0	2.177.000	0	0	0
6221		B		-24.280.052	-16	112.122.982	72	114.302.896	73	113.741.028	0	561.868	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	148.657.889	156.077.837	105	153.586.779	98	152.164.411	97	149.987.411	0	2.177.000	0	0	0
2390	F	B		0	0	-1.618.046	-28	561.868	10	0	0	561.868	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	5.725.320	5.725.320	100	3.599.369	63	2.177.000	38	0	0	2.177.000	0	0	0
12.362.6221.2390.3115		B		0	0	-1.618.046	-28	561.868	10	0	0	561.868	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-SWAP-DISTRITO FEDERAL		A	5.725.320	5.725.320	100	3.599.369	63	2.177.000	38	0	0	2.177.000	0	0	0
8502	F	B		-24.280.052	-17	113.741.028	76	113.741.028	76	113.741.028	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	142.932.569	150.352.517	105	149.987.411	100	149.987.411	100	149.987.411	0	0	0	0	0
12.362.6221.8502.6978		B		-24.280.052	-17	113.741.028	76	113.741.028	76	113.741.028	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	142.932.569	150.352.517	105	149.987.411	100	149.987.411	100	149.987.411	0	0	0	0	0
363		B		0	0	645.100	60	645.100	60	645.100	0	0	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL		A	1.080.270	1.080.270	100	1.080.270	100	1.080.270	100	1.080.270	0	0	0	0	0
6221		B		0	0	645.100	60	645.100	60	645.100	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	1.080.270	1.080.270	100	1.080.270	100	1.080.270	100	1.080.270	0	0	0	0	0
8502		F B		0	0	645.100	60	645.100	60	645.100	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.080.270	1.080.270	100	1.080.270	100	1.080.270	100	1.080.270	0	0	0	0	0
12.363.6221.8502.6979		B		0	0	645.100	60	645.100	60	645.100	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.080.270	1.080.270	100	1.080.270	100	1.080.270	100	1.080.270	0	0	0	0	0
365		B		-14.845	0	24.845.408	52	32.579.618	68	26.742.179	0	5.837.438	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL		A	49.226.339	48.048.278	98	44.647.199	93	41.477.654	86	34.209.981	0	6.857.153	410.520	0	0
6221		B		-14.845	0	24.845.408	52	32.579.618	68	26.742.179	0	5.837.438	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	49.226.339	48.048.278	98	44.647.199	93	41.477.654	86	34.209.981	0	6.857.153	410.520	0	0
2388		F B		0	0	-1.896.771	-14	5.837.438	42	0	0	5.837.438	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	15.001.513	13.838.297	92	10.437.218	75	7.267.673	53	0	0	6.857.153	410.520	0	0
12.365.6221.2388.0002		B		0	0	-1.896.771	-14	5.837.438	42	0	0	5.837.438	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- SWAP-DISTRITO FEDERAL		A	15.001.513	13.838.297	92	10.437.218	75	7.267.673	53	0	0	6.857.153	410.520	0	0
8502		F B		-14.845	0	26.742.179	78	26.742.179	78	26.742.179	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	34.224.826	34.209.981	100	34.209.981	100	34.209.981	100	34.209.981	0	0	0	0	0
12.365.6221.8502.6980		B		-14.845	0	26.742.179	78	26.742.179	78	26.742.179	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	34.224.826	34.209.981	100	34.209.981	100	34.209.981	100	34.209.981	0	0	0	0	0
Total da Unidade		F B		0	0	335.867.186	22	356.969.921	23	339.798.988	0	17.170.934	0	0	0
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		A	1.389.784.000	1.521.257.687	109	1.498.308.763	98	1.485.851.792	98	1.431.341.121	0	54.100.151	410.520	0	0
		T A	1.389.784.000	1.521.257.687	109	1.498.308.763	98	1.485.851.792	98	1.431.341.121	0	54.100.151	410.520	0	0
Total do Ógão		F B		55.595.510	2	763.273.923	22	852.635.239	24	602.799.073	228.273	229.606.232	19.536.525	0	465.135
18 - SECRETARIA DE EST. DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
		A	3.661.203.308	3.524.492.474	96	3.340.246.994	95	3.214.860.653	91	2.640.508.608	1.278.426	532.560.997	37.721.810	0	2.790.812
	T	A	3.661.253.308	3.524.672.472	96	3.340.246.994	95	3.214.860.653	91	2.640.508.608	1.278.426	532.560.997	37.721.810	0	2.790.812



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		160.449.218	47	211.733.976	40	214.185.112	40	46.229.165	0	7.910.206	45.741	160.000.000	0
ADMINISTRAÇÃO		A	341.944.126	532.125.746	156	505.906.054	95	498.305.828	94	267.597.115	0	36.491.698	2.217.016	192.000.000	0
122		B		9.002.729	3	50.297.069	16	51.332.104	16	46.229.165	0	5.089.439	13.500	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	313.574.412	322.713.565	103	296.539.704	92	292.290.703	91	267.597.115	0	24.679.692	13.896	0	0
6003		B		10.171.196	4	49.824.869	17	51.259.881	17	46.229.165	0	5.017.216	13.500	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	284.725.838	297.461.005	104	295.825.267	99	292.064.732	98	267.597.115	0	24.453.722	13.896	0	0
8502		F B		10.165.844	4	46.229.165	17	46.229.165	17	46.229.165	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	258.957.125	269.222.969	104	267.597.115	99	267.597.115	99	267.597.115	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.0055		B		10.165.844	4	46.229.165	17	46.229.165	17	46.229.165	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	258.957.125	269.222.969	104	267.597.115	99	267.597.115	99	267.597.115	0	0	0	0	0
8504		F B		-107.162	-2	900.208	16	900.208	16	0	0	900.208	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.428.713	5.501.551	101	5.501.550	100	5.501.550	100	0	0	5.501.550	0	0	0
04.122.6003.8504.6999		B		-107.162	-2	900.208	16	900.208	16	0	0	900.208	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	5.428.713	5.501.551	101	5.501.550	100	5.501.550	100	0	0	5.501.550	0	0	0
8517		F B		112.514	1	2.695.495	12	4.130.507	18	0	0	4.117.007	13.500	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	20.000.000	22.736.484	114	22.726.603	100	18.966.068	83	0	0	18.952.172	13.896	0	0
04.122.6003.8517.0051		B		112.514	1	2.695.495	12	4.130.507	18	0	0	4.117.007	13.500	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	20.000.000	22.736.484	114	22.726.603	100	18.966.068	83	0	0	18.952.172	13.896	0	0
6203		B		-1.168.467	-4	472.200	2	72.223	0	0	0	72.223	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	28.848.574	25.252.560	88	714.437	3	225.970	1	0	0	225.970	0	0	0
3046		F B		-1.168.467	-32	72.223	23	72.223	23	0	0	72.223	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	3.700.000	318.104	9	314.461	99	225.970	71	0	0	225.970	0	0	0
04.122.6203.3046.0004		B		-1.168.467	-32	72.223	23	72.223	23	0	0	72.223	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	3.700.000	318.104	9	314.461	99	225.970	71	0	0	225.970	0	0	0
126		B		-8.039.925	-32	1.386.238	9	2.709.603	17	0	0	2.709.603	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	25.037.503	16.301.695	65	16.283.604	100	13.041.126	80	0	0	11.140.326	1.900.800	0	0
6203		B		-8.039.925	-32	1.386.238	9	2.709.603	17	0	0	2.709.603	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	A		25.037.503	16.301.695	65	16.283.604	100	13.041.126	80	0	0	11.140.326	1.900.800	0	0
1471	F	B		-4.159.040	-23	633.430	14	251.883	6	0	0	251.883	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		18.107.503	4.516.173	25	4.516.158	100	3.678.215	81	0	0	1.777.415	1.900.800	0	0
04.126.6203.1471.0012		B		-4.159.040	-23	633.430	14	251.883	6	0	0	251.883	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A		18.107.503	4.516.173	25	4.516.158	100	3.678.215	81	0	0	1.777.415	1.900.800	0	0
2557	F	B		-3.880.884	-78	752.808	6	2.457.720	21	0	0	2.457.720	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		5.000.000	11.785.523	236	11.767.446	100	9.362.912	79	0	0	9.362.912	0	0	0
04.126.6203.2557.0007		B		-3.880.884	-78	752.808	6	2.457.720	21	0	0	2.457.720	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI--DISTRITO FEDERAL	A		5.000.000	11.785.523	236	11.767.446	100	9.362.912	79	0	0	9.362.912	0	0	0
128		B		-205	0	0	0	15.825	6	0	0	15.825	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		300.000	251.232	84	251.026	100	251.026	100	0	0	251.026	0	0	0
6003		B		-205	0	0	0	15.825	6	0	0	15.825	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		300.000	251.232	84	251.026	100	251.026	100	0	0	251.026	0	0	0
4088	F	B		-205	0	0	0	15.825	6	0	0	15.825	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		300.000	251.232	84	251.026	100	251.026	100	0	0	251.026	0	0	0
04.128.6003.4088.0010		B		-205	0	0	0	15.825	6	0	0	15.825	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A		300.000	251.232	84	251.026	100	251.026	100	0	0	251.026	0	0	0
421		B		-329.757	-82	50.683	18	95.339	34	0	0	95.339	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		400.000	283.743	71	274.426	97	274.426	97	0	0	274.426	0	0	0
6222		B		-329.757	-82	50.683	18	95.339	34	0	0	95.339	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		400.000	283.743	71	274.426	97	274.426	97	0	0	274.426	0	0	0
2426	F	B		-329.757	-82	50.683	18	95.339	34	0	0	95.339	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO	A		400.000	283.743	71	274.426	97	274.426	97	0	0	274.426	0	0	0
04.421.6222.2426.8390		B		-329.757	-82	50.683	18	95.339	34	0	0	95.339	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE FAZENDA- PLANO PILOTO	A		400.000	283.743	71	274.426	97	274.426	97	0	0	274.426	0	0	0
451		B		-183.624	-14	-13	0	32.241	6	0	0	0	32.241	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		1.332.211	575.511	43	557.293	97	448.547	78	0	0	146.228	302.320	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
6003		B		-183.624	-14	-13	0	32.241	6	0	0	0	32.241	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	1.332.211	575.511	43	557.293	97	448.547	78	0	0	146.228	302.320	0	0
1984		F B		-0	0	-0	0	32.241	8	0	0	0	32.241	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	832.211	429.270	52	411.066	96	302.320	70	0	0	0	302.320	0	0
04.451.6003.1984.9739		B		-0	0	-0	0	32.241	8	0	0	0	32.241	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	832.211	429.270	52	411.066	96	302.320	70	0	0	0	302.320	0	0
3903		F B		-183.624	-37	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	500.000	146.241	29	146.228	100	146.228	100	0	0	146.228	0	0	0
04.451.6003.3903.6972		B		-183.624	-37	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	146.241	29	146.228	100	146.228	100	0	0	146.228	0	0	0
691		B		160.000.000	0	160.000.000	83	160.000.000	83	0	0	0	0	160.000.000	0
PROMOÇÃO COMERCIAL		A	200.000	192.000.000	0	192.000.000	100	192.000.000	100	0	0	0	0	192.000.000	0
6207		B		160.000.000	0	160.000.000	83	160.000.000	83	0	0	0	0	160.000.000	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	200.000	192.000.000	0	192.000.000	100	192.000.000	100	0	0	0	0	192.000.000	0
9003		F B		160.000.000	0	160.000.000	83	160.000.000	83	0	0	0	0	160.000.000	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL		A	200.000	192.000.000	0	192.000.000	100	192.000.000	100	0	0	0	0	192.000.000	0
04.691.6207.9003.0003		B		160.000.000	0	160.000.000	83	160.000.000	83	0	0	0	0	160.000.000	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL		A	200.000	192.000.000	0	192.000.000	100	192.000.000	100	0	0	0	0	192.000.000	0
28		B		-30.251.614	-4	28.462.134	4	111.025.178	17	37.401.038	22.754.392	29.167.894	0	0	21.701.854
ENCARGOS ESPECIAIS		A	736.086.301	653.078.130	89	615.631.765	94	615.624.992	94	215.577.102	136.825.412	127.818.441	0	0	135.404.037
841		B		-8.316.143	-7	-559.334	0	19.099.562	17	0	12.140.633	0	0	0	6.958.929
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA		A	124.529.000	111.870.000	90	111.310.666	100	111.310.666	100	0	71.936.792	0	0	0	39.373.873
0001		B		-8.316.143	-7	-559.334	0	19.099.562	17	0	12.140.633	0	0	0	6.958.929
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	124.529.000	111.870.000	90	111.310.666	100	111.310.666	100	0	71.936.792	0	0	0	39.373.873
9030		F B		-8.316.143	-7	-559.334	0	19.099.562	17	0	12.140.633	0	0	0	6.958.929
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	124.529.000	111.870.000	90	111.310.666	100	111.310.666	100	0	71.936.792	0	0	0	39.373.873
28.841.0001.9030.0001		B		-8.316.143	-7	-559.334	0	19.099.562	17	0	12.140.633	0	0	0	6.958.929
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA		A	124.529.000	111.870.000	90	111.310.666	100	111.310.666	100	0	71.936.792	0	0	0	39.373.873

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:18

208



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-REFINANCIADA-DISTRITO FEDERAL															
843		B		-12.569.712	-8	-226.153	0	14.686.953	12	0	8.259.768	0	0	0	6.427.185
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	163.152.000	126.845.920	78	111.419.766	88	111.419.766	88	0	53.383.941	0	0	0	58.035.824
0001		B		-12.569.712	-8	-226.153	0	14.686.953	12	0	8.259.768	0	0	0	6.427.185
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	163.152.000	126.845.920	78	111.419.766	88	111.419.766	88	0	53.383.941	0	0	0	58.035.824
9030	F	B		-12.569.712	-8	-226.153	0	14.686.953	12	0	8.259.768	0	0	0	6.427.185
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	163.152.000	126.845.920	78	111.419.766	88	111.419.766	88	0	53.383.941	0	0	0	58.035.824
28.843.0001.9030.0002		B		-12.569.712	-8	-226.153	0	14.686.953	12	0	8.259.768	0	0	0	6.427.185
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-SERVIÇO DA DÍVIDA-DISTRITO FEDERAL		A	163.152.000	126.845.920	78	111.419.766	88	111.419.766	88	0	53.383.941	0	0	0	58.035.824
844		B		-2.138.304	-3	-1.238.999	-2	10.669.731	21	0	2.353.991	0	0	0	8.315.740
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA		A	80.360.000	50.958.064	63	49.499.018	97	49.499.018	97	0	11.504.678	0	0	0	37.994.339
0001		B		-2.138.304	-3	-1.238.999	-2	10.669.731	21	0	2.353.991	0	0	0	8.315.740
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	80.360.000	50.958.064	63	49.499.018	97	49.499.018	97	0	11.504.678	0	0	0	37.994.339
9029	F	B		-2.138.304	-3	-1.238.999	-2	10.669.731	21	0	2.353.991	0	0	0	8.315.740
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA		A	80.360.000	50.958.064	63	49.499.018	97	49.499.018	97	0	11.504.678	0	0	0	37.994.339
28.844.0001.9029.0001		B		-2.138.304	-3	-1.238.999	-2	10.669.731	21	0	2.353.991	0	0	0	8.315.740
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-PLANO PILOTO		A	80.360.000	50.958.064	63	49.499.018	97	49.499.018	97	0	11.504.678	0	0	0	37.994.339
846		B		-7.227.455	-2	30.486.620	8	66.568.932	18	37.401.038	0	29.167.894	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	368.045.301	363.404.146	99	343.402.316	94	343.395.543	94	215.577.102	0	127.818.441	0	0	0
0001		B		-7.227.455	-2	30.486.620	8	66.568.932	18	37.401.038	0	29.167.894	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	368.045.301	363.404.146	99	343.402.316	94	343.395.543	94	215.577.102	0	127.818.441	0	0	0
9001	F	B		-1.500.000	-1	37.076.005	16	37.076.005	16	37.076.005	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	236.698.301	230.198.301	97	214.127.069	93	214.127.069	93	214.127.069	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.0009		B		1.445.000	1	37.068.507	16	37.068.507	16	37.068.507	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS- PLANO PILOTO		A	223.698.301	225.143.301	101	213.704.082	95	213.704.082	95	213.704.082	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.0010		B		-2.450.000	-20	7.498	0	7.498	0	7.498	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR- PLANO		A	12.000.000	4.550.000	38	393.381	9	393.381	9	393.381	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PILOTO															
28.846.0001.9001.6174		B		-495.000	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- OUTRAS DECISÕES- PLANO PILOTO		A	1.000.000	505.000	51	29.607	6	29.607	6	29.607	0	0	0	0	
9033	F	B		-7.095.679	-6	-8.694.354	-8	27.392.713	24	0	0	27.392.713	0	0	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	122.947.000	115.851.321	94	112.101.667	97	112.101.667	97	0	0	112.101.667	0	0	
28.846.0001.9033.6963		B		-7.095.679	-6	-8.694.354	-8	27.392.713	24	0	0	27.392.713	0	0	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-- PLANO PILOTO		A	122.947.000	115.851.321	94	112.101.667	97	112.101.667	97	0	0	112.101.667	0	0	
9050	F	B		1.368.224	16	2.104.970	12	2.100.215	12	325.034	0	1.775.181	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	8.400.000	17.354.524	207	17.173.580	99	17.166.807	99	1.450.033	0	15.716.774	0	0	
28.846.0001.9050.0063		B		1.237.224	28	1.955.016	17	1.955.016	17	325.034	0	1.629.982	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE FAZENDA- DISTRITO FEDERAL		A	4.400.000	11.823.524	269	11.652.797	99	11.652.797	99	1.450.033	0	10.202.764	0	0	
28.846.0001.9050.7002		B		131.000	3	149.954	3	145.199	3	0	0	145.199	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA- PLANO PILOTO		A	4.000.000	5.531.000	138	5.520.783	100	5.514.010	100	0	0	5.514.010	0	0	
Total da Unidade	F	B		130.197.604	12	240.196.110	20	325.210.290	27	83.630.204	22.754.392	37.078.100	45.741	160.000.000	
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL		A	1.078.030.427	1.185.203.876	110	1.121.537.819	95	1.113.930.821	94	483.174.217	136.825.412	164.310.139	2.217.016	192.000.000	
	T	A	1.078.030.427	1.185.203.876	110	1.121.537.819	95	1.113.930.821	94	483.174.217	136.825.412	164.310.139	2.217.016	192.000.000	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL FUNDEFE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		16.448.723	3	39.162.993	13	42.083.190	14	0	0	0	0	42.083.190	0
ADMINISTRAÇÃO		A	526.847.542	308.154.929	58	103.529.456	34	103.529.456	34	0	0	0	0	103.529.456	0
661		B		16.448.723	3	39.162.993	13	42.083.190	14	0	0	0	0	42.083.190	0
PROMOÇÃO INDUSTRIAL		A	526.847.542	308.154.929	58	103.529.456	34	103.529.456	34	0	0	0	0	103.529.456	0
6207		B		16.448.723	3	39.162.993	13	42.083.190	14	0	0	0	0	42.083.190	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	526.847.542	308.154.929	58	103.529.456	34	103.529.456	34	0	0	0	0	103.529.456	0
9062	F	B		16.448.723	3	39.162.993	13	42.083.190	14	0	0	0	0	42.083.190	0
EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO		A	526.847.542	308.154.929	58	103.529.456	34	103.529.456	34	0	0	0	0	103.529.456	0
04.661.6207.9062.0001		B		16.448.723	3	39.162.993	13	42.083.190	14	0	0	0	0	42.083.190	0
EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO--DISTRITO FEDERAL		A	526.847.542	308.154.929	58	103.529.456	34	103.529.456	34	0	0	0	0	103.529.456	0
Total da Unidade	F	B		16.448.723	3	39.162.993	13	42.083.190	14	0	0	0	0	42.083.190	0
19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL FUNDEFE		A	526.847.542	308.154.929	58	103.529.456	34	103.529.456	34	0	0	0	0	103.529.456	0
	T	A	526.847.542	308.154.929	58	103.529.456	34	103.529.456	34	0	0	0	0	103.529.456	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-459.436	-6	6.696.395	63	422.540	4	0	0	39.756	382.784	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	7.539.994	10.635.497	141	9.227.729	87	1.210.894	11	0	0	64.256	1.146.638	0	0
122		B		-285.413	-4	6.695.555	64	420.040	4	0	0	37.256	382.784	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	6.507.327	10.436.975	160	9.213.109	88	1.204.794	12	0	0	58.156	1.146.638	0	0
6203		B		-285.413	-4	6.695.555	64	420.040	4	0	0	37.256	382.784	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	6.507.327	10.436.975	160	9.213.109	88	1.204.794	12	0	0	58.156	1.146.638	0	0
3046	F	B		-285.413	-4	6.695.555	64	420.040	4	0	0	37.256	382.784	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	6.507.327	10.436.975	160	9.213.109	88	1.204.794	12	0	0	58.156	1.146.638	0	0
04.122.6203.3046.0005		B		-285.413	-4	6.695.555	64	420.040	4	0	0	37.256	382.784	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA-DISTRITO FEDERAL		A	6.507.327	10.436.975	160	9.213.109	88	1.204.794	12	0	0	58.156	1.146.638	0	0
129		B		-174.022	-17	840	0	2.500	1	0	0	2.500	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		A	1.032.667	198.522	19	14.620	7	6.100	3	0	0	6.100	0	0	0
6003		B		-24.022	-3	840	2	2.500	5	0	0	2.500	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	732.667	48.522	7	14.620	30	6.100	13	0	0	6.100	0	0	0
6066	F	B		-24.022	-3	840	2	2.500	5	0	0	2.500	0	0	0
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT		A	732.667	48.522	7	14.620	30	6.100	13	0	0	6.100	0	0	0
04.129.6003.6066.0002		B		-24.022	-3	840	2	2.500	5	0	0	2.500	0	0	0
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT--DISTRITO FEDERAL		A	732.667	48.522	7	14.620	30	6.100	13	0	0	6.100	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-459.436	-6	6.696.395	63	422.540	4	0	0	39.756	382.784	0	0
19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF		A	7.539.994	10.635.497	141	9.227.729	87	1.210.894	11	0	0	64.256	1.146.638	0	0
	T	A	7.539.994	10.635.497	141	9.227.729	87	1.210.894	11	0	0	64.256	1.146.638	0	0
Total do Órgão	F	B		146.186.891	9	286.055.498	19	367.716.020	24	83.630.204	22.754.392	37.117.856	428.524	202.083.190	21.701.854
19 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL		A	1.612.417.963	1.503.994.302	93	1.234.295.004	82	1.218.671.170	81	483.174.217	136.825.412	164.374.395	3.363.654	295.529.456	135.404.037
	T	A	1.612.417.963	1.503.994.302	93	1.234.295.004	82	1.218.671.170	81	483.174.217	136.825.412	164.374.395	3.363.654	295.529.456	135.404.037



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 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		-360.747	-4	1.932.490	16	2.826.420	23	1.757.667	0	1.059.257	9.496	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	8.972.248	12.408.470	138	11.918.860	96	11.531.691	93	9.376.489	0	2.128.107	27.095	0	0
122		B		50.843	1	1.654.202	14	2.810.510	24	1.757.667	0	1.043.347	9.496	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	7.842.248	11.917.256	152	11.560.948	97	11.452.067	96	9.376.489	0	2.048.483	27.095	0	0
6001		B		50.843	1	1.654.202	14	2.810.510	24	1.757.667	0	1.043.347	9.496	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	7.842.248	11.917.256	152	11.560.948	97	11.452.067	96	9.376.489	0	2.048.483	27.095	0	0
8502		F B		1.676.325	29	1.757.667	19	1.757.667	19	1.757.667	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.717.248	9.393.573	164	9.376.489	100	9.376.489	100	9.376.489	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.0067		B		1.676.325	29	1.757.667	19	1.757.667	19	1.757.667	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- PLANO PILOTO		A	5.717.248	9.393.573	164	9.376.489	100	9.376.489	100	9.376.489	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	77.978	15	77.978	15	0	0	77.978	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	445.000	505.000	113	483.982	96	483.982	96	0	0	483.982	0	0	0
04.122.6001.8504.0058		B		0	0	77.978	15	77.978	15	0	0	77.978	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- PLANO PILOTO		A	445.000	505.000	113	483.982	96	483.982	96	0	0	483.982	0	0	0
8517		F B		-1.625.482	-97	-181.442	-9	974.866	48	0	0	965.370	9.496	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.680.000	2.018.683	120	1.700.477	84	1.591.596	79	0	0	1.564.501	27.095	0	0
04.122.6001.8517.0062		B		-1.625.482	-97	-181.442	-9	974.866	48	0	0	965.370	9.496	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- PLANO PILOTO		A	1.680.000	2.018.683	120	1.700.477	84	1.591.596	79	0	0	1.564.501	27.095	0	0
128		B		-10.188	-10	0	0	15.910	18	0	0	15.910	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	100.000	89.812	90	79.624	89	79.624	89	0	0	79.624	0	0	0
6001		B		-10.188	-10	0	0	15.910	18	0	0	15.910	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	100.000	89.812	90	79.624	89	79.624	89	0	0	79.624	0	0	0
4088		F B		-10.188	-10	0	0	15.910	18	0	0	15.910	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	100.000	89.812	90	79.624	89	79.624	89	0	0	79.624	0	0	0
04.128.6001.4088.0057		B		-10.188	-10	0	0	15.910	18	0	0	15.910	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		A	100.000	89.812	90	79.624	89	79.624	89	0	0	79.624	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 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
ECONÔMICO- PLANO PILOTO															
28		B		490.264	61	463.229	27	463.229	27	463.229	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	800.000	1.735.264	217	1.707.323	98	1.707.323	98	1.707.323	0	0	0	0	0
846		B		490.264	61	463.229	27	463.229	27	463.229	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	800.000	1.735.264	217	1.707.323	98	1.707.323	98	1.707.323	0	0	0	0	0
0001		B		490.264	61	463.229	27	463.229	27	463.229	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	800.000	1.735.264	217	1.707.323	98	1.707.323	98	1.707.323	0	0	0	0	0
9050	F	B		490.264	61	463.229	27	463.229	27	463.229	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	800.000	1.735.264	217	1.707.323	98	1.707.323	98	1.707.323	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0043		B		490.264	61	463.229	27	463.229	27	463.229	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- PLANO PILOTO		A	800.000	1.735.264	217	1.707.323	98	1.707.323	98	1.707.323	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		121.815	1	2.395.720	14	3.289.649	20	2.220.896	0	1.059.257	9.496	0	0
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL		A	20.362.248	16.604.153	82	13.626.182	82	13.239.014	80	11.083.811	0	2.128.107	27.095	0	0
	T	A	20.362.248	16.604.153	82	13.626.182	82	13.239.014	80	11.083.811	0	2.128.107	27.095	0	0
Total do Ógão	F	B		121.815	1	2.395.720	14	3.289.649	20	2.220.896	0	1.059.257	9.496	0	0
20 - SEC. DE EST. DE DESENV. ECONOMICO DO DF		A	20.362.248	16.604.153	82	13.626.182	82	13.239.014	80	11.083.811	0	2.128.107	27.095	0	0
	T	A	20.362.248	16.604.153	82	13.626.182	82	13.239.014	80	11.083.811	0	2.128.107	27.095	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	1.250.000	480.000	38	480.000	100	450.000	94	0	0	450.000	0	0	0
392		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	1.250.000	480.000	38	480.000	100	450.000	94	0	0	450.000	0	0	0
6219		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	1.250.000	480.000	38	480.000	100	450.000	94	0	0	450.000	0	0	0
4091	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A PROJETOS		A	1.250.000	480.000	38	480.000	100	450.000	94	0	0	450.000	0	0	0
13.392.6219.4091.2243		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO PROJETO CULTURAL NATUREZA VIVA		A	450.000	480.000	107	480.000	100	450.000	94	0	0	450.000	0	0	0
18		B		2.878.277	16	4.213.030	18	4.614.155	19	3.883.401	0	728.784	1.970	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	17.995.925	23.832.974	132	22.871.311	96	22.719.819	95	19.145.380	0	3.557.430	17.009	0	0
122		B		2.984.011	17	4.205.440	18	4.602.282	20	3.883.401	0	716.911	1.970	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	17.288.981	22.930.999	133	22.845.060	100	22.693.568	99	19.145.380	0	3.532.439	15.749	0	0
6006		B		2.984.511	17	4.205.440	18	4.602.282	20	3.883.401	0	716.911	1.970	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	17.273.981	22.930.499	133	22.845.060	100	22.693.568	99	19.145.380	0	3.532.439	15.749	0	0
8502	F	B		3.239.137	21	3.883.401	20	3.883.401	20	3.883.401	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15.696.516	19.145.653	122	19.145.380	100	19.145.380	100	19.145.380	0	0	0	0	0
18.122.6006.8502.8747		B		3.239.137	21	3.883.401	20	3.883.401	20	3.883.401	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	15.696.516	19.145.653	122	19.145.380	100	19.145.380	100	19.145.380	0	0	0	0	0
8504	F	B		46.400	10	132.078	17	132.078	17	0	0	132.078	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	474.890	771.290	162	766.544	99	766.544	99	0	0	766.544	0	0	0
18.122.6006.8504.9572		B		46.400	10	132.078	17	132.078	17	0	0	132.078	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	474.890	771.290	162	766.544	99	766.544	99	0	0	766.544	0	0	0
8517	F	B		-301.026	-27	189.961	6	586.802	19	0	0	584.833	1.970	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.102.575	3.013.556	273	2.933.136	97	2.781.644	92	0	0	2.765.895	15.749	0	0
18.122.6006.8517.9661		B		-301.026	-27	189.961	6	586.802	19	0	0	584.833	1.970	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE		A	1.102.575	3.013.556	273	2.933.136	97	2.781.644	92	0	0	2.765.895	15.749	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 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
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO															
128		B		-4.028	-4	7.590	26	11.873	41	0	0	11.873	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	101.944	28.929	28	24.991	86	24.991	86	0	0	24.991	0	0	0
6006		B		-4.028	-4	7.590	26	11.873	41	0	0	11.873	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	101.944	28.929	28	24.991	86	24.991	86	0	0	24.991	0	0	0
4088	F	B		-4.028	-4	7.590	26	11.873	41	0	0	11.873	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	101.944	28.929	28	24.991	86	24.991	86	0	0	24.991	0	0	0
18.128.6006.4088.0028		B		-4.028	-4	7.590	26	11.873	41	0	0	11.873	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	101.944	28.929	28	24.991	86	24.991	86	0	0	24.991	0	0	0
542		B		-125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTROLE AMBIENTAL		A	55.000	1.385	3	1.260	91	1.260	91	0	0	0	1.260	0	0
6210		B		-125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	55.000	1.385	3	1.260	91	1.260	91	0	0	0	1.260	0	0
3467	F	B		-125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	45.000	1.385	3	1.260	91	1.260	91	0	0	0	1.260	0	0
18.542.6210.3467.9552		B		-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL- PLANO PILOTO		A	15.000	1.330	9	1.260	95	1.260	95	0	0	0	1.260	0	0
28		B		185.400	52	350.748	45	337.070	43	149.690	0	187.379	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	356.721	781.121	219	738.218	95	724.540	93	352.586	0	371.953	0	0	0
846		B		185.400	52	350.748	45	337.070	43	149.690	0	187.379	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	356.721	781.121	219	738.218	95	724.540	93	352.586	0	371.953	0	0	0
0001		B		185.400	52	350.748	45	337.070	43	149.690	0	187.379	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	356.721	781.121	219	738.218	95	724.540	93	352.586	0	371.953	0	0	0
9050	F	B		185.400	52	350.748	45	337.070	43	149.690	0	187.379	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	356.721	781.121	219	738.218	95	724.540	93	352.586	0	371.953	0	0	0
28.846.0001.9050.7041		B		185.400	52	350.748	45	337.070	43	149.690	0	187.379	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	356.721	781.121	219	738.218	95	724.540	93	352.586	0	371.953	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 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
Total da Unidade	F	B		3.063.677	16	4.563.778	18	4.951.224	20	4.033.091	0	916.163	1.970	0	0
21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL															
		A	19.657.646	25.094.095	128	24.089.529	96	23.894.359	95	19.497.967	0	4.379.383	17.009	0	0
	T	A	19.657.646	25.094.095	128	24.089.529	96	23.894.359	95	19.497.967	0	4.379.383	17.009	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
18		B		548.981	16	688.394	13	895.756	17	621.299	0	165.440	109.018	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	3.412.719	5.157.204	151	4.416.418	86	4.376.882	85	3.161.530	0	677.865	537.487	0	0
122		B		585.071	24	650.607	17	760.617	20	621.299	0	129.200	10.118	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.425.719	3.808.191	157	3.717.778	98	3.698.988	97	3.161.530	0	458.344	79.114	0	0
6006		B		585.071	24	650.607	17	760.617	20	621.299	0	129.200	10.118	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	2.425.719	3.808.191	157	3.717.778	98	3.698.988	97	3.161.530	0	458.344	79.114	0	0
8502		F B		556.000	32	621.299	19	621.299	19	621.299	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.748.647	3.188.478	182	3.161.530	99	3.161.530	99	3.161.530	0	0	0	0	0
18.122.6006.8502.8743		B		556.000	32	621.299	19	621.299	19	621.299	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	1.748.647	3.188.478	182	3.161.530	99	3.161.530	99	3.161.530	0	0	0	0	0
8504		F B		40.000	22	27.817	12	27.817	12	0	0	27.817	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	180.000	225.000	125	180.294	80	180.294	80	0	0	180.294	0	0	0
18.122.6006.8504.9567		B		40.000	22	27.817	12	27.817	12	0	0	27.817	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	180.000	225.000	125	180.294	80	180.294	80	0	0	180.294	0	0	0
8517		F B		-10.929	-2	1.492	0	111.501	28	0	0	101.384	10.118	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	497.072	394.713	79	375.954	95	357.164	90	0	0	278.050	79.114	0	0
18.122.6006.8517.9658		B		-10.929	-2	1.492	0	111.501	28	0	0	101.384	10.118	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	497.072	394.713	79	375.954	95	357.164	90	0	0	278.050	79.114	0	0
128		B		-1.350	-5	1.350	16	1.350	16	0	0	1.350	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	25.000	8.650	35	8.650	100	8.650	100	0	0	8.650	0	0	0
6006		B		-1.350	-5	1.350	16	1.350	16	0	0	1.350	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	25.000	8.650	35	8.650	100	8.650	100	0	0	8.650	0	0	0
4088		F B		-1.350	-5	1.350	16	1.350	16	0	0	1.350	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	25.000	8.650	35	8.650	100	8.650	100	0	0	8.650	0	0	0
18.128.6006.4088.0015		B		-1.350	-5	1.350	16	1.350	16	0	0	1.350	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	25.000	8.650	35	8.650	100	8.650	100	0	0	8.650	0	0	0
451		B		-744	0	-0	0	112.413	9	0	0	13.513	98.900	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	682.000	1.240.548	182	609.114	49	609.114	49	0	0	150.740	458.374	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
6006		B		-744	0	-0	0	112.413	9	0	0	13.513	98.900	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	682.000	1.240.548	182	609.114	49	609.114	49	0	0	150.740	458.374	0	0
3903		F B		-744	0	-0	0	112.413	9	0	0	13.513	98.900	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	682.000	1.240.548	182	609.114	49	609.114	49	0	0	150.740	458.374	0	0
18.451.6006.3903.9676		B		-744	0	-0	0	112.413	9	0	0	13.513	98.900	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	682.000	1.240.548	182	609.114	49	609.114	49	0	0	150.740	458.374	0	0
541		B		-28.997	-13	36.437	38	21.377	23	0	0	21.377	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	215.000	94.814	44	80.877	85	60.131	63	0	0	60.131	0	0	0
6210		B		-28.997	-15	36.437	38	21.377	23	0	0	21.377	0	0	0
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	195.000	94.814	49	80.877	85	60.131	63	0	0	60.131	0	0	0
2932		F B		-23.997	-16	36.437	41	21.377	24	0	0	21.377	0	0	0
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	150.000	89.814	60	80.877	90	60.131	67	0	0	60.131	0	0	0
18.541.6210.2932.0003		B		-23.997	-16	36.437	41	21.377	24	0	0	21.377	0	0	0
(* * *) PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-- LAGO SUL		A	150.000	89.814	60	80.877	90	60.131	67	0	0	60.131	0	0	0
28		B		-6.000	-4	50.057	29	32.057	19	32.057	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	162.000	173.000	107	161.389	93	143.389	83	143.389	0	0	0	0	0
846		B		-6.000	-4	50.057	29	32.057	19	32.057	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	162.000	173.000	107	161.389	93	143.389	83	143.389	0	0	0	0	0
0001		B		-6.000	-4	50.057	29	32.057	19	32.057	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	162.000	173.000	107	161.389	93	143.389	83	143.389	0	0	0	0	0
9050		F B		0	0	50.057	30	32.057	19	32.057	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	150.000	167.000	111	161.389	97	143.389	86	143.389	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7049		B		0	0	50.057	30	32.057	19	32.057	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	150.000	167.000	111	161.389	97	143.389	86	143.389	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		542.981	15	738.451	14	927.813	17	653.356	0	165.440	109.018	0	0
21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA		A	3.574.719	5.330.204	149	4.577.808	86	4.520.272	85	3.304.919	0	677.865	537.487	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:19

219



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
	T	A	3.574.719	5.330.204	149	4.577.808	86	4.520.272	85	3.304.919	0	677.865	537.487	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-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		26.856.065	9	34.858.698	10	75.216.538	22	28.320.030	0	46.895.998	510	0	0
URBANISMO		A	303.716.419	339.809.171	112	334.610.594	98	331.476.696	98	206.194.599	0	125.244.108	37.989	0	0
122		B		-490.579	0	-2.080.230	-2	21.305.576	17	18.574.148	0	2.730.918	510	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	127.112.775	124.908.458	98	122.867.804	98	123.421.688	99	107.133.382	0	16.250.317	37.989	0	0
6006		B		-490.579	0	-2.080.230	-2	21.305.576	17	18.574.148	0	2.730.918	510	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	127.112.775	124.908.458	98	122.867.804	98	123.421.688	99	107.133.382	0	16.250.317	37.989	0	0
8502	F	B		-1.369.497	-1	-2.811.860	-3	18.212.386	18	18.212.386	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	108.672.291	101.945.957	94	100.503.486	99	105.729.820	104	105.729.820	0	0	0	0	0
15.122.6006.8502.8740		B		-1.369.497	-1	-2.811.860	-3	18.212.386	18	18.212.386	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	108.672.291	101.945.957	94	100.503.486	99	105.729.820	104	105.729.820	0	0	0	0	0
8504	F	B		923.464	7	972.410	5	2.322.730	13	0	0	2.322.730	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	14.104.961	18.265.553	129	18.265.552	100	13.786.589	75	0	0	13.786.589	0	0	0
15.122.6006.8504.9566		B		923.464	7	972.410	5	2.322.730	13	0	0	2.322.730	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	14.104.961	18.265.553	129	18.265.552	100	13.786.589	75	0	0	13.786.589	0	0	0
8517	F	B		-44.546	-1	-240.780	-5	770.461	16	361.762	0	408.188	510	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.335.523	4.696.947	108	4.098.766	87	3.905.278	83	1.403.562	0	2.463.728	37.989	0	0
15.122.6006.8517.9657		B		-44.546	-1	-240.780	-5	770.461	16	361.762	0	408.188	510	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	4.335.523	4.696.947	108	4.098.766	87	3.905.278	83	1.403.562	0	2.463.728	37.989	0	0
131		B		30.000	12	25.435	17	36.030	24	0	0	36.030	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	252.000	152.000	60	147.435	97	137.355	90	0	0	137.355	0	0	0
6006		B		30.000	12	25.435	17	36.030	24	0	0	36.030	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	252.000	152.000	60	147.435	97	137.355	90	0	0	137.355	0	0	0
8505	F	B		30.000	12	25.435	17	36.030	24	0	0	36.030	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	252.000	152.000	60	147.435	97	137.355	90	0	0	137.355	0	0	0
15.131.6006.8505.8697		B		30.000	12	25.435	17	36.030	24	0	0	36.030	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	252.000	152.000	60	147.435	97	137.355	90	0	0	137.355	0	0	0
452		B		27.316.644	15	36.913.493	17	53.874.932	25	9.745.882	0	44.129.050	0	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:19

221



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-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
SERVIÇOS URBANOS		A	176.351.644	214.748.714	122	211.595.355	99	207.917.653	97	99.061.217	0	108.856.436	0	0	0
6212		B		27.316.644	15	36.913.493	17	53.874.932	25	9.745.882	0	44.129.050	0	0	0
RESÍDUOS SÓLIDOS		A	176.351.644	214.748.714	122	211.595.355	99	207.917.653	97	99.061.217	0	108.856.436	0	0	0
2079	F	B		28.327.858	16	36.913.493	17	53.874.932	25	9.745.882	0	44.129.050	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A	175.631.644	214.162.963	122	211.595.355	99	207.917.653	97	99.061.217	0	108.856.436	0	0	0
15.452.6212.2079.6117		B		28.327.858	16	36.913.493	17	53.874.932	25	9.745.882	0	44.129.050	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	175.631.644	214.162.963	122	211.595.355	99	207.917.653	97	99.061.217	0	108.856.436	0	0	0
28		B		529.217	8	688.502	7	1.238.321	13	525.518	0	712.803	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	6.968.920	9.564.846	137	9.393.224	98	8.093.096	85	4.187.655	0	3.905.442	0	0	0
846		B		529.217	8	688.502	7	1.238.321	13	525.518	0	712.803	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	6.968.920	9.564.846	137	9.393.224	98	8.093.096	85	4.187.655	0	3.905.442	0	0	0
0001		B		529.217	8	688.502	7	1.238.321	13	525.518	0	712.803	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	6.968.920	9.564.846	137	9.393.224	98	8.093.096	85	4.187.655	0	3.905.442	0	0	0
9001	F	B		-15.275	-8	5.530	3	9.215	6	9.215	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	180.000	164.725	92	89.317	54	89.317	54	83.867	0	5.450	0	0	0
28.846.0001.9001.6168		B		-15.275	-8	5.530	3	9.215	6	9.215	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	180.000	164.725	92	89.317	54	89.317	54	83.867	0	5.450	0	0	0
9033	F	B		600.000	20	600.000	17	533.923	15	0	0	533.923	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	3.000.000	3.600.000	120	3.600.000	100	3.047.243	85	0	0	3.047.243	0	0	0
28.846.0001.9033.9551		B		600.000	20	600.000	17	533.923	15	0	0	533.923	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	3.600.000	120	3.600.000	100	3.047.243	85	0	0	3.047.243	0	0	0
9050	F	B		-55.508	-1	82.972	1	695.184	12	516.304	0	178.880	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.788.920	5.800.121	153	5.703.907	98	4.956.535	85	4.103.787	0	852.748	0	0	0
28.846.0001.9050.7039		B		-55.508	-1	82.972	1	695.184	12	516.304	0	178.880	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	3.788.920	5.800.121	153	5.703.907	98	4.956.535	85	4.103.787	0	852.748	0	0	0
Total da Unidade	F	B		27.385.282	9	35.547.200	10	76.454.859	22	28.845.548	0	47.608.801	510	0	0
21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-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
DISTRITO FEDERAL-SLU															
		A	310.685.339	349.374.017	112	344.003.819	98	339.569.792	97	210.382.253	0	129.149.550	37.989	0	0
	T	A	310.685.339	349.374.017	112	344.003.819	98	339.569.792	97	210.382.253	0	129.149.550	37.989	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-417.165	-1	2.895.258	6	5.702.907	13	2.478.011	0	2.145.412	1.079.484	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	41.291.251	44.668.973	108	29.184.500	65	26.352.468	59	13.998.195	0	7.405.619	4.948.653	0	0
122		B		0	0	1.933.316	7	4.224.912	15	2.478.011	0	961.763	785.138	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	27.403.276	27.985.917	102	22.386.804	80	22.122.195	79	13.998.195	0	4.364.695	3.759.305	0	0
0150		B		0	0	-182	0	785.138	21	0	0	0	785.138	0	0
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL		A	1.620.000	3.690.641	228	3.688.597	100	3.688.597	100	0	0	0	3.688.597	0	0
1565	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO INSTITUCIONAL - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A	320.000	487.779	152	487.778	100	487.778	100	0	0	0	487.778	0	0
04.122.0150.1565.6108		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO INSTITUCIONAL - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"--DISTRITO FEDERAL		A	320.000	487.779	152	487.778	100	487.778	100	0	0	0	487.778	0	0
1573	F	B		0	0	-182	0	785.138	25	0	0	0	785.138	0	0
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A	1.300.000	3.202.862	246	3.200.818	100	3.200.818	100	0	0	0	3.200.818	0	0
04.122.0150.1573.6090		B		0	0	-182	0	785.138	25	0	0	0	785.138	0	0
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"--DISTRITO FEDERAL		A	1.300.000	3.202.862	246	3.200.818	100	3.200.818	100	0	0	0	3.200.818	0	0
6006		B		0	0	1.933.498	8	3.439.774	14	2.478.011	0	961.763	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	25.783.276	24.295.276	94	18.698.207	77	18.433.598	76	13.998.195	0	4.364.695	70.709	0	0
2422	F	B		0	0	-13.867	-5	34.394	12	0	0	34.394	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	280.000	280.000	100	186.133	66	186.133	66	0	0	186.133	0	0	0
04.122.6006.2422.9632		B		0	0	-13.867	-5	34.394	12	0	0	34.394	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-ADASA DF-PLANO PILOTO		A	280.000	280.000	100	186.133	66	186.133	66	0	0	186.133	0	0	0
8502	F	B		0	0	2.478.011	17	2.478.011	17	2.478.011	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	14.979.825	14.979.825	100	13.998.195	93	13.998.195	93	13.998.195	0	0	0	0	0
04.122.6006.8502.8730		B		0	0	2.478.011	17	2.478.011	17	2.478.011	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADASA DF-PLANO PILOTO		A	14.979.825	14.979.825	100	13.998.195	93	13.998.195	93	13.998.195	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	-227.308	-21	129.675	12	0	0	129.675	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.101.600	1.101.600	100	611.720	56	611.720	56	0	0	611.720	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04.122.6006.8504.9560		B		0	0	-227.308	-21	129.675	12	0	0	129.675	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	1.101.600	1.101.600	100	611.720	56	611.720	56	0	0	611.720	0	0	0
8517		F B		0	0	-303.338	-4	797.693	10	0	0	797.693	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	9.421.851	7.933.851	84	3.902.159	49	3.637.550	46	0	0	3.566.841	70.709	0	0
04.122.6006.8517.9649		B		0	0	-303.338	-4	797.693	10	0	0	797.693	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	9.421.851	7.933.851	84	3.902.159	49	3.637.550	46	0	0	3.566.841	70.709	0	0
125		B		0	0	-21.283	-1	340.271	9	0	0	340.271	0	0	0
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		A	3.267.717	3.722.218	114	487.471	13	450.605	12	0	0	450.605	0	0	0
6203		B		0	0	-21.283	-1	340.271	9	0	0	340.271	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	3.267.717	3.722.218	114	487.471	13	450.605	12	0	0	450.605	0	0	0
4136		F B		0	0	0	0	280.112	19	0	0	280.112	0	0	0
REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		A	1.500.000	1.500.000	100	280.112	19	280.112	19	0	0	280.112	0	0	0
04.125.6203.4136.0001		B		0	0	0	0	280.112	19	0	0	280.112	0	0	0
REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS--DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.500.000	100	280.112	19	280.112	19	0	0	280.112	0	0	0
4163		F B		0	0	-21.283	-2	60.159	5	0	0	60.159	0	0	0
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		A	815.717	1.270.218	156	207.359	16	170.493	13	0	0	170.493	0	0	0
04.125.6203.4163.0001		B		0	0	-21.283	-2	60.159	5	0	0	60.159	0	0	0
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-- PLANO PILOTO		A	815.717	1.270.218	156	207.359	16	170.493	13	0	0	170.493	0	0	0
126		B		0	0	1.160.801	51	48.918	2	0	0	40.370	8.548	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.000.000	2.288.000	114	1.655.999	72	486.024	21	0	0	477.476	8.548	0	0
6006		B		0	0	1.160.801	51	48.918	2	0	0	40.370	8.548	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	2.000.000	2.288.000	114	1.655.999	72	486.024	21	0	0	477.476	8.548	0	0
1471		F B		0	0	1.160.801	51	48.918	2	0	0	40.370	8.548	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	2.000.000	2.288.000	114	1.655.999	72	486.024	21	0	0	477.476	8.548	0	0
04.126.6006.1471.0017		B		0	0	1.160.801	51	48.918	2	0	0	40.370	8.548	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-		A	2.000.000	2.288.000	114	1.655.999	72	486.024	21	0	0	477.476	8.548	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DESENVOLVIMENTO/MELHORIA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS- PLANO PILOTO															
128		B		0	0	28.037	6	15.266	3	0	0	15.266	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	454.000	454.000	100	116.715	26	93.143	21	0	0	93.143	0	0	0
6006		B		0	0	28.037	6	15.266	3	0	0	15.266	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	454.000	454.000	100	116.715	26	93.143	21	0	0	93.143	0	0	0
4088	F	B		0	0	28.037	6	15.266	3	0	0	15.266	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	454.000	454.000	100	116.715	26	93.143	21	0	0	93.143	0	0	0
04.128.6006.4088.0014		B		0	0	28.037	6	15.266	3	0	0	15.266	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	454.000	454.000	100	116.715	26	93.143	21	0	0	93.143	0	0	0
131		B		1.100.000	48	448.208	15	534.075	18	0	0	534.075	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	2.300.000	2.951.792	128	2.300.000	78	1.560.829	53	0	0	1.560.829	0	0	0
6006		B		1.100.000	48	448.208	15	534.075	18	0	0	534.075	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	2.300.000	2.951.792	128	2.300.000	78	1.560.829	53	0	0	1.560.829	0	0	0
8505	F	B		1.100.000	48	448.208	15	534.075	18	0	0	534.075	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	2.300.000	2.951.792	128	2.300.000	78	1.560.829	53	0	0	1.560.829	0	0	0
04.131.6006.8505.8691		B		450.000	35	446.078	25	512.216	29	0	0	512.216	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	1.300.000	1.750.000	135	1.746.078	100	1.275.573	73	0	0	1.275.573	0	0	0
04.131.6006.8505.8703		B		650.000	65	2.130	0	21.860	2	0	0	21.860	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	1.000.000	1.201.792	120	553.922	46	285.256	24	0	0	285.256	0	0	0
421		B		0	0	-10.389	-15	5.568	8	0	0	5.568	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	70.000	70.000	100	39.611	57	33.611	48	0	0	33.611	0	0	0
6222		B		0	0	-10.389	-15	5.568	8	0	0	5.568	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	70.000	70.000	100	39.611	57	33.611	48	0	0	33.611	0	0	0
2426	F	B		0	0	-10.389	-15	5.568	8	0	0	5.568	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	70.000	70.000	100	39.611	57	33.611	48	0	0	33.611	0	0	0
04.421.6222.2426.8394		B		0	0	-10.389	-15	5.568	8	0	0	5.568	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	70.000	70.000	100	39.611	57	33.611	48	0	0	33.611	0	0	0
451		B		-1.517.165	-59	146.836	9	285.798	17	0	0	0	285.798	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:20

226



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		2.562.154	1.660.942	65	934.282	56	787.446	47	0	0	0	787.446	0	0
0150	B			146.835	8	146.836	15	285.798	30	0	0	0	285.798	0	0
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	A		1.860.000	958.788	52	934.282	97	787.446	82	0	0	0	787.446	0	0
1260	F B			146.836	41	146.836	21	285.798	41	0	0	0	285.798	0	0
IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	A		360.000	699.788	194	699.787	100	552.951	79	0	0	0	552.951	0	0
04.451.0150.1260.6095	B			146.836	41	146.836	21	285.798	41	0	0	0	285.798	0	0
IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"--DISTRITO FEDERAL	A		360.000	699.788	194	699.787	100	552.951	79	0	0	0	552.951	0	0
1263	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	A		360.000	179.000	50	178.320	100	178.320	100	0	0	0	178.320	0	0
04.451.0150.1263.0001	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL--DISTRITO FEDERAL	A		360.000	179.000	50	178.320	100	178.320	100	0	0	0	178.320	0	0
1294	F B			-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	A		80.000	80.000	100	56.175	70	56.175	70	0	0	0	56.175	0	0
04.451.0150.1294.6092	B			-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL-- GUARÁ	A		80.000	80.000	100	56.175	70	56.175	70	0	0	0	56.175	0	0
544	B			0	0	-790.269	-18	248.098	6	0	0	248.098	0	0	0
RECURSOS HÍDRICOS	A		3.234.104	4.336.104	134	1.263.618	29	818.615	19	0	0	425.261	393.354	0	0
6210	B			0	0	-790.269	-18	248.098	6	0	0	248.098	0	0	0
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	A		3.234.104	4.336.104	134	1.263.618	29	818.615	19	0	0	425.261	393.354	0	0
3743	F B			0	0	-790.269	-24	248.098	8	0	0	248.098	0	0	0
FORTEALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	A		2.481.104	3.283.104	132	1.263.618	38	818.615	25	0	0	425.261	393.354	0	0
04.544.6210.3743.0001	B			0	0	-790.269	-24	248.098	8	0	0	248.098	0	0	0
FORTEALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS--DISTRITO FEDERAL	A		2.481.104	3.283.104	132	1.263.618	38	818.615	25	0	0	425.261	393.354	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
28		B		0	0	313.378	19	312.961	19	218.560	0	94.401	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.362.000	1.662.000	122	1.261.459	76	1.204.031	72	858.410	0	345.621	0	0	0
846		B		0	0	313.378	19	312.961	19	218.560	0	94.401	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.362.000	1.662.000	122	1.261.459	76	1.204.031	72	858.410	0	345.621	0	0	0
0001		B		0	0	313.378	19	312.961	19	218.560	0	94.401	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.362.000	1.662.000	122	1.261.459	76	1.204.031	72	858.410	0	345.621	0	0	0
9033		F B		0	0	40.000	6	38.859	6	0	0	38.859	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	700.000	700.000	100	340.000	49	282.573	40	0	0	282.573	0	0	0
28.846.0001.9033.9549		B		0	0	40.000	6	38.859	6	0	0	38.859	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	700.000	700.000	100	340.000	49	282.573	40	0	0	282.573	0	0	0
9050		F B		0	0	273.378	29	274.102	29	218.560	0	55.542	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	650.000	950.000	146	921.459	97	921.459	97	858.410	0	63.049	0	0	0
28.846.0001.9050.7034		B		0	0	273.378	29	274.102	29	218.560	0	55.542	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	650.000	950.000	146	921.459	97	921.459	97	858.410	0	63.049	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-417.165	-1	3.208.635	7	6.015.867	13	2.696.571	0	2.239.812	1.079.484	0	0
21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	42.653.251	46.330.973	109	30.445.958	66	27.556.499	59	14.856.605	0	7.751.241	4.948.653	0	0
	T	A	42.653.251	46.330.973	109	30.445.958	66	27.556.499	59	14.856.605	0	7.751.241	4.948.653	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
18		B		856.150	6	3.794.935	22	4.486.009	26	1.038.326	0	3.417.687	29.996	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	15.347.255	17.562.244	114	17.102.157	97	16.469.133	94	5.507.107	0	10.853.733	108.293	0	0
122		B		1.957.391	18	3.114.135	21	3.303.239	22	1.038.326	0	2.264.914	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	11.077.255	14.814.005	134	14.584.646	98	14.186.456	96	5.507.107	0	8.661.952	17.397	0	0
6006		B		1.957.391	18	3.114.135	21	3.303.239	22	1.038.326	0	2.264.914	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	11.077.255	14.814.005	134	14.584.646	98	14.186.456	96	5.507.107	0	8.661.952	17.397	0	0
8502	F	B		644.870	16	1.038.326	19	1.038.326	19	1.038.326	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.950.854	5.572.346	141	5.507.107	99	5.507.107	99	5.507.107	0	0	0	0	0
18.122.6006.8502.8750		B		644.870	16	1.038.326	19	1.038.326	19	1.038.326	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	3.950.854	5.572.346	141	5.507.107	99	5.507.107	99	5.507.107	0	0	0	0	0
8504	F	B		-35.399	-12	40.237	15	40.237	15	0	0	40.237	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	305.000	269.601	88	268.903	100	268.903	100	0	0	268.903	0	0	0
18.122.6006.8504.9573		B		-35.399	-12	40.237	15	40.237	15	0	0	40.237	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA		A	305.000	269.601	88	268.903	100	268.903	100	0	0	268.903	0	0	0
8517	F	B		1.347.920	20	2.035.572	23	2.224.677	25	0	0	2.224.677	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.821.401	8.972.058	132	8.808.636	98	8.410.447	94	0	0	8.393.050	17.397	0	0
18.122.6006.8517.9662		B		1.347.920	20	2.035.572	23	2.224.677	25	0	0	2.224.677	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	6.821.401	8.972.058	132	8.808.636	98	8.410.447	94	0	0	8.393.050	17.397	0	0
421		B		-0	0	-36.537	-18	15.419	8	0	0	15.419	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	300.000	200.000	67	163.462	82	143.462	72	0	0	143.462	0	0	0
6222		B		-0	0	-36.537	-18	15.419	8	0	0	15.419	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	300.000	200.000	67	163.462	82	143.462	72	0	0	143.462	0	0	0
2426	F	B		-0	0	-36.537	-18	15.419	8	0	0	15.419	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	300.000	200.000	67	163.462	82	143.462	72	0	0	143.462	0	0	0
18.421.6222.2426.8399		B		-0	0	-36.537	-18	15.419	8	0	0	15.419	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-		A	300.000	200.000	67	163.462	82	143.462	72	0	0	143.462	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CANDANGOLÂNDIA															
541		B		-26.455	-1	605.984	28	1.017.351	48	0	0	987.355	29.996	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	2.150.000	2.133.545	99	1.992.697	93	1.889.215	89	0	0	1.798.319	90.896	0	0
6210		B		-26.455	-1	605.984	28	1.017.351	48	0	0	987.355	29.996	0	0
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	2.150.000	2.133.545	99	1.992.697	93	1.889.215	89	0	0	1.798.319	90.896	0	0
3129	F	B		50.000	11	446.602	99	446.602	99	0	0	446.602	0	0	0
REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS		A	450.000	450.000	100	446.602	99	446.602	99	0	0	446.602	0	0	0
18.541.6210.3129.0001		B		50.000	100	46.602	93	46.602	93	0	0	46.602	0	0	0
(* * *) REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA		A	50.000	50.000	100	46.602	93	46.602	93	0	0	46.602	0	0	0
18.541.6210.3129.2583		B		0	0	400.000	100	400.000	100	0	0	400.000	0	0	0
(* * *) REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA		A	400.000	400.000	100	400.000	100	400.000	100	0	0	400.000	0	0	0
4086	F	B		-76.455	-4	159.382	9	570.749	34	0	0	540.753	29.996	0	0
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS		A	1.700.000	1.683.545	99	1.546.095	92	1.442.613	86	0	0	1.351.717	90.896	0	0
18.541.6210.4086.0002		B		-76.455	-4	159.382	9	570.749	34	0	0	540.753	29.996	0	0
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA		A	1.700.000	1.683.545	99	1.546.095	92	1.442.613	86	0	0	1.351.717	90.896	0	0
542		B		0	0	0	0	150.000	60	0	0	150.000	0	0	0
CONTROLE AMBIENTAL		A	200.000	250.001	125	250.000	100	250.000	100	0	0	250.000	0	0	0
6210		B		0	0	0	0	150.000	60	0	0	150.000	0	0	0
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	200.000	250.001	125	250.000	100	250.000	100	0	0	250.000	0	0	0
4094	F	B		0	0	0	0	150.000	60	0	0	150.000	0	0	0
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS		A	200.000	250.001	125	250.000	100	250.000	100	0	0	250.000	0	0	0
18.542.6210.4094.2250		B		0	0	0	0	150.000	60	0	0	150.000	0	0	0
APOIO À EXPANSÃO DO PROJETO ZOO VAI Á ESCOLA		A	200.000	250.000	125	250.000	100	250.000	100	0	0	250.000	0	0	0
28		B		15.824	6	108.502	31	102.984	29	87.247	0	15.737	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	262.000	349.824	134	340.730	97	316.467	90	189.428	0	127.039	0	0	0
846		B		15.824	6	108.502	31	102.984	29	87.247	0	15.737	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	262.000	349.824	134	340.730	97	316.467	90	189.428	0	127.039	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
0001		B		15.824	6	108.502	31	102.984	29	87.247	0	15.737	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	262.000	349.824	134	340.730	97	316.467	90	189.428	0	127.039	0	0	0
9033	F	B		29.459	59	40.000	26	15.737	10	0	0	15.737	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	50.000	151.459	303	151.302	100	127.039	84	0	0	127.039	0	0	0
28.846.0001.9033.9554		B		29.459	59	40.000	26	15.737	10	0	0	15.737	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA		A	50.000	151.459	303	151.302	100	127.039	84	0	0	127.039	0	0	0
9050	F	B		-7.635	-4	68.502	36	87.247	45	87.247	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	200.000	192.365	96	189.428	98	189.428	98	189.428	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7042		B		-7.635	-4	68.502	36	87.247	45	87.247	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA		A	200.000	192.365	96	189.428	98	189.428	98	189.428	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		871.974	5	3.903.436	22	4.588.994	26	1.125.573	0	3.433.424	29.996	0	0
21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA		A	16.109.255	17.912.068	111	17.442.887	97	16.785.600	94	5.696.534	0	10.980.772	108.293	0	0
	T	A	16.109.255	17.912.068	111	17.442.887	97	16.785.600	94	5.696.534	0	10.980.772	108.293	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
18		B		-126.794	0	4.684.824	14	5.839.340	17	4.209.403	0	1.576.076	53.861	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	31.531.536	34.656.517	110	27.786.712	80	26.824.626	77	19.920.533	0	6.552.775	351.317	0	0
122		B		-122.508	0	4.369.546	16	5.149.392	18	4.209.403	0	921.182	18.807	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	27.162.912	27.979.558	103	24.891.410	89	24.432.577	87	19.920.533	0	4.384.916	127.128	0	0
6006		B		-122.508	0	4.369.546	16	5.149.392	18	4.209.403	0	921.182	18.807	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	27.162.912	27.979.558	103	24.891.410	89	24.432.577	87	19.920.533	0	4.384.916	127.128	0	0
8502	F	B		0	0	4.209.403	20	4.209.403	20	4.209.403	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	21.132.568	20.932.568	99	19.920.533	95	19.920.533	95	19.920.533	0	0	0	0	0
18.122.6006.8502.8744		B		0	0	4.209.403	20	4.209.403	20	4.209.403	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	21.132.568	20.932.568	99	19.920.533	95	19.920.533	95	19.920.533	0	0	0	0	0
8504	F	B		-118.372	-8	-55.671	-4	182.918	14	0	0	182.918	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.441.600	1.323.228	92	967.557	73	967.557	73	0	0	967.557	0	0	0
18.122.6006.8504.9569		B		-118.372	-8	-55.671	-4	182.918	14	0	0	182.918	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	1.441.600	1.323.228	92	967.557	73	967.557	73	0	0	967.557	0	0	0
8517	F	B		-4.136	0	215.813	4	757.071	13	0	0	738.264	18.807	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.588.744	5.723.762	125	4.003.320	70	3.544.488	62	0	0	3.417.359	127.128	0	0
18.122.6006.8517.9659		B		-4.136	0	215.813	4	757.071	13	0	0	738.264	18.807	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	4.588.744	5.723.762	125	4.003.320	70	3.544.488	62	0	0	3.417.359	127.128	0	0
128		B		-248	0	30.757	18	69.956	40	0	0	69.956	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	350.000	174.752	50	125.472	72	120.422	69	0	0	120.422	0	0	0
6006		B		-248	0	30.757	18	69.956	40	0	0	69.956	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	350.000	174.752	50	125.472	72	120.422	69	0	0	120.422	0	0	0
4088	F	B		-248	0	30.757	18	69.956	40	0	0	69.956	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	350.000	174.752	50	125.472	72	120.422	69	0	0	120.422	0	0	0
18.128.6006.4088.0068		B		-248	0	30.757	18	69.956	40	0	0	69.956	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS		A	350.000	174.752	50	125.472	72	120.422	69	0	0	120.422	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
HÍDRICOS- PLANO PILOTO															
131		B		0	0	0	0	12.525	10	0	0	12.525	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	232.232	128.200	55	128.200	100	125.940	98	0	0	125.940	0	0	0
6006		B		0	0	0	0	12.525	10	0	0	12.525	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	232.232	128.200	55	128.200	100	125.940	98	0	0	125.940	0	0	0
8505	F	B		0	0	0	0	12.525	10	0	0	12.525	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	232.232	128.200	55	128.200	100	125.940	98	0	0	125.940	0	0	0
18.131.6006.8505.8699		B		0	0	0	0	12.525	10	0	0	12.525	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL- INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL- PLANO PILOTO		A	150.000	128.200	85	128.200	100	125.940	98	0	0	125.940	0	0	0
421		B		0	0	-8.901	-7	18.098	14	0	0	18.098	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	130.000	130.000	100	121.099	93	106.099	82	0	0	106.099	0	0	0
6222		B		0	0	-8.901	-7	18.098	14	0	0	18.098	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	130.000	130.000	100	121.099	93	106.099	82	0	0	106.099	0	0	0
2426	F	B		0	0	-8.901	-7	18.098	14	0	0	18.098	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	130.000	130.000	100	121.099	93	106.099	82	0	0	106.099	0	0	0
18.421.6222.2426.8398		B		0	0	-8.901	-7	18.098	14	0	0	18.098	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	130.000	130.000	100	121.099	93	106.099	82	0	0	106.099	0	0	0
541		B		-4.038	0	291.715	6	589.370	13	0	0	554.316	35.054	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	3.019.479	4.520.479	150	2.091.309	46	1.612.073	36	0	0	1.387.884	224.189	0	0
6210		B		-4.038	0	291.715	6	589.370	13	0	0	554.316	35.054	0	0
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	3.019.479	4.520.479	150	2.091.309	46	1.612.073	36	0	0	1.387.884	224.189	0	0
8070	F	B		17.000	17	-19	0	249	0	0	0	0	249	0	0
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		A	100.000	455.224	455	249	0	249	0	0	0	0	249	0	0
18.541.6210.3070.0003		B		17.000	17	-19	0	249	0	0	0	0	249	0	0
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	455.224	455	249	0	249	0	0	0	0	249	0	0
8092	F	B		0	0	7.014	13	14.214	26	0	0	14.214	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS		A	54.243	54.243	100	32.372	60	24.832	46	0	0	24.832	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
18.541.6210.3092.0001		B		0	0	7.014	13	14.214	26	0	0	14.214	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS--DISTRITO FEDERAL		A	54.243	54.243	100	32.372	60	24.832	46	0	0	24.832	0	0	0
4094		F B		0	0	20.875	9	20.817	9	0	0	20.817	0	0	0
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS		A	195.880	244.500	125	120.326	49	115.298	47	0	0	74.399	40.899	0	0
18.541.6210.4094.0001		B		0	0	20.875	9	20.817	9	0	0	20.817	0	0	0
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS--DISTRITO FEDERAL		A	115.880	244.500	211	120.326	49	115.298	47	0	0	74.399	40.899	0	0
4097		F B		-1.280	0	92.562	9	143.685	14	0	0	136.150	7.535	0	0
INFORMAÇÕES PARA GESTÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS		A	706.870	1.060.054	150	286.625	27	201.598	19	0	0	180.539	21.059	0	0
18.541.6210.4097.0001		B		-1.280	0	92.562	9	143.685	14	0	0	136.150	7.535	0	0
INFORMAÇÕES PARA GESTÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS--DISTRITO FEDERAL		A	706.870	1.060.054	150	286.625	27	201.598	19	0	0	180.539	21.059	0	0
4098		F B		0	0	-278	0	282.884	28	0	0	280.724	2.160	0	0
PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E RECURSOS FLORESTAIS		A	823.653	1.023.653	124	650.498	64	586.771	57	0	0	584.611	2.160	0	0
18.541.6210.4098.0001		B		0	0	-278	0	282.884	28	0	0	280.724	2.160	0	0
(* * *) PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E RECURSOS FLORESTAIS--DISTRITO FEDERAL		A	823.653	1.023.653	124	650.498	64	586.771	57	0	0	584.611	2.160	0	0
4099		F B		-19.710	-5	18.766	2	98.958	10	0	0	98.958	0	0	0
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS		A	383.956	1.024.076	267	721.433	70	561.874	55	0	0	428.763	133.112	0	0
18.541.6210.4099.0001		B		-19.710	-5	18.766	2	98.958	10	0	0	98.958	0	0	0
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS--DISTRITO FEDERAL		A	383.956	1.024.076	267	721.433	70	561.874	55	0	0	428.763	133.112	0	0
4100		F B		-48	0	152.795	23	28.563	4	0	0	3.453	25.110	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL		A	304.877	658.728	216	279.806	42	121.451	18	0	0	94.741	26.710	0	0
18.541.6210.4100.0001		B		-48	0	152.795	23	28.563	4	0	0	3.453	25.110	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL--INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS--DISTRITO FEDERAL		A	304.877	658.728	216	279.806	42	121.451	18	0	0	94.741	26.710	0	0
542		B		0	0	1.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTROLE AMBIENTAL		A	636.913	1.723.528	271	429.223	25	427.515	25	0	0	427.515	0	0	0
6210		B		0	0	1.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:20

234



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	636.913	1.723.528	271	429.223	25	427.515	25	0	0	427.515	0	0	0
4095	F	B		0	0	1.708	1	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		A	313.584	293.584	94	252.608	86	250.900	85	0	0	250.900	0	0	0
18.542.6210.4095.0001		B		0	0	1.708	1	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL		A	313.584	293.584	94	252.608	86	250.900	85	0	0	250.900	0	0	0
4096	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		A	323.329	1.429.944	442	176.615	12	176.615	12	0	0	176.615	0	0	0
18.542.6210.4096.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL		A	323.329	1.429.944	442	176.615	12	176.615	12	0	0	176.615	0	0	0
28		B		92.862	26	92.862	21	48.180	11	0	0	48.180	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	360.000	445.862	124	319.051	72	263.913	59	23.323	0	240.589	0	0	0
846		B		92.862	26	92.862	21	48.180	11	0	0	48.180	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	360.000	445.862	124	319.051	72	263.913	59	23.323	0	240.589	0	0	0
0001		B		92.862	26	92.862	21	48.180	11	0	0	48.180	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	360.000	445.862	124	319.051	72	263.913	59	23.323	0	240.589	0	0	0
9033	F	B		92.862	46	92.862	32	48.180	16	0	0	48.180	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	200.000	292.862	146	292.862	100	237.724	81	0	0	237.724	0	0	0
28.846.0001.9033.9556		B		92.862	46	92.862	32	48.180	16	0	0	48.180	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	200.000	292.862	146	292.862	100	237.724	81	0	0	237.724	0	0	0
9050	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	160.000	153.000	96	26.189	17	26.189	17	23.323	0	2.866	0	0	0
28.846.0001.9050.7043		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	160.000	153.000	96	26.189	17	26.189	17	23.323	0	2.866	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-33.932	0	4.777.686	14	5.887.521	17	4.209.403	0	1.624.257	53.861	0	0
21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E															

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:20

235



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Valores em R\$ 1,00

21200 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL															Valores em R\$ 1,00				
Programa de Trabalho	E	P	S	O	F	S	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
RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL																			
		A					31.891.536	35.102.379	110	28.105.763	80	27.088.538	77	19.943.857	0	6.793.365	351.317	0	0
	T	A					31.891.536	35.102.379	110	28.105.763	80	27.088.538	77	19.943.857	0	6.793.365	351.317	0	0
Total do Ógão 21 - SEC. DE EST. DE MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF	F	B						31.411.482	7	52.739.187	11	98.826.278	20	41.563.543	0	55.987.897	1.274.838	0	0
		A					424.576.746	485.725.501	114	448.665.763	92	439.415.060	90	273.682.135	0	159.732.175	6.000.749	0	0
	T	A					424.576.746	485.725.501	114	448.665.763	92	439.415.060	90	273.682.135	0	159.732.175	6.000.749	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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		41.625.792	246	4.765.174	8	2.790.264	5	2.531.147	0	242.443	16.674	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	16.927.272	61.065.634	361	16.899.931	28	14.598.103	24	12.961.308	0	1.127.553	509.242	0	0
122		B		1.452.136	13	2.484.877	17	2.753.944	19	2.531.147	0	220.723	2.074	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	11.389.283	14.408.479	127	14.321.596	99	14.292.629	99	12.961.308	0	1.103.513	227.808	0	0
6004		B		1.452.136	13	2.484.877	17	2.753.944	19	2.531.147	0	220.723	2.074	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	11.389.283	14.408.479	127	14.321.596	99	14.292.629	99	12.961.308	0	1.103.513	227.808	0	0
8502		F B		2.085.000	25	2.441.614	19	2.531.147	20	2.531.147	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.247.283	12.964.954	157	12.961.308	100	12.961.308	100	12.961.308	0	0	0	0	0
04.122.6004.8502.0092		B		2.085.000	25	2.441.614	19	2.531.147	20	2.531.147	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	8.247.283	12.964.954	157	12.961.308	100	12.961.308	100	12.961.308	0	0	0	0	0
8504		F B		-83.530	-6	89.998	13	89.998	13	0	0	89.998	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.510.000	700.799	46	687.206	98	687.206	98	0	0	687.206	0	0	0
04.122.6004.8504.7003		B		-83.530	-6	89.998	13	89.998	13	0	0	89.998	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.510.000	700.799	46	687.206	98	687.206	98	0	0	687.206	0	0	0
8517		F B		-549.334	-34	-46.735	-6	132.799	18	0	0	130.725	2.074	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.632.000	742.726	46	673.082	91	644.115	87	0	0	416.307	227.808	0	0
04.122.6004.8517.0091		B		-549.334	-34	-46.735	-6	132.799	18	0	0	130.725	2.074	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.632.000	742.726	46	673.082	91	644.115	87	0	0	416.307	227.808	0	0
126		B		-93.086	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	300.000	6.914	2	6.914	100	6.914	100	0	0	0	6.914	0	0
6004		B		-93.086	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	300.000	6.914	2	6.914	100	6.914	100	0	0	0	6.914	0	0
1471		F B		-93.086	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	300.000	6.914	2	6.914	100	6.914	100	0	0	0	6.914	0	0
04.126.6004.1471.0033		B		-93.086	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EQUIPAMENTOS DE		A	300.000	6.914	2	6.914	100	6.914	100	0	0	0	6.914	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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
INFORMÁTICA- GUARÁ															
128		B		-6.120	-10	12.560	48	21.720	83	0	0	21.720	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	60.000	26.200	44	24.040	92	24.040	92	0	0	24.040	0	0	0
6004		B		-6.120	-10	12.560	48	21.720	83	0	0	21.720	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	60.000	26.200	44	24.040	92	24.040	92	0	0	24.040	0	0	0
4088	F	B		-6.120	-10	12.560	48	21.720	83	0	0	21.720	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	60.000	26.200	44	24.040	92	24.040	92	0	0	24.040	0	0	0
04.128.6004.4088.0066		B		-6.120	-10	12.560	48	21.720	83	0	0	21.720	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	60.000	26.200	44	24.040	92	24.040	92	0	0	24.040	0	0	0
451		B		2.272.862	733	2.267.737	89	14.600	1	0	0	0	14.600	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	310.000	2.553.734	824	2.547.382	100	274.520	11	0	0	0	274.520	0	0
6004		B		2.272.862	733	2.267.737	89	14.600	1	0	0	0	14.600	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	310.000	2.553.734	824	2.547.382	100	274.520	11	0	0	0	274.520	0	0
3903	F	B		2.272.862	733	2.267.737	89	14.600	1	0	0	0	14.600	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	310.000	2.553.734	824	2.547.382	100	274.520	11	0	0	0	274.520	0	0
04.451.6004.3903.0016		B		2.272.862	733	2.267.737	89	14.600	1	0	0	0	14.600	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL		A	310.000	2.553.734	824	2.547.382	100	274.520	11	0	0	0	274.520	0	0
15		B		-17.260.253	-3	-4.703.630	-1	12.483.147	3	0	0	129.459	12.353.687	0	0
URBANISMO		A	528.273.435	491.000.344	93	92.635.575	19	53.089.594	11	0	0	5.502.779	47.586.815	0	0
181		B		-112.975	-38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLICIAMENTO		A	297.000	1.283.228	432	915.931	71	915.931	71	0	0	792.058	123.873	0	0
6217		B		-112.975	-57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	197.000	1.283.228	651	915.931	71	915.931	71	0	0	792.058	123.873	0	0
1073	F	B		-112.975	-452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS		A	25.000	924.389	0	915.931	99	915.931	99	0	0	792.058	123.873	0	0
15.181.6217.1073.4010		B		-112.975	-452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	25.000	924.389	0	915.931	99	915.931	99	0	0	792.058	123.873	0	0
306		B		-4.537	-1	5.463	100	5.463	100	0	0	0	5.463	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:20

238



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		A	400.000	5.463	1	5.463	100	5.463	100	0	0	0	5.463	0	0
6227		B		-4.537	-1	5.463	100	5.463	100	0	0	0	5.463	0	0
GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA		A	400.000	5.463	1	5.463	100	5.463	100	0	0	0	5.463	0	0
5762		F B		-4.537	-1	5.463	100	5.463	100	0	0	0	5.463	0	0
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO		A	400.000	5.463	1	5.463	100	5.463	100	0	0	0	5.463	0	0
15.306.6227.5762.8585		B		-4.537	-1	5.463	100	5.463	100	0	0	0	5.463	0	0
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	400.000	5.463	1	5.463	100	5.463	100	0	0	0	5.463	0	0
365		B		-220.000	-7	0	0	13.849	1	0	0	0	13.849	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL		A	3.100.925	1.589.775	51	13.849	1	13.849	1	0	0	0	13.849	0	0
6221		B		-220.000	-7	0	0	13.849	1	0	0	0	13.849	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	3.100.925	1.589.775	51	13.849	1	13.849	1	0	0	0	13.849	0	0
3023		F B		0	0	0	0	13.849	2	0	0	0	13.849	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	705.925	714.775	101	13.849	2	13.849	2	0	0	0	13.849	0	0
15.365.6221.3023.0020		B		0	0	0	0	13.849	2	0	0	0	13.849	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (CEI) VILA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	705.925	714.775	101	13.849	2	13.849	2	0	0	0	13.849	0	0
391		B		-587.782	-47	0	0	41.893	5	0	0	0	41.893	0	0
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		A	1.240.000	902.887	73	902.886	100	705.272	78	0	0	0	705.272	0	0
6219		B		-587.782	-51	0	0	41.893	5	0	0	0	41.893	0	0
CULTURA		A	1.155.000	902.887	78	902.886	100	705.272	78	0	0	0	705.272	0	0
3178		F B		-587.782	-51	0	0	41.893	5	0	0	0	41.893	0	0
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		A	1.150.000	902.887	79	902.886	100	705.272	78	0	0	0	705.272	0	0
15.391.6219.3178.0001		B		-0	0	0	0	41.893	7	0	0	0	41.893	0	0
(* * *) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-PLANETÁRIO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	50.000	568.278	0	568.278	100	289.615	51	0	0	0	289.615	0	0
15.391.6219.3178.0002		B		-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO		A	1.000.000	322.391	32	322.391	100	415.657	129	0	0	0	415.657	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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
HISTÓRICO-CINE BRÁSÍLIA NA ASA SUL-PLANO PILOTO															
451		B		-17.051.407	-6	4.434.294	2	8.688.121	4	0	0	125.352	8.562.769	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	265.690.150	245.410.562	92	37.093.309	15	18.715.094	8	0	0	1.196.243	17.518.851	0	0
1350		B		-66.387	0	-1.212.293	-2	125.065	0	0	0	125.065	0	0	0
PROGRAMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DRENAGEM URBANA DO DISTRITO FEDERAL - ÁGUAS DO DF		A	77.522.720	57.720.211	74	758.240	1	586.203	1	0	0	586.203	0	0	0
3020	F	B		5.952	0	-1.212.293	-33	125.065	3	0	0	125.065	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF		A	2.182.530	3.636.040	167	758.240	21	586.203	16	0	0	586.203	0	0	0
15.451.1350.3020.0001		B		5.952	0	-1.212.293	-33	125.065	3	0	0	125.065	0	0	0
(* *) GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO - ÁGUAS DO DF--DISTRITO FEDERAL		A	2.182.530	3.636.040	167	758.240	21	586.203	16	0	0	586.203	0	0	0
6004		B		-211.549	-33	2.087.132	20	1.797.362	17	0	0	0	1.797.362	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	650.000	10.624.824	0	10.103.938	95	4.415.417	42	0	0	0	4.415.417	0	0
1984	F	B		-1	0	0	0	1.797.362	22	0	0	0	1.797.362	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	300.000	8.250.691	0	7.729.806	94	4.415.417	54	0	0	0	4.415.417	0	0
15.451.6004.1984.6962		B		-1	0	0	0	1.797.362	22	0	0	0	1.797.362	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	300.000	8.250.691	0	7.729.806	94	4.415.417	54	0	0	0	4.415.417	0	0
6206		B		-129.602	0	544.379	37	614.910	42	0	0	0	614.910	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A		1.473.154	0	1.394.201	95	1.394.201	95	0	0	0	1.394.201	0	0
1079	F	B		-129.602	0	544.379	37	614.910	42	0	0	0	614.910	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS		A		1.473.154	0	1.394.201	95	1.394.201	95	0	0	0	1.394.201	0	0
15.451.6206.1079.2749		B		-129.602	0	544.379	37	614.910	42	0	0	0	614.910	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS - VILAS OLÍMPICAS--DISTRITO FEDERAL		A		1.473.154	0	1.394.201	95	1.394.201	95	0	0	0	1.394.201	0	0
6207		B		-475.519	-15	253.388	21	160.942	14	0	0	0	160.942	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	3.230.000	1.188.483	37	1.185.088	100	696.357	59	0	0	26.114	670.243	0	0
1302	F	B		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS		A	1.850.000	815.094	44	814.646	100	535.415	66	0	0	26.114	509.301	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:21

240



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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
15.451.6207.1302.7266		B		-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA MODELO-SOBRADINHO		A	100.000	815.092	815	814.646	100	535.415	66	0	0	26.114	509.301	0	0
3247		F B		-475.521	-34	253.388	68	160.942	43	0	0	0	160.942	0	0
REFORMA DE FEIRAS		A	1.380.000	373.389	27	370.442	99	160.942	43	0	0	0	160.942	0	0
15.451.6207.3247.2592		B		0	0	0	0	117.054	98	0	0	0	117.054	0	0
(* * *) REFORMA DE FEIRAS-- FEIRA PERMANENTE DO RECANTO DAS EMAS		A	120.000	120.000	100	117.054	98	117.054	98	0	0	0	117.054	0	0
15.451.6207.3247.6715		B		-115.521	-116	103.388	100	43.888	42	0	0	0	43.888	0	0
(* * *) REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	103.389	103	103.388	100	43.888	42	0	0	0	43.888	0	0
6208		B		-16.118.349	-9	2.761.689	2	5.989.841	3	0	0	287	5.989.554	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	183.707.430	174.403.891	95	23.651.842	14	11.622.916	7	0	0	583.925	11.038.990	0	0
1101		F B		411.743	412	312.385	26	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO		A	100.000	1.208.562	0	1.108.722	92	650.802	54	0	0	1.082	649.720	0	0
15.451.6208.1101.0004		B		411.743	412	312.385	26	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	1.208.562	0	1.108.722	92	650.802	54	0	0	1.082	649.720	0	0
1108		F B		288	0	287	0	287	0	0	0	287	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	7.600.000	307.554	4	306.251	100	306.251	100	0	0	306.251	0	0	0
15.451.6208.1108.0006		B		288	0	287	0	287	0	0	0	287	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESEN-- SAMAMBAIA		A	100.000	307.554	308	306.251	100	306.251	100	0	0	306.251	0	0	0
1110		F B		-5.090.800	-10	840.972	2	5.147.763	11	0	0	0	5.147.763	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	52.531.065	46.743.001	89	13.506.753	29	6.771.803	14	0	0	208.819	6.562.984	0	0
15.451.6208.1110.0147		B		-4.347.131	-29	3.108.208	13	4.468.440	19	0	0	0	4.468.440	0	0
(* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	15.000.369	23.386.683	156	11.600.574	50	5.375.023	23	0	0	139.178	5.235.845	0	0
15.451.6208.1110.1322		B		-111.131	-1	-2.561.464	-23	542.399	5	0	0	0	542.399	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL		A	10.872.683	10.936.318	101	679.710	6	679.710	6	0	0	69.641	610.069	0	0
15.451.6208.1110.2825		B		0	0	294.229	28	136.924	13	0	0	0	136.924	0	0
APOIO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE		A	10.000.000	1.050.000	11	1.028.550	98	578.552	55	0	0	0	578.552	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NAS REGIÕES ADM. DO DF															
15.451.6208.1110.9653		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS COMPLEMENTARES NAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS-DISTRITO FEDERAL		A		200.000	0	197.918	99	138.518	69	0	0	0	138.518	0	0
1950		F B		-1.541.831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	91.500	2.343.780	0	2.343.779	100	282.417	12	0	0	0	282.417	0	0
15.451.6208.1950.1040		B		-1.541.831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL		A	91.500	2.343.780	0	2.343.779	100	282.417	12	0	0	0	282.417	0	0
1968		F B		-340.181	-619	0	0	29.652	21	0	0	0	29.652	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	55.000	138.955	253	138.955	100	126.860	91	0	0	0	126.860	0	0
15.451.6208.1968.0018		B		-340.181	-619	0	0	29.652	21	0	0	0	29.652	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL		A	55.000	138.955	253	138.955	100	126.860	91	0	0	0	126.860	0	0
3058		F B		-225.611	0	252.148	0	287.292	0	0	0	0	287.292	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	116.073.865	111.188.127	96	3.052.700	3	2.290.474	2	0	0	0	2.290.474	0	0
15.451.6208.3058.0001		B		-0	0	-42.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRO MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA		A	13.055.000	14.252.394	109	2.746.889	19	2.003.182	14	0	0	0	2.003.182	0	0
15.451.6208.3058.0002		B		-225.611	-3	294.739	3	287.292	3	0	0	0	287.292	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRO MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA		A	6.500.000	9.624.509	148	305.811	3	287.292	3	0	0	0	287.292	0	0
3615		F B		-4.412.944	0	-13.593	-1	91.379	9	0	0	0	91.379	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANISTICA		A	415.000	1.010.362	243	724.637	72	723.591	72	0	0	67.773	655.818	0	0
15.451.6208.3615.0001		B		-4.412.944	0	-13.593	-1	91.379	9	0	0	0	91.379	0	0
(* * *) PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANISTICA--DISTRITO FEDERAL		A	415.000	1.010.362	243	724.637	72	723.591	72	0	0	67.773	655.818	0	0
3902		F B		-2.137.072	0	1.142.637	83	156.941	11	0	0	0	156.941	0	0
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	100.000	1.380.715	0	1.380.714	100	194.191	14	0	0	0	194.191	0	0
15.451.6208.3902.9472		B		-2.137.072	0	1.142.637	83	156.941	11	0	0	0	156.941	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
(* * *) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	1.380.715	0	1.380.714	100	194.191	14	0	0	0	194.191	0	0
5695		F B		-2.935.189	0	-4	0	276.527	38	0	0	0	276.527	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO		A	5.000	730.102	0	729.440	100	276.527	38	0	0	0	276.527	0	0
15.451.6208.5695.0001		B		-2.935.189	0	-4	0	276.527	38	0	0	0	276.527	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL		A	5.000	730.102	0	729.440	100	276.527	38	0	0	0	276.527	0	0
482		B		-72.133	0	67.407	0	1.678.514	3	0	0	4.107	1.674.407	0	0
HABITAÇÃO URBANA		A	61.401.280	65.751.617	107	10.390.064	16	8.557.016	13	0	0	245.184	8.311.832	0	0
6218		B		-72.133	0	67.407	0	1.678.514	3	0	0	4.107	1.674.407	0	0
HABITAÇÃO		A	61.401.280	65.751.617	107	10.390.064	16	8.557.016	13	0	0	245.184	8.311.832	0	0
3023		F B		-95.892	0	918.687	3	4.107	0	0	0	4.107	0	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	30.046.740	34.278.411	114	4.384.433	13	3.193.578	9	0	0	245.184	2.948.394	0	0
15.482.6218.3023.0008		B		-100.000	-2	-233.195	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA VILA DNOCS- SOBRADINHO		A	5.322.000	3.892.809	73	2.991.474	77	2.948.394	76	0	0	0	2.948.394	0	0
15.482.6218.3023.0027		B		4.108	0	4.107	0	4.107	0	0	0	4.107	0	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA VILA- VARJÃO		A	3.036.950	2.744.135	90	245.184	9	245.184	9	0	0	245.184	0	0	0
3059		F B		23.759	0	-851.280	-3	1.674.407	5	0	0	0	1.674.407	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA		A	31.354.540	31.473.206	100	6.005.631	19	5.363.438	17	0	0	0	5.363.438	0	0
15.482.6218.3059.0003		B		23.759	0	-851.280	-4	1.674.407	8	0	0	0	1.674.407	0	0
(* *) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRO MORADIA- CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA		A	19.942.189	20.070.855	101	6.005.631	30	5.363.438	27	0	0	0	5.363.438	0	0
541		B		0	0	-118.651	-23	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	1.250.000	527.195	42	326.131	62	49.476	9	0	0	0	49.476	0	0
6210		B		0	0	-118.651	-23	0	0	0	0	0	0	0	0
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	1.250.000	527.195	42	326.131	62	49.476	9	0	0	0	49.476	0	0
5183		F B		0	0	-118.651	-23	0	0	0	0	0	0	0	0
REVITALIZAÇÃO DE PARQUES		A	1.250.000	527.195	42	326.131	62	49.476	9	0	0	0	49.476	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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
15.541.6210.5183.9553		B		0	0	-118.651	-23	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-URBANIZAÇÃO E MOBILIÁRIO URBANO-DISTRITO FEDERAL		A	1.250.000	527.195	42	326.131	62	49.476	9	0	0	0	49.476	0	0
544		B		0	0	-17.714.776	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS HÍDRICOS		A	95.127.223	88.215.709	93	1.380.731	2	280.731	0	0	0	0	280.731	0	0
6213		B		0	0	-17.714.776	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
SANEAMENTO		A	95.127.223	88.215.709	93	1.380.731	2	280.731	0	0	0	0	280.731	0	0
3057	F	B		0	0	-17.714.776	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL		A	95.127.223	88.215.709	93	1.380.731	2	280.731	0	0	0	0	280.731	0	0
15.544.6213.3057.0002		B		0	0	-17.714.776	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL--DF ENTORNO		A	95.127.223	88.215.709	93	1.380.731	2	280.731	0	0	0	0	280.731	0	0
573		B		0	0	0	0	436.744	4	0	0	0	436.744	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	8.609.083	10.021.853	116	4.255.783	42	2.339.515	23	0	0	0	2.339.515	0	0
6205		B		0	0	0	0	436.744	4	0	0	0	436.744	0	0
CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL		A	8.609.083	10.021.853	116	4.255.783	42	2.339.515	23	0	0	0	2.339.515	0	0
3033	F	B		0	0	0	0	436.744	4	0	0	0	436.744	0	0
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL		A	8.609.083	10.021.853	116	4.255.783	42	2.339.515	23	0	0	0	2.339.515	0	0
15.573.6205.3033.0001		B		0	0	0	0	436.744	4	0	0	0	436.744	0	0
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL--SOBRADINHO		A	8.609.083	10.021.853	116	4.255.783	42	2.339.515	23	0	0	0	2.339.515	0	0
752		B		1.972.033	4	6.448.346	22	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	47.536.361	29.183.466	61	29.080.662	100	19.001.769	65	0	0	3.206.016	15.795.753	0	0
6209		B		1.972.033	4	6.448.346	22	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA		A	47.536.361	29.183.466	61	29.080.662	100	19.001.769	65	0	0	3.206.016	15.795.753	0	0
1763	F	B		1.972.033	4	6.448.346	22	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	47.536.361	29.183.466	61	29.080.662	100	19.001.769	65	0	0	3.206.016	15.795.753	0	0
15.752.6209.1763.0012		B		1.999.340	4	6.448.346	22	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	47.336.361	28.865.575	61	28.862.771	100	19.001.769	66	0	0	3.206.016	15.795.753	0	0
782		B		-567.087	-42	59.353	4	97.498	7	0	0	0	97.498	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	1.360.000	1.453.001	107	1.452.998	100	98.198	7	0	0	9	98.189	0	0
6216		B		-567.087	-42	59.353	4	97.498	7	0	0	0	97.498	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	1.360.000	1.453.001	107	1.452.998	100	98.198	7	0	0	9	98.189	0	0
3087		F B		49.358	8	59.353	17	97.498	28	0	0	0	97.498	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	600.000	351.050	59	351.049	100	98.189	28	0	0	0	98.189	0	0
15.782.6216.3087.0001		B		49.358	16	59.353	17	97.498	28	0	0	0	97.498	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL		A	300.000	351.050	117	351.049	100	98.189	28	0	0	0	98.189	0	0
3361		F B		-116.445	-73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PONTES		A	160.000	143.564	90	143.563	100	9	0	0	0	9	0	0	0
15.782.6216.3361.4356		B		-116.445	-73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL		A	160.000	143.564	90	143.563	100	9	0	0	0	9	0	0	0
811		B		535.907	6	483.486	6	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO		A	8.615.130	8.042.738	93	562.179	7	78.693	1	0	0	63.269	15.424	0	0
6206		B		535.907	6	483.486	6	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	8.615.130	8.042.738	93	562.179	7	78.693	1	0	0	63.269	15.424	0	0
7112		F B		46.840	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		A	8.215.130	7.142.213	87	55.372	1	55.372	1	0	0	55.372	0	0	0
15.811.6206.7112.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES--GAMA		A	8.015.130	7.095.373	89	55.372	1	55.372	1	0	0	55.372	0	0	0
7244		F B		489.067	122	483.486	54	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE ESTÁDIO		A	400.000	900.525	225	506.807	56	23.321	3	0	0	7.897	15.424	0	0
15.811.6206.7244.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE ESTÁDIO-BEZERRÃO-GAMA		A	80.000	411.458	514	23.321	6	23.321	6	0	0	7.897	15.424	0	0
812		B		-805.866	-64	2.305.752	33	1.521.064	22	0	0	0	1.521.064	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	1.250.500	6.930.119	554	6.255.589	90	2.328.585	34	0	0	0	2.328.585	0	0
6206		B		-805.866	-64	2.305.752	33	1.521.064	22	0	0	0	1.521.064	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	1.250.500	6.930.119	554	6.255.589	90	2.328.585	34	0	0	0	2.328.585	0	0
1745		F B		-911.972	-101	156.945	6	390.212	16	0	0	0	390.212	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	900.500	2.442.962	271	1.836.570	75	999.383	41	0	0	0	999.383	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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
15.812.6206.1745.0009		B		-911.972	0	245.300	12	390.212	20	0	0	0	390.212	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS--DISTRITO FEDERAL		A	58.500	1.967.947	0	1.836.570	93	999.383	51	0	0	0	999.383	0	0
3440		F B		106.105	30	2.148.807	48	1.130.852	25	0	0	0	1.130.852	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	350.000	4.487.156	0	4.419.020	98	1.329.202	30	0	0	0	1.329.202	0	0
15.812.6206.3440.0011		B		305.932	306	2.148.807	48	1.130.852	25	0	0	0	1.130.852	0	0
(* * *) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	4.487.156	0	4.419.020	98	1.329.202	30	0	0	0	1.329.202	0	0
17		B		309.768	0	545.319	1	545.319	1	0	0	0	545.319	0	0
SANEAMENTO		A	86.411.900	74.067.471	86	545.499	1	545.499	1	0	0	180	545.319	0	0
512		B		309.768	0	545.319	1	545.319	1	0	0	0	545.319	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO		A	86.411.900	74.067.471	86	545.499	1	545.499	1	0	0	180	545.319	0	0
6213		B		303.359	0	545.319	1	545.319	1	0	0	0	545.319	0	0
SANEAMENTO		A	86.356.900	74.061.062	86	545.499	1	545.499	1	0	0	180	545.319	0	0
3665		F B		545.320	161	545.319	70	545.319	70	0	0	0	545.319	0	0
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		A	338.716	784.036	231	545.319	70	545.319	70	0	0	0	545.319	0	0
17.512.6213.3665.0293		B		545.320	545	545.319	100	545.319	100	0	0	0	545.319	0	0
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	545.320	545	545.319	100	545.319	100	0	0	0	545.319	0	0
7040		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO		A	246.135	146.319	59	180	0	180	0	0	0	180	0	0	0
17.512.6213.7040.3658		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	184	0	180	98	180	98	0	0	180	0	0	0
27		B		-442.993	-17	0	0	147.006	49	0	0	0	147.006	0	0
DESPORTO E LAZER		A	2.620.000	297.007	11	292.202	98	292.202	98	0	0	0	292.202	0	0
452		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	780.000	150.000	19	145.195	97	145.195	97	0	0	0	145.195	0	0
6206		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	780.000	150.000	19	145.195	97	145.195	97	0	0	0	145.195	0	0
3048		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	600.000	150.000	25	145.195	97	145.195	97	0	0	0	145.195	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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
27.452.6206.3048.2575		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) APOIO A REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS RAS DO DF		A	600.000	150.000	25	145.195	97	145.195	97	0	0	0	145.195	0	0
812		B		-442.993	-24	0	0	147.006	100	0	0	0	147.006	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	1.840.000	147.007	8	147.006	100	147.006	100	0	0	0	147.006	0	0
6206		B		-442.993	-28	0	0	147.006	100	0	0	0	147.006	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	1.590.000	147.007	9	147.006	100	147.006	100	0	0	0	147.006	0	0
3047	F	B		-242.993	-41	0	0	147.006	100	0	0	0	147.006	0	0
IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	590.000	147.007	25	147.006	100	147.006	100	0	0	0	147.006	0	0
27.812.6206.3047.2570		B		-102.993	-41	0	0	147.006	100	0	0	0	147.006	0	0
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E BANHEIROS PARA CAMPO SINTÉTICO NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA		A	250.000	147.007	59	147.006	100	147.006	100	0	0	0	147.006	0	0
28		B		67.000	8	157.080	17	157.080	17	110.550	0	46.530	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	850.000	917.000	108	845.405	92	845.405	92	591.950	0	253.455	0	0	0
846		B		67.000	8	157.080	17	157.080	17	110.550	0	46.530	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	850.000	917.000	108	845.405	92	845.405	92	591.950	0	253.455	0	0	0
0001		B		67.000	8	157.080	17	157.080	17	110.550	0	46.530	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	850.000	917.000	108	845.405	92	845.405	92	591.950	0	253.455	0	0	0
9050	F	B		67.000	8	157.080	17	157.080	17	110.550	0	46.530	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	850.000	917.000	108	845.405	92	845.405	92	591.950	0	253.455	0	0	0
28.846.0001.9050.0073		B		67.000	8	157.080	17	157.080	17	110.550	0	46.530	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ		A	850.000	917.000	108	845.405	92	845.405	92	591.950	0	253.455	0	0	0
Total da Unidade	F	B		22.719.316	4	763.942	0	16.122.815	3	2.641.696	0	418.432	13.062.687	0	0
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL		A	644.252.607	628.197.458	98	111.218.612	18	69.370.802	11	13.553.258	0	6.883.967	48.933.578	0	0
	T	A	645.652.607	628.297.456	97	111.298.193	18	69.370.802	11	13.553.258	0	6.883.967	48.933.578	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
15		B		178.652.115	26	209.643.960	14	334.530.479	23	40.538.792	0	31.668.610	262.323.077	0	0
URBANISMO		A	677.841.616	1.455.607.201	215	1.142.420.364	78	1.102.633.873	76	191.545.600	0	135.454.535	775.633.739	0	0
122		B		32.618.808	16	38.512.251	16	49.146.987	20	40.538.792	0	8.527.249	80.946	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	206.509.630	243.296.192	118	234.560.488	96	233.596.114	96	191.545.600	0	41.611.073	439.441	0	0
6004		B		32.618.808	16	38.512.251	16	49.146.987	21	40.538.792	0	8.527.249	80.946	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	202.409.630	239.196.192	118	234.560.488	98	233.596.114	98	191.545.600	0	41.611.073	439.441	0	0
8502	F	B		34.010.000	22	37.042.976	19	40.538.792	21	40.538.792	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	155.539.114	191.980.114	123	191.899.882	100	191.545.600	100	191.545.600	0	0	0	0	0
15.122.6004.8502.0001		B		34.010.000	22	37.042.976	19	40.538.792	21	40.538.792	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-NOVACAP-GUARÁ		A	155.539.114	191.980.114	123	191.899.882	100	191.545.600	100	191.545.600	0	0	0	0	0
8504	F	B		-140.000	0	-4.254	0	6.511.879	21	0	0	6.511.879	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	36.185.654	30.665.654	85	30.660.676	100	30.660.676	100	0	0	30.660.676	0	0	0
15.122.6004.8504.0001		B		-140.000	0	-4.254	0	6.511.879	21	0	0	6.511.879	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-NOVACAP- GUARÁ		A	36.185.654	30.665.654	85	30.660.676	100	30.660.676	100	0	0	30.660.676	0	0	0
8517	F	B		-1.251.192	-12	1.473.529	9	2.096.316	13	0	0	2.015.370	80.946	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.684.862	16.550.424	155	11.999.930	73	11.389.838	69	0	0	10.950.397	439.441	0	0
15.122.6004.8517.0001		B		-1.251.192	-12	1.473.529	9	2.096.316	13	0	0	2.015.370	80.946	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-NOVACAP- GUARÁ		A	10.684.862	16.550.424	155	11.999.930	73	11.389.838	69	0	0	10.950.397	439.441	0	0
131		B		-47.026	-16	47.026	20	51.646	22	0	0	51.646	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	285.635	238.609	84	238.609	100	238.609	100	0	0	238.609	0	0	0
6004		B		-47.026	-16	47.026	20	51.646	22	0	0	51.646	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	285.635	238.609	84	238.609	100	238.609	100	0	0	238.609	0	0	0
8505	F	B		-47.026	-16	47.026	20	51.646	22	0	0	51.646	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	285.635	238.609	84	238.609	100	238.609	100	0	0	238.609	0	0	0
15.131.6004.8505.0001		B		-47.026	-16	47.026	20	51.646	22	0	0	51.646	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	285.635	238.609	84	238.609	100	238.609	100	0	0	238.609	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
451		B		126.042.224	30	150.384.646	14	262.054.631	24	0	0	0	262.054.631	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	417.710.000	1.094.014.109	262	796.565.139	73	775.006.798	71	0	0	0	775.006.798	0	0
6206		B		69.811.659	21	120.656.042	18	186.894.810	29	0	0	0	186.894.810	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	340.000.000	652.876.831	192	547.053.515	84	546.901.615	84	0	0	0	546.901.615	0	0
8078		F B		69.811.659	21	120.656.042	18	186.894.810	29	0	0	0	186.894.810	0	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA (COPA 2014)		A	340.000.000	652.876.831	192	547.053.515	84	546.901.615	84	0	0	0	546.901.615	0	0
15.451.6206.3078.0001		B		69.811.659	21	120.656.042	18	186.894.810	29	0	0	0	186.894.810	0	0
(* * *) REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA (COPA 2014)-I-PLANO PILOTO		A	340.000.000	652.876.831	192	547.053.515	84	546.901.615	84	0	0	0	546.901.615	0	0
6208		B		56.070.565	73	29.728.604	7	75.159.821	17	0	0	0	75.159.821	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	76.610.000	440.977.278	576	249.511.625	57	228.105.183	52	0	0	0	228.105.183	0	0
1110		F B		56.686.386	75	29.728.604	7	75.159.821	17	0	0	0	75.159.821	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	75.310.000	440.977.278	586	249.511.625	57	228.105.183	52	0	0	0	228.105.183	0	0
15.451.6208.1110.2833		B		-161.705	-9	44.295	2	1.409.060	52	0	0	0	1.409.060	0	0
IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO NAS RAS		A	1.750.000	2.722.060	156	2.722.060	100	1.409.060	52	0	0	0	1.409.060	0	0
15.451.6208.1110.8111		B		33.795.799	113	19.018.001	5	60.064.203	17	0	0	0	60.064.203	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	30.000.000	362.612.890	0	205.139.173	57	193.534.611	53	0	0	0	193.534.611	0	0
15.451.6208.1110.9641		B		17.432.615	41	4.736.631	7	9.256.881	14	0	0	0	9.256.881	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--EDIFICAÇÕES-DISTRITO FEDERAL		A	42.660.000	66.212.651	155	32.220.714	49	28.731.835	43	0	0	0	28.731.835	0	0
15.451.6208.1110.9651		B		2.929.677	0	2.929.677	46	2.929.677	46	0	0	0	2.929.677	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-E INFRAESTRUTURA NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF-DISTRITO FEDERAL		A		6.429.677	0	6.429.677	100	2.929.677	46	0	0	0	2.929.677	0	0
15.451.6208.1110.9832		B		2.690.000	0	3.000.000	100	1.500.000	50	0	0	0	1.500.000	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A		3.000.000	0	3.000.000	100	1.500.000	50	0	0	0	1.500.000	0	0
452		B		20.038.109	38	20.700.037	18	23.277.214	20	0	0	23.089.715	187.500	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	53.336.351	118.058.291	221	111.056.128	94	93.792.353	79	0	0	93.604.853	187.500	0	0
6208		B		20.038.109	43	20.700.037	19	23.277.214	21	0	0	23.089.715	187.500	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	46.336.351	111.058.291	240	111.056.128	100	93.792.353	84	0	0	93.604.853	187.500	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
1110	F	B		-7.023	0	2.588	1	187.500	97	0	0	0	187.500	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A		193.569	0	193.353	100	187.500	97	0	0	0	187.500	0	0
15.452.6208.1110.9679		B		-7.023	0	2.588	1	187.500	97	0	0	0	187.500	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A		193.569	0	193.353	100	187.500	97	0	0	0	187.500	0	0
8508	F	B		20.045.132	43	20.697.449	19	23.089.715	21	0	0	23.089.715	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	46.336.351	110.864.722	239	110.862.775	100	93.604.853	84	0	0	93.604.853	0	0	0
15.452.6208.8508.0001		B		17.489.473	55	18.123.561	23	20.123.548	25	0	0	20.123.548	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES-DISTRITO FEDERAL		A	31.759.829	79.819.542	251	79.818.937	100	69.252.387	87	0	0	69.252.387	0	0	0
15.452.6208.8508.0002		B		2.555.659	18	2.573.888	8	2.966.167	10	0	0	2.966.167	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL		A	14.576.522	31.045.181	213	31.043.839	100	24.352.466	78	0	0	24.352.466	0	0	0
17		B		-2.567.595	-269	689.769	11	1.058.749	17	0	0	1.058.749	0	0	0
SANEAMENTO		A	954.184	6.079.957	637	6.079.850	100	3.362.412	55	0	0	3.362.412	0	0	0
512		B		-2.567.595	-269	689.769	11	1.058.749	17	0	0	1.058.749	0	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO		A	954.184	6.079.957	637	6.079.850	100	3.362.412	55	0	0	3.362.412	0	0	0
6208		B		-2.567.595	-269	689.769	11	1.058.749	17	0	0	1.058.749	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	954.184	6.079.957	637	6.079.850	100	3.362.412	55	0	0	3.362.412	0	0	0
2903	F	B		-2.567.595	-269	689.769	11	1.058.749	17	0	0	1.058.749	0	0	0
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS		A	954.184	6.079.957	637	6.079.850	100	3.362.412	55	0	0	3.362.412	0	0	0
17.512.6208.2903.0001		B		-2.567.595	-269	689.769	11	1.058.749	17	0	0	1.058.749	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS--DISTRITO FEDERAL		A	954.184	6.079.957	637	6.079.850	100	3.362.412	55	0	0	3.362.412	0	0	0
28		B		2.874.434	7	5.864.514	9	13.378.495	21	9.174.265	477.297	2.662.208	0	0	1.064.725
ENCARGOS ESPECIAIS		A	42.699.234	65.056.907	152	65.009.519	100	64.939.569	100	43.959.376	2.699.278	11.892.563	0	0	6.388.352
843		B		69.739	1	199.278	2	1.542.022	17	0	477.297	0	0	0	1.064.725
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	9.000.000	9.088.000	101	9.087.630	100	9.087.630	100	0	2.699.278	0	0	0	6.388.352
0001		B		69.739	1	199.278	2	1.542.022	17	0	477.297	0	0	0	1.064.725

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:21

250



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	9.000.000	9.088.000	101	9.087.630	100	9.087.630	100	0	2.699.278	0	0	0	6.388.352
9096	F	B		69.739	1	199.278	2	1.542.022	17	0	477.297	0	0	0	1.064.725
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	9.000.000	9.088.000	101	9.087.630	100	9.087.630	100	0	2.699.278	0	0	0	6.388.352
28.843.0001.9096.0002		B		69.739	1	199.278	2	1.542.022	17	0	477.297	0	0	0	1.064.725
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP-- GUARÁ		A	9.000.000	9.088.000	101	9.087.630	100	9.087.630	100	0	2.699.278	0	0	0	6.388.352
846		B		2.804.695	8	5.665.236	10	11.836.473	21	9.174.265	0	2.662.208	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	33.699.234	55.968.907	166	55.921.889	100	55.851.939	100	43.959.376	0	11.892.563	0	0	0
0001		B		2.804.695	8	5.665.236	10	11.836.473	21	9.174.265	0	2.662.208	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	33.699.234	55.968.907	166	55.921.889	100	55.851.939	100	43.959.376	0	11.892.563	0	0	0
9001	F	B		213.225	1	526.770	2	6.708.581	23	6.488.774	0	219.807	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	15.280.000	29.488.625	193	29.461.482	100	29.422.650	100	28.101.424	0	1.321.226	0	0	0
28.846.0001.9001.0003		B		213.225	1	526.770	2	6.708.581	23	6.488.774	0	219.807	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- NOVACAP- GUARÁ		A	15.280.000	29.488.625	193	29.461.482	100	29.422.650	100	28.101.424	0	1.321.226	0	0	0
9050	F	B		2.591.470	14	5.138.466	19	5.127.892	19	2.685.491	0	2.442.401	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	18.419.234	26.480.282	144	26.460.407	100	26.429.289	100	15.857.952	0	10.571.337	0	0	0
28.846.0001.9050.0001		B		2.591.470	14	5.138.466	19	5.127.892	19	2.685.491	0	2.442.401	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-NOVACAP- GUARÁ		A	18.419.234	26.480.282	144	26.460.407	100	26.429.289	100	15.857.952	0	10.571.337	0	0	0
Total da Unidade	F	B		178.766.162	25	216.505.451	14	348.967.723	23	49.713.057	477.297	35.389.566	262.323.077	0	1.064.725
22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP		A	721.495.034	1.527.051.273	212	1.213.816.941	79	1.170.935.854	77	235.504.976	2.699.278	150.709.509	775.633.739	0	6.388.352
	T	A	721.495.034	1.527.051.273	212	1.213.816.941	79	1.170.935.854	77	235.504.976	2.699.278	150.709.509	775.633.739	0	6.388.352
Total do Ógão	F	B		201.485.478	15	217.269.393	10	365.090.538	17	52.354.753	477.297	35.807.999	275.385.764	0	1.064.725
22 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL		A	1.365.747.641	2.155.248.731	158	1.325.035.552	61	1.240.306.656	58	249.058.234	2.699.278	157.593.476	824.567.316	0	6.388.352
	T	A	1.367.147.641	2.155.348.729	158	1.325.115.134	61	1.240.306.656	58	249.058.234	2.699.278	157.593.476	824.567.316	0	6.388.352



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
10		B		-28.774	0	-2.591.705	-7	3.742.215	10	0	0	3.487.960	254.254	0	0
SAÚDE		A	41.190.749	37.311.128	91	17.483.592	47	17.212.205	46	0	0	16.658.363	553.843	0	0
122		B		0	0	-125.060	-7	218.408	12	0	0	141.196	77.212	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	898.000	1.850.395	206	654.661	35	654.661	35	0	0	577.449	77.212	0	0
6007		B		0	0	-125.060	-7	218.408	12	0	0	141.196	77.212	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE		A	898.000	1.850.395	206	654.661	35	654.661	35	0	0	577.449	77.212	0	0
8517	S	B		0	0	-125.060	-7	218.408	12	0	0	141.196	77.212	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	898.000	1.850.395	206	654.661	35	654.661	35	0	0	577.449	77.212	0	0
10.122.6007.8517.0077		B		0	0	-125.060	-7	218.408	12	0	0	141.196	77.212	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	898.000	1.850.395	206	654.661	35	654.661	35	0	0	577.449	77.212	0	0
128		B		0	0	20.919	7	20.543	7	0	0	20.543	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	300.000	300.000	100	54.341	18	46.791	16	0	0	46.791	0	0	0
6007		B		0	0	20.919	7	20.543	7	0	0	20.543	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE		A	300.000	300.000	100	54.341	18	46.791	16	0	0	46.791	0	0	0
4088	S	B		0	0	20.919	7	20.543	7	0	0	20.543	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	300.000	300.000	100	54.341	18	46.791	16	0	0	46.791	0	0	0
10.128.6007.4088.0034		B		0	0	20.919	7	20.543	7	0	0	20.543	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	300.000	100	54.341	18	46.791	16	0	0	46.791	0	0	0
131		B		-73.047	-13	-50.390	-15	38.250	12	0	0	38.250	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	581.000	330.947	57	114.008	34	102.008	31	0	0	102.008	0	0	0
6007		B		-73.047	-13	-50.390	-15	38.250	12	0	0	38.250	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE		A	581.000	330.947	57	114.008	34	102.008	31	0	0	102.008	0	0	0
8505	S	B		-73.047	-13	-50.390	-15	38.250	12	0	0	38.250	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	581.000	330.947	57	114.008	34	102.008	31	0	0	102.008	0	0	0
10.131.6007.8505.0026		B		-16.497	-5	-50.390	-34	17.880	12	0	0	17.880	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FHB-DISTRITO FEDERAL		A	341.000	147.497	43	80.610	55	68.610	47	0	0	68.610	0	0	0
10.131.6007.8505.8717		B		-56.550	-24	0	0	20.370	11	0	0	20.370	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - FHB-DISTRITO FEDERAL		A	240.000	183.450	76	33.398	18	33.398	18	0	0	33.398	0	0	0
803		B		-285.500	-1	-2.437.174	-7	3.465.013	11	0	0	3.287.971	177.042	0	0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		A	36.454.900	32.925.320	90	16.660.582	51	16.408.746	50	0	0	15.932.115	476.631	0	0
6202		B		-285.500	-1	-2.437.174	-7	3.465.013	11	0	0	3.287.971	177.042	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	36.454.900	32.925.320	90	16.660.582	51	16.408.746	50	0	0	15.932.115	476.631	0	0
2811	S	B		0	0	-1.171.350	-16	976.908	14	0	0	969.549	7.359	0	0
CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE		A	7.110.400	7.110.400	100	4.049.300	57	3.841.049	54	0	0	3.826.746	14.303	0	0
10.303.6202.2811.0001		B		0	0	-1.171.350	-16	976.908	14	0	0	969.549	7.359	0	0
CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE--DISTRITO FEDERAL		A	7.110.400	7.110.400	100	4.049.300	57	3.841.049	54	0	0	3.826.746	14.303	0	0
2812	S	B		-45.500	0	-1.114.234	-9	1.559.423	13	0	0	1.480.423	79.000	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES		A	12.241.500	12.366.000	101	9.097.127	74	9.064.692	73	0	0	8.985.692	79.000	0	0
10.303.6202.2812.0001		B		-45.500	0	-1.114.234	-9	1.559.423	13	0	0	1.480.423	79.000	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES--DISTRITO FEDERAL		A	12.241.500	12.366.000	101	9.097.127	74	9.064.692	73	0	0	8.985.692	79.000	0	0
4028	S	B		0	0	-14.740	-3	5.117	1	0	0	2.980	2.137	0	0
CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS E INSUMOS		A	580.000	580.000	100	30.844	5	30.844	5	0	0	28.292	2.552	0	0
10.303.6202.4028.0002		B		0	0	-14.740	-3	5.117	1	0	0	2.980	2.137	0	0
AÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	580.000	580.000	100	30.844	5	30.844	5	0	0	28.292	2.552	0	0
4054	S	B		0	0	223.978	4	521.326	10	0	0	521.326	0	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES		A	5.296.000	5.296.000	100	1.610.000	30	1.600.050	30	0	0	1.587.058	12.991	0	0
10.303.6202.4054.0002		B		0	0	223.978	4	521.326	10	0	0	521.326	0	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES--DISTRITO FEDERAL		A	5.296.000	5.296.000	100	1.610.000	30	1.600.050	30	0	0	1.587.058	12.991	0	0
4060	S	B		0	0	-78.041	-6	30.796	3	0	0	30.796	0	0	0
BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO		A	1.202.000	1.202.000	100	364.790	30	363.590	30	0	0	360.390	3.200	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
10.303.6202.4060.0001		B		0	0	-78.041	-6	30.796	3	0	0	30.796	0	0	0
BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	1.202.000	1.202.000	100	364.790	30	363.590	30	0	0	360.390	3.200	0	0
4081		S B		-240.000	-2	-282.787	-4	371.445	6	0	0	282.898	88.546	0	0
PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE		A	10.025.000	6.370.920	64	1.508.521	24	1.508.521	24	0	0	1.143.936	364.585	0	0
10.303.6202.4081.0001		B		-240.000	-2	-282.787	-4	371.445	6	0	0	282.898	88.546	0	0
PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE--DISTRITO FEDERAL		A	10.025.000	6.370.920	64	1.508.521	24	1.508.521	24	0	0	1.143.936	364.585	0	0
28		B		0	0	-16.315	-1	343.174	23	229.940	0	113.234	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.502.000	1.502.000	100	985.653	66	960.653	64	531.487	0	429.166	0	0	0
846		B		0	0	-16.315	-1	343.174	23	229.940	0	113.234	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.502.000	1.502.000	100	985.653	66	960.653	64	531.487	0	429.166	0	0	0
0001		B		0	0	-16.315	-1	343.174	23	229.940	0	113.234	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.502.000	1.502.000	100	985.653	66	960.653	64	531.487	0	429.166	0	0	0
9033		S B		0	0	-246.255	-35	113.234	16	0	0	113.234	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	700.000	700.000	100	453.745	65	428.745	61	0	0	428.745	0	0	0
28.846.0001.9033.0015		B		0	0	-246.255	-35	113.234	16	0	0	113.234	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	700.000	700.000	100	453.745	65	428.745	61	0	0	428.745	0	0	0
9050		S B		0	0	229.940	29	229.940	29	229.940	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	802.000	802.000	100	531.908	66	531.908	66	531.487	0	421	0	0	0
28.846.0001.9050.0069		B		0	0	229.940	29	229.940	29	229.940	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	802.000	802.000	100	531.908	66	531.908	66	531.487	0	421	0	0	0
Total da Unidade	S	B		-28.774	0	-2.608.020	-7	4.085.389	11	229.940	0	3.601.195	254.254	0	0
23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB		A	42.692.749	38.813.128	91	18.469.245	48	18.172.858	47	531.487	0	17.087.529	553.843	0	0
	T	A	42.692.749	38.813.128	91	18.469.245	48	18.172.858	47	531.487	0	17.087.529	553.843	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
12		B		48.658	1	741.451	14	961.304	19	789.451	0	171.852	0	0	0
EDUCAÇÃO		A	4.936.232	5.132.418	104	4.943.398	96	4.943.398	96	4.436.659	0	477.114	29.626	0	0
122		B		100.000	2	789.451	18	789.451	18	789.451	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.141.232	4.471.232	108	4.436.659	99	4.436.659	99	4.436.659	0	0	0	0	0
6220		B		100.000	2	789.451	18	789.451	18	789.451	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	4.141.232	4.471.232	108	4.436.659	99	4.436.659	99	4.436.659	0	0	0	0	0
8502	F	B		100.000	2	789.451	18	789.451	18	789.451	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.141.232	4.471.232	108	4.436.659	99	4.436.659	99	4.436.659	0	0	0	0	0
12.122.6220.8502.7006		B		100.000	2	789.451	18	789.451	18	789.451	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DOCENTES - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	4.141.232	4.471.232	108	4.436.659	99	4.436.659	99	4.436.659	0	0	0	0	0
363		B		0	0	-2.542	-4	293	0	0	0	293	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL		A	60.000	60.000	100	2.354	4	2.354	4	0	0	2.354	0	0	0
6220		B		0	0	-2.542	-4	293	0	0	0	293	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	60.000	60.000	100	2.354	4	2.354	4	0	0	2.354	0	0	0
2119	F	B		0	0	-2.542	-4	293	0	0	0	293	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	60.000	60.000	100	2.354	4	2.354	4	0	0	2.354	0	0	0
12.363.6220.2119.0001		B		0	0	-2.542	-4	293	0	0	0	293	0	0	0
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA - FEPECS- PLANO PILOTO		A	60.000	60.000	100	2.354	4	2.354	4	0	0	2.354	0	0	0
364		B		-20.658	-5	-42.268	-13	89.633	28	0	0	89.633	0	0	0
ENSINO SUPERIOR		A	443.800	321.848	73	258.922	80	258.922	80	0	0	258.922	0	0	0
6220		B		-20.658	-5	-42.268	-13	89.633	28	0	0	89.633	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	443.800	321.848	73	258.922	80	258.922	80	0	0	258.922	0	0	0
2554	F	B		-13.976	-9	0	0	30.490	59	0	0	30.490	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO		A	153.000	51.666	34	37.690	73	37.690	73	0	0	37.690	0	0	0
12.364.6220.2554.0001		B		-13.976	-9	0	0	30.490	59	0	0	30.490	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS- PLANO PILOTO		A	153.000	51.666	34	37.690	73	37.690	73	0	0	37.690	0	0	0
9083	F	B		-6.682	-3	-33.308	-16	43.031	20	0	0	43.031	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	A		238.000	212.262	89	172.272	81	172.272	81	0	0	172.272	0	0	0
12.364.6220.9083.0001	B			-6.682	-3	-33.308	-16	43.031	20	0	0	43.031	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-BOLSA PERMANÊNCIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS-DISTRITO FEDERAL	A		238.000	212.262	89	172.272	81	172.272	81	0	0	172.272	0	0	0
9108	F B			0	0	-8.960	-15	16.112	28	0	0	16.112	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA	A		52.800	57.920	110	48.960	85	48.960	85	0	0	48.960	0	0	0
12.364.6220.9108.0001	B			0	0	-8.960	-15	16.112	28	0	0	16.112	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA-BOLSA MONITORIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS-DISTRITO FEDERAL	A		52.800	57.920	110	48.960	85	48.960	85	0	0	48.960	0	0	0
571	B			-12.350	-14	-3.190	-2	21.660	15	0	0	21.660	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	A		91.200	148.390	163	132.850	90	132.850	90	0	0	132.850	0	0	0
6220	B			-12.350	-14	-3.190	-2	21.660	15	0	0	21.660	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR	A		91.200	148.390	163	132.850	90	132.850	90	0	0	132.850	0	0	0
9060	F B			-12.350	-14	-3.190	-2	21.660	15	0	0	21.660	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	A		91.200	148.390	163	132.850	90	132.850	90	0	0	132.850	0	0	0
12.571.6220.9060.0001	B			-12.350	-14	-3.190	-2	21.660	15	0	0	21.660	0	0	0
BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FEPECS- PLANO PILOTO	A		91.200	148.390	163	132.850	90	132.850	90	0	0	132.850	0	0	0
573	B			-18.333	-9	0	0	60.266	46	0	0	60.266	0	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A		200.000	130.948	65	112.614	86	112.614	86	0	0	82.988	29.626	0	0
6220	B			-18.333	-9	0	0	60.266	46	0	0	60.266	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR	A		200.000	130.948	65	112.614	86	112.614	86	0	0	82.988	29.626	0	0
2230	F B			-18.333	-9	0	0	60.266	46	0	0	60.266	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE	A		200.000	130.948	65	112.614	86	112.614	86	0	0	82.988	29.626	0	0
12.573.6220.2230.0001	B			-18.333	-9	0	0	60.266	46	0	0	60.266	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE-BIBLIOTECA CENTRAL - FEPECS- PLANO PILOTO	A		200.000	130.948	65	112.614	86	112.614	86	0	0	82.988	29.626	0	0
28	B			0	0	27.653	24	20.053	17	0	0	20.053	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		115.779	115.779	100	84.383	73	76.783	66	0	0	76.783	0	0	0
846	B			0	0	27.653	24	20.053	17	0	0	20.053	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		115.779	115.779	100	84.383	73	76.783	66	0	0	76.783	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
0001		B		0	0	27.653	24	20.053	17	0	0	20.053	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	115.779	115.779	100	84.383	73	76.783	66	0	0	76.783	0	0	0
9033	F	B		0	0	27.653	29	20.053	21	0	0	20.053	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	95.779	95.779	100	84.383	88	76.783	80	0	0	76.783	0	0	0
28.846.0001.9033.0007		B		0	0	27.653	29	20.053	21	0	0	20.053	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	95.779	95.779	100	84.383	88	76.783	80	0	0	76.783	0	0	0
10		B		-18.373	-1	286.788	9	477.086	16	339.336	0	137.750	0	0	0
SAÚDE		A	2.086.110	3.028.071	145	2.117.633	70	2.117.633	70	1.517.784	0	594.236	5.612	0	0
122		B		99.049	5	337.848	15	455.596	20	339.336	0	116.260	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.800.906	2.229.354	124	2.030.964	91	2.030.964	91	1.517.784	0	507.567	5.612	0	0
6007		B		99.049	5	337.848	15	455.596	20	339.336	0	116.260	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE		A	1.800.906	2.229.354	124	2.030.964	91	2.030.964	91	1.517.784	0	507.567	5.612	0	0
8502	S	B		160.000	13	339.336	22	339.336	22	339.336	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.244.318	1.554.318	125	1.517.784	98	1.517.784	98	1.517.784	0	0	0	0	0
10.122.6007.8502.7007		B		160.000	13	339.336	22	339.336	22	339.336	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	1.244.318	1.554.318	125	1.517.784	98	1.517.784	98	1.517.784	0	0	0	0	0
8504	S	B		0	0	6.330	14	6.330	14	0	0	6.330	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	30.000	44.000	147	37.754	86	37.754	86	0	0	37.754	0	0	0
10.122.6007.8504.7009		B		0	0	6.330	14	6.330	14	0	0	6.330	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	30.000	44.000	147	37.754	86	37.754	86	0	0	37.754	0	0	0
8517	S	B		-60.951	-12	-7.818	-1	109.930	17	0	0	109.930	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	526.588	631.036	120	475.426	75	475.426	75	0	0	469.813	5.612	0	0
10.122.6007.8517.7007		B		-60.951	-12	-7.818	-1	109.930	17	0	0	109.930	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	526.588	631.036	120	475.426	75	475.426	75	0	0	469.813	5.612	0	0
128		B		-133	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	9.995	295.288	0	7.729	3	7.729	3	0	0	7.729	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
6220		B		-133	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	9.995	295.288	0	7.729	3	7.729	3	0	0	7.729	0	0	0
3678	S	B		-133	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	9.995	7.862	79	7.729	98	7.729	98	0	0	7.729	0	0	0
10.128.6220.3678.0027		B		-133	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-TÉCNICOS, ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS - FEPECS-PLANO PILOTO		A	9.995	7.862	79	7.729	98	7.729	98	0	0	7.729	0	0	0
131		B		-2.500	-2	-52.120	-39	20.430	15	0	0	20.430	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	135.000	132.500	98	77.880	59	77.880	59	0	0	77.880	0	0	0
6007		B		-2.500	-2	-52.120	-39	20.430	15	0	0	20.430	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE		A	135.000	132.500	98	77.880	59	77.880	59	0	0	77.880	0	0	0
8505	S	B		-2.500	-2	-52.120	-39	20.430	15	0	0	20.430	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	135.000	132.500	98	77.880	59	77.880	59	0	0	77.880	0	0	0
10.131.6007.8505.6978		B		-2.500	-2	-52.120	-39	20.430	15	0	0	20.430	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	135.000	132.500	98	77.880	59	77.880	59	0	0	77.880	0	0	0
364		B		-114.789	-82	1.060	0	1.060	0	0	0	1.060	0	0	0
ENSINO SUPERIOR		A	140.209	370.929	265	1.060	0	1.060	0	0	0	1.060	0	0	0
6220		B		-114.789	-82	1.060	0	1.060	0	0	0	1.060	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	140.209	370.929	265	1.060	0	1.060	0	0	0	1.060	0	0	0
2083	S	B		-114.789	-82	1.060	0	1.060	0	0	0	1.060	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO		A	140.209	370.929	265	1.060	0	1.060	0	0	0	1.060	0	0	0
10.364.6220.2083.0003		B		-114.789	-82	1.060	0	1.060	0	0	0	1.060	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	140.209	370.929	265	1.060	0	1.060	0	0	0	1.060	0	0	0
28		B		78.007	0	78.005	84	78.005	84	0	0	78.005	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.000	92.494	0	78.005	84	78.005	84	0	0	78.005	0	0	0
846		B		78.007	0	78.005	84	78.005	84	0	0	78.005	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.000	92.494	0	78.005	84	78.005	84	0	0	78.005	0	0	0
0001		B		78.007	0	78.005	84	78.005	84	0	0	78.005	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.000	92.494	0	78.005	84	78.005	84	0	0	78.005	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
9050	S	B		78.007	0	78.005	84	78.005	84	0	0	78.005	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.000	92.494	0	78.005	84	78.005	84	0	0	78.005	0	0	0
28.846.0001.9050.6990		B		78.007	0	78.005	84	78.005	84	0	0	78.005	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE- PLANO PILOTO		A	2.000	92.494	0	78.005	84	78.005	84	0	0	78.005	0	0	0
Total da Unidade	F	B		48.658	1	769.104	15	981.356	19	789.451	0	191.905	0	0	0
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS		A	5.052.011	5.248.197	104	5.027.782	96	5.020.182	96	4.436.659	0	553.897	29.626	0	0
	S	B		59.634	3	364.793	12	555.091	18	339.336	0	215.755	0	0	0
		A	2.088.110	3.120.565	149	2.195.638	70	2.195.638	70	1.517.784	0	672.241	5.612	0	0
	T	A	7.140.121	8.368.762	117	7.223.420	86	7.215.820	86	5.954.443	0	1.226.139	35.239	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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		B		242.287.143	11	470.750.271	16	515.071.476	17	241.710.675	0	258.028.344	15.332.457	0	0
SAÚDE		A	2.248.375.371	3.012.772.310	134	2.658.126.013	88	2.325.970.408	77	1.016.757.660	0	1.258.711.253	50.501.494	0	0
122		B		249.106.603	23	319.410.806	21	326.317.462	21	241.710.675	0	84.470.108	136.679	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.087.538.088	1.528.483.452	141	1.510.762.202	99	1.479.007.612	97	1.016.757.660	0	461.656.551	593.401	0	0
6007		B		249.160.253	23	317.414.432	21	324.338.590	22	241.710.675	0	82.491.235	136.679	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE		A	1.071.828.088	1.508.119.117	141	1.492.014.244	99	1.460.290.485	97	1.016.757.660	0	442.939.423	593.401	0	0
1968	S	B		-2.496.443	-166	0	0	188.585	8	0	0	188.585	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.500.000	2.370.633	158	2.370.633	100	1.756.260	74	0	0	1.756.260	0	0	0
10.122.6007.1968.0014		B		-2.496.443	-166	0	0	188.585	8	0	0	188.585	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENG E ARQUITETURA-DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	2.370.633	158	2.370.633	100	1.756.260	74	0	0	1.756.260	0	0	0
2990	S	B		-878.914	-3	-742.094	-5	1.709.652	10	0	0	1.709.652	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	25.792.799	16.289.777	63	14.841.773	91	10.909.113	67	0	0	10.909.113	0	0	0
10.122.6007.2990.0008		B		-878.914	-3	-742.094	-5	1.709.652	10	0	0	1.709.652	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	25.792.799	16.289.777	63	14.841.773	91	10.909.113	67	0	0	10.909.113	0	0	0
8502	S	B		241.035.195	40	242.348.011	24	241.710.675	23	241.710.675	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	607.018.954	1.028.670.076	169	1.017.394.996	99	1.016.757.660	99	1.016.757.660	0	0	0	0	0
10.122.6007.8502.0050		B		242.035.195	42	238.068.857	24	237.431.521	24	237.431.521	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	583.109.330	1.005.760.452	172	994.652.026	99	994.014.689	99	994.014.689	0	0	0	0	0
10.122.6007.8502.0068		B		-1.000.000	-4	4.279.154	19	4.279.154	19	4.279.154	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL		A	23.909.624	22.909.624	96	22.742.971	99	22.742.971	99	22.742.971	0	0	0	0	0
8504	S	B		19.215.316	20	20.080.638	17	20.080.638	17	0	0	20.080.638	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	94.152.263	117.541.079	125	116.886.325	99	116.886.325	99	0	0	116.886.325	0	0	0
10.122.6007.8504.6988		B		19.715.316	21	19.898.577	17	19.898.577	17	0	0	19.898.577	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	92.228.263	116.117.079	126	115.864.635	100	115.864.635	100	0	0	115.864.635	0	0	0
10.122.6007.8504.6990		B		-500.000	-26	182.061	13	182.061	13	0	0	182.061	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL		A	1.924.000	1.424.000	74	1.021.690	72	1.021.690	72	0	0	1.021.690	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
8517	S	B		-7.714.901	-2	55.727.877	16	60.649.040	18	0	0	60.512.360	136.679	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		343.364.072	343.247.552	100	340.520.517	99	313.981.127	91	0	0	313.387.725	593.401	0	0
10.122.6007.8517.0052	B			-2.223.684	-5	1.077.063	4	4.145.508	14	0	0	4.139.008	6.500	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A		41.600.000	28.714.778	69	28.569.288	99	21.528.454	75	0	0	21.179.280	349.174	0	0
10.122.6007.8517.0063	B			-730.000	-15	-947.556	-23	613.033	15	0	0	482.854	130.179	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO- PLANO PILOTO	A		4.914.072	4.184.072	85	2.629.683	63	2.487.178	59	0	0	2.242.951	244.227	0	0
10.122.6007.8517.3722	B			0	0	31.306.873	25	22.449.021	18	0	0	22.449.021	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA-SES-DISTRITO FEDERAL	A		70.000.000	127.773.056	183	127.773.056	100	116.588.788	91	0	0	116.588.788	0	0	0
10.122.6007.8517.6991	B			11.000.000	17	24.224.168	19	23.882.484	19	0	0	23.882.484	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - SES-DISTRITO FEDERAL	A		65.000.000	126.146.557	194	125.305.341	99	123.268.284	98	0	0	123.268.284	0	0	0
10.122.6007.8517.7261	B			-3.103	0	0	0	8.014.282	17	0	0	8.014.282	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SES-DISTRITO FEDERAL	A		55.000.000	46.996.897	85	46.993.795	100	44.564.534	95	0	0	44.564.534	0	0	0
10.122.6007.8517.9677	B			-482.050	-7	69.162	1	511.524	10	0	0	511.524	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FROTA DE VEÍCULOS - SES-DISTRITO FEDERAL	A		6.850.000	5.367.950	78	5.186.947	97	1.959.609	37	0	0	1.959.609	0	0	0
10.122.6007.8517.9678	B			-6.791.945	-11	-1.833	0	1.033.187	25	0	0	1.033.187	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-LAVANDERIA HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL	A		60.000.000	4.064.241	7	4.062.408	100	3.584.278	88	0	0	3.584.278	0	0	0
6202	B			-53.650	0	1.996.374	10	1.978.872	10	0	0	1.978.872	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	A		15.710.000	20.364.335	130	18.747.958	92	18.717.128	92	0	0	18.717.128	0	0	0
4164	S	B		-53.650	-49	20.018	13	17.318	11	0	0	17.318	0	0	0
QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO	A		110.000	159.295	145	20.018	13	17.318	11	0	0	17.318	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
SUS															
10.122.6202.4164.0001		B		-53.650	-49	20.018	13	17.318	11	0	0	17.318	0	0	0
QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	110.000	159.295	145	20.018	13	17.318	11	0	0	17.318	0	0	0
4165		S B		0	0	19.170	1	4.368	0	0	0	4.368	0	0	0
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	600.000	1.705.040	284	227.940	13	199.810	12	0	0	199.810	0	0	0
10.122.6202.4165.0001		B		0	0	19.170	1	4.368	0	0	0	4.368	0	0	0
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PARTICIPASUS-PLANEJASUS-QUALIFICASUS-DISTRITO FEDERAL		A	600.000	1.705.040	284	227.940	13	199.810	12	0	0	199.810	0	0	0
4166		S B		0	0	1.957.186	11	1.957.186	11	0	0	1.957.186	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		A	15.000.000	18.500.000	123	18.500.000	100	18.500.000	100	0	0	18.500.000	0	0	0
10.122.6202.4166.0001		B		0	0	1.957.186	11	1.957.186	11	0	0	1.957.186	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-DIRETORIAS GERAIS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	15.000.000	18.500.000	123	18.500.000	100	18.500.000	100	0	0	18.500.000	0	0	0
126		B		0	0	-434.416	-1	10.891.919	24	0	0	10.891.919	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	46.000.000	46.000.000	100	45.565.584	99	40.736.346	89	0	0	40.736.346	0	0	0
6202		B		0	0	-434.416	-1	10.891.919	24	0	0	10.891.919	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	46.000.000	46.000.000	100	45.565.584	99	40.736.346	89	0	0	40.736.346	0	0	0
1471		S B		0	0	-434.416	-1	10.891.919	24	0	0	10.891.919	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	46.000.000	46.000.000	100	45.565.584	99	40.736.346	89	0	0	40.736.346	0	0	0
10.126.6202.1471.0023		B		0	0	-434.416	-1	10.891.919	24	0	0	10.891.919	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-APERF. E GESTÃO DA TECNOL.DA INFORMAÇÃO-SWAP-DISTRITO FEDERAL		A	46.000.000	46.000.000	100	45.565.584	99	40.736.346	89	0	0	40.736.346	0	0	0
128		B		999.004	3	5.853.377	14	5.971.567	15	0	0	5.971.567	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	37.200.000	40.643.141	109	37.380.867	92	37.379.817	92	0	0	37.379.817	0	0	0
6007		B		293.252	84	1.120	0	25.440	4	0	0	25.440	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE		A	350.000	573.976	164	131.753	23	130.703	23	0	0	130.703	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
4088	S	B		293.252	84	1.120	0	25.440	4	0	0	25.440	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	350.000	573.976	164	131.753	23	130.703	23	0	0	130.703	0	0	0
10.128.6007.4088.0021		B		293.252	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	373.976	249	79.068	21	78.018	21	0	0	78.018	0	0	0
10.128.6007.4088.0037		B		0	0	1.120	1	25.440	13	0	0	25.440	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-AÇÃO EXECUTADA PELA FUND. HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	200.000	100	52.685	26	52.685	26	0	0	52.685	0	0	0
6202		B		1.480.609	4	5.863.717	16	5.863.717	16	0	0	5.863.717	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	35.350.000	36.830.609	104	36.830.220	100	36.830.220	100	0	0	36.830.220	0	0	0
9083	S	B		1.480.609	4	5.863.717	16	5.863.717	16	0	0	5.863.717	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	35.350.000	36.830.609	104	36.830.220	100	36.830.220	100	0	0	36.830.220	0	0	0
10.128.6202.9083.0003		B		1.480.609	4	5.863.717	16	5.863.717	16	0	0	5.863.717	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO- RESIDENTES-DISTRITO FEDERAL		A	35.350.000	36.830.609	104	36.830.220	100	36.830.220	100	0	0	36.830.220	0	0	0
6220		B		-774.856	-52	-11.460	0	82.410	3	0	0	82.410	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	1.500.000	3.238.556	216	418.895	13	418.895	13	0	0	418.895	0	0	0
4089	S	B		-774.856	-52	-11.460	0	82.410	3	0	0	82.410	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	1.500.000	3.238.556	216	418.895	13	418.895	13	0	0	418.895	0	0	0
10.128.6220.4089.0018		B		-774.856	-52	-11.460	0	82.410	3	0	0	82.410	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS --DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	3.238.556	216	418.895	13	418.895	13	0	0	418.895	0	0	0
301		B		-10.734.000	-10	-2.394.312	-2	4.786.282	4	0	0	4.557.284	228.998	0	0
ATENÇÃO BÁSICA		A	109.808.630	124.027.759	113	40.755.202	33	18.946.041	15	0	0	12.621.304	6.324.737	0	0
6202		B		-10.734.000	-10	-2.394.312	-2	4.786.282	4	0	0	4.557.284	228.998	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	109.758.630	124.027.759	113	40.755.202	33	18.946.041	15	0	0	12.621.304	6.324.737	0	0
3222	S	B		0	0	669.500	4	1.418.264	9	0	0	1.418.264	0	0	0
REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		A	16.020.000	15.820.000	99	4.798.823	30	3.863.049	24	0	0	3.863.049	0	0	0
10.301.6202.3222.0001		B		0	0	669.500	4	1.418.264	9	0	0	1.418.264	0	0	0
(* * *) REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- REGIÕES ADMINISTRATIVAS- DISTRITO FEDERAL		A	15.820.000	15.820.000	100	4.798.823	30	3.863.049	24	0	0	3.863.049	0	0	0
4088	S	B		-5.578.000	-62	9.131	0	47.697	1	0	0	47.697	0	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:22

263



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		9.049.680	3.471.680	38	85.428	2	71.838	2	0	0	71.838	0	0	0
10.301.6202.4088.0088	B			-5.578.000	-62	9.131	0	47.697	1	0	0	47.697	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- QUALIFICAÇÃO DOS PROF.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A		9.049.680	3.471.680	38	85.428	2	71.838	2	0	0	71.838	0	0	0
4133	S	B		380.000	100	108.999	10	208.999	18	0	0	208.999	0	0	0
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO	A		380.000	1.132.777	298	498.606	44	488.999	43	0	0	488.999	0	0	0
10.301.6202.4133.0001	B			380.000	100	108.999	10	208.999	18	0	0	208.999	0	0	0
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO- ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL-DISTRITO FEDERAL	A		380.000	1.132.777	298	498.606	44	488.999	43	0	0	488.999	0	0	0
4208	S	B		-5.536.000	-12	-6.612.216	-10	3.096.920	5	0	0	2.867.923	228.998	0	0
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	A		45.520.000	63.395.210	139	31.789.338	50	14.389.241	23	0	0	8.064.504	6.324.737	0	0
10.301.6202.4208.0001	B			-5.536.000	-12	-6.612.216	-10	3.096.920	5	0	0	2.867.923	228.998	0	0
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SWAP- DISTRITO FEDERAL	A		45.320.000	63.395.210	140	31.789.338	50	14.389.241	23	0	0	8.064.504	6.324.737	0	0
6055	S	B		0	0	6.565	0	14.401	1	0	0	14.401	0	0	0
ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL	A		350.000	2.461.638	703	16.703	1	132.914	5	0	0	132.914	0	0	0
10.301.6202.6055.0001	B			0	0	6.565	0	14.401	1	0	0	14.401	0	0	0
ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL- SAÚDE DA POPULAÇÃO PENITENCIÁRIA-DISTRITO FEDERAL	A		350.000	2.461.638	703	16.703	1	132.914	5	0	0	132.914	0	0	0
302	B			-5.957.224	-1	106.475.710	13	105.353.981	13	0	0	90.887.522	14.466.459	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	A		607.077.498	840.829.356	139	659.043.651	78	468.914.029	56	0	0	427.593.354	41.320.674	0	0
6007	B			-893.578	-3	0	0	1.188.250	19	0	0	1.188.250	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE	A		25.750.000	6.180.668	24	3.180.668	51	2.395.795	39	0	0	2.395.795	0	0	0
3903	S	B		-893.578	-3	0	0	1.188.250	19	0	0	1.188.250	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		25.750.000	6.180.668	24	3.180.668	51	2.395.795	39	0	0	2.395.795	0	0	0
10.302.6007.3903.9701	B			-893.578	-3	0	0	1.188.250	19	0	0	1.188.250	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-	A		25.750.000	6.180.668	24	3.180.668	51	2.395.795	39	0	0	2.395.795	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL															
6202		B		-5.063.646	-1	106.454.018	13	104.140.999	12	0	0	89.677.580	14.463.418	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	580.552.400	834.050.491	144	655.534.562	79	466.114.197	56	0	0	424.796.563	41.317.634	0	0
2060		S B		-1.082.165	-7	-721.004	-2	2.115.256	5	0	0	2.115.256	0	0	0
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR		A	14.800.000	39.177.114	265	13.007.714	33	10.446.001	27	0	0	10.090.838	355.163	0	0
10.302.6202.2060.0003		B		-1.082.165	-7	-721.004	-2	2.115.256	5	0	0	2.115.256	0	0	0
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/192-DISTRITO FEDERAL		A	14.800.000	39.177.114	265	13.007.714	33	10.446.001	27	0	0	10.090.838	355.163	0	0
2145		S B		-3.232.550	-2	14.992.628	7	38.411.343	17	0	0	38.411.343	0	0	0
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE		A	180.000.000	229.557.435	128	214.194.418	93	183.607.415	80	0	0	183.607.415	0	0	0
10.302.6202.2145.0008		B		0	0	-228.568	0	19.393.309	17	0	0	19.393.309	0	0	0
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-CARDIOLOGIA-OFTALMOLOGIA-OTORRINO-HEMOD.T.RENAL-DISTRITO FEDERAL		A	100.000.000	111.852.372	112	105.913.686	95	94.271.093	84	0	0	94.271.093	0	0	0
10.302.6202.2145.0009		B		-3.232.550	-4	15.221.196	13	19.018.034	16	0	0	19.018.034	0	0	0
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI-DISTRITO FEDERAL		A	80.000.000	117.705.063	147	108.280.732	92	89.336.322	76	0	0	89.336.322	0	0	0
2885		S B		-785	0	-1.660.470	-2	8.637.802	11	0	0	8.637.802	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	70.000.000	76.429.279	109	71.678.678	94	51.728.710	68	0	0	51.728.710	0	0	0
10.302.6202.2885.0002		B		-785	0	-1.660.470	-2	8.637.802	11	0	0	8.637.802	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL		A	70.000.000	76.429.279	109	71.678.678	94	51.728.710	68	0	0	51.728.710	0	0	0
3113		S B		-283.273	-57	-78.645	-36	138.082	64	0	0	0	138.082	0	0
AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO		A	500.000	216.727	43	138.082	64	138.082	64	0	0	0	138.082	0	0
10.302.6202.3113.0001		B		-283.273	-57	-78.645	-36	138.082	64	0	0	0	138.082	0	0
AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUND. HEMOCENTRO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	500.000	216.727	43	138.082	64	138.082	64	0	0	0	138.082	0	0
3141		S B		-1.175.266	-78	0	0	218.021	0	0	0	0	218.021	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	1.500.000	47.169.586	0	22.743.880	48	17.056.792	36	0	0	0	17.056.792	0	0
10.302.6202.3141.0001		B		-1.175.266	-107	0	0	218.021	0	0	0	0	218.021	0	0
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL		A	1.100.000	46.969.586	0	22.743.880	48	17.056.792	36	0	0	0	17.056.792	0	0
3165		S B		-194.466	-65	-2.072.043	-51	280.675	7	0	0	0	280.675	0	0
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL		A	300.000	4.044.168	0	486.629	12	280.675	7	0	0	0	280.675	0	0
10.302.6202.3165.0001		B		-154.466	-154	-2.072.043	-52	280.675	7	0	0	0	280.675	0	0
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	4.004.168	0	486.629	12	280.675	7	0	0	0	280.675	0	0
3223		S B		-2.909.608	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	31.397.500	20.697.815	66	1.804.424	9	1.735.538	8	0	0	1.735.538	0	0	0
10.302.6202.3223.0001		B		-3.195.575	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL		A	12.655.500	4.459.925	35	1.804.424	40	1.735.538	39	0	0	1.735.538	0	0	0
3467		S B		-569.475	-13	24.937.105	35	11.915.210	17	0	0	0	11.915.210	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	4.353.227	71.407.083	0	53.074.508	74	17.669.966	25	0	0	161.607	17.508.359	0	0
10.302.6202.3467.6069		B		-569.475	-13	24.937.105	35	11.915.210	17	0	0	0	11.915.210	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MATERIAIS PERMANENTES - SWAP-DISTRITO FEDERAL		A	4.353.227	71.407.083	0	53.074.508	74	17.669.966	25	0	0	161.607	17.508.359	0	0
4137		S B		0	0	7.092.794	19	1.858.849	5	0	0	64.200	1.794.649	0	0
CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO		A	16.100.000	37.043.753	230	14.132.776	38	7.427.800	20	0	0	2.179.252	5.248.548	0	0
10.302.6202.4137.0001		B		0	0	7.092.794	19	1.858.849	5	0	0	64.200	1.794.649	0	0
CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO-MODERNIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS-DISTRITO FEDERAL		A	16.100.000	37.043.753	230	14.132.776	38	7.427.800	20	0	0	2.179.252	5.248.548	0	0
4205		S B		8.413.482	8	28.324.183	19	21.857.622	14	0	0	21.857.622	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	102.350.000	151.077.484	148	147.515.147	98	97.932.535	65	0	0	97.932.535	0	0	0
10.302.6202.4205.0001		B		1.014.000	2	20.317.596	27	10.967.894	14	0	0	10.967.894	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL		A	52.350.000	76.078.002	145	73.597.135	97	44.888.072	59	0	0	44.888.072	0	0	0
10.302.6202.4205.0002		B		7.399.482	15	8.006.588	11	10.889.728	15	0	0	10.889.728	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL		A	50.000.000	74.999.482	150	73.918.011	99	53.044.463	71	0	0	53.044.463	0	0	0
4206	S	B		0	0	12.471.092	29	13.882.830	32	0	0	13.882.830	0	0	0
GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE		A	33.500.000	43.500.000	130	43.500.000	100	42.287.315	97	0	0	42.287.315	0	0	0
10.302.6202.4206.0001		B		0	0	12.471.092	29	13.882.830	32	0	0	13.882.830	0	0	0
GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE- AMBUL. ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SWAP-DISTRITO FEDERAL		A	33.500.000	43.500.000	130	43.500.000	100	42.287.315	97	0	0	42.287.315	0	0	0
4225	S	B		-1.086.716	-40	226.867	15	124.880	8	0	0	45.232	79.649	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL		A	2.685.000	1.538.003	57	523.369	34	273.879	18	0	0	159.385	114.493	0	0
10.302.6202.4225.0001		B		-1.086.716	-40	226.867	15	124.880	8	0	0	45.232	79.649	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL--DISTRITO FEDERAL		A	2.685.000	1.538.003	57	523.369	34	273.879	18	0	0	159.385	114.493	0	0
6016	S	B		800.000	1	15.441.361	23	4.387.665	7	0	0	4.387.665	0	0	0
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES		A	70.000.000	65.800.000	94	60.917.048	93	34.290.086	52	0	0	34.290.086	0	0	0
10.302.6202.6016.4216		B		0	0	12.417.871	21	4.387.665	7	0	0	4.387.665	0	0	0
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-CIRÚRGICAS-DISTRITO FEDERAL		A	60.000.000	60.000.000	100	57.611.558	96	34.008.086	57	0	0	34.008.086	0	0	0
10.302.6202.6016.4217		B		0	0	3.023.490	60	0	0	0	0	0	0	0	0
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES- AMBULATORIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-DISTRITO FEDERAL		A	10.000.000	5.000.000	50	3.305.490	66	282.000	6	0	0	282.000	0	0	0
6049	S	B		-1.892.824	-44	837.740	18	223.398	5	0	0	192.994	30.405	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		A	4.300.000	4.623.219	108	2.031.936	44	1.033.072	22	0	0	529.486	503.586	0	0
10.302.6202.6049.0007		B		-1.892.824	-44	837.740	18	223.398	5	0	0	192.994	30.405	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-AÇÕES DE ASSISTÊNCIA-DISTRITO FEDERAL		A	4.300.000	4.623.219	108	2.031.936	44	1.033.072	22	0	0	529.486	503.586	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
6050	S	B		0	0	2.367	0	87.145	4	0	0	80.417	6.728	0	0
PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA		A	1.530.000	2.333.907	153	719.668	31	92.794	4	0	0	86.066	6.728	0	0
10.302.6202.6050.3156		B		0	0	2.367	0	87.145	4	0	0	80.417	6.728	0	0
PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA--DISTRITO FEDERAL		A	1.530.000	2.333.907	153	719.668	31	92.794	4	0	0	86.066	6.728	0	0
6052	S	B		0	0	-299.959	-5	2.220	0	0	0	2.220	0	0	0
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR		A	1.900.000	6.385.731	336	2.106.287	33	113.539	2	0	0	8.330	105.208	0	0
10.302.6202.6052.0003		B		0	0	-299.959	-5	2.220	0	0	0	2.220	0	0	0
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR--DISTRITO FEDERAL		A	1.900.000	6.385.731	336	2.106.287	33	113.539	2	0	0	8.330	105.208	0	0
6211		B		0	0	21.692	3	24.732	4	0	0	21.692	3.040	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	675.098	675.098	100	405.322	60	404.037	60	0	0	400.997	3.040	0	0
4138	S	B		0	0	21.692	3	24.732	4	0	0	21.692	3.040	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS		A	675.098	675.098	100	405.322	60	404.037	60	0	0	400.997	3.040	0	0
10.302.6211.4138.0001		B		0	0	21.692	3	24.732	4	0	0	21.692	3.040	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS-USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	675.098	675.098	100	405.322	60	404.037	60	0	0	400.997	3.040	0	0
303		B		-370.220	0	24.485.755	11	38.466.718	17	0	0	38.466.718	0	0	0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		A	250.062.000	226.579.178	91	211.897.434	94	163.361.538	72	0	0	163.361.538	0	0	0
6202		B		-370.220	0	24.485.755	11	38.466.718	17	0	0	38.466.718	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	250.062.000	226.579.178	91	211.897.434	94	163.361.538	72	0	0	163.361.538	0	0	0
4216	S	B		-370.220	0	24.485.755	11	38.466.718	17	0	0	38.466.718	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		A	250.062.000	226.579.178	91	211.897.434	94	163.361.538	72	0	0	163.361.538	0	0	0
10.303.6202.4216.0001		B		6.602.640	4	15.702.023	10	28.871.069	19	0	0	28.871.069	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	183.562.000	154.764.640	84	154.247.430	100	119.686.319	77	0	0	119.686.319	0	0	0
10.303.6202.4216.0002		B		-1.807.089	-10	4.664.714	12	3.604.339	9	0	0	3.604.339	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA		A	18.500.000	39.735.408	215	25.785.266	65	16.746.219	42	0	0	16.746.219	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
FARMACÊUTICA-SWAP-DISTRITO FEDERAL															
10.303.6202.4216.0003		B		-3.165.771	-7	1.204.560	4	3.076.853	11	0	0	3.076.853	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPECIALIZADO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-DISTRITO FEDERAL		A	43.000.000	29.079.130	68	28.950.281	100	24.014.543	83	0	0	24.014.543	0	0	0
10.303.6202.4216.0004		B		-2.000.000	-40	2.914.457	97	2.914.457	97	0	0	2.914.457	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-DISPENSAÇÃO EM TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS-DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	3.000.000	60	2.914.457	97	2.914.457	97	0	0	2.914.457	0	0	0
304		B		-2.374.043	-17	552.149	2	305.658	1	0	0	291.557	14.101	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		A	14.380.875	24.608.533	171	3.816.598	16	1.389.567	6	0	0	1.201.586	187.981	0	0
6202		B		-2.374.043	-17	552.149	2	305.658	1	0	0	291.557	14.101	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	14.380.875	24.608.533	171	3.816.598	16	1.389.567	6	0	0	1.201.586	187.981	0	0
4145	S	B		-496.630	-8	552.149	2	305.658	1	0	0	291.557	14.101	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A	5.870.875	24.228.533	413	3.816.598	16	1.389.567	6	0	0	1.201.586	187.981	0	0
10.304.6202.4145.0001		B		-330.514	-8	279.131	2	97.814	1	0	0	83.713	14.101	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NO LABORATÓRIO CENTRAL-DISTRITO FEDERAL		A	3.997.500	15.774.727	395	2.945.432	19	1.164.637	7	0	0	992.316	172.321	0	0
10.304.6202.4145.0002		B		-166.116	-9	273.018	3	207.844	2	0	0	207.844	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DISTRITO FEDERAL		A	1.873.375	8.453.806	451	871.166	10	224.930	3	0	0	209.270	15.660	0	0
305		B		-5.039.329	-26	2.486.997	6	554.384	1	0	0	554.384	0	0	0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		A	19.053.780	45.087.373	237	22.080.016	49	3.484.931	8	0	0	2.088.450	1.396.481	0	0
6202		B		-5.039.329	-26	2.486.997	6	554.384	1	0	0	554.384	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	19.053.780	45.087.373	237	22.080.016	49	3.484.931	8	0	0	2.088.450	1.396.481	0	0
4145	S	B		-3.684.186	-24	2.486.997	6	554.384	1	0	0	554.384	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A	15.053.780	43.287.373	288	22.080.016	51	3.484.931	8	0	0	2.088.450	1.396.481	0	0
10.305.6202.4145.0003		B		-949.000	-22	1.899.627	15	327.750	3	0	0	327.750	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES INTEGRADAS-DISTRITO FEDERAL		A	4.238.000	12.765.448	301	6.849.637	54	2.010.333	16	0	0	900.676	1.109.658	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
10.305.6202.4145.0004		B		-216.363	-6	249.994	1	148.107	1	0	0	148.107	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-DISTRITO FEDERAL		A	3.649.000	17.597.642	482	14.260.438	81	1.016.736	6	0	0	888.715	128.020	0	0
10.305.6202.4145.0005		B		-2.518.823	-42	270.142	3	78.527	1	0	0	78.527	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO E CONTR. DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS-SWAP-DISTRITO FEDERAL		A	5.966.780	9.481.385	159	703.847	7	299.003	3	0	0	299.003	0	0	0
10.305.6202.4145.0006		B		0	0	67.234	2	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SAÚDE DO TRABALHADOR PROMOVIDA PELO CEREST-DISTRITO FEDERAL		A	1.200.000	3.442.898	287	266.093	8	158.859	5	0	0	56	158.803	0	0
306		B		17.000.000	23	13.945.396	11	21.329.415	17	0	0	20.853.415	476.000	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		A	73.254.500	127.641.740	174	120.297.094	94	108.445.307	85	0	0	107.969.307	476.000	0	0
6202		B		17.000.000	23	13.945.396	11	21.329.415	17	0	0	20.853.415	476.000	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	73.254.500	127.641.740	174	120.297.094	94	108.445.307	85	0	0	107.969.307	476.000	0	0
4068	S	B		0	0	81.124	1	2.157.555	13	0	0	1.681.555	476.000	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		A	25.254.500	16.131.910	64	11.922.992	74	9.223.035	57	0	0	8.747.035	476.000	0	0
10.306.6202.4068.0002		B		0	0	81.124	1	2.157.555	13	0	0	1.681.555	476.000	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-INTEGRALIDADE DO SUS - SWAP-DISTRITO FEDERAL		A	25.254.500	16.131.910	64	11.922.992	74	9.223.035	57	0	0	8.747.035	476.000	0	0
4227	S	B		17.000.000	35	13.864.272	12	19.171.859	17	0	0	19.171.859	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR		A	48.000.000	111.509.830	232	108.374.102	97	99.222.272	89	0	0	99.222.272	0	0	0
10.306.6202.4227.0001		B		17.000.000	35	13.864.272	12	19.171.859	17	0	0	19.171.859	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL		A	48.000.000	111.509.830	232	108.374.102	97	99.222.272	89	0	0	99.222.272	0	0	0
421		B		-275.551	-18	0	0	729.766	16	0	0	729.766	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	1.500.000	4.679.477	312	4.679.476	100	3.663.614	78	0	0	3.663.614	0	0	0
6222		B		-275.551	-18	0	0	729.766	16	0	0	729.766	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	1.500.000	4.679.477	312	4.679.476	100	3.663.614	78	0	0	3.663.614	0	0	0
2426	S	B		-275.551	-18	0	0	729.766	16	0	0	729.766	0	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:23

270



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
REINTEGRA CIDADÃO		A	1.500.000	4.679.477	312	4.679.476	100	3.663.614	78	0	0	3.663.614	0	0	0
10.421.6222.2426.8429		B		-275.551	-18	0	0	729.766	16	0	0	729.766	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	4.679.477	312	4.679.476	100	3.663.614	78	0	0	3.663.614	0	0	0
542		B		40.000	3	385.166	11	51.666	2	0	0	41.446	10.220	0	0
CONTROLE AMBIENTAL		A	1.200.000	3.350.397	279	1.472.343	44	266.060	8	0	0	63.840	202.220	0	0
6202		B		40.000	3	385.166	11	51.666	2	0	0	41.446	10.220	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	1.200.000	3.350.397	279	1.472.343	44	266.060	8	0	0	63.840	202.220	0	0
4145	S	B		40.000	3	385.166	11	51.666	2	0	0	41.446	10.220	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A	1.200.000	3.350.397	279	1.472.343	44	266.060	8	0	0	63.840	202.220	0	0
10.542.6202.4145.0007		B		40.000	3	385.166	11	51.666	2	0	0	41.446	10.220	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO E CONTROLE EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.200.000	3.350.397	279	1.472.343	44	266.060	8	0	0	63.840	202.220	0	0
571		B		-108.097	-22	-16.357	-4	312.659	80	0	0	312.659	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO		A	500.000	391.903	78	375.546	96	375.546	96	0	0	375.546	0	0	0
6220		B		-108.097	-22	-16.357	-4	312.659	80	0	0	312.659	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	500.000	391.903	78	375.546	96	375.546	96	0	0	375.546	0	0	0
2175	S	B		-108.097	-22	-16.357	-4	312.659	80	0	0	312.659	0	0	0
FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE		A	500.000	391.903	78	375.546	96	375.546	96	0	0	375.546	0	0	0
10.571.6220.2175.4367		B		-108.097	-22	-16.357	-4	312.659	80	0	0	312.659	0	0	0
FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	391.903	78	375.546	96	375.546	96	0	0	375.546	0	0	0
28		B		-3.678.819	-24	2.852.336	24	3.427.154	29	2.437.363	184.766	370.911	0	0	434.114
ENCARGOS ESPECIAIS		A	15.500.000	11.809.150	76	11.272.376	95	10.763.497	91	8.378.002	351.603	1.165.663	0	0	868.228
843		B		-3.994.819	-73	101.669	7	618.880	41	0	184.766	0	0	0	434.114
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	5.500.000	1.505.181	27	1.219.832	81	1.219.832	81	0	351.603	0	0	0	868.228
0001		B		-3.994.819	-73	101.669	7	618.880	41	0	184.766	0	0	0	434.114
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	5.500.000	1.505.181	27	1.219.832	81	1.219.832	81	0	351.603	0	0	0	868.228
9096	S	B		-3.994.819	-73	101.669	7	618.880	41	0	184.766	0	0	0	434.114
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	5.500.000	1.505.181	27	1.219.832	81	1.219.832	81	0	351.603	0	0	0	868.228



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
28.843.0001.9096.0009		B		-3.994.819	-73	101.669	7	618.880	41	0	184.766	0	0	0	434.114
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	5.500.000	1.505.181	27	1.219.832	81	1.219.832	81	0	351.603	0	0	0	868.228
846		B		316.000	3	2.750.667	27	2.808.274	27	2.437.363	0	370.911	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	10.000.000	10.303.969	103	10.052.544	98	9.543.665	93	8.378.002	0	1.165.663	0	0	0
0001		B		316.000	3	2.750.667	27	2.808.274	27	2.437.363	0	370.911	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	10.000.000	10.303.969	103	10.052.544	98	9.543.665	93	8.378.002	0	1.165.663	0	0	0
9050		S B		316.000	3	2.750.667	27	2.808.274	27	2.437.363	0	370.911	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.000.000	10.303.969	103	10.052.544	98	9.543.665	93	8.378.002	0	1.165.663	0	0	0
28.846.0001.9050.0030		B		316.000	3	2.750.667	27	2.808.274	27	2.437.363	0	370.911	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	10.000.000	10.303.969	103	10.052.544	98	9.543.665	93	8.378.002	0	1.165.663	0	0	0
Total da Unidade 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	S	B		238.608.324	11	473.602.607	16	518.498.630	17	244.148.038	184.766	258.399.255	15.332.457	0	434.114
	A		2.263.875.371	3.024.581.460	134	2.669.398.389	88	2.336.733.904	77	1.025.135.662	351.603	1.259.876.916	50.501.494	0	868.228
	T	A	2.263.875.371	3.024.581.460	134	2.669.398.389	88	2.336.733.904	77	1.025.135.662	351.603	1.259.876.916	50.501.494	0	868.228
Total do Órgão 23 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	F	B		48.658	1	769.104	15	981.356	19	789.451	0	191.905	0	0	0
	A		5.052.011	5.248.197	104	5.027.782	96	5.020.182	96	4.436.659	0	553.897	29.626	0	0
	S	B		238.639.184	10	471.359.381	15	523.139.110	17	244.717.314	184.766	262.216.204	15.586.711	0	434.114
	A		2.308.656.230	3.066.515.153	133	2.690.063.272	88	2.357.102.401	77	1.027.184.933	351.603	1.277.636.686	51.060.950	0	868.228
	T	A	2.313.708.241	3.071.763.350	133	2.695.091.054	88	2.362.122.583	77	1.031.621.592	351.603	1.278.190.583	51.090.576	0	868.228



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA 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		16.153.087	7	41.583.588	15	38.614.105	14	21.540.815	0	16.646.655	426.636	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	227.882.822	273.437.903	120	218.251.056	80	203.067.036	74	124.983.274	0	76.862.188	1.221.574	0	0
122		B		5.642.899	4	25.968.765	16	30.317.248	18	21.540.815	0	8.776.434	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	141.110.372	164.049.963	116	162.973.982	99	162.191.745	99	124.470.044	0	37.721.701	0	0	0
6008		B		5.642.899	4	25.968.765	16	30.317.248	18	21.540.815	0	8.776.434	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	141.095.372	164.049.963	116	162.973.982	99	162.191.745	99	124.470.044	0	37.721.701	0	0	0
8502		F B		2.027.769	2	21.538.679	17	21.540.815	17	21.540.815	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	116.830.372	125.060.891	107	124.470.044	100	124.470.044	100	124.470.044	0	0	0	0	0
06.122.6008.8502.1156		B		2.027.769	2	21.538.679	17	21.540.815	17	21.540.815	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	116.830.372	125.060.891	107	124.470.044	100	124.470.044	100	124.470.044	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	1.123.570	16	1.123.570	16	0	0	1.123.570	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	6.600.000	6.895.000	104	6.844.585	99	6.844.585	99	0	0	6.844.585	0	0	0
06.122.6008.8504.6974		B		0	0	1.123.570	16	1.123.570	16	0	0	1.123.570	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	6.600.000	6.895.000	104	6.844.585	99	6.844.585	99	0	0	6.844.585	0	0	0
8517		F B		3.615.130	20	3.306.517	10	7.652.864	24	0	0	7.652.864	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	17.665.000	32.094.072	182	31.659.354	99	30.877.116	96	0	0	30.877.116	0	0	0
06.122.6008.8517.0006		B		3.615.130	20	3.306.517	10	7.652.864	24	0	0	7.652.864	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	17.665.000	32.094.072	182	31.659.354	99	30.877.116	96	0	0	30.877.116	0	0	0
126		B		-33.973	-6	228.732	12	860.509	47	0	0	441.109	419.400	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	605.000	1.838.227	304	1.767.452	96	1.438.264	78	0	0	944.357	493.907	0	0
6008		B		-39.000	-39	0	0	150.189	61	0	0	150.189	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	100.000	247.600	248	241.376	97	241.376	97	0	0	241.376	0	0	0
1471		F B		-39.000	-39	0	0	150.189	61	0	0	150.189	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	100.000	247.600	248	241.376	97	241.376	97	0	0	241.376	0	0	0
06.126.6008.1471.0001		B		-39.000	-39	0	0	150.189	61	0	0	150.189	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE SEGURANÇA		A	100.000	247.600	248	241.376	97	241.376	97	0	0	241.376	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA 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
PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL															
6217		B		5.027	1	228.732	14	710.320	45	0	0	290.920	419.400	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	505.000	1.590.627	315	1.526.076	96	1.196.888	75	0	0	702.981	493.907	0	0
1471	F	B		5.027	1	228.732	14	710.320	45	0	0	290.920	419.400	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	505.000	1.590.627	315	1.526.076	96	1.196.888	75	0	0	702.981	493.907	0	0
06.126.6217.1471.0025		B		5.027	1	228.732	14	710.320	45	0	0	290.920	419.400	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	505.000	1.590.627	315	1.526.076	96	1.196.888	75	0	0	702.981	493.907	0	0
128		B		-122.686	-26	-27.912	-10	102.067	35	0	0	102.067	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	475.000	292.292	62	277.260	95	277.260	95	0	0	277.260	0	0	0
6008		B		-90.794	-45	0	0	25.040	19	0	0	25.040	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	200.000	131.484	66	131.234	100	131.234	100	0	0	131.234	0	0	0
4088	F	B		-90.794	-45	0	0	25.040	19	0	0	25.040	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	200.000	131.484	66	131.234	100	131.234	100	0	0	131.234	0	0	0
06.128.6008.4088.0024		B		-90.794	-45	0	0	25.040	19	0	0	25.040	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-PLANO PILOTO		A	200.000	131.484	66	131.234	100	131.234	100	0	0	131.234	0	0	0
6217		B		-31.892	-12	-27.912	-17	77.027	48	0	0	77.027	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	275.000	160.808	58	146.026	91	146.026	91	0	0	146.026	0	0	0
4088	F	B		-31.892	-12	-27.912	-17	77.027	48	0	0	77.027	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	275.000	160.808	58	146.026	91	146.026	91	0	0	146.026	0	0	0
06.128.6217.4088.0025		B		-31.892	-12	-27.912	-17	77.027	48	0	0	77.027	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-AGENTES DE SEG. PÚBLICA-SECRETARIA DE SEG. PÚBLICA- PLANO PILOTO		A	275.000	160.808	58	146.026	91	146.026	91	0	0	146.026	0	0	0
181		B		-2.243.624	-5	3.181.492	6	444.044	1	0	0	439.652	4.392	0	0
POLICIAMENTO		A	44.828.648	52.584.090	117	10.023.370	19	2.270.075	4	513.230	0	1.055.363	701.481	0	0
6217		B		-2.243.624	-5	3.168.289	6	444.044	1	0	0	439.652	4.392	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	44.778.648	52.534.090	117	10.010.167	19	2.270.075	4	513.230	0	1.055.363	701.481	0	0
1569	F	B		720.500	2	3.823.532	8	56.641	0	0	0	56.641	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	38.855.263	49.944.829	129	7.480.908	15	202.559	0	0	0	67.707	134.852	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
06.181.6217.1569.0001		B		720.500	2	3.823.532	8	56.641	0	0	0	56.641	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL		A	38.855.263	49.944.829	129	7.480.908	15	202.559	0	0	0	67.707	134.852	0	0
2947		F B		-2.057.769	-71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA		A	2.900.000	513.231	18	513.230	100	513.230	100	513.230	0	0	0	0	0
06.181.6217.2947.0001		B		-2.057.769	-71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA-- DISTRITO FEDERAL		A	2.900.000	513.231	18	513.230	100	513.230	100	513.230	0	0	0	0	0
3419		F B		-459.747	-120	-454.200	-48	0	0	0	0	0	0	0	0
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA		A	383.385	952.638	248	952.638	100	562.238	59	0	0	0	562.238	0	0
06.181.6217.3419.0001		B		-459.747	-120	-454.200	-48	0	0	0	0	0	0	0	0
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL		A	383.385	952.638	248	952.638	100	562.238	59	0	0	0	562.238	0	0
3678		F B		-151.000	-39	79.000	27	229.000	79	0	0	229.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	390.000	289.000	74	229.000	79	229.000	79	0	0	229.000	0	0	0
06.181.6217.3678.0045		B		-151.000	-56	79.000	34	229.000	100	0	0	229.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	270.000	229.000	85	229.000	100	229.000	100	0	0	229.000	0	0	0
6204		F B		-195.608	-12	-180.043	-22	158.403	19	0	0	154.011	4.392	0	0
MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	1.600.000	834.392	52	834.391	100	763.048	91	0	0	758.656	4.392	0	0
06.181.6217.6204.0001		B		-195.608	-12	-180.043	-22	158.403	19	0	0	154.011	4.392	0	0
MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA-- MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES-DISTRITO FEDERAL		A	1.600.000	834.392	52	834.391	100	763.048	91	0	0	758.656	4.392	0	0
243		B		0	0	1.025	1	1.025	1	0	0	1.025	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	317.000	142.000	45	88.745	62	88.745	62	0	0	71.763	16.982	0	0
6222		B		0	0	1.025	1	1.025	1	0	0	1.025	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	317.000	142.000	45	88.745	62	88.745	62	0	0	71.763	16.982	0	0
4083		F B		0	0	1.025	1	1.025	1	0	0	1.025	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS		A	317.000	142.000	45	88.745	62	88.745	62	0	0	71.763	16.982	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA 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
06.243.6222.4083.0001		B		0	0	1.025	1	1.025	1	0	0	1.025	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS--DISTRITO FEDERAL		A	317.000	142.000	45	88.745	62	88.745	62	0	0	71.763	16.982	0	0
421		B		13.020.000	33	12.231.486	22	6.889.212	13	0	0	6.886.368	2.844	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	39.146.802	54.466.802	139	43.120.248	79	36.800.948	68	0	0	36.791.744	9.204	0	0
6217		B		13.070.000	33	12.316.906	23	6.881.547	13	0	0	6.878.703	2.844	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	39.146.802	54.416.802	139	43.105.667	79	36.786.368	68	0	0	36.777.164	9.204	0	0
1685		F B		2.770.000	88	1.939.875	35	2.844	0	0	0	0	2.844	0	0
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	3.150.000	5.620.000	178	2.308.602	41	70.931	1	0	0	61.727	9.204	0	0
06.421.6217.1685.0001		B		2.770.000	97	1.939.875	35	2.844	0	0	0	0	2.844	0	0
(* * *) MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	2.850.000	5.620.000	197	2.308.602	41	70.931	1	0	0	61.727	9.204	0	0
2540		F B		10.300.000	38	10.377.031	25	6.878.703	17	0	0	6.878.703	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS		A	26.997.065	40.797.065	151	40.797.065	100	36.715.437	90	0	0	36.715.437	0	0	0
06.421.6217.2540.0004		B		10.300.000	38	10.377.031	25	6.878.703	17	0	0	6.878.703	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	26.997.065	40.797.065	151	40.797.065	100	36.715.437	90	0	0	36.715.437	0	0	0
6222		B		-50.000	0	-85.420	-171	7.665	15	0	0	7.665	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		50.000	0	14.580	29	14.580	29	0	0	14.580	0	0	0
2426		F B		-50.000	0	-85.420	-171	7.665	15	0	0	7.665	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A		50.000	0	14.580	29	14.580	29	0	0	14.580	0	0	0
06.421.6222.2426.8432		B		-50.000	0	-85.420	-171	7.665	15	0	0	7.665	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A		50.000	0	14.580	29	14.580	29	0	0	14.580	0	0	0
28		B		80.000	25	-412.376	-18	954.730	42	933.113	0	21.618	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	321.000	2.296.000	715	1.660.297	72	1.660.297	72	1.586.006	0	74.291	0	0	0
846		B		80.000	25	-412.376	-18	954.730	42	933.113	0	21.618	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	321.000	2.296.000	715	1.660.297	72	1.660.297	72	1.586.006	0	74.291	0	0	0
0001		B		80.000	25	-412.376	-18	954.730	42	933.113	0	21.618	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	321.000	2.296.000	715	1.660.297	72	1.660.297	72	1.586.006	0	74.291	0	0	0
9050		F B		80.000	25	-412.376	-18	954.730	42	933.113	0	21.618	0	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:23

276



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA 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	321.000	2.296.000	715	1.660.297	72	1.660.297	72	1.586.006	0	74.291	0	0	0
28.846.0001.9050.0007		B		80.000	25	-412.376	-18	954.730	42	933.113	0	21.618	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	321.000	2.296.000	715	1.660.297	72	1.660.297	72	1.586.006	0	74.291	0	0	0
Total da Unidade	F	B		16.233.087	7	41.171.212	15	39.568.836	14	22.473.927	0	16.668.273	426.636	0	0
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	228.268.822	275.733.903	121	219.911.353	80	204.727.333	74	126.569.281	0	76.936.479	1.221.574	0	0
	T	A	228.268.822	275.733.903	121	219.911.353	80	204.727.333	74	126.569.281	0	76.936.479	1.221.574	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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		9.940.826	58	13.106.999	30	13.107.852	30	1.772.140	0	59.462	11.276.250	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	17.164.343	44.205.316	258	28.989.611	66	28.989.611	66	9.631.161	0	1.998.201	17.360.250	0	0
122		B		-262.654	-3	1.799.179	16	1.800.032	16	1.772.140	0	27.892	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	8.050.110	11.046.756	137	10.948.403	99	10.948.403	99	9.631.161	0	1.317.242	0	0	0
6008		B		-262.654	-3	1.799.179	16	1.800.032	16	1.772.140	0	27.892	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	8.050.110	11.046.756	137	10.948.403	99	10.948.403	99	9.631.161	0	1.317.242	0	0	0
8502		F B		150.000	3	1.772.140	18	1.772.140	18	1.772.140	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.650.001	9.659.903	208	9.631.161	100	9.631.161	100	9.631.161	0	0	0	0	0
06.122.6008.8502.8765		B		150.000	3	1.772.140	18	1.772.140	18	1.772.140	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	4.650.001	9.659.903	208	9.631.161	100	9.631.161	100	9.631.161	0	0	0	0	0
8504		F B		-150.000	-28	27.270	15	27.270	15	0	0	27.270	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	540.000	181.000	34	172.676	95	172.676	95	0	0	172.676	0	0	0
06.122.6008.8504.9584		B		-150.000	-28	27.270	15	27.270	15	0	0	27.270	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-POLÍCIA MILITAR-DISTRITO FEDERAL		A	540.000	181.000	34	172.676	95	172.676	95	0	0	172.676	0	0	0
8517		F B		-168.300	-6	-231	0	622	0	0	0	622	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.760.000	1.205.798	44	1.144.566	95	1.144.566	95	0	0	1.144.566	0	0	0
06.122.6008.8517.9685		B		61.000	11	-24	0	829	1	0	0	829	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-POLÍCIA MILITAR-DISTRITO FEDERAL		A	560.000	66.000	12	4.976	8	4.976	8	0	0	4.976	0	0	0
06.122.6008.8517.9692		B		-229.300	-10	-207	0	-207	0	0	0	-207	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-MANUT. DA PREST. VOL. DE SERV. DE NAT. CIVIL NA PM-DISTRITO FEDERAL		A	2.200.000	1.139.798	52	1.139.591	100	1.139.591	100	0	0	1.139.591	0	0	0
181		B		10.276.770	270	11.276.250	36	11.276.250	36	0	0	0	11.276.250	0	0
POLICIAMENTO		A	3.810.000	31.636.683	830	18.009.638	57	18.009.638	57	0	0	649.388	17.360.250	0	0
6217		B		10.276.770	326	11.276.250	36	11.276.250	36	0	0	0	11.276.250	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	3.150.000	31.536.683	0	18.009.638	57	18.009.638	57	0	0	649.388	17.360.250	0	0
3029		F B		10.276.770	0	11.276.250	38	11.276.250	38	0	0	0	11.276.250	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	400.000	30.036.683	0	18.009.638	60	18.009.638	60	0	0	649.388	17.360.250	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
06.181.6217.3029.9511		B		10.276.770	0	11.276.250	38	11.276.250	38	0	0	0	11.276.250	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- POLICIAMENTO OSTENSIVO - PMDF- DISTRITO FEDERAL		A	300.000	30.036.683	0	18.009.638	60	18.009.638	60	0	0	649.388	17.360.250	0	0
244		B		0	0	31.570	11	31.570	11	0	0	31.570	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	300.000	300.000	100	31.570	11	31.570	11	0	0	31.570	0	0	0
6202		B		0	0	31.570	11	31.570	11	0	0	31.570	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	300.000	300.000	100	31.570	11	31.570	11	0	0	31.570	0	0	0
2256	F	B		0	0	31.570	11	31.570	11	0	0	31.570	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS		A	300.000	300.000	100	31.570	11	31.570	11	0	0	31.570	0	0	0
06.244.6202.2256.2554		B		0	0	31.570	11	31.570	11	0	0	31.570	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - PROERD/DF		A	300.000	300.000	100	31.570	11	31.570	11	0	0	31.570	0	0	0
Total da Unidade	F	B		9.940.826	57	13.106.999	30	13.107.852	30	1.772.140	0	59.462	11.276.250	0	0
24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	17.464.343	44.205.316	253	28.989.611	66	28.989.611	66	9.631.161	0	1.998.201	17.360.250	0	0
	T	A	17.464.343	44.205.316	253	28.989.611	66	28.989.611	66	9.631.161	0	1.998.201	17.360.250	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
06		B		58.193	1	1.199.430	9	1.216.032	9	695.772	0	125.260	395.000	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	7.070.827	13.974.916	198	5.924.090	42	5.924.090	42	4.080.364	0	196.046	1.647.680	0	0
122		B		-48.531	-2	804.430	19	804.430	19	695.772	0	108.658	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.629.978	4.281.178	163	4.242.645	99	4.242.645	99	4.080.364	0	162.281	0	0	0
6008		B		0	0	5.305	14	5.305	14	0	0	5.305	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	42.200	37.200	88	34.018	91	34.018	91	0	0	34.018	0	0	0
8504	F	B		0	0	5.305	14	5.305	14	0	0	5.305	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	42.200	37.200	88	34.018	91	34.018	91	0	0	34.018	0	0	0
06.122.6008.8504.8671		B		0	0	5.305	14	5.305	14	0	0	5.305	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	42.200	37.200	88	34.018	91	34.018	91	0	0	34.018	0	0	0
6217		B		-48.531	-2	799.125	19	799.125	19	695.772	0	103.353	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	2.587.778	4.243.978	164	4.208.627	99	4.208.627	99	4.080.364	0	128.263	0	0	0
8502	F	B		-50.000	-4	695.772	17	695.772	17	695.772	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.369.526	4.115.713	301	4.080.364	99	4.080.364	99	4.080.364	0	0	0	0	0
06.122.6217.8502.0088		B		-50.000	-4	695.772	17	695.772	17	695.772	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	1.369.526	4.115.713	301	4.080.364	99	4.080.364	99	4.080.364	0	0	0	0	0
8517	F	B		1.469	0	103.353	81	103.353	81	0	0	103.353	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.218.252	128.265	11	128.263	100	128.263	100	0	0	128.263	0	0	0
06.122.6217.8517.0086		B		1.469	0	103.353	81	103.353	81	0	0	103.353	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	1.218.252	128.265	11	128.263	100	128.263	100	0	0	128.263	0	0	0
181		B		106.724	3	395.000	4	411.601	4	0	0	16.601	395.000	0	0
POLICIAMENTO		A	4.140.849	9.693.738	234	1.681.445	17	1.681.445	17	0	0	33.765	1.647.680	0	0
6217		B		332.199	9	395.000	4	395.000	4	0	0	0	395.000	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	3.727.849	9.601.213	258	1.646.940	17	1.646.940	17	0	0	0	1.646.940	0	0
3029	F	B		332.197	9	395.000	4	395.000	4	0	0	0	395.000	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	3.527.849	9.601.211	272	1.646.940	17	1.646.940	17	0	0	0	1.646.940	0	0
06.181.6217.3029.9510		B		332.197	9	395.000	4	395.000	4	0	0	0	395.000	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-		A	3.527.849	9.601.211	272	1.646.940	17	1.646.940	17	0	0	0	1.646.940	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
CBMDF-DISTRITO FEDERAL															
6222		B		-168.546	-85	0	0	3.137	11	0	0	3.137	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	198.000	29.454	15	3.137	11	3.137	11	0	0	3.137	0	0	0
2322		F B		-168.546	-85	0	0	3.137	11	0	0	3.137	0	0	0
BOMBEIRO AMIGO		A	198.000	29.454	15	3.137	11	3.137	11	0	0	3.137	0	0	0
06.181.6222.2322.0001		B		-168.546	-85	0	0	3.137	11	0	0	3.137	0	0	0
BOMBEIRO AMIGO--DISTRITO FEDERAL		A	198.000	29.454	15	3.137	11	3.137	11	0	0	3.137	0	0	0
6223		B		-56.930	-26	0	0	13.464	21	0	0	13.464	0	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE		A	215.000	63.070	29	31.368	50	31.368	50	0	0	30.628	740	0	0
2340		F B		-56.930	-29	0	0	13.464	29	0	0	13.464	0	0	0
BOMBEIRO MIRIM		A	198.000	46.070	23	31.368	68	31.368	68	0	0	30.628	740	0	0
06.181.6223.2340.0001		B		-56.930	-29	0	0	13.464	29	0	0	13.464	0	0	0
BOMBEIRO MIRIM--DISTRITO FEDERAL		A	198.000	46.070	23	31.368	68	31.368	68	0	0	30.628	740	0	0
Total da Unidade	F	B		58.193	1	1.199.430	9	1.216.032	9	695.772	0	125.260	395.000	0	0
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	7.370.827	13.974.916	190	5.924.090	42	5.924.090	42	4.080.364	0	196.046	1.647.680	0	0
	T	A	7.370.827	13.974.916	190	5.924.090	42	5.924.090	42	4.080.364	0	196.046	1.647.680	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
06		B		574.468	2	3.287.621	16	3.479.833	17	3.312.562	0	167.272	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	26.221.102	20.132.570	77	19.169.061	95	19.169.061	95	18.230.673	0	938.388	0	0	0
122		B		574.468	2	3.287.621	16	3.479.833	17	3.312.562	0	167.272	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	24.721.102	20.132.570	81	19.169.061	95	19.169.061	95	18.230.673	0	938.388	0	0	0
6008		B		574.468	2	3.287.621	17	3.479.833	18	3.312.562	0	167.272	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	24.171.102	19.882.570	82	19.169.061	96	19.169.061	96	18.230.673	0	938.388	0	0	0
8502		F B		174.269	1	3.120.349	17	3.312.562	18	3.312.562	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	22.272.001	18.246.270	82	18.230.673	100	18.230.673	100	18.230.673	0	0	0	0	0
06.122.6008.8502.8666		B		174.269	1	3.120.349	17	3.312.562	18	3.312.562	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLICIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	22.272.001	18.246.270	82	18.230.673	100	18.230.673	100	18.230.673	0	0	0	0	0
8504		F B		56.000	4	167.272	17	167.272	17	0	0	167.272	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.250.640	1.006.640	80	938.388	93	938.388	93	0	0	938.388	0	0	0
06.122.6008.8504.8668		B		56.000	4	167.272	17	167.272	17	0	0	167.272	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	1.250.640	1.006.640	80	938.388	93	938.388	93	0	0	938.388	0	0	0
Total da Unidade	F	B		574.468	2	3.287.621	16	3.479.833	17	3.312.562	0	167.272	0	0	0
24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	29.221.102	20.382.570	70	19.169.061	94	19.169.061	94	18.230.673	0	938.388	0	0	0
	T	A	29.221.102	20.382.570	70	19.169.061	94	19.169.061	94	18.230.673	0	938.388	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
06		B		-300.000	0	33.483.353	9	53.143.482	15	19.722.640	0	30.492.495	2.928.348	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	300.360.631	360.779.056	120	276.524.545	77	250.872.568	70	103.399.542	0	143.175.069	4.297.957	0	0
122		B		-300.000	0	30.066.392	13	36.617.100	16	19.722.640	0	16.405.472	488.988	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	214.607.631	234.856.169	109	199.506.106	85	182.866.270	78	103.399.542	0	78.138.527	1.328.201	0	0
6008		B		-300.000	0	30.225.057	13	35.793.598	16	19.722.640	0	15.581.970	488.988	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	205.170.631	224.419.169	109	196.918.096	88	180.683.098	81	103.399.542	0	76.012.703	1.270.853	0	0
2409	F	B		0	0	1.394.571	29	1.394.571	29	1.394.571	0	0	0	0	0
REALINHAMENTO DE CARREIRAS		A	4.881.000	4.881.000	100	4.881.000	100	4.881.000	100	4.881.000	0	0	0	0	0
06.122.6008.2409.0002		B		0	0	1.394.571	29	1.394.571	29	1.394.571	0	0	0	0	0
REALINHAMENTO DE CARREIRAS - GDF-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	4.881.000	4.881.000	100	4.881.000	100	4.881.000	100	4.881.000	0	0	0	0	0
8502	F	B		1.701.000	2	18.302.562	18	18.328.068	18	18.328.068	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	91.045.520	99.780.891	110	98.518.542	99	98.518.542	99	98.518.542	0	0	0	0	0
06.122.6008.8502.8768		B		1.701.000	2	18.302.562	18	18.328.068	18	18.328.068	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DISTRITO FEDERAL		A	91.045.520	99.780.891	110	98.518.542	99	98.518.542	99	98.518.542	0	0	0	0	0
8504	F	B		800.000	6	2.116.705	14	2.116.705	14	0	0	2.116.705	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	12.547.000	14.747.000	118	13.828.175	94	13.828.175	94	0	0	13.828.175	0	0	0
06.122.6008.8504.0022		B		800.000	6	2.116.705	14	2.116.705	14	0	0	2.116.705	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	12.547.000	14.747.000	118	13.828.175	94	13.828.175	94	0	0	13.828.175	0	0	0
8517	F	B		-2.801.000	-3	8.411.219	8	13.954.254	13	0	0	13.465.265	488.988	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	96.697.111	105.010.278	109	79.690.378	76	63.455.380	60	0	0	62.184.527	1.270.853	0	0
06.122.6008.8517.0022		B		-2.801.000	-3	8.411.219	8	13.954.254	13	0	0	13.465.265	488.988	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	96.697.111	105.010.278	109	79.690.378	76	63.455.380	60	0	0	62.184.527	1.270.853	0	0
6215		B		0	0	-158.666	-2	823.502	8	0	0	823.502	0	0	0
TRÂNSITO SEGURO		A	9.437.000	10.437.000	111	2.588.010	25	2.183.172	21	0	0	2.125.824	57.348	0	0
2460	F	B		0	0	-158.666	-2	823.502	8	0	0	823.502	0	0	0
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO		A	9.437.000	10.437.000	111	2.588.010	25	2.183.172	21	0	0	2.125.824	57.348	0	0
06.122.6215.2460.0002		B		0	0	-158.666	-2	823.502	8	0	0	823.502	0	0	0
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO-		A	9.437.000	10.437.000	111	2.588.010	25	2.183.172	21	0	0	2.125.824	57.348	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DETRAN-DISTRITO FEDERAL															
128		B		0	0	-18.510	-2	249.776	26	0	0	249.776	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	946.000	946.000	100	478.076	51	478.076	51	0	0	478.076	0	0	0
6008		B		0	0	-18.510	-2	249.776	26	0	0	249.776	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	946.000	946.000	100	478.076	51	478.076	51	0	0	478.076	0	0	0
4088	F	B		0	0	-18.510	-2	249.776	26	0	0	249.776	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	946.000	946.000	100	478.076	51	478.076	51	0	0	478.076	0	0	0
06.128.6008.4088.0045		B		0	0	-18.510	-2	249.776	26	0	0	249.776	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	946.000	946.000	100	478.076	51	478.076	51	0	0	478.076	0	0	0
131		B		100.000	1	42.672	0	145.905	1	0	0	145.905	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	8.511.000	9.911.000	116	732.973	7	573.130	6	0	0	573.130	0	0	0
6008		B		100.000	14	42.672	5	145.905	18	0	0	145.905	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	733.000	833.000	114	732.973	88	573.130	69	0	0	573.130	0	0	0
8505	F	B		100.000	14	42.672	5	145.905	18	0	0	145.905	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	733.000	833.000	114	732.973	88	573.130	69	0	0	573.130	0	0	0
06.131.6008.8505.0009		B		100.000	14	42.672	5	145.905	18	0	0	145.905	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	733.000	833.000	114	732.973	88	573.130	69	0	0	573.130	0	0	0
181		B		800.000	6	2.958.470	10	6.137.858	20	0	0	3.698.498	2.439.360	0	0
POLICIAMENTO		A	14.310.000	30.239.566	211	15.053.588	50	11.514.682	38	0	0	8.931.473	2.583.209	0	0
6008		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	1.530.000	1.530.000	100	26.000	2	26.000	2	0	0	0	26.000	0	0
3903	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	630.000	630.000	100	26.000	4	26.000	4	0	0	0	26.000	0	0
06.181.6008.3903.0009		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-DETRAN- PLANO PILOTO		A	630.000	630.000	100	26.000	4	26.000	4	0	0	0	26.000	0	0
6215		B		800.000	6	2.958.470	10	6.137.858	21	0	0	3.698.498	2.439.360	0	0
TRÂNSITO SEGURO		A	12.780.000	28.709.566	225	15.027.588	52	11.488.682	40	0	0	8.931.473	2.557.209	0	0
2541	F	B		800.000	7	2.958.470	11	6.137.858	23	0	0	3.698.498	2.439.360	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	10.880.000	26.809.566	246	15.027.588	56	11.488.682	43	0	0	8.931.473	2.557.209	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
06.181.6215.2541.0002		B		800.000	7	2.958.470	11	6.137.858	23	0	0	3.698.498	2.439.360	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	10.880.000	26.809.566	246	15.027.588	56	11.488.682	43	0	0	8.931.473	2.557.209	0	0
452		B		-900.000	-1	434.329	1	9.992.844	12	0	0	9.992.844	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	61.986.000	84.826.321	137	60.753.802	72	55.440.410	65	0	0	55.053.863	386.547	0	0
6215		B		-900.000	-1	434.329	1	9.992.844	12	0	0	9.992.844	0	0	0
TRÂNSITO SEGURO		A	61.986.000	84.826.321	137	60.753.802	72	55.440.410	65	0	0	55.053.863	386.547	0	0
2469	F	B		-900.000	-2	219.699	0	8.319.806	11	0	0	8.319.806	0	0	0
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO		A	51.587.000	74.049.321	144	53.084.987	72	49.022.177	66	0	0	48.635.630	386.547	0	0
06.452.6215.2469.9519		B		-900.000	-2	219.699	0	8.319.806	11	0	0	8.319.806	0	0	0
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	51.587.000	74.049.321	144	53.084.987	72	49.022.177	66	0	0	48.635.630	386.547	0	0
4101	F	B		0	0	214.630	2	1.673.038	16	0	0	1.673.038	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		A	10.399.000	10.777.000	104	7.668.815	71	6.418.233	60	0	0	6.418.233	0	0	0
06.452.6215.4101.0001		B		0	0	150.000	9	352.239	22	0	0	352.239	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- PLANO PILOTO		A	1.628.000	1.628.000	100	1.280.536	79	1.230.805	76	0	0	1.230.805	0	0	0
06.452.6215.4101.0002		B		0	0	0	0	48.066	7	0	0	48.066	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- GAMA		A	669.000	669.000	100	351.650	53	315.447	47	0	0	315.447	0	0	0
06.452.6215.4101.0003		B		0	0	0	0	43.025	5	0	0	43.025	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- TAGUATINGA		A	842.000	842.000	100	483.980	57	446.505	53	0	0	446.505	0	0	0
06.452.6215.4101.0004		B		0	0	0	0	5.570	3	0	0	5.570	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- BRAZLÂNDIA		A	174.000	174.000	100	172.763	99	150.051	86	0	0	150.051	0	0	0
06.452.6215.4101.0005		B		0	0	-370	0	103.691	44	0	0	103.691	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- SOBRADINHO		A	237.000	237.000	100	231.673	98	231.673	98	0	0	231.673	0	0	0
06.452.6215.4101.0006		B		0	0	0	0	218.391	55	0	0	218.391	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- PLANALTINA		A	399.000	399.000	100	265.027	66	220.003	55	0	0	220.003	0	0	0
06.452.6215.4101.0007		B		0	0	0	0	68.292	23	0	0	68.292	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- PARANOÁ		A	213.000	291.000	137	290.059	100	158.588	54	0	0	158.588	0	0	0
06.452.6215.4101.0008		B		0	0	0	0	32.573	15	0	0	32.573	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- NÚCLEO BANDEIRANTE	A		223.000	223.000	100	122.906	55	92.180	41	0	0	92.180	0	0	0
06.452.6215.4101.0009	B			0	0	0	0	53.399	6	0	0	53.399	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- CEILÂNDIA	A		930.000	930.000	100	553.514	60	440.541	47	0	0	440.541	0	0	0
06.452.6215.4101.0010	B			0	0	0	0	20.729	3	0	0	20.729	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- GUARÁ	A		648.000	648.000	100	371.096	57	318.459	49	0	0	318.459	0	0	0
06.452.6215.4101.0011	B			0	0	0	0	55.153	26	0	0	55.153	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- CRUZEIRO	A		215.000	215.000	100	201.637	94	155.623	72	0	0	155.623	0	0	0
06.452.6215.4101.0012	B			0	0	65.000	11	124.244	22	0	0	124.244	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- SAMAMBAIA	A		574.000	574.000	100	364.450	63	310.817	54	0	0	310.817	0	0	0
06.452.6215.4101.0013	B			0	0	0	0	16.795	6	0	0	16.795	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- SANTA MARIA	A		285.000	285.000	100	230.925	81	221.654	78	0	0	221.654	0	0	0
06.452.6215.4101.0014	B			0	0	0	0	52.880	26	0	0	52.880	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- SÃO SEBASTIÃO	A		202.000	202.000	100	201.999	100	120.033	59	0	0	120.033	0	0	0
06.452.6215.4101.0015	B			0	0	0	0	29.697	11	0	0	29.697	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- RECANTO DAS EMAS	A		275.000	275.000	100	219.231	80	197.517	72	0	0	197.517	0	0	0
06.452.6215.4101.0016	B			0	0	0	0	58.769	24	0	0	58.769	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- LAGO SUL	A		247.000	247.000	100	169.534	69	145.117	59	0	0	145.117	0	0	0
06.452.6215.4101.0017	B			0	0	0	0	71.684	35	0	0	71.684	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- RIACHO FUNDO	A		165.000	203.000	123	193.949	96	176.584	87	0	0	176.584	0	0	0
06.452.6215.4101.0018	B			0	0	0	0	54.640	30	0	0	54.640	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- LAGO NORTE	A		184.000	184.000	100	125.314	68	87.952	48	0	0	87.952	0	0	0
06.452.6215.4101.0019	B			0	0	0	0	9.015	7	0	0	9.015	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- CANDANGOLÂNDIA	A		86.000	133.000	155	132.497	100	121.645	91	0	0	121.645	0	0	0
06.452.6215.4101.0020	B			0	0	0	0	88.490	20	0	0	88.490	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- ÁGUAS CLARAS	A		440.000	440.000	100	184.360	42	150.543	34	0	0	150.543	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
06.452.6215.4101.0021	B			0	0	0	0	1.691	1	0	0	1.691	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- RIACHO FUNDO II	A		150.000	217.000	145	216.827	100	189.249	87	0	0	189.249	0	0	0
06.452.6215.4101.0022	B			0	0	0	0	7.580	3	0	0	7.580	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- SUDOESTE/OCTOGONAL	A		293.000	293.000	100	190.463	65	99.213	34	0	0	99.213	0	0	0
06.452.6215.4101.0023	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- VARJÃO	A		48.000	94.000	196	90.747	97	43.955	47	0	0	43.955	0	0	0
06.452.6215.4101.0024	B			0	0	0	0	26.160	12	0	0	26.160	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- PARK WAY	A		274.000	218.317	80	92.096	42	106.688	49	0	0	106.688	0	0	0
06.452.6215.4101.0025	B			0	0	0	0	12.765	6	0	0	12.765	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A		156.000	211.683	136	206.273	97	113.870	54	0	0	113.870	0	0	0
06.452.6215.4101.0026	B			0	0	0	0	31.039	15	0	0	31.039	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- SOBRADINHO II	A		153.000	208.000	136	201.292	97	121.973	59	0	0	121.973	0	0	0
06.452.6215.4101.0027	B			0	0	0	0	21.087	19	0	0	21.087	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- JARDIM BOTÂNICO	A		63.000	110.000	175	107.679	98	85.124	77	0	0	85.124	0	0	0
06.452.6215.4101.0028	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- ITAPOÃ	A		79.000	79.000	100	70.327	89	66.892	85	0	0	66.892	0	0	0
06.452.6215.4101.0029	B			0	0	0	0	10.986	3	0	0	10.986	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- SIA	A		322.000	322.000	100	223.218	69	211.792	66	0	0	211.792	0	0	0
06.452.6215.4101.0030	B			0	0	0	0	54.390	24	0	0	54.390	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- VICENTE PIRES	A		225.000	225.000	100	122.790	55	87.741	39	0	0	87.741	0	0	0
12	B			0	0	110.000	44	65.000	26	0	0	65.000	0	0	0
EDUCAÇÃO	A		500.000	250.000	50	127.000	51	65.000	26	0	0	65.000	0	0	0
128	B			0	0	110.000	44	65.000	26	0	0	65.000	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		500.000	250.000	50	127.000	51	65.000	26	0	0	65.000	0	0	0
6002	B			0	0	110.000	44	65.000	26	0	0	65.000	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO E CULTURA	A		500.000	250.000	50	127.000	51	65.000	26	0	0	65.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

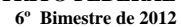
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
4088	F	B		0	0	110.000	44	65.000	26	0	0	65.000	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	500.000	250.000	50	127.000	51	65.000	26	0	0	65.000	0	0	0
12.128.6002.4088.2384		B		0	0	110.000	44	65.000	26	0	0	65.000	0	0	0
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO DETRAN PARA A COPA 2014		A	500.000	250.000	50	127.000	51	65.000	26	0	0	65.000	0	0	0
28		B		400.000	6	789.029	9	1.323.129	15	790.630	0	532.500	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	6.244.000	9.111.000	146	8.244.294	90	7.805.117	86	3.143.865	361.062	2.958.595	0	0	1.341.595
846		B		400.000	6	789.029	9	1.323.129	15	790.630	0	532.500	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	6.244.000	9.111.000	146	8.244.294	90	7.805.117	86	3.143.865	361.062	2.958.595	0	0	1.341.595
0001		B		400.000	6	789.029	9	1.323.129	15	790.630	0	532.500	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	6.244.000	9.111.000	146	8.244.294	90	7.805.117	86	3.143.865	361.062	2.958.595	0	0	1.341.595
9009	F	B		0	0	-534	0	-413	0	0	0	-413	0	0	0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO		A	135.000	135.000	100	74.739	55	74.739	55	0	0	74.739	0	0	0
28.846.0001.9009.0001		B		0	0	-534	0	-413	0	0	0	-413	0	0	0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO--DISTRITO FEDERAL		A	135.000	135.000	100	74.739	55	74.739	55	0	0	74.739	0	0	0
9033	F	B		100.000	3	100.000	3	528.939	16	0	0	528.939	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	3.113.000	3.213.000	103	3.213.000	100	2.773.823	86	0	0	2.773.823	0	0	0
28.846.0001.9033.9557		B		100.000	3	100.000	3	528.939	16	0	0	528.939	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	3.113.000	3.213.000	103	3.213.000	100	2.773.823	86	0	0	2.773.823	0	0	0
9050	F	B		300.000	19	760.276	20	794.604	21	790.630	0	3.974	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.558.000	3.858.000	248	3.253.898	84	3.253.898	84	3.143.865	0	110.032	0	0	0
28.846.0001.9050.0015		B		300.000	19	760.276	20	794.604	21	790.630	0	3.974	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	1.558.000	3.858.000	248	3.253.898	84	3.253.898	84	3.143.865	0	110.032	0	0	0
9096	F	B		0	0	-70.713	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	1.429.000	1.896.000	133	1.702.657	90	1.702.657	90	0	361.062	0	0	0	1.341.595
28.846.0001.9096.0001		B		0	0	-70.713	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	1.429.000	1.896.000	133	1.702.657	90	1.702.657	90	0	361.062	0	0	0	1.341.595
Total da Unidade	F	B		100.000	0	34.382.381	9	54.531.612	15	20.513.269	0	31.089.994	2.928.348	0	0

**Valores em R\$ 1,00**

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio **Emitido em: 25/01/2013 08:53:24** **289**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
14		B		1.619.164	9	2.509.667	11	3.049.871	14	480.098	0	2.546.573	23.200	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	18.097.551	22.199.424	123	18.014.807	81	16.177.736	73	2.524.686	0	13.526.640	126.410	0	0
122		B		-232.903	-5	518.141	9	634.083	11	480.098	0	153.985	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.291.756	5.703.146	133	3.566.011	63	3.506.036	61	2.524.686	0	945.159	36.190	0	0
6008		B		-232.903	-5	518.141	9	634.083	11	480.098	0	153.985	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	4.291.756	5.703.146	133	3.566.011	63	3.506.036	61	2.524.686	0	945.159	36.190	0	0
8502	F	B		0	0	480.098	13	480.098	13	480.098	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.001.742	3.701.742	185	2.524.686	68	2.524.686	68	2.524.686	0	0	0	0	0
14.122.6008.8502.7029		B		0	0	480.098	13	480.098	13	480.098	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO-DISTRITO FEDERAL		A	2.001.742	3.701.742	185	2.524.686	68	2.524.686	68	2.524.686	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	27.558	10	27.558	10	0	0	27.558	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	173.014	273.014	158	202.659	74	202.659	74	0	0	202.659	0	0	0
14.122.6008.8504.6979		B		0	0	27.558	10	27.558	10	0	0	27.558	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO-DISTRITO FEDERAL		A	173.014	273.014	158	202.659	74	202.659	74	0	0	202.659	0	0	0
8517	F	B		-232.903	-11	10.485	1	126.427	7	0	0	126.427	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.117.000	1.728.390	82	838.667	49	778.691	45	0	0	742.501	36.190	0	0
14.122.6008.8517.6976		B		-232.903	-11	10.485	1	126.427	7	0	0	126.427	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO-DISTRITO FEDERAL		A	2.117.000	1.728.390	82	838.667	49	778.691	45	0	0	742.501	36.190	0	0
131		B		0	0	4.000	16	2.280	9	0	0	2.280	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	25.000	25.000	100	18.495	74	15.090	60	0	0	15.090	0	0	0
6008		B		0	0	4.000	16	2.280	9	0	0	2.280	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	25.000	25.000	100	18.495	74	15.090	60	0	0	15.090	0	0	0
8505	F	B		0	0	4.000	16	2.280	9	0	0	2.280	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	25.000	25.000	100	18.495	74	15.090	60	0	0	15.090	0	0	0
14.131.6008.8505.7914		B		0	0	4.000	16	2.280	9	0	0	2.280	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	25.000	25.000	100	18.495	74	15.090	60	0	0	15.090	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
421		B		1.852.066	13	1.987.526	12	2.413.508	15	0	0	2.390.308	23.200	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	13.770.795	16.461.278	120	14.430.301	88	12.656.611	77	0	0	12.566.391	90.220	0	0
6217		B		1.852.066	13	1.987.526	12	2.413.508	15	0	0	2.390.308	23.200	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	13.760.795	16.451.278	120	14.430.301	88	12.656.611	77	0	0	12.566.391	90.220	0	0
2191	F	B		1.852.066	13	1.987.526	12	2.413.508	15	0	0	2.390.308	23.200	0	0
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO SENTENCIADO		A	13.760.795	16.451.278	120	14.430.301	88	12.656.611	77	0	0	12.566.391	90.220	0	0
14.421.6217.2191.0008		B		1.852.066	13	1.987.526	12	2.413.508	15	0	0	2.390.308	23.200	0	0
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO SENTENCIADO-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO-DISTRITO FEDERAL		A	13.760.795	16.451.278	120	14.430.301	88	12.656.611	77	0	0	12.566.391	90.220	0	0
28		B		1.422.146	0	1.427.146	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	11.000	1.433.146	0	1.427.864	100	718	0	0	0	718	0	0	0
846		B		1.422.146	0	1.427.146	100	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	11.000	1.433.146	0	1.427.864	100	718	0	0	0	718	0	0	0
0001		B		1.422.146	0	1.427.146	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	11.000	1.433.146	0	1.427.864	100	718	0	0	0	718	0	0	0
9050	F	B		1.427.146	0	1.427.146	100	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.000	1.428.146	0	1.427.864	100	718	0	0	0	718	0	0	0
28.846.0001.9050.6971		B		1.427.146	0	1.427.146	100	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO-DISTRITO FEDERAL		A	1.000	1.428.146	0	1.427.864	100	718	0	0	0	718	0	0	0
Total da Unidade	F	B		3.041.310	17	3.936.813	17	3.049.871	13	480.098	0	2.546.573	23.200	0	0
24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP		A	18.108.551	23.632.570	131	19.442.671	82	16.178.454	68	2.524.686	0	13.527.359	126.410	0	0
	T	A	18.108.551	23.632.570	131	19.442.671	82	16.178.454	68	2.524.686	0	13.527.359	126.410	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
28		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.000	5.000	100	716	14	716	14	0	0	716	0	0	0
846		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.000	5.000	100	716	14	716	14	0	0	716	0	0	0
0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	5.000	5.000	100	716	14	716	14	0	0	716	0	0	0
9050		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.000	5.000	100	716	14	716	14	0	0	716	0	0	0
28.846.0001.9050.6994		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNCBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	5.000	5.000	100	716	14	716	14	0	0	716	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-321.084	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBM		A	647.169	4.852.398	750	716	0	716	0	0	0	716	0	0	0
	T	A	647.169	4.852.398	750	716	0	716	0	0	0	716	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
28		B		0	0	27.174	27	14.332	14	0	0	14.332	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	100.000	100.000	100	32.172	32	19.330	19	0	0	19.330	0	0	0
846		B		0	0	27.174	27	14.332	14	0	0	14.332	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	100.000	100.000	100	32.172	32	19.330	19	0	0	19.330	0	0	0
0001		B		0	0	27.174	27	14.332	14	0	0	14.332	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	100.000	100.000	100	32.172	32	19.330	19	0	0	19.330	0	0	0
9050	F	B		0	0	27.174	27	14.332	14	0	0	14.332	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	100.000	100.000	100	32.172	32	19.330	19	0	0	19.330	0	0	0
28.846.0001.9050.7098		B		0	0	27.174	27	14.332	14	0	0	14.332	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	32.172	32	19.330	19	0	0	19.330	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-2.671.500	-41	2.960.574	40	14.332	0	0	0	14.332	0	0	0
24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF		A	6.500.000	7.444.965	115	4.022.572	54	19.330	0	0	0	19.330	0	0	0
	T	A	6.500.000	7.444.965	115	4.022.572	54	19.330	0	0	0	19.330	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

24908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - FUNPDF

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-1.711.004	-43	14.516	0	149.746	2	0	0	0	149.746	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	4.000.000	9.213.156	230	592.508	6	412.788	4	0	0	218.233	194.555	0	0
122		B		-711.004	-20	14.516	0	149.746	2	0	0	0	149.746	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.500.000	8.153.156	233	592.508	7	412.788	5	0	0	218.233	194.555	0	0
6217		B		-711.004	-20	14.516	0	149.746	2	0	0	0	149.746	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	3.500.000	8.153.156	233	592.508	7	412.788	5	0	0	218.233	194.555	0	0
4220	F	B		-711.004	-20	14.516	0	149.746	2	0	0	0	149.746	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	3.500.000	8.153.156	233	592.508	7	412.788	5	0	0	218.233	194.555	0	0
06.122.6217.4220.0001		B		-711.004	-20	14.516	0	149.746	2	0	0	0	149.746	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO PENITENCIÁRIO-DISTRITO FEDERAL		A	3.500.000	8.153.156	233	592.508	7	412.788	5	0	0	218.233	194.555	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.711.004	-43	14.516	0	149.746	2	0	0	0	149.746	0	0
24908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - FUNPDF		A	4.000.000	9.213.156	230	592.508	6	412.788	4	0	0	218.233	194.555	0	0
	T	A	4.000.000	9.213.156	230	592.508	6	412.788	4	0	0	218.233	194.555	0	0
Total do Ógão	F	B		24.802.524	4	100.059.546	13	115.118.113	15	49.247.769	0	50.671.165	15.199.180	0	0
24 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DF		A	620.018.987	774.639.613	125	582.948.420	75	534.164.068	69	267.579.571	361.062	240.033.414	24.848.425	0	1.341.595
	T	A	620.018.987	832.320.096	134	594.738.677	71	534.164.068	64	267.579.571	361.062	240.033.414	24.848.425	0	1.341.595



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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		352.437	1	6.912.579	13	7.036.782	13	3.278.871	0	3.721.413	36.498	0	0
TRABALHO		A	33.879.675	52.224.461	154	36.023.665	69	33.392.216	64	17.144.118	0	16.211.601	36.498	0	0
122		B		3.944.809	20	4.449.564	18	4.186.651	17	3.278.871	0	907.780	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	19.710.149	25.175.017	128	24.723.075	98	23.490.433	93	17.144.118	0	6.346.316	0	0	0
6001		B		3.944.809	20	4.449.564	18	4.186.651	17	3.278.871	0	907.780	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	19.710.149	25.175.017	128	24.723.075	98	23.490.433	93	17.144.118	0	6.346.316	0	0	0
8502		F B		3.260.000	25	3.426.283	19	3.278.871	19	3.278.871	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	12.954.429	17.705.325	137	17.291.530	98	17.144.118	97	17.144.118	0	0	0	0	0
11.122.6001.8502.7014		B		3.260.000	25	3.426.283	19	3.278.871	19	3.278.871	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	12.954.429	17.705.325	137	17.291.530	98	17.144.118	97	17.144.118	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	173.584	13	189.471	14	0	0	189.471	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.335.040	1.335.040	100	1.308.350	98	1.308.350	98	0	0	1.308.350	0	0	0
11.122.6001.8504.7013		B		0	0	173.584	13	189.471	14	0	0	189.471	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	1.335.040	1.335.040	100	1.308.350	98	1.308.350	98	0	0	1.308.350	0	0	0
8517		F B		685.627	13	849.696	14	718.309	12	0	0	718.309	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.254.323	5.969.113	114	5.958.476	100	5.037.966	84	0	0	5.037.966	0	0	0
11.122.6001.8517.7895		B		685.627	13	849.696	14	718.309	12	0	0	718.309	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	5.254.323	5.969.113	114	5.958.476	100	5.037.966	84	0	0	5.037.966	0	0	0
128		B		0	0	199	1	2.999	8	0	0	2.999	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	200.000	39.644	20	39.642	100	39.642	100	0	0	39.642	0	0	0
6001		B		0	0	199	1	2.999	8	0	0	2.999	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	200.000	39.644	20	39.642	100	39.642	100	0	0	39.642	0	0	0
4088		F B		0	0	199	1	2.999	8	0	0	2.999	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	200.000	39.644	20	39.642	100	39.642	100	0	0	39.642	0	0	0
11.128.6001.4088.0032		B		0	0	199	1	2.999	8	0	0	2.999	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	39.644	20	39.642	100	39.642	100	0	0	39.642	0	0	0
331		B		-50.000	-33	-39.327	-8	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:24

295



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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	150.000	484.537	323	109.302	23	95.007	20	0	0	95.007	0	0	0
6214		B		-50.000	-50	-39.327	-8	0	0	0	0	0	0	0	0
TRABALHO, EMPREGO E RENDA		A	100.000	484.537	485	109.302	23	95.007	20	0	0	95.007	0	0	0
4102	F	B		-50.000	-50	-39.327	-8	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO		A	100.000	484.537	485	109.302	23	95.007	20	0	0	95.007	0	0	0
11.331.6214.4102.0003		B		-50.000	-50	-39.327	-8	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO-SEGURO DESEMPREGO-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	484.537	485	109.302	23	95.007	20	0	0	95.007	0	0	0
333		B		2.100.001	23	2.153.067	8	2.654.705	10	0	0	2.618.207	36.498	0	0
EMPREGABILIDADE		A	9.189.526	25.337.636	276	10.322.569	41	9.094.707	36	0	0	9.058.209	36.498	0	0
6214		B		2.100.001	23	2.153.067	8	2.654.705	10	0	0	2.618.207	36.498	0	0
TRABALHO, EMPREGO E RENDA		A	9.189.526	25.337.636	276	10.322.569	41	9.094.707	36	0	0	9.058.209	36.498	0	0
4089	F	B		1.209.579	16	1.209.578	10	1.785.317	15	0	0	1.785.317	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	7.469.666	12.236.081	164	6.887.408	56	6.297.644	51	0	0	6.297.644	0	0	0
11.333.6214.4089.0010		B		1.209.578	68	1.209.578	22	1.785.317	32	0	0	1.785.317	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-QUALIFICOPA(COPA 2014)-DISTRITO FEDERAL		A	1.788.066	5.497.644	307	5.497.644	100	5.497.644	100	0	0	5.497.644	0	0	0
11.333.6214.4089.2421		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-COPA 2014 - APOIO AO QUALIFICOPA-DISTRITO FEDERAL		A		800.000	0	800.000	100	800.000	100	0	0	800.000	0	0	0
4102	F	B		890.422	131	943.489	20	869.388	19	0	0	832.890	36.498	0	0
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO		A	679.835	4.692.669	690	3.435.161	73	2.797.063	60	0	0	2.760.565	36.498	0	0
11.333.6214.4102.0002		B		0	0	-83.227	-8	39.101	4	0	0	2.603	36.498	0	0
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO-INTERMEDIACÃO DE MÃO DE OBRA-DISTRITO FEDERAL		A		1.070.156	0	456.299	43	445.626	42	0	0	409.128	36.498	0	0
11.333.6214.4102.0004		B		890.422	143	606.111	20	830.287	27	0	0	830.287	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO-PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO-DISTRITO FEDERAL		A	620.699	3.037.621	489	2.453.106	81	2.351.437	77	0	0	2.351.437	0	0	0
334		B		-5.617.373	-121	349.077	30	192.427	17	0	0	192.427	0	0	0
FOMENTO AO TRABALHO		A	4.630.000	1.162.627	25	829.077	71	672.427	58	0	0	672.427	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
6214		B		-300.000	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRABALHO, EMPREGO E RENDA		A	4.630.000	480.000	10	480.000	100	480.000	100	0	0	480.000	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	980.000	480.000	49	480.000	100	480.000	100	0	0	480.000	0	0	0
11.334.6214.3678.2348		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO 2A FEIRA DO ARTESANATO E RENDA - RENDA-SE""		A	480.000	480.000	100	480.000	100	480.000	100	0	0	480.000	0	0	0
6228		B		-5.317.373	0	349.077	51	192.427	28	0	0	192.427	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A		682.627	0	349.077	51	192.427	28	0	0	192.427	0	0	0
4232	F	B		-5.317.373	0	349.077	51	192.427	28	0	0	192.427	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A		682.627	0	349.077	51	192.427	28	0	0	192.427	0	0	0
11.334.6228.4232.2275		B		-5.317.373	0	349.077	51	192.427	28	0	0	192.427	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA-FÁBRICAS SOCIAIS-DISTRITO FEDERAL		A		682.627	0	349.077	51	192.427	28	0	0	192.427	0	0	0
28		B		105.763	11	285.170	22	299.081	23	295.238	0	3.843	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.006.628	1.318.168	131	1.285.273	98	1.252.836	95	1.232.739	0	20.097	0	0	0
846		B		105.763	11	285.170	22	299.081	23	295.238	0	3.843	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.006.628	1.318.168	131	1.285.273	98	1.252.836	95	1.232.739	0	20.097	0	0	0
0001		B		105.763	11	285.170	22	299.081	23	295.238	0	3.843	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.006.628	1.318.168	131	1.285.273	98	1.252.836	95	1.232.739	0	20.097	0	0	0
9050	F	B		105.763	11	285.170	22	299.081	23	295.238	0	3.843	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.006.628	1.318.168	131	1.285.273	98	1.252.836	95	1.232.739	0	20.097	0	0	0
28.846.0001.9050.6998		B		105.763	11	285.170	22	299.081	23	295.238	0	3.843	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	1.006.628	1.318.168	131	1.285.273	98	1.252.836	95	1.232.739	0	20.097	0	0	0
Total da Unidade	F	B		458.200	1	7.197.749	13	7.335.863	14	3.574.109	0	3.725.256	36.498	0	0
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL		A	34.886.303	53.542.629	153	37.308.938	70	34.645.053	65	18.376.857	0	16.231.698	36.498	0	0
	T	A	34.886.303	53.542.629	153	37.308.938	70	34.645.053	65	18.376.857	0	16.231.698	36.498	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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		-1.024.844	-8	1.584.291	8	1.512.739	8	0	0	87.448	0	1.425.291	0
TRABALHO		A	13.466.552	18.946.417	141	4.448.054	23	4.237.433	22	0	0	356.101	0	3.881.332	0
122		B		-32.164	-5	0	0	87.448	21	0	0	87.448	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	664.043	425.298	64	298.304	70	246.683	58	0	0	246.683	0	0	0
6001		B		-32.164	-5	0	0	87.448	21	0	0	87.448	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	664.043	425.298	64	298.304	70	246.683	58	0	0	246.683	0	0	0
8517	F	B		-32.164	-5	0	0	87.448	21	0	0	87.448	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	664.043	425.298	64	298.304	70	246.683	58	0	0	246.683	0	0	0
11.122.6001.8517.7893		B		-32.164	-5	0	0	87.448	21	0	0	87.448	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNGER-DISTRITO FEDERAL		A	664.043	425.298	64	298.304	70	246.683	58	0	0	246.683	0	0	0
334		B		-1.059.889	-9	1.425.291	8	1.425.291	8	0	0	0	0	1.425.291	0
FOMENTO AO TRABALHO		A	11.782.509	18.148.328	154	3.990.750	22	3.990.750	22	0	0	109.418	0	3.881.332	0
6214		B		-1.059.889	-9	1.425.291	8	1.425.291	8	0	0	0	0	1.425.291	0
TRABALHO, EMPREGO E RENDA		A	11.782.509	18.148.328	154	3.990.750	22	3.990.750	22	0	0	109.418	0	3.881.332	0
3678	F	B		-170.000	-72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	235.000	279.418	119	109.418	39	109.418	39	0	0	109.418	0	0	0
11.334.6214.3678.0061		B		-170.000	-72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-EMPREENDEDORISMO-DISTRITO FEDERAL		A	235.000	279.418	119	109.418	39	109.418	39	0	0	109.418	0	0	0
9081	F	B		-863.732	-8	1.425.291	8	1.425.291	8	0	0	0	0	1.425.291	0
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS		A	11.247.509	17.842.752	159	3.881.332	22	3.881.332	22	0	0	0	0	3.881.332	0
11.334.6214.9081.6203		B		-863.732	-8	1.425.291	8	1.425.291	8	0	0	0	0	1.425.291	0
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS--DISTRITO FEDERAL		A	11.247.509	17.842.752	159	3.881.332	22	3.881.332	22	0	0	0	0	3.881.332	0
Total da Unidade	F	B		-1.024.844	-8	1.584.291	8	1.512.739	8	0	0	87.448	0	1.425.291	0
25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER		A	13.466.552	18.946.417	141	4.448.054	23	4.237.433	22	0	0	356.101	0	3.881.332	0
	T	A	13.466.552	18.946.417	141	4.448.054	23	4.237.433	22	0	0	356.101	0	3.881.332	0
Total do Ógão	F	B		-566.645	-1	8.782.040	12	8.848.602	12	3.574.109	0	3.812.704	36.498	1.425.291	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Valores em R\$ 1,00

1992 - FONDO TRIBUTARIO DE EMPLAQUEO E RENDIMIENTOS DEL SECTOR FEDERAL - FONDER															Valores en M\$ 1992	
Programa de Trabajo	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
								Total D	% D/B	Despesas Corrientes			Despesas de Capital			
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversión Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
25 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO DO DF																
		A	48.352.855	72.489.045	150	41.756.992	58	38.882.486	54	18.376.857	0	16.587.798	36.498	3.881.332	0	
	T	A	48.352.855	72.489.045	150	41.756.992	58	38.882.486	54	18.376.857	0	16.587.798	36.498	3.881.332	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 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		76.095.647	27	35.155.065	9	55.706.241	14	3.112.635	0	1.314.033	51.279.573	0	0
TRANSPORTE		A	281.966.604	402.619.062	143	143.276.038	36	117.060.027	29	14.963.631	0	6.666.448	95.429.948	0	0
122		B		2.979.973	14	5.290.777	13	11.120.006	28	3.112.635	0	1.244.037	6.763.334	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	20.899.420	40.174.916	192	34.408.235	86	32.290.838	80	14.963.631	0	6.354.514	10.972.694	0	0
6010		B		3.083.537	23	4.178.488	19	4.068.477	19	3.112.635	0	952.842	3.000	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	13.314.642	21.444.429	161	19.708.553	92	18.720.084	87	14.963.631	0	3.753.453	3.000	0	0
8502	F	B		2.967.905	36	3.112.635	21	3.112.635	21	3.112.635	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.224.642	15.092.547	184	14.963.631	99	14.963.631	99	14.963.631	0	0	0	0	0
26.122.6010.8502.6987		B		2.967.905	36	3.112.635	21	3.112.635	21	3.112.635	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE TRANSPORTES- PLANO PILOTO		A	8.224.642	15.092.547	184	14.963.631	99	14.963.631	99	14.963.631	0	0	0	0	0
8504	F	B		154.755	21	158.062	17	158.062	17	0	0	158.062	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	730.000	904.755	124	904.722	100	904.722	100	0	0	904.722	0	0	0
26.122.6010.8504.0010		B		154.755	21	158.062	17	158.062	17	0	0	158.062	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE TRANSPORTES- PLANO PILOTO		A	730.000	904.755	124	904.722	100	904.722	100	0	0	904.722	0	0	0
8517	F	B		-39.123	-1	907.790	17	797.779	15	0	0	794.779	3.000	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.360.000	5.447.127	125	3.840.200	70	2.851.732	52	0	0	2.848.732	3.000	0	0
26.122.6010.8517.0009		B		-39.123	-1	907.790	17	797.779	15	0	0	794.779	3.000	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE TRANSPORTES- PLANO PILOTO		A	4.360.000	5.447.127	125	3.840.200	70	2.851.732	52	0	0	2.848.732	3.000	0	0
6216		B		-103.564	-1	1.112.289	6	7.051.529	38	0	0	291.195	6.760.334	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	7.584.778	18.730.487	247	14.699.682	78	13.570.754	72	0	0	2.601.060	10.969.694	0	0
2725	F	B		-52.134	-4	19.991	0	4.096.693	56	0	0	204.506	3.892.187	0	0
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO		A	1.247.426	7.295.842	585	7.263.699	100	6.135.593	84	0	0	1.603.469	4.532.124	0	0
26.122.6216.2725.0001		B		-52.134	-4	19.991	0	4.096.693	56	0	0	204.506	3.892.187	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-- PLANO PILOTO		A	1.247.426	7.295.842	585	7.263.699	100	6.135.593	84	0	0	1.603.469	4.532.124	0	0
3128	F	B		0	0	1.052.444	12	2.868.147	32	0	0	0	2.868.147	0	0
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO		A	5.665.730	8.886.074	157	6.437.569	72	6.437.569	72	0	0	0	6.437.569	0	0
26.122.6216.3128.0001		B		0	0	1.052.444	12	2.868.147	32	0	0	0	2.868.147	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:25

300



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 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 GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO--DISTRITO FEDERAL		A	5.665.730	8.886.074	157	6.437.569	72	6.437.569	72	0	0	0	6.437.569	0	0
4002		F B		-51.430	-9	39.853	3	86.689	6	0	0	86.689	0	0	0
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	550.000	1.548.570	282	998.413	64	997.591	64	0	0	997.591	0	0	0
26.122.6216.4002.0001		B		-51.430	-9	39.853	3	86.689	6	0	0	86.689	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	550.000	1.548.570	282	998.413	64	997.591	64	0	0	997.591	0	0	0
421		B		-152.063	-28	-135.200	-38	69.996	20	0	0	69.996	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	550.000	357.937	65	357.934	100	311.934	87	0	0	311.934	0	0	0
6222		B		-152.063	-28	-135.200	-38	69.996	20	0	0	69.996	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	550.000	357.937	65	357.934	100	311.934	87	0	0	311.934	0	0	0
2426		F B		-152.063	-28	-135.200	-38	69.996	20	0	0	69.996	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	550.000	357.937	65	357.934	100	311.934	87	0	0	311.934	0	0	0
26.421.6222.2426.0024		B		-152.063	-28	-135.200	-38	69.996	20	0	0	69.996	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE TRANSPORTES-DISTRITO FEDERAL		A	550.000	357.937	65	357.934	100	311.934	87	0	0	311.934	0	0	0
453		B		74.530.000	35	29.999.488	10	43.064.311	14	0	0	0	43.064.311	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		A	211.267.710	303.609.356	144	101.611.134	33	80.804.824	27	0	0	0	80.804.824	0	0
6216		B		74.530.000	35	29.999.488	10	43.064.311	14	0	0	0	43.064.311	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	210.767.710	303.609.356	144	101.611.134	33	80.804.824	27	0	0	0	80.804.824	0	0
1794		F B		61.200.000	32	30.000.000	11	41.366.477	15	0	0	0	41.366.477	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL		A	189.500.000	269.180.004	142	98.480.004	37	77.653.407	29	0	0	0	77.653.407	0	0
26.453.6216.1794.0003		B		61.200.000	32	30.000.000	11	41.366.477	15	0	0	0	41.366.477	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL--DISTRITO FEDERAL		A	189.500.000	269.180.004	142	98.480.004	37	77.653.407	29	0	0	0	77.653.407	0	0
3119		F B		12.330.000	121	-512	0	1.697.834	7	0	0	0	1.697.834	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	10.200.000	25.461.642	250	3.131.130	12	3.151.418	12	0	0	0	3.151.418	0	0
26.453.6216.3119.0003		B		12.330.000	121	-512	0	1.697.834	7	0	0	0	1.697.834	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--DISTRITO FEDERAL		A	10.200.000	25.461.642	250	3.131.130	12	3.151.418	12	0	0	0	3.151.418	0	0
782		B		-1.262.263	-3	0	0	1.451.928	2	0	0	0	1.451.928	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:25

301



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 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
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	48.799.474	58.476.853	120	6.898.734	12	3.652.430	6	0	0	0	3.652.430	0	0
6216		B		-1.262.263	-3	0	0	1.451.928	2	0	0	0	1.451.928	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	48.799.474	58.476.853	120	6.898.734	12	3.652.430	6	0	0	0	3.652.430	0	0
7220		F B		-932.263	-4	0	0	1.451.928	5	0	0	0	1.451.928	0	0
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	24.460.290	29.359.027	120	6.898.734	23	3.652.430	12	0	0	0	3.652.430	0	0
26.782.6216.7220.7909		B		-932.263	-4	0	0	1.451.928	5	0	0	0	1.451.928	0	0
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS-- DISTRITO FEDERAL		A	24.460.290	29.359.027	120	6.898.734	23	3.652.430	12	0	0	0	3.652.430	0	0
28		B		110.850	12	521.937	28	422.789	23	305.128	0	117.661	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	930.000	1.854.782	199	1.838.616	99	1.723.011	93	1.382.048	0	340.963	0	0	0
846		B		110.850	12	521.937	28	422.789	23	305.128	0	117.661	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	930.000	1.854.782	199	1.838.616	99	1.723.011	93	1.382.048	0	340.963	0	0	0
0001		B		110.850	12	521.937	28	422.789	23	305.128	0	117.661	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	930.000	1.854.782	199	1.838.616	99	1.723.011	93	1.382.048	0	340.963	0	0	0
9050		F B		110.850	12	521.937	28	422.789	23	305.128	0	117.661	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	930.000	1.854.782	199	1.838.616	99	1.723.011	93	1.382.048	0	340.963	0	0	0
28.846.0001.9050.0019		B		110.850	12	521.937	28	422.789	23	305.128	0	117.661	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE TRANSPORTES- PLANO PILOTO		A	930.000	1.854.782	199	1.838.616	99	1.723.011	93	1.382.048	0	340.963	0	0	0
Total da Unidade	F	B		76.206.497	27	35.677.002	9	56.129.031	14	3.417.764	0	1.431.694	51.279.573	0	0
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL		A	282.896.604	404.473.844	143	145.114.653	36	118.783.037	29	16.345.679	0	7.007.411	95.429.948	0	0
	T	A	282.896.604	404.473.844	143	145.114.653	36	118.783.037	29	16.345.679	0	7.007.411	95.429.948	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
26		B		-271.679	-2	1.264.995	6	4.784.591	24	652.380	0	1.504.952	2.627.259	0	0
TRANSPORTE		A	15.320.797	20.129.626	131	12.604.079	63	12.604.079	63	2.993.798	0	6.903.252	2.707.029	0	0
122		B		41.127	0	864.941	8	1.508.054	15	652.380	0	848.406	7.268	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	8.329.597	10.330.760	124	6.916.621	67	6.916.621	67	2.993.798	0	3.867.891	54.932	0	0
6010		B		41.127	0	864.941	8	1.508.054	15	652.380	0	848.406	7.268	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	8.329.597	10.330.760	124	6.916.621	67	6.916.621	67	2.993.798	0	3.867.891	54.932	0	0
8502	F	B		0	0	652.380	21	652.380	21	652.380	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.533.602	3.155.602	125	2.993.798	95	2.993.798	95	2.993.798	0	0	0	0	0
26.122.6010.8502.0082		B		0	0	652.380	21	652.380	21	652.380	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TCB- PLANO PILOTO		A	2.533.602	3.155.602	125	2.993.798	95	2.993.798	95	2.993.798	0	0	0	0	0
8504	F	B		22.000	7	76.595	21	76.833	21	0	0	76.833	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	320.995	364.995	114	343.416	94	343.416	94	0	0	343.416	0	0	0
26.122.6010.8504.0074		B		22.000	7	76.595	21	76.833	21	0	0	76.833	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TCB- PLANO PILOTO		A	320.995	364.995	114	343.416	94	343.416	94	0	0	343.416	0	0	0
8517	F	B		19.127	0	135.965	2	778.841	11	0	0	771.573	7.268	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.475.000	6.810.163	124	3.579.407	53	3.579.407	53	0	0	3.524.475	54.932	0	0
26.122.6010.8517.0079		B		19.127	0	135.965	2	778.841	11	0	0	771.573	7.268	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TCB- PLANO PILOTO		A	5.475.000	6.810.163	124	3.579.407	53	3.579.407	53	0	0	3.524.475	54.932	0	0
128		B		0	0	3.535	2	3.535	2	0	0	3.535	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	150.000	150.000	100	33.202	22	33.202	22	0	0	33.202	0	0	0
6010		B		0	0	3.535	2	3.535	2	0	0	3.535	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	150.000	150.000	100	33.202	22	33.202	22	0	0	33.202	0	0	0
4088	F	B		0	0	3.535	2	3.535	2	0	0	3.535	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	150.000	150.000	100	33.202	22	33.202	22	0	0	33.202	0	0	0
26.128.6010.4088.0050		B		0	0	3.535	2	3.535	2	0	0	3.535	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TCB- PLANO PILOTO		A	150.000	150.000	100	33.202	22	33.202	22	0	0	33.202	0	0	0
131		B		0	0	-45.000	-13	50.747	14	0	0	50.747	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	360.000	360.000	100	92.252	26	92.252	26	0	0	92.252	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
6010		B		0	0	-12.000	-10	7.357	6	0	0	7.357	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	120.000	120.000	100	19.632	16	19.632	16	0	0	19.632	0	0	0
8505	F	B		0	0	-12.000	-10	7.357	6	0	0	7.357	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	120.000	120.000	100	19.632	16	19.632	16	0	0	19.632	0	0	0
26.131.6010.8505.0027		B		0	0	-12.000	-10	7.357	6	0	0	7.357	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TCB-DISTRITO FEDERAL		A	120.000	120.000	100	19.632	16	19.632	16	0	0	19.632	0	0	0
6216		B		0	0	-33.000	-14	43.390	18	0	0	43.390	0	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	240.000	240.000	100	72.620	30	72.620	30	0	0	72.620	0	0	0
8505	F	B		0	0	-33.000	-14	43.390	18	0	0	43.390	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	240.000	240.000	100	72.620	30	72.620	30	0	0	72.620	0	0	0
26.131.6216.8505.8708		B		0	0	-33.000	-14	43.390	18	0	0	43.390	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - TCB-DISTRITO FEDERAL		A	240.000	240.000	100	72.620	30	72.620	30	0	0	72.620	0	0	0
451		B		-102.000	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	400.000	428.000	107	26.000	6	26.000	6	0	0	0	26.000	0	0
6010		B		-102.000	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	400.000	428.000	107	26.000	6	26.000	6	0	0	0	26.000	0	0
1984	F	B		-30.000	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	200.000	56.000	28	26.000	46	26.000	46	0	0	0	26.000	0	0
26.451.6010.1984.9754		B		-30.000	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TCB-PLANO PILOTO		A	200.000	56.000	28	26.000	46	26.000	46	0	0	0	26.000	0	0
782		B		-210.806	-3	441.520	5	3.222.255	36	0	0	602.264	2.619.991	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	6.081.200	8.860.866	146	5.536.004	62	5.536.004	62	0	0	2.909.908	2.626.097	0	0
6216		B		-210.806	-3	441.520	5	3.222.255	36	0	0	602.264	2.619.991	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	6.081.200	8.860.866	146	5.536.004	62	5.536.004	62	0	0	2.909.908	2.626.097	0	0
1142	F	B		-35.000	-18	0	0	2.619.991	95	0	0	0	2.619.991	0	0
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		A	200.000	2.754.991	0	2.619.991	95	2.619.991	95	0	0	0	2.619.991	0	0
26.782.6216.1142.0004		B		-35.000	-18	0	0	2.619.991	95	0	0	0	2.619.991	0	0
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-- PLANO PILOTO		A	200.000	2.754.991	0	2.619.991	95	2.619.991	95	0	0	0	2.619.991	0	0
3467	F	B		-96.947	-48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	200.000	503.534	252	6.106	1	6.106	1	0	0	0	6.106	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
26.782.6216.3467.9559		B		-96.947	-48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TCB- PLANO PILOTO		A	200.000	503.534	252	6.106	1	6.106	1	0	0	0	6.106	0	0
4039		F B		-78.859	-1	441.520	8	602.264	11	0	0	602.264	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		A	5.681.200	5.602.341	99	2.909.908	52	2.909.908	52	0	0	2.909.908	0	0	0
26.782.6216.4039.0001		B		-78.859	-1	441.520	8	602.264	11	0	0	602.264	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-TCB- PLANO PILOTO		A	5.681.200	5.602.341	99	2.909.908	52	2.909.908	52	0	0	2.909.908	0	0	0
28		B		-73.259	-1	-42.556	-1	1.231.179	15	27.861	253.698	126.860	0	0	822.760
ENCARGOS ESPECIAIS		A	8.881.814	8.401.555	95	7.817.588	93	7.817.588	93	812.435	1.360.845	707.747	0	0	4.936.561
843		B		0	0	-23.958	0	1.076.458	17	0	253.698	0	0	0	822.760
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	6.700.000	6.321.365	94	6.297.406	100	6.297.406	100	0	1.360.845	0	0	0	4.936.561
0001		B		0	0	-23.958	0	1.076.458	17	0	253.698	0	0	0	822.760
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	6.700.000	6.321.365	94	6.297.406	100	6.297.406	100	0	1.360.845	0	0	0	4.936.561
9096		F B		0	0	-23.958	0	1.076.458	17	0	253.698	0	0	0	822.760
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	6.700.000	6.321.365	94	6.297.406	100	6.297.406	100	0	1.360.845	0	0	0	4.936.561
28.843.0001.9096.0005		B		0	0	-23.958	0	1.076.458	17	0	253.698	0	0	0	822.760
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP-TCB- PLANO PILOTO		A	6.700.000	6.321.365	94	6.297.406	100	6.297.406	100	0	1.360.845	0	0	0	4.936.561
846		B		-73.259	-3	-18.597	-1	154.721	7	27.861	0	126.860	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.181.814	2.080.190	95	1.520.182	73	1.520.182	73	812.435	0	707.747	0	0	0
0001		B		-73.259	-3	-18.597	-1	154.721	7	27.861	0	126.860	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.181.814	2.080.190	95	1.520.182	73	1.520.182	73	812.435	0	707.747	0	0	0
9001		F B		-33.540	-2	13.077	1	134.372	7	27.861	0	106.511	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.941.814	1.903.909	98	1.445.296	76	1.445.296	76	812.435	0	632.861	0	0	0
28.846.0001.9001.6154		B		-33.540	-2	13.077	1	134.372	7	27.861	0	106.511	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TCB- PLANO PILOTO		A	1.941.814	1.903.909	98	1.445.296	76	1.445.296	76	812.435	0	632.861	0	0	0
9033		F B		-39.719	-17	-31.674	-18	20.349	12	0	0	20.349	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	240.000	176.281	73	74.886	42	74.886	42	0	0	74.886	0	0	0
28.846.0001.9033.6967		B		-39.719	-17	-31.674	-18	20.349	12	0	0	20.349	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-TCB- PLANO PILOTO		A	240.000	176.281	73	74.886	42	74.886	42	0	0	74.886	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
Total da Unidade	F	B		-344.938	-1	1.222.440	4	6.015.770	21	680.241	253.698	1.631.812	2.627.259	0	822.760
26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB		A	24.202.611	28.531.181	118	20.421.667	72	20.421.667	72	3.806.233	1.360.845	7.611.000	2.707.029	0	4.936.561
	T	A	24.202.611	28.531.181	118	20.421.667	72	20.421.667	72	3.806.233	1.360.845	7.611.000	2.707.029	0	4.936.561
							</								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
26		B		-320.002	0	49.872.442	23	48.643.094	23	5.885.884	0	40.623.165	2.134.044	0	0
TRANSPORTE		A	124.741.117	214.617.799	172	204.302.178	95	188.478.030	88	28.984.951	0	157.351.935	2.141.144	0	0
122		B		-320.001	-1	13.177.377	24	7.903.200	14	5.885.884	0	1.998.685	18.631	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	52.426.429	55.286.089	105	46.117.006	83	36.326.063	66	28.984.951	0	7.315.380	25.731	0	0
6010		B		-320.001	-1	13.177.377	26	7.903.200	15	5.885.884	0	1.998.685	18.631	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	48.160.699	51.020.359	106	46.117.006	90	36.326.063	71	28.984.951	0	7.315.380	25.731	0	0
8502	F	B		0	0	5.885.884	19	5.885.884	19	5.885.884	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	30.186.429	30.286.429	100	28.984.951	96	28.984.951	96	28.984.951	0	0	0	0	0
26.122.6010.8502.0080		B		0	0	5.885.884	19	5.885.884	19	5.885.884	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	30.186.429	30.286.429	100	28.984.951	96	28.984.951	96	28.984.951	0	0	0	0	0
8504	F	B		230.000	19	189.976	16	189.976	16	0	0	189.976	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.199.675	1.199.675	100	935.224	78	935.224	78	0	0	935.224	0	0	0
26.122.6010.8504.0072		B		230.000	19	189.976	16	189.976	16	0	0	189.976	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	1.199.675	1.199.675	100	935.224	78	935.224	78	0	0	935.224	0	0	0
8517	F	B		-550.001	-3	7.101.517	36	1.827.340	9	0	0	1.808.709	18.631	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	16.774.595	19.534.255	116	16.196.831	83	6.405.888	33	0	0	6.380.156	25.731	0	0
26.122.6010.8517.0076		B		-550.001	-3	7.101.517	36	1.827.340	9	0	0	1.808.709	18.631	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	16.774.595	19.534.255	116	16.196.831	83	6.405.888	33	0	0	6.380.156	25.731	0	0
128		B		0	0	8.386	6	54.933	37	0	0	54.933	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A		150.000	0	104.504	70	104.504	70	0	0	104.504	0	0	0
6010		B		0	0	8.386	6	54.933	37	0	0	54.933	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A		150.000	0	104.504	70	104.504	70	0	0	104.504	0	0	0
4088	F	B		0	0	8.386	6	54.933	37	0	0	54.933	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A		150.000	0	104.504	70	104.504	70	0	0	104.504	0	0	0
26.128.6010.4088.0083		B		0	0	8.386	6	54.933	37	0	0	54.933	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DFTRANS- PLANO PILOTO		A		150.000	0	104.504	70	104.504	70	0	0	104.504	0	0	0
451		B		0	0	0	0	2.115.413	34	0	0	0	2.115.413	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A		6.250.000	0	6.249.134	100	2.115.413	34	0	0	0	2.115.413	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
6216		B		0	0	0	0	2.115.413	34	0	0	0	2.115.413	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A		6.250.000	0	6.249.134	100	2.115.413	34	0	0	0	2.115.413	0	0
1506		F B		0	0	0	0	2.115.413	34	0	0	0	2.115.413	0	0
CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS		A		6.250.000	0	6.249.134	100	2.115.413	34	0	0	0	2.115.413	0	0
26.451.6216.1506.2490		B		0	0	0	0	2.115.413	34	0	0	0	2.115.413	0	0
CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS--DISTRITO FEDERAL		A		6.250.000	0	6.249.134	100	2.115.413	34	0	0	0	2.115.413	0	0
453		B		90.081	0	33.986.851	25	36.005.643	26	0	0	36.005.643	0	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		A	55.135.858	136.242.962	247	136.152.880	100	135.780.123	100	0	0	135.780.123	0	0	0
6221		B		-0	0	16.643.528	23	18.795.224	26	0	0	18.795.224	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	30.035.858	72.597.668	242	72.597.668	100	72.511.008	100	0	0	72.511.008	0	0	0
4202		F B		-0	0	16.643.528	23	18.795.224	26	0	0	18.795.224	0	0	0
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE		A	30.035.858	72.597.668	242	72.597.668	100	72.511.008	100	0	0	72.511.008	0	0	0
26.453.6221.4202.0004		B		-0	0	16.643.528	23	18.795.224	26	0	0	18.795.224	0	0	0
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-ESTUDANTIL-DISTRITO FEDERAL		A	30.035.858	72.597.668	242	72.597.668	100	72.511.008	100	0	0	72.511.008	0	0	0
6222		B		-0	0	17.343.322	27	17.210.418	27	0	0	17.210.418	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	25.000.000	63.555.213	254	63.555.213	100	63.269.114	100	0	0	63.269.114	0	0	0
4202		F B		-0	0	17.343.322	27	17.210.418	27	0	0	17.210.418	0	0	0
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE		A	25.000.000	63.555.213	254	63.555.213	100	63.269.114	100	0	0	63.269.114	0	0	0
26.453.6222.4202.0005		B		-0	0	17.343.322	27	17.210.418	27	0	0	17.210.418	0	0	0
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS-DISTRITO FEDERAL		A	25.000.000	63.555.213	254	63.555.213	100	63.269.114	100	0	0	63.269.114	0	0	0
782		B		-90.082	-1	2.699.827	16	2.563.905	16	0	0	2.563.905	0	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	17.000.000	16.509.918	97	15.678.655	95	14.151.928	86	0	0	14.151.928	0	0	0
6216		B		-90.082	-1	2.699.827	16	2.563.905	16	0	0	2.563.905	0	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	17.000.000	16.509.918	97	15.678.655	95	14.151.928	86	0	0	14.151.928	0	0	0
4082		F B		0	0	2.699.827	17	2.563.905	16	0	0	2.563.905	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA		A	16.000.000	16.000.000	100	15.671.065	98	14.144.338	88	0	0	14.144.338	0	0	0
26.782.6216.4082.0001		B		0	0	2.699.827	17	2.563.905	16	0	0	2.563.905	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE		A	16.000.000	16.000.000	100	15.671.065	98	14.144.338	88	0	0	14.144.338	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
BILHETAGEM AUTOMÁTICA--DISTRITO FEDERAL															
6150	F	B		-90.082	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO		A	1.000.000	509.918	51	7.590	1	7.590	1	0	0	7.590	0	0	0
26.782.6216.6150.0002		B		-90.082	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO--DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	509.918	51	7.590	1	7.590	1	0	0	7.590	0	0	0
28		B		550.000	16	823.166	19	811.754	19	83.842	0	727.912	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.490.217	4.341.960	124	4.257.861	98	3.975.853	92	163.362	0	3.812.491	0	0	0
846		B		550.000	16	823.166	19	811.754	19	83.842	0	727.912	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.490.217	4.341.960	124	4.257.861	98	3.975.853	92	163.362	0	3.812.491	0	0	0
0001		B		550.000	16	823.166	19	811.754	19	83.842	0	727.912	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	3.490.217	4.341.960	124	4.257.861	98	3.975.853	92	163.362	0	3.812.491	0	0	0
9001	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	50.000	300.000	600	297.098	99	297.098	99	0	0	297.098	0	0	0
28.846.0001.9001.6167		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	50.000	300.000	600	297.098	99	297.098	99	0	0	297.098	0	0	0
9033	F	B		550.000	32	550.000	24	472.366	21	0	0	472.366	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	1.732.257	2.282.257	132	2.282.257	100	2.000.249	88	0	0	2.000.249	0	0	0
28.846.0001.9033.0010		B		550.000	32	550.000	24	472.366	21	0	0	472.366	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	1.732.257	2.282.257	132	2.282.257	100	2.000.249	88	0	0	2.000.249	0	0	0
9050	F	B		0	0	273.166	16	339.388	19	83.842	0	255.546	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.707.960	1.759.703	103	1.678.507	95	1.678.507	95	163.362	0	1.515.144	0	0	0
28.846.0001.9050.0055		B		0	0	273.166	16	339.388	19	83.842	0	255.546	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	1.707.960	1.759.703	103	1.678.507	95	1.678.507	95	163.362	0	1.515.144	0	0	0
Total da Unidade	F	B		229.998	0	50.695.607	23	49.454.847	23	5.969.726	0	41.351.077	2.134.044	0	0
26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS		A	128.231.334	218.959.759	171	208.560.040	95	192.453.883	88	29.148.313	0	161.164.426	2.141.144	0	0
	T	A	128.231.334	218.959.759	171	208.560.040	95	192.453.883	88	29.148.313	0	161.164.426	2.141.144	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
26		B		4.628.226	2	15.820.659	5	56.681.450	19	14.988.842	0	25.373.072	16.319.535	0	0
TRANSPORTE		A	231.367.910	302.327.492	131	213.812.946	71	210.657.843	70	80.040.874	0	85.380.646	45.236.323	0	0
122		B		4.301.443	4	20.812.389	18	22.530.489	19	14.988.842	0	7.525.124	16.523	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	115.284.514	115.633.309	100	109.752.349	95	109.727.827	95	80.040.874	0	29.609.785	77.168	0	0
6010		B		4.301.443	4	20.812.389	18	22.530.489	19	14.988.842	0	7.525.124	16.523	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	115.284.514	115.633.309	100	109.752.349	95	109.727.827	95	80.040.874	0	29.609.785	77.168	0	0
8502	F	B		-318.257	0	14.988.842	18	14.988.842	18	14.988.842	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	90.837.214	84.737.214	93	80.040.874	94	80.040.874	94	80.040.874	0	0	0	0	0
26.122.6010.8502.0018		B		-318.257	0	14.988.842	18	14.988.842	18	14.988.842	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DER- PLANO PILOTO		A	90.837.214	84.737.214	93	80.040.874	94	80.040.874	94	80.040.874	0	0	0	0	0
8504	F	B		4.137.190	38	4.102.200	25	4.102.200	25	0	0	4.102.200	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	10.937.600	16.274.790	149	16.239.800	100	16.239.800	100	0	0	16.239.800	0	0	0
26.122.6010.8504.0016		B		4.137.190	38	4.102.200	25	4.102.200	25	0	0	4.102.200	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DER- PLANO PILOTO		A	10.937.600	16.274.790	149	16.239.800	100	16.239.800	100	0	0	16.239.800	0	0	0
8517	F	B		482.510	4	1.721.346	12	3.439.446	24	0	0	3.422.924	16.523	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	13.509.700	14.621.305	108	13.471.674	92	13.447.152	92	0	0	13.369.985	77.168	0	0
26.122.6010.8517.0014		B		272.028	3	1.191.608	11	1.748.587	16	0	0	1.732.064	16.523	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DER- PLANO PILOTO		A	9.600.700	10.762.683	112	9.621.388	89	9.596.866	89	0	0	9.519.698	77.168	0	0
26.122.6010.8517.9672		B		210.482	5	529.738	14	1.690.859	44	0	0	1.690.859	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS - DER- PLANO PILOTO		A	3.909.000	3.858.622	99	3.850.286	100	3.850.286	100	0	0	3.850.286	0	0	0
126		B		47.381	47	367.908	66	460.504	83	0	0	460.504	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	100.000	556.881	557	541.372	97	529.495	95	0	0	529.495	0	0	0
6010		B		47.381	47	367.908	66	460.504	83	0	0	460.504	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	100.000	556.881	557	541.372	97	529.495	95	0	0	529.495	0	0	0
2557	F	B		47.381	0	367.908	66	460.504	83	0	0	460.504	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A		556.881	0	541.372	97	529.495	95	0	0	529.495	0	0	0
26.126.6010.2557.2569		B		47.381	0	367.908	66	460.504	83	0	0	460.504	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-- PLANO PILOTO	A			556.881	0	541.372	97	529.495	95	0	0	529.495	0	0	0
128	B			-319.400	-133	15.080	3	60.794	13	0	0	60.794	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		240.000	455.571	190	176.804	39	176.804	39	0	0	176.804	0	0	0
6010	B			-319.400	-133	15.080	3	60.794	13	0	0	60.794	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE	A		240.000	455.571	190	176.804	39	176.804	39	0	0	176.804	0	0	0
4088	F B			-319.400	-145	15.080	3	60.794	14	0	0	60.794	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		220.000	435.021	198	175.704	40	176.254	41	0	0	176.254	0	0	0
26.128.6010.4088.0019	B			-319.400	-145	15.080	3	60.794	14	0	0	60.794	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DER-PLANO PILOTO	A		220.000	435.021	198	175.704	40	176.254	41	0	0	176.254	0	0	0
4089	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	A		20.000	20.550	103	1.100	5	550	3	0	0	550	0	0	0
26.128.6010.4089.0006	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-DER- PLANO PILOTO	A		20.000	20.550	103	1.100	5	550	3	0	0	550	0	0	0
131	B			129.332	18	125.950	16	136.020	18	0	0	136.020	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		720.000	770.132	107	251.356	33	251.356	33	0	0	251.356	0	0	0
6010	B			129.332	65	125.950	50	136.020	54	0	0	136.020	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE	A		200.000	250.132	125	228.750	91	228.750	91	0	0	228.750	0	0	0
8505	F B			129.332	65	125.950	50	136.020	54	0	0	136.020	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		200.000	250.132	125	228.750	91	228.750	91	0	0	228.750	0	0	0
26.131.6010.8505.0006	B			129.332	65	125.950	50	136.020	54	0	0	136.020	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DER- PLANO PILOTO	A		200.000	250.132	125	228.750	91	228.750	91	0	0	228.750	0	0	0
6216	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	A		520.000	520.000	100	22.606	4	22.606	4	0	0	22.606	0	0	0
8505	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		520.000	520.000	100	22.606	4	22.606	4	0	0	22.606	0	0	0
26.131.6216.8505.7904	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DER- PLANO PILOTO	A		520.000	520.000	100	22.606	4	22.606	4	0	0	22.606	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
782		B		669.469	1	-5.500.669	-3	33.493.643	18	0	0	17.190.631	16.303.013	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	109.343.396	184.911.599	169	103.091.064	56	99.972.361	54	0	0	54.813.205	45.159.156	0	0
6215		B		-415.160	-2	4.895.773	12	13.010.875	32	0	0	12.980.729	30.146	0	0
TRÂNSITO SEGURO		A	26.711.000	40.426.114	151	26.990.347	67	26.611.989	66	0	0	25.862.376	749.613	0	0
2460	F	B		-400.000	-80	-228.742	-9	594.440	23	0	0	594.440	0	0	0
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO		A	500.000	2.632.000	526	2.076.149	79	2.076.149	79	0	0	2.076.149	0	0	0
26.782.6215.2460.0001		B		-400.000	-80	-228.742	-9	594.440	23	0	0	594.440	0	0	0
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO- DER-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	2.632.000	526	2.076.149	79	2.076.149	79	0	0	2.076.149	0	0	0
2541	F	B		804.840	5	2.945.423	13	7.943.401	36	0	0	7.943.401	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	17.566.000	21.836.755	124	12.646.382	58	12.646.382	58	0	0	12.441.094	205.289	0	0
26.782.6215.2541.0001		B		804.840	5	3.178.993	18	7.877.989	45	0	0	7.877.989	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-EM RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL		A	16.216.000	17.616.755	109	12.228.557	69	12.228.557	69	0	0	12.228.557	0	0	0
26.782.6215.2541.0004		B		0	0	-233.570	-9	65.412	2	0	0	65.412	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-APOIO A FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DISTRITO FEDERAL		A	750.000	2.650.000	353	417.825	16	417.825	16	0	0	212.536	205.289	0	0
2904	F	B		-200.000	-96	23.467	3	44.254	5	0	0	44.254	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO		A	209.000	890.000	426	345.447	39	345.447	39	0	0	209.627	135.820	0	0
26.782.6215.2904.0001		B		-200.000	-96	23.467	3	44.254	5	0	0	44.254	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO- DER- SOBRADINHO		A	209.000	890.000	426	345.447	39	345.447	39	0	0	209.627	135.820	0	0
3209	F	B		0	0	-0	0	30.146	3	0	0	0	30.146	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA		A	100.000	1.103.358	0	786.863	71	408.504	37	0	0	0	408.504	0	0
26.782.6215.3209.0001		B		0	0	-0	0	30.146	3	0	0	0	30.146	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA-EM AREAS DE INTERESSE DO DER-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	1.103.358	0	786.863	71	408.504	37	0	0	0	408.504	0	0
4197	F	B		700.000	13	1.999.780	17	4.107.394	34	0	0	4.107.394	0	0	0
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA		A	5.542.000	12.090.000	218	9.979.661	83	9.979.661	83	0	0	9.979.661	0	0	0
26.782.6215.4197.0001		B		700.000	13	1.999.780	17	4.107.394	34	0	0	4.107.394	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO		A	5.542.000	12.090.000	218	9.979.661	83	9.979.661	83	0	0	9.979.661	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ESTRATIGRÁFICA-EM AREAS DE INTERESSE DO DER-DISTRITO FEDERAL															
4198	F	B		0	0	155.845	10	291.239	19	0	0	291.239	0	0	0
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA		A	1.000.000	1.500.000	150	1.155.845	77	1.155.845	77	0	0	1.155.845	0	0	0
26.782.6215.4198.0001		B		0	0	155.845	10	291.239	19	0	0	291.239	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA-EM AREAS DE INTERESSE DO DER-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	1.500.000	150	1.155.845	77	1.155.845	77	0	0	1.155.845	0	0	0
6216		B		1.084.629	1	-10.396.441	-7	20.482.768	14	0	0	4.209.902	16.272.867	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	82.632.396	144.485.485	175	76.100.717	53	73.360.372	51	0	0	28.950.829	44.409.543	0	0
1142	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		A	1.757.000	4.868.475	277	922.882	19	922.882	19	0	0	0	922.882	0	0
26.782.6216.1142.0003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS- PLANO PILOTO		A	1.757.000	4.868.475	277	922.882	19	922.882	19	0	0	0	922.882	0	0
1226	F	B		-149.350	-50	58.614	23	58.614	23	0	0	58.614	0	0	0
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE		A	300.000	252.250	84	221.740	88	221.740	88	0	0	221.740	0	0	0
26.782.6216.1226.0001		B		-149.350	-50	58.614	23	58.614	23	0	0	58.614	0	0	0
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF--DISTRITO FEDERAL		A	300.000	252.250	84	221.740	88	221.740	88	0	0	221.740	0	0	0
1347	F	B		0	0	-0	0	503.878	7	0	0	0	503.878	0	0
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA		A	1.800.000	7.247.600	403	2.862.388	39	2.745.370	38	0	0	0	2.745.370	0	0
26.782.6216.1347.9481		B		0	0	-0	0	503.878	7	0	0	0	503.878	0	0
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA--DISTRITO FEDERAL		A	1.800.000	7.247.600	403	2.862.388	39	2.745.370	38	0	0	0	2.745.370	0	0
1460	F	B		-81.695	-1	-83.041	-1	1.542.617	17	0	0	0	1.542.617	0	0
IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS		A	11.850.000	9.229.639	78	8.905.140	96	8.905.140	96	0	0	0	8.905.140	0	0
26.782.6216.1460.0001		B		-81.607	-1	-82.950	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS-VIA DE LIGAÇÃO CEILÂNDIA-SAMAMBAIA-DISTRITO FEDERAL		A	7.250.000	7.151.727	99	6.827.408	95	6.827.408	95	0	0	0	6.827.408	0	0
26.782.6216.1460.4730		B		-88	0	-91	0	1.542.617	74	0	0	0	1.542.617	0	0
IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS-PAVIMENT ENTRE DF-190 E NUCLEO RURAL BOA ESPERANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	600.000	2.077.912	346	2.077.732	100	2.077.732	100	0	0	0	2.077.732	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
1475	F	B		949.643	3	-8.010.075	-11	9.600.054	14	0	0	2.113.279	7.486.775	0	0
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS		A	35.800.000	70.594.293	197	42.239.128	60	41.489.381	59	0	0	18.828.175	22.661.207	0	0
26.782.6216.1475.0010		B		2.113.280	0	2.113.279	62	2.113.279	62	0	0	2.113.279	0	0	0
(*) (**) (**) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS- REST. E DUP. DA BR-020 TRECHO PLANALTINA/DIVISA GO-DISTRITO FEDERAL		A		3.396.506	0	3.396.505	100	3.396.505	100	0	0	2.113.279	1.283.226	0	0
26.782.6216.1475.0011		B		0	0	-763.375	-3	4.302.895	18	0	0	0	4.302.895	0	0
(*) (**) (**) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS- DUPLICAÇÃO BR-060 TRECHO DF-001 A DIVISA DF/GO-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	24.364.254	0	23.218.409	95	23.218.409	95	0	0	16.714.895	6.503.514	0	0
26.782.6216.1475.1199		B		-157.513	-16	-87.631	-3	35.910	1	0	0	0	35.910	0	0
(**) (**) (**) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS- RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO- DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	2.746.128	275	2.646.892	96	2.530.445	92	0	0	0	2.530.445	0	0
26.782.6216.1475.3514		B		0	0	0	0	1.789	0	0	0	0	1.789	0	0
(*) (**) (**) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS- DUP. E REST. DF-079 TRECHO VIADUTO METRÔ A DF-075- ÁGUAS CLARAS		A		628.735	0	376.956	60	376.956	60	0	0	0	376.956	0	0
26.782.6216.1475.3517		B		0	0	-7.143.625	-43	357.524	2	0	0	0	357.524	0	0
(**) (**) (**) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS- PAVIMENTAÇÃO DF-355 - ENTRADA DA DF- 320 COM DF-120- PLANALTINA		A	200.000	16.611.200	0	432.000	3	357.524	2	0	0	0	357.524	0	0
26.782.6216.1475.8121		B		-197	0	-743.576	-9	1.025.005	12	0	0	0	1.025.005	0	0
(**) (**) (**) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS- DUPLICAÇÃO DA DF-150 COLORADO - FERCAL-DISTRITO FEDERAL		A	9.400.000	8.730.868	93	7.604.946	87	7.604.946	87	0	0	0	7.604.946	0	0
26.782.6216.1475.9544		B		-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-ADEQUAÇÃO CURVA DE ACESSO NA INTERSEÇÃO DA DF- 025- LAGO SUL		A		266.462	0	266.461	100	266.461	100	0	0	0	266.461	0	0
26.782.6216.1475.9549		B		-5.000	-1	0	0	1.763.651	45	0	0	0	1.763.651	0	0
(**) (**) (**) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-DF - 280 BR-060 DIVISA DF/GO- SAMAMBAIA		A	700.000	3.954.959	565	3.949.958	100	3.738.135	95	0	0	0	3.738.135	0	0
1968	F	B		-507.430	-15	452.610	9	1.577.296	33	0	0	0	1.577.296	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	3.310.000	4.774.682	144	3.564.116	75	3.564.116	75	0	0	0	3.564.116	0	0
26.782.6216.1968.0013		B		-507.430	-15	452.610	9	1.577.296	33	0	0	0	1.577.296	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DE ENGENHARIA - DER- PLANO PILOTO		A	3.310.000	4.774.682	144	3.564.116	75	3.564.116	75	0	0	0	3.564.116	0	0
2885	F	B		-0	0	-10.764	-2	214.546	40	0	0	214.546	0	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:26

314



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	2.117.800	542.268	26	531.022	98	531.022	98	0	0	531.022	0	0	0
26.782.6216.2885.0001		B		-0	0	-10.764	-2	214.546	40	0	0	214.546	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-DER- PLANO PILOTO		A	2.117.800	542.268	26	531.022	98	531.022	98	0	0	531.022	0	0	0
3205		F B		-1	0	0	0	179.777	21	0	0	179.777	0	0	0
REMANEJAMENTO DE REDE		A	250.000	851.946	341	851.945	100	851.945	100	0	0	851.945	0	0	0
26.782.6216.3205.0001		B		-1	0	0	0	179.777	21	0	0	179.777	0	0	0
REMANEJAMENTO DE REDE-EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DISTRITO FEDERAL		A	250.000	851.946	341	851.945	100	851.945	100	0	0	851.945	0	0	0
3467		F B		2.241.000	97	1.579.722	20	3.967.122	51	0	0	0	3.967.122	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	2.300.000	7.794.100	339	5.702.790	73	4.037.090	52	0	0	0	4.037.090	0	0
26.782.6216.3467.9549		B		2.241.000	97	1.579.722	20	3.967.122	51	0	0	0	3.967.122	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- PLANO PILOTO		A	2.300.000	7.794.100	339	5.702.790	73	4.037.090	52	0	0	0	4.037.090	0	0
3711		F B		-287.535	-24	-71.920	-4	159.131	10	0	0	159.131	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	1.210.000	1.612.465	133	480.489	30	219.762	14	0	0	219.762	0	0	0
26.782.6216.3711.6148		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS-ESTUDOS SOBRE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO-DISTRITO FEDERAL		A	88.000	88.000	100	17.479	20	17.479	20	0	0	17.479	0	0	0
26.782.6216.3711.6180		B		12.465	0	-71.920	-10	159.131	23	0	0	159.131	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-AMBIENTAIS DE OBRAS RODOVIÁRIAS DO DER-DISTRITO FEDERAL		A		702.465	0	463.010	66	202.284	29	0	0	202.284	0	0	0
4039		F B		-1.132.980	-35	-1.065.192	-28	-453.990	-12	0	0	-453.990	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		A	3.250.000	3.789.719	117	3.193.401	84	3.229.800	85	0	0	3.229.800	0	0	0
26.782.6216.4039.0002		B		-1.132.980	-35	-1.065.192	-28	-453.990	-12	0	0	-453.990	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-DER- PLANO PILOTO		A	3.250.000	3.789.719	117	3.193.401	84	3.229.800	85	0	0	3.229.800	0	0	0
4195		F B		22.939	1	382.600	8	1.910.995	39	0	0	1.910.995	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL		A	3.800.310	4.948.532	130	4.922.457	99	4.922.457	99	0	0	4.922.457	0	0	0
26.782.6216.4195.0001		B		22.939	1	382.600	8	1.910.995	39	0	0	1.910.995	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL-DER-DISTRITO FEDERAL		A	3.800.310	4.948.532	130	4.922.457	99	4.922.457	99	0	0	4.922.457	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
4233	F	B		-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS		A	200.000	44.981	22	44.980	100	44.980	100	0	0	44.980	0	0	0
26.782.6216.4233.0001		B		-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS-EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	44.981	22	44.980	100	44.980	100	0	0	44.980	0	0	0
4993	F	B		35.038	35	27.550	22	27.550	22	0	0	27.550	0	0	0
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS		A	100.000	125.038	125	100.948	81	100.948	81	0	0	100.948	0	0	0
26.782.6216.4993.0001		B		35.038	35	27.550	22	27.550	22	0	0	27.550	0	0	0
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS-DER- PLANO PILOTO		A	100.000	125.038	125	100.948	81	100.948	81	0	0	100.948	0	0	0
5902	F	B		-0	0	-19.597	0	1.195.178	16	0	0	0	1.195.178	0	0
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	4.500.000	7.468.931	166	1.557.290	21	1.573.737	21	0	0	0	1.573.737	0	0
26.782.6216.5902.7767		B		-0	0	-19.597	-1	1.195.178	63	0	0	0	1.195.178	0	0
(* *) CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-DF-075 (EPNB) LIGANDO A VIA NB-01- NÚCLEO BANDEIRANTE		A		1.904.553	0	1.557.290	82	1.573.737	83	0	0	0	1.573.737	0	0
28		B		194.590	7	1.021.174	23	1.325.865	29	28.770	0	1.297.095	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.700.966	4.530.556	168	4.005.047	88	4.005.047	88	77.388	0	3.927.659	0	0	0
845		B		220.000	13	322.000	16	625.047	31	0	0	625.047	0	0	0
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		A	1.635.966	1.985.966	121	1.957.966	99	1.957.966	99	0	0	1.957.966	0	0	0
0001		B		220.000	13	322.000	16	625.047	31	0	0	625.047	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.635.966	1.985.966	121	1.957.966	99	1.957.966	99	0	0	1.957.966	0	0	0
9016	F	B		220.000	13	322.000	16	625.047	31	0	0	625.047	0	0	0
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		A	1.635.966	1.985.966	121	1.957.966	99	1.957.966	99	0	0	1.957.966	0	0	0
28.845.0001.9016.0001		B		220.000	13	322.000	16	625.047	31	0	0	625.047	0	0	0
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO-DER- PLANO PILOTO		A	1.635.966	1.985.966	121	1.957.966	99	1.957.966	99	0	0	1.957.966	0	0	0
846		B		-25.410	-2	699.174	27	700.818	28	28.770	0	672.048	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.065.000	2.544.590	239	2.047.081	80	2.047.081	80	77.388	0	1.969.693	0	0	0
0001		B		-25.410	-2	699.174	27	700.818	28	28.770	0	672.048	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.065.000	2.544.590	239	2.047.081	80	2.047.081	80	77.388	0	1.969.693	0	0	0
9001	F	B		-15.410	0	29.134	7	29.134	7	28.770	0	364	0	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:26

316



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A		399.590	0	83.147	21	83.147	21	77.388	0	5.759	0	0	0
28.846.0001.9001.6159		B		-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DER- PLANO PILOTO		A		109.999	0	1.265	1	1.265	1	0	0	1.265	0	0	0
28.846.0001.9001.6171		B		-15.409	0	29.134	10	29.134	10	28.770	0	364	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- PLANO PILOTO		A		289.591	0	81.882	28	81.882	28	77.388	0	4.494	0	0	0
9033	F	B		-1	0	666.532	33	666.532	33	0	0	666.532	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	900.000	2.019.999	224	1.938.215	96	1.938.215	96	0	0	1.938.215	0	0	0
28.846.0001.9033.6972		B		-1	0	666.532	33	666.532	33	0	0	666.532	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PAGAMENTO PASEP - DER- PLANO PILOTO		A	900.000	2.019.999	224	1.938.215	96	1.938.215	96	0	0	1.938.215	0	0	0
9050	F	B		-10.000	-6	3.509	3	5.152	4	0	0	5.152	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	165.000	125.000	76	25.719	21	25.719	21	0	0	25.719	0	0	0
28.846.0001.9050.0011		B		-10.000	-18	3.509	23	5.152	34	0	0	5.152	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DER- PLANO PILOTO		A	55.000	15.000	27	13.921	93	13.921	93	0	0	13.921	0	0	0
28.846.0001.9050.0012		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DEVOLUCAO MULTAS TRANSITO-DER- PLANO PILOTO		A	110.000	110.000	100	11.798	11	11.798	11	0	0	11.798	0	0	0
Total da Unidade	F	B		4.822.815	2	16.841.833	5	58.007.316	19	15.017.612	0	26.670.168	16.319.535	0	0
26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER		A	234.068.876	306.858.048	131	217.817.993	71	214.662.890	70	80.118.262	0	89.308.305	45.236.323	0	0
	T	A	234.068.876	306.858.048	131	217.817.993	71	214.662.890	70	80.118.262	0	89.308.305	45.236.323	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
26		B		12.545.007	2	8.882.452	2	63.047.704	12	16.681.400	0	38.373.172	7.993.132	0	0
TRANSPORTE		A	515.139.183	528.579.233	103	298.882.799	57	281.032.995	53	78.254.652	0	188.570.284	14.208.059	0	0
122		B		17.962.702	18	16.981.147	15	21.832.908	19	16.668.971	0	5.163.937	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	100.640.220	116.532.922	116	103.823.257	89	103.508.452	89	78.180.996	0	24.621.894	705.562	0	0
6010		B		17.962.702	18	16.981.147	15	21.832.908	19	16.668.971	0	5.163.937	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	100.640.220	116.532.922	116	103.823.257	89	103.508.452	89	78.180.996	0	24.621.894	705.562	0	0
8502	F	B		16.452.135	26	16.596.996	21	16.613.979	21	16.613.979	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	63.420.220	79.872.355	126	77.997.585	98	77.997.585	98	77.997.585	0	0	0	0	0
26.122.6010.8502.6139		B		16.452.135	26	16.596.996	21	16.613.979	21	16.613.979	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	63.420.220	79.872.355	126	77.997.585	98	77.997.585	98	77.997.585	0	0	0	0	0
8504	F	B		2.441.567	10	1.010.206	4	4.130.552	15	0	0	4.130.552	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	25.400.000	27.841.567	110	19.854.149	71	19.825.304	71	0	0	19.825.304	0	0	0
26.122.6010.8504.6138		B		2.441.567	10	1.010.206	4	4.130.552	15	0	0	4.130.552	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	25.400.000	27.841.567	110	19.854.149	71	19.825.304	71	0	0	19.825.304	0	0	0
8517	F	B		-931.000	-8	-626.054	-7	1.088.377	12	54.992	0	1.033.386	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	11.820.000	8.819.000	75	5.971.523	68	5.685.563	64	183.411	0	4.796.590	705.562	0	0
26.122.6010.8517.6137		B		-931.000	-8	-626.054	-7	1.088.377	12	54.992	0	1.033.386	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	11.820.000	8.819.000	75	5.971.523	68	5.685.563	64	183.411	0	4.796.590	705.562	0	0
128		B		0	0	28.362	5	107.672	17	12.429	0	95.243	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	617.067	617.067	100	397.549	64	376.018	61	73.656	0	302.362	0	0	0
6010		B		0	0	17.176	9	38.619	20	0	0	38.619	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	200.000	196.972	98	153.109	78	154.336	78	0	0	154.336	0	0	0
4088	F	B		0	0	17.176	9	38.619	20	0	0	38.619	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	200.000	196.972	98	153.109	78	154.336	78	0	0	154.336	0	0	0
26.128.6010.4088.0020		B		0	0	17.176	9	38.619	20	0	0	38.619	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	200.000	196.972	98	153.109	78	154.336	78	0	0	154.336	0	0	0
6216		B		0	0	11.185	3	69.053	16	12.429	0	56.624	0	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	417.067	420.095	101	244.440	58	221.682	53	73.656	0	148.026	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
4088	F	B		0	0	11.185	3	69.053	16	12.429	0	56.624	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	417.067	420.095	101	244.440	58	221.682	53	73.656	0	148.026	0	0	0
26.128.6216.4088.0061		B		0	0	11.185	3	69.053	16	12.429	0	56.624	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ÁREA FIM DO METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	417.067	420.095	101	244.440	58	221.682	53	73.656	0	148.026	0	0	0
131		B		-225.000	-19	-230.263	-24	16.874	2	0	0	16.874	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	1.200.000	975.000	81	211.298	22	211.298	22	0	0	211.298	0	0	0
6010		B		-225.000	-19	-230.263	-24	16.874	2	0	0	16.874	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	1.200.000	975.000	81	211.298	22	211.298	22	0	0	211.298	0	0	0
8505	F	B		-225.000	-19	-230.263	-24	16.874	2	0	0	16.874	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.200.000	975.000	81	211.298	22	211.298	22	0	0	211.298	0	0	0
26.131.6010.8505.6131		B		0	0	-230.263	-42	16.874	3	0	0	16.874	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	350.000	550.000	157	211.298	38	211.298	38	0	0	211.298	0	0	0
453		B		-4.552.694	-1	-7.896.794	-2	41.090.250	10	0	0	33.097.117	7.993.132	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		A	409.701.896	409.814.245	100	194.450.696	47	176.937.227	43	0	0	163.434.730	13.502.496	0	0
6216		B		-4.552.694	-1	-7.896.794	-2	41.090.250	10	0	0	33.097.117	7.993.132	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	409.701.896	409.814.245	100	194.450.696	47	176.937.227	43	0	0	163.434.730	13.502.496	0	0
1816	F	B		-4.086.513	-409	21.264	0	1.387.343	30	0	0	0	1.387.343	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ		A	1.000.000	4.613.487	461	4.606.193	100	1.562.645	34	0	0	0	1.562.645	0	0
26.453.6216.1816.0001		B		-4.086.513	-409	21.264	0	1.387.343	30	0	0	0	1.387.343	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	4.613.487	461	4.606.193	100	1.562.645	34	0	0	0	1.562.645	0	0
2756	F	B		1.305.999	1	-1.819.375	-1	33.109.604	18	0	0	33.097.117	12.487	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO		A	144.863.446	180.862.247	125	175.497.790	97	162.691.508	90	0	0	162.635.014	56.494	0	0
26.453.6216.2756.6136		B		1.305.999	1	-1.819.375	-1	33.109.604	18	0	0	33.097.117	12.487	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	144.863.446	180.862.247	125	175.497.790	97	162.691.508	90	0	0	162.635.014	56.494	0	0
3007	F	B		-578.558	-5	-2.541.117	-34	1.037.614	14	0	0	0	1.037.614	0	0
AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ		A	11.300.000	7.453.954	66	2.491.394	33	1.227.614	16	0	0	0	1.227.614	0	0
26.453.6216.3007.0003		B		-1.496.837	-49	-1.938.066	-156	300.908	24	0	0	0	300.908	0	0
AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-ASA		A	3.049.000	1.239.577	41	-201.653	-16	402.923	33	0	0	0	402.923	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:26

319



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
NORTE- PLANO PILOTO															
26.453.6216.3007.0004		B		918.279	18	508.431	14	508.431	14	0	0	0	508.431	0	0
AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--CEILÂNDIA		A	5.109.000	3.544.675	69	2.134.826	60	563.969	16	0	0	0	563.969	0	0
26.453.6216.3007.0005		B		-0	0	-1.111.481	-42	228.275	9	0	0	0	228.275	0	0
AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--SAMAMBAIA		A	3.142.000	2.669.703	85	558.221	21	260.722	10	0	0	0	260.722	0	0
3134		F B		0	0	-3.557.566	-10	5.555.688	16	0	0	0	5.555.688	0	0
AQUISIÇÃO DE TRENS		A	1.500.000	34.800.000	0	10.655.744	31	10.655.744	31	0	0	0	10.655.744	0	0
26.453.6216.3134.0001		B		0	0	-3.557.566	-10	5.555.688	16	0	0	0	5.555.688	0	0
AQUISIÇÃO DE TRENS-- ÁGUAS CLARAS		A	1.500.000	34.800.000	0	10.655.744	31	10.655.744	31	0	0	0	10.655.744	0	0
4125		F B		-1.100.000	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO		A	8.667.091	2.199.575	25	1.199.575	55	799.716	36	0	0	799.716	0	0	0
26.453.6216.4125.0001		B		-1.100.000	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO-- ÁGUAS CLARAS		A	8.667.091	2.199.575	25	1.199.575	55	799.716	36	0	0	799.716	0	0	0
28		B		350.000	21	502.925	25	464.817	23	462.717	0	2.100	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.650.000	2.000.000	121	1.318.531	66	1.280.423	64	1.246.194	0	34.228	0	0	0
846		B		350.000	21	502.925	25	464.817	23	462.717	0	2.100	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.650.000	2.000.000	121	1.318.531	66	1.280.423	64	1.246.194	0	34.228	0	0	0
0001		B		350.000	21	502.925	25	464.817	23	462.717	0	2.100	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.650.000	2.000.000	121	1.318.531	66	1.280.423	64	1.246.194	0	34.228	0	0	0
9001		F B		0	0	7.727	1	7.727	1	7.727	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	600.000	600.000	100	15.456	3	15.456	3	15.456	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.0002		B		0	0	7.727	1	7.727	1	7.727	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	600.000	600.000	100	15.456	3	15.456	3	15.456	0	0	0	0	0
9050		F B		350.000	33	495.198	35	457.090	33	454.990	0	2.100	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.050.000	1.400.000	133	1.303.075	93	1.264.966	90	1.230.738	0	34.228	0	0	0
28.846.0001.9050.6140		B		350.000	33	495.198	35	457.090	33	454.990	0	2.100	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	1.050.000	1.400.000	133	1.303.075	93	1.264.966	90	1.230.738	0	34.228	0	0	0
Total da Unidade		F B		12.895.007	2	9.385.377	2	63.512.520	12	17.144.116	0	38.375.272	7.993.132	0	0
26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
		A	516.789.183	530.579.233	103	300.201.331	57	282.313.417	53	79.500.847	0	188.604.512	14.208.059	0	0
	T	A	516.789.183	530.579.233	103	300.201.331	57	282.313.417	53	79.500.847	0	188.604.512	14.208.059	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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	Amortização Dívida J
26		B		-50.500	-9	2.165.600	4	55.600	0	0	0	55.600	0	0	0
TRANSPORTE		A	583.000	55.706.721	0	41.334.660	74	34.228.578	61	0	0	55.600	34.172.978	0	0
451		B		-2.316.500	-671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	345.000	17.186.259	0	2.914.598	17	951.393	6	0	0	0	951.393	0	0
6216		B		-2.316.500	-724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	320.000	17.186.259	0	2.914.598	17	951.393	6	0	0	0	951.393	0	0
7220	F	B		-40.000	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	80.000	9.880.000	0	2.914.598	29	951.393	10	0	0	0	951.393	0	0
26.451.6216.7220.7910		B		-40.000	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	80.000	9.880.000	0	2.914.598	29	951.393	10	0	0	0	951.393	0	0
453		B		66.000	38	55.600	0	55.600	0	0	0	55.600	0	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		A	173.000	36.320.462	0	36.310.062	100	33.277.185	92	0	0	55.600	33.221.585	0	0
6216		B		66.000	38	55.600	0	55.600	0	0	0	55.600	0	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	173.000	36.320.462	0	36.310.062	100	33.277.185	92	0	0	55.600	33.221.585	0	0
1794	F	B		66.000	0	55.600	0	55.600	0	0	0	55.600	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL		A		36.320.462	0	36.310.062	100	33.277.185	92	0	0	55.600	33.221.585	0	0
26.453.6216.1794.0004		B		66.000	0	55.600	0	55.600	0	0	0	55.600	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL--DISTRITO FEDERAL		A		36.320.462	0	36.310.062	100	33.277.185	92	0	0	55.600	33.221.585	0	0
28		B		3.000	60	2.486	83	2.486	83	0	0	2.486	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.000	3.000	60	2.486	83	2.486	83	0	0	2.486	0	0	0
846		B		3.000	60	2.486	83	2.486	83	0	0	2.486	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.000	3.000	60	2.486	83	2.486	83	0	0	2.486	0	0	0
0001		B		3.000	60	2.486	83	2.486	83	0	0	2.486	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	5.000	3.000	60	2.486	83	2.486	83	0	0	2.486	0	0	0
9050	F	B		3.000	60	2.486	83	2.486	83	0	0	2.486	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.000	3.000	60	2.486	83	2.486	83	0	0	2.486	0	0	0
28.846.0001.9050.7097		B		3.000	60	2.486	83	2.486	83	0	0	2.486	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	5.000	3.000	60	2.486	83	2.486	83	0	0	2.486	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-47.500	-8	2.168.086	4	58.086	0	0	0	58.086	0	0	0
26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL															
		A	588.000	55.709.721	0	41.337.146	74	34.231.064	61	0	0	58.086	34.172.978	0	0
	T	A	588.000	55.709.721	0	41.337.146	74	34.231.064	61	0	0	58.086	34.172.978	0	0
Total do Ógão	F	B		93.761.880	8	115.990.346	8	233.177.570	15	42.229.460	253.698	109.518.109	80.353.543	0	822.760
26 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF		A	1.186.776.608	1.545.111.786	130	933.452.830	60	862.865.960	56	208.919.333	1.360.845	453.753.740	193.895.481	0	4.936.561
	T	A	1.186.776.608	1.545.111.786	130	933.452.830	60	862.865.960	56	208.919.333	1.360.845	453.753.740	193.895.481	0	4.936.561



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
23		B		-999.869	-4	2.636.855	11	3.642.784	16	1.175.395	0	2.289.617	177.772	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	25.231.590	23.408.384	93	20.512.412	88	17.658.192	75	5.368.531	0	12.087.311	202.350	0	0
122		B		-413.072	-2	706.319	4	3.024.496	19	1.175.395	0	1.716.329	132.772	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	16.775.145	15.928.474	95	14.576.447	92	13.553.228	85	5.368.531	0	8.027.347	157.350	0	0
6001		B		-413.072	-2	706.319	4	3.024.496	19	1.175.395	0	1.716.329	132.772	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	16.775.145	15.928.474	95	14.576.447	92	13.553.228	85	5.368.531	0	8.027.347	157.350	0	0
8502		F B		836.768	21	1.175.395	22	1.175.395	22	1.175.395	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.977.683	5.372.685	135	5.368.531	100	5.368.531	100	5.368.531	0	0	0	0	0
23.122.6001.8502.8710		B		836.768	21	1.175.395	22	1.175.395	22	1.175.395	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO		A	3.977.683	5.372.685	135	5.368.531	100	5.368.531	100	5.368.531	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	41.775	16	41.775	16	0	0	41.775	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	320.000	260.000	81	230.113	89	230.113	89	0	0	230.113	0	0	0
23.122.6001.8504.9548		B		0	0	41.775	16	41.775	16	0	0	41.775	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO		A	320.000	260.000	81	230.113	89	230.113	89	0	0	230.113	0	0	0
8517		F B		-1.249.840	-10	-510.851	-5	1.807.326	18	0	0	1.674.554	132.772	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	12.477.462	10.295.789	83	8.977.803	87	7.954.584	77	0	0	7.797.234	157.350	0	0
23.122.6001.8517.9626		B		-1.249.840	-10	-510.851	-5	1.807.326	18	0	0	1.674.554	132.772	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO		A	12.477.462	10.295.789	83	8.977.803	87	7.954.584	77	0	0	7.797.234	157.350	0	0
128		B		-31.785	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	200.000	68.215	34	36.430	53	36.430	53	0	0	36.430	0	0	0
6001		B		-31.785	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	200.000	68.215	34	36.430	53	36.430	53	0	0	36.430	0	0	0
4088		F B		-31.785	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	200.000	68.215	34	36.430	53	36.430	53	0	0	36.430	0	0	0
23.128.6001.4088.0022		B		-31.785	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO		A	200.000	68.215	34	36.430	53	36.430	53	0	0	36.430	0	0	0
695		B		-514.898	-7	1.930.536	26	618.288	8	0	0	573.288	45.000	0	0
TURISMO		A	7.356.445	7.411.695	101	5.899.534	80	4.068.534	55	0	0	4.023.534	45.000	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO 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
6230		B		-514.898	-7	1.930.536	26	618.288	8	0	0	573.288	45.000	0	0
TURISMO		A	7.356.445	7.411.695	101	5.899.534	80	4.068.534	55	0	0	4.023.534	45.000	0	0
3213	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO		A	200.000	400.000	200	400.000	100	200.000	50	0	0	200.000	0	0	0
23.695.6230.3213.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO--DISTRITO FEDERAL		A	200.000	400.000	200	400.000	100	200.000	50	0	0	200.000	0	0	0
4090	F	B		-221.551	-22	-250	0	-250	0	0	0	-250	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	1.000.000	761.001	76	722.451	95	722.451	95	0	0	722.451	0	0	0
23.695.6230.4090.0041		B		-21.551	-3	-250	0	-250	0	0	0	-250	0	0	0
APOIO A EVENTOS-FOMENTO AO TURISMO-DISTRITO FEDERAL		A	800.000	746.001	93	722.451	97	722.451	97	0	0	722.451	0	0	0
4199	F	B		445.952	18	1.947.585	42	259.585	6	0	0	259.585	0	0	0
PROMOÇÃO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DO TURISMO		A	2.438.983	4.615.148	189	4.548.883	99	2.617.883	57	0	0	2.617.883	0	0	0
23.695.6230.4199.0001		B		445.952	21	1.947.585	42	259.585	6	0	0	259.585	0	0	0
PROMOÇÃO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DO TURISMO--DISTRITO FEDERAL		A	2.138.983	4.615.148	216	4.548.883	99	2.617.883	57	0	0	2.617.883	0	0	0
4201	F	B		0	0	0	0	45.000	100	0	0	0	45.000	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		A	400.000	45.000	11	45.000	100	45.000	100	0	0	0	45.000	0	0
23.695.6230.4201.0001		B		0	0	0	0	45.000	100	0	0	0	45.000	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO-- PLANO PILOTO		A	400.000	45.000	11	45.000	100	45.000	100	0	0	0	45.000	0	0
4203	F	B		-335.500	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FOMENTO À ELABORAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS		A	2.207.462	1.165.545	53	-200.000	-17	100.000	9	0	0	100.000	0	0	0
23.695.6230.4203.0001		B		-335.500	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FOMENTO À ELABORAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS--DISTRITO FEDERAL		A	1.307.462	1.165.545	89	-200.000	-17	100.000	9	0	0	100.000	0	0	0
5018	F	B		0	0	-16.800	-4	313.952	78	0	0	313.952	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO		A	400.000	400.000	100	383.200	96	383.200	96	0	0	383.200	0	0	0
23.695.6230.5018.0001		B		0	0	-16.800	-4	313.952	78	0	0	313.952	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO 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 DA POLÍTICA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO-- PLANO PILOTO		A	400.000	400.000	100	383.200	96	383.200	96	0	0	383.200	0	0	0
28		B		-60.000	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	60.000	91.000	152	90.228	99	90.228	99	90.228	0	0	0	0	0
846		B		-60.000	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	60.000	91.000	152	90.228	99	90.228	99	90.228	0	0	0	0	0
0001		B		-60.000	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	60.000	91.000	152	90.228	99	90.228	99	90.228	0	0	0	0	0
9050	F	B		-60.000	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	60.000	91.000	152	90.228	99	90.228	99	90.228	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7027		B		-60.000	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO		A	60.000	91.000	152	90.228	99	90.228	99	90.228	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.059.869	-4	2.636.855	11	3.642.784	16	1.175.395	0	2.289.617	177.772	0	0
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL		A	25.291.590	23.499.384	93	20.602.639	88	17.748.420	76	5.458.759	0	12.087.311	202.350	0	0
	T	A	25.291.590	23.499.384	93	20.602.639	88	17.748.420	76	5.458.759	0	12.087.311	202.350	0	0
Total do Órgão	F	B		-1.059.869	-4	2.636.855	11	3.642.784	15	1.175.395	0	2.289.617	177.772	0	0
27 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL		A	25.439.395	23.831.023	94	20.602.639	86	17.748.420	74	5.458.759	0	12.087.311	202.350	0	0
	T	A	25.439.395	23.831.023	94	20.602.639	86	17.748.420	74	5.458.759	0	12.087.311	202.350	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E 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
15		B		4.722.591	12	6.604.748	16	7.274.536	17	6.621.312	0	643.350	9.873	0	0
URBANISMO		A	39.778.168	41.642.852	105	41.456.119	100	40.790.762	98	36.742.504	0	3.986.736	61.522	0	0
122		B		4.894.701	14	6.659.013	16	7.225.117	18	6.621.312	0	593.931	9.873	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	34.693.304	40.717.314	117	40.530.582	100	39.879.144	98	36.742.504	0	3.075.119	61.522	0	0
6004		B		4.894.701	14	6.659.013	16	7.225.117	18	6.621.312	0	593.931	9.873	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	34.693.304	40.717.314	117	40.530.582	100	39.879.144	98	36.742.504	0	3.075.119	61.522	0	0
8502	F	B		5.241.000	17	6.596.944	18	6.621.312	18	6.621.312	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	30.623.809	36.864.809	120	36.742.504	100	36.742.504	100	36.742.504	0	0	0	0	0
15.122.6004.8502.6982		B		5.241.000	17	6.596.944	18	6.621.312	18	6.621.312	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	30.623.809	36.864.809	120	36.742.504	100	36.742.504	100	36.742.504	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	217.164	16	217.164	16	0	0	217.164	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.036.859	1.396.859	135	1.369.392	98	1.369.392	98	0	0	1.369.392	0	0	0
15.122.6004.8504.7010		B		0	0	217.164	16	217.164	16	0	0	217.164	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SEDHAB- PLANO PILOTO		A	1.036.859	1.396.859	135	1.369.392	98	1.369.392	98	0	0	1.369.392	0	0	0
8517	F	B		-346.299	-11	-155.095	-6	386.641	16	0	0	376.767	9.873	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.032.636	2.455.646	81	2.418.686	98	1.767.249	72	0	0	1.705.727	61.522	0	0
15.122.6004.8517.0131		B		-346.299	-11	-155.095	-6	386.641	16	0	0	376.767	9.873	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SEDHAB- PLANO PILOTO		A	3.032.636	2.455.646	81	2.418.686	98	1.767.249	72	0	0	1.705.727	61.522	0	0
125		B		-6.340	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		A	550.000	3.660	1	3.660	100	3.660	100	0	0	3.660	0	0	0
6208		B		-6.340	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	50.000	3.660	7	3.660	100	3.660	100	0	0	3.660	0	0	0
4984	F	B		-6.340	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELABORAÇÃO DE NORMAS URBANÍSTICAS		A	50.000	3.660	7	3.660	100	3.660	100	0	0	3.660	0	0	0
15.125.6208.4984.0001		B		-6.340	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELABORAÇÃO DE NORMAS URBANÍSTICAS--DISTRITO FEDERAL		A	50.000	3.660	7	3.660	100	3.660	100	0	0	3.660	0	0	0
126		B		-145.859	-7	-40.186	-16	27.437	11	0	0	27.437	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E 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
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.142.400	253.746	12	253.745	100	253.380	100	0	0	253.380	0	0	0
6208		B		-145.859	-7	-40.186	-16	27.437	11	0	0	27.437	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	2.142.400	253.746	12	253.745	100	253.380	100	0	0	253.380	0	0	0
1710	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA		A	200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
15.126.6208.1710.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA-- DISTRITO FEDERAL		A	200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
2557	F	B		-145.359	-10	-40.186	-87	27.437	59	0	0	27.437	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.387.450	46.246	3	46.245	100	45.880	99	0	0	45.880	0	0	0
15.126.6208.2557.0018		B		-145.359	-10	-40.186	-87	27.437	59	0	0	27.437	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI--DISTRITO FEDERAL		A	1.387.450	46.246	3	46.245	100	45.880	99	0	0	45.880	0	0	0
4139	F	B		-500	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DAS INFORMAÇÕES URBANAS E TERRITORIAIS		A	100.000	7.500	8	7.500	100	7.500	100	0	0	7.500	0	0	0
15.126.6208.4139.0001		B		-500	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DAS INFORMAÇÕES URBANAS E TERRITORIAIS-SEC. DE ESTADO DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	7.500	8	7.500	100	7.500	100	0	0	7.500	0	0	0
127		B		-5.834	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL		A	783.564	527.330	67	527.330	100	527.330	100	0	0	527.330	0	0	0
6208		B		-5.834	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	783.564	527.330	67	527.330	100	527.330	100	0	0	527.330	0	0	0
3145	F	B		-5.834	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO		A	533.164	527.330	99	527.330	100	527.330	100	0	0	527.330	0	0	0
15.127.6208.3145.0001		B		-5.834	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* *) IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO--DISTRITO FEDERAL		A	533.164	527.330	99	527.330	100	527.330	100	0	0	527.330	0	0	0
128		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	60.000	5.880	10	5.880	100	5.880	100	0	0	5.880	0	0	0
6004		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO		A	60.000	5.880	10	5.880	100	5.880	100	0	0	5.880	0	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:27

328



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E 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
ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	F	B													
4088				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	60.000	5.880	10	5.880	100	5.880	100	0	0	5.880	0	0	0
15.128.6004.4088.0055		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SEDHAB-PLANO PILOTO		A	60.000	5.880	10	5.880	100	5.880	100	0	0	5.880	0	0	0
421		B		-14.077	-11	-14.078	-10	21.982	16	0	0	21.982	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	129.000	134.923	105	134.922	100	121.368	90	0	0	121.368	0	0	0
6222		B		-14.077	-11	-14.078	-10	21.982	16	0	0	21.982	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	129.000	134.923	105	134.922	100	121.368	90	0	0	121.368	0	0	0
2426	F	B		-14.077	-11	-14.078	-10	21.982	16	0	0	21.982	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	129.000	134.923	105	134.922	100	121.368	90	0	0	121.368	0	0	0
15.421.6222.2426.0021		B		-14.077	-11	-14.078	-10	21.982	16	0	0	21.982	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO-SEDHAB-DISTRITO FEDERAL		A	129.000	134.923	105	134.922	100	121.368	90	0	0	121.368	0	0	0
16		B		-5.009.119	-456	4.086.136	82	0	0	0	0	0	0	0	0
HABITAÇÃO		A	1.099.148	5.007.681	456	4.093.366	82	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0
482		B		-8.670	-1	-230	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
HABITAÇÃO URBANA		A	1.098.248	7.230	1	7.000	97	7.000	97	0	0	7.000	0	0	0
6218		B		-8.670	-1	-230	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
HABITAÇÃO		A	1.098.248	7.230	1	7.000	97	7.000	97	0	0	7.000	0	0	0
4045	F	B		-7.770	-6	-230	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL		A	138.248	7.230	5	7.000	97	7.000	97	0	0	7.000	0	0	0
16.482.6218.4045.0002		B		-7.770	-6	-230	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL--DISTRITO FEDERAL		A	138.248	7.230	5	7.000	97	7.000	97	0	0	7.000	0	0	0
28		B		-969.028	-19	19.861	1	254.248	8	251.436	0	2.811	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.126.000	3.146.972	61	3.118.254	99	3.017.359	96	3.002.051	0	15.308	0	0	0
846		B		-969.028	-19	19.861	1	254.248	8	251.436	0	2.811	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.126.000	3.146.972	61	3.118.254	99	3.017.359	96	3.002.051	0	15.308	0	0	0
0001		B		-969.028	-19	19.861	1	254.248	8	251.436	0	2.811	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	5.126.000	3.146.972	61	3.118.254	99	3.017.359	96	3.002.051	0	15.308	0	0	0
9050	F	B		-969.028	-19	19.861	1	254.248	8	251.436	0	2.811	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E 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
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.126.000	3.146.972	61	3.118.254	99	3.017.359	96	3.002.051	0	15.308	0	0	0
28.846.0001.9050.0052		B		-969.028	-19	19.861	1	254.248	8	251.436	0	2.811	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SEDHAB- PLANO PILOTO		A	5.126.000	3.146.972	61	3.118.254	99	3.017.359	96	3.002.051	0	15.308	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.255.556	-3	10.710.746	22	7.528.784	15	6.872.749	0	646.162	9.873	0	0
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	46.003.316	49.797.505	108	48.667.739	98	43.815.121	88	39.744.554	0	4.009.044	61.522	0	0
	T	A	46.003.316	49.797.505	108	48.667.739	98	43.815.121	88	39.744.554	0	4.009.044	61.522	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
15		B		-972.200	-53	-1.040.000	-8	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		A	1.817.999	13.545.800	745	89.598	1	89.598	1	0	0	75.600	13.998	0	0
127		B		-972.200	-69	-1.040.000	-33	0	0	0	0	0	0	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL		A	1.417.999	3.145.800	222	75.600	2	75.600	2	0	0	75.600	0	0	0
6225		B		-972.200	-69	-1.040.000	-33	0	0	0	0	0	0	0	0
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		A	1.417.999	3.145.800	222	75.600	2	75.600	2	0	0	75.600	0	0	0
4011	F	B		-972.200	-69	-1.040.000	-33	0	0	0	0	0	0	0	0
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL		A	1.417.999	3.145.800	222	75.600	2	75.600	2	0	0	75.600	0	0	0
15.127.6225.4011.0003		B		-972.200	-69	-1.040.000	-33	0	0	0	0	0	0	0	0
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	1.417.999	3.145.800	222	75.600	2	75.600	2	0	0	75.600	0	0	0
451		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	400.000	10.400.000	0	13.998	0	13.998	0	0	0	0	13.998	0	0
6208		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	400.000	10.400.000	0	13.998	0	13.998	0	0	0	0	13.998	0	0
1110	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	400.000	10.400.000	0	13.998	0	13.998	0	0	0	0	13.998	0	0
15.451.6208.1110.9565		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	10.400.000	0	13.998	0	13.998	0	0	0	0	13.998	0	0
16		B		3.434.327	20	2.901.253	3	4.067.093	5	1.861.491	0	2.023.922	181.680	0	0
HABITAÇÃO		A	17.205.597	85.898.220	499	18.705.702	22	17.292.978	20	8.649.026	0	8.326.888	317.065	0	0
122		B		2.680.259	20	3.335.210	18	4.355.297	24	1.861.491	0	2.400.059	93.747	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	13.400.457	18.324.807	137	16.417.404	90	16.250.096	89	8.649.026	0	7.469.539	131.532	0	0
6004		B		2.680.259	20	3.335.210	18	4.355.297	24	1.861.491	0	2.400.059	93.747	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	13.350.457	18.324.807	137	16.417.404	90	16.250.096	89	8.649.026	0	7.469.539	131.532	0	0
8502	F	B		1.548.008	23	1.862.659	21	1.861.491	21	1.861.491	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.649.960	8.668.059	130	8.650.437	100	8.649.026	100	8.649.026	0	0	0	0	0
16.122.6004.8502.8708		B		1.548.008	23	1.862.659	21	1.861.491	21	1.861.491	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	6.649.960	8.668.059	130	8.650.437	100	8.649.026	100	8.649.026	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	177.900	16	177.900	16	0	0	177.900	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		1.270.000	1.145.000	90	1.024.068	89	1.024.068	89	0	0	1.024.068	0	0	0
16.122.6004.8504.9547	B			0	0	177.900	16	177.900	16	0	0	177.900	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CODHAB- PLANO PILOTO	A		1.270.000	1.145.000	90	1.024.068	89	1.024.068	89	0	0	1.024.068	0	0	0
8517	F	B		1.132.251	21	1.294.651	15	2.315.906	27	0	0	2.222.159	93.747	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		5.430.497	8.511.748	157	6.742.900	79	6.577.003	77	0	0	6.445.471	131.532	0	0
16.122.6004.8517.9625	B			1.132.251	21	1.294.651	15	2.315.906	27	0	0	2.222.159	93.747	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CODHAB- PLANO PILOTO	A		5.430.497	8.511.748	157	6.742.900	79	6.577.003	77	0	0	6.445.471	131.532	0	0
126	B			0	0	0	0	87.933	2	0	0	0	87.933	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		140.000	4.000.000	0	87.933	2	87.933	2	0	0	0	87.933	0	0
6004	B			0	0	0	0	87.933	2	0	0	0	87.933	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	A		140.000	4.000.000	0	87.933	2	87.933	2	0	0	0	87.933	0	0
1471	F	B		0	0	0	0	87.933	2	0	0	0	87.933	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		140.000	4.000.000	0	87.933	2	87.933	2	0	0	0	87.933	0	0
16.126.6004.1471.0035	B			0	0	0	0	87.933	2	0	0	0	87.933	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CODHAB- PLANO PILOTO	A		140.000	4.000.000	0	87.933	2	87.933	2	0	0	0	87.933	0	0
128	B			-0	0	6.270	9	8.060	12	0	0	8.060	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		60.000	67.513	113	45.573	68	45.573	68	0	0	45.573	0	0	0
6004	B			-0	0	6.270	9	8.060	12	0	0	8.060	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	A		60.000	67.513	113	45.573	68	45.573	68	0	0	45.573	0	0	0
4088	F	B		-0	0	6.270	9	8.060	12	0	0	8.060	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		60.000	67.513	113	45.573	68	45.573	68	0	0	45.573	0	0	0
16.128.6004.4088.0073	B			-0	0	6.270	9	8.060	12	0	0	8.060	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A		60.000	67.513	113	45.573	68	45.573	68	0	0	45.573	0	0	0
131	B			1.000.000	472	999.320	82	55.245	5	0	0	55.245	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		212.000	1.212.000	572	1.211.320	100	266.565	22	0	0	266.565	0	0	0
6004	B			1.000.000	472	999.320	82	55.245	5	0	0	55.245	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	212.000	1.212.000	572	1.211.320	100	266.565	22	0	0	266.565	0	0	0
8505		F B		1.000.000	472	999.320	82	55.245	5	0	0	55.245	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	212.000	1.212.000	572	1.211.320	100	266.565	22	0	0	266.565	0	0	0
16.131.6004.8505.8675		B		1.000.000	472	999.320	82	55.245	5	0	0	55.245	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-CODHAB- PLANO PILOTO		A	212.000	1.212.000	572	1.211.320	100	266.565	22	0	0	266.565	0	0	0
452		B		-245.682	-20	-344.921	-72	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	1.200.000	481.010	40	381.009	79	124.464	26	0	0	124.464	0	0	0
6218		B		-245.682	-20	-344.921	-72	0	0	0	0	0	0	0	0
HABITAÇÃO		A	1.200.000	481.010	40	381.009	79	124.464	26	0	0	124.464	0	0	0
4033		F B		-245.682	-20	-344.921	-72	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPP		A	1.200.000	481.010	40	381.009	79	124.464	26	0	0	124.464	0	0	0
16.452.6218.4033.0002		B		-245.682	-20	-344.921	-72	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL- PPP-CODHAB- SÃO SEBASTIÃO		A	1.200.000	481.010	40	381.009	79	124.464	26	0	0	124.464	0	0	0
482		B		-250	0	-1.094.626	-2	-439.442	-1	0	0	-439.442	0	0	0
HABITAÇÃO URBANA		A	2.193.140	61.812.890	0	562.463	1	518.347	1	0	0	420.747	97.600	0	0
6218		B		-250	0	-1.094.626	-2	-439.442	-1	0	0	-439.442	0	0	0
HABITAÇÃO		A	2.193.140	61.812.890	0	562.463	1	518.347	1	0	0	420.747	97.600	0	0
1213		F B		0	0	-500.000	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		A	700.000	60.600.000	0	97.600	0	97.600	0	0	0	0	97.600	0	0
16.482.6218.1213.0906		B		0	0	-500.000	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
(* *) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	700.000	60.600.000	0	97.600	0	97.600	0	0	0	0	97.600	0	0
4013		F B		-250	0	-64.637	-12	90.547	17	0	0	90.547	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIARIA		A	280.000	529.750	189	464.863	88	420.747	79	0	0	420.747	0	0	0
16.482.6218.4013.0004		B		-250	0	-64.637	-12	90.547	17	0	0	90.547	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIARIA--DISTRITO FEDERAL		A	280.000	529.750	189	464.863	88	420.747	79	0	0	420.747	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
28		B		0	0	3.688.312	23	3.742.766	23	233.859	805.615	678	0	0	2.702.615
ENCARGOS ESPECIAIS		A	9.240.635	16.252.205	176	15.128.075	93	15.001.795	92	858.353	3.594.154	9.787	0	0	10.539.501
843		B		0	0	3.493.634	23	3.508.229	23	0	805.615	0	0	0	2.702.615
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	8.720.635	15.132.205	174	14.134.288	93	14.133.655	93	0	3.594.154	0	0	0	10.539.501
0001		B		0	0	3.493.634	23	3.508.229	23	0	805.615	0	0	0	2.702.615
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	8.720.635	15.132.205	174	14.134.288	93	14.133.655	93	0	3.594.154	0	0	0	10.539.501
9002	F	B		0	0	3.493.634	23	3.508.229	23	0	805.615	0	0	0	2.702.615
RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO		A	8.720.635	15.132.205	174	14.134.288	93	14.133.655	93	0	3.594.154	0	0	0	10.539.501
28.843.0001.9002.0003		B		0	0	3.493.634	23	3.508.229	23	0	805.615	0	0	0	2.702.615
RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	8.720.635	15.132.205	174	14.134.288	93	14.133.655	93	0	3.594.154	0	0	0	10.539.501
846		B		0	0	194.678	17	234.537	21	233.859	0	678	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	520.000	1.120.000	215	993.787	89	868.141	78	858.353	0	9.787	0	0	0
0001		B		0	0	194.678	17	234.537	21	233.859	0	678	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	520.000	1.120.000	215	993.787	89	868.141	78	858.353	0	9.787	0	0	0
9050	F	B		0	0	194.678	17	234.537	21	233.859	0	678	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	520.000	1.120.000	215	993.787	89	868.141	78	858.353	0	9.787	0	0	0
28.846.0001.9050.7026		B		0	0	194.678	17	234.537	21	233.859	0	678	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PLANO PILOTO		A	520.000	1.120.000	215	993.787	89	868.141	78	858.353	0	9.787	0	0	0
Total da Unidade	F	B		974.076	3	4.910.503	4	7.170.797	6	2.095.350	805.615	1.385.538	181.680	0	2.702.615
28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB		A	30.764.231	116.336.393	378	33.923.376	29	32.384.371	28	9.507.379	3.594.154	8.412.275	331.063	0	10.539.501
	T	A	30.764.231	116.336.393	378	33.923.376	29	32.384.371	28	9.507.379	3.594.154	8.412.275	331.063	0	10.539.501



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
15		B		0	0	-839.107	-1	1.569.797	1	0	0	315.010	1.254.787	0	0
URBANISMO		A	46.295.713	122.752.528	265	12.944.611	11	6.434.110	5	0	0	3.721.742	2.712.368	0	0
126		B		0	0	40.161	1	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.175.000	4.979.948	229	74.721	2	34.560	1	0	0	34.560	0	0	0
6004		B		0	0	40.161	1	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	2.175.000	4.979.948	229	74.721	2	34.560	1	0	0	34.560	0	0	0
1471	F	B		0	0	40.161	1	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	2.175.000	4.979.948	229	74.721	2	34.560	1	0	0	34.560	0	0	0
15.126.6004.1471.0010		B		0	0	40.161	1	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SEDHAB- PLANO PILOTO		A	2.175.000	4.979.948	229	74.721	2	34.560	1	0	0	34.560	0	0	0
127		B		5.000.000	69	-759.900	-6	213.500	2	0	0	-0	213.500	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL		A	7.288.000	12.288.000	169	1.684.731	14	1.354.731	11	0	0	156.292	1.198.439	0	0
6004		B		0	0	-544.120	-28	-0	0	0	0	-0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	1.950.000	1.950.000	100	486.292	25	156.292	8	0	0	156.292	0	0	0
3678	F	B		0	0	-544.120	-28	-0	0	0	0	-0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.950.000	1.950.000	100	486.292	25	156.292	8	0	0	156.292	0	0	0
15.127.6004.3678.0003		B		0	0	-544.120	-28	-0	0	0	0	-0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FUNDURB- PLANO PILOTO		A	1.950.000	1.950.000	100	486.292	25	156.292	8	0	0	156.292	0	0	0
6208		B		5.000.000	94	-215.780	-2	213.500	2	0	0	0	213.500	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	5.338.000	10.338.000	194	1.198.439	12	1.198.439	12	0	0	0	1.198.439	0	0
2402	F	B		5.000.000	94	-215.780	-2	213.500	2	0	0	0	213.500	0	0
MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL		A	5.338.000	10.338.000	194	1.198.439	12	1.198.439	12	0	0	0	1.198.439	0	0
15.127.6208.2402.0002		B		5.000.000	94	-215.780	-2	213.500	2	0	0	0	213.500	0	0
MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL-SEDHAB- DISTRITO FEDERAL		A	5.338.000	10.338.000	194	1.198.439	12	1.198.439	12	0	0	0	1.198.439	0	0
128		B		0	0	-63.682	-6	32.348	3	0	0	32.348	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.000.000	1.000.000	100	60.586	6	60.586	6	0	0	60.586	0	0	0
6004		B		0	0	-63.682	-6	32.348	3	0	0	32.348	0	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:27

335



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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	Amortização Dívida J
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	1.000.000	1.000.000	100	60.586	6	60.586	6	0	0	60.586	0	0	0
4088		F B		0	0	-63.682	-6	32.348	3	0	0	32.348	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	1.000.000	1.000.000	100	60.586	6	60.586	6	0	0	60.586	0	0	0
15.128.6004.4088.0002		B		0	0	-63.682	-6	32.348	3	0	0	32.348	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SEDHAB-PLANO PILOTO		A	1.000.000	1.000.000	100	60.586	6	60.586	6	0	0	60.586	0	0	0
451		B		-5.000.000	-14	-55.686	0	1.323.949	1	0	0	282.662	1.041.287	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	35.832.713	104.484.580	292	11.124.573	11	4.984.233	5	0	0	3.470.303	1.513.929	0	0
6208		B		-5.000.000	-15	-55.686	0	1.323.949	1	0	0	282.662	1.041.287	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	33.832.713	102.484.580	303	11.124.573	11	4.984.233	5	0	0	3.470.303	1.513.929	0	0
1471		F B		0	0	-521.883	-3	212.947	1	0	0	72.730	140.217	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	11.450.000	15.950.000	139	789.882	5	749.382	5	0	0	605.722	143.660	0	0
15.451.6208.1471.0009		B		0	0	-521.883	-3	212.947	1	0	0	72.730	140.217	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO-PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL E HABITACIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	11.450.000	15.950.000	139	789.882	5	749.382	5	0	0	605.722	143.660	0	0
1968		F B		0	0	-374.508	-2	209.932	1	0	0	209.932	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	5.687.000	15.687.000	276	3.696.841	24	2.864.581	18	0	0	2.864.581	0	0	0
15.451.6208.1968.0008		B		0	0	-374.508	-2	209.932	1	0	0	209.932	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SEDHAB-DISTRITO FEDERAL		A	5.687.000	15.687.000	276	3.696.841	24	2.864.581	18	0	0	2.864.581	0	0	0
3941		F B		0	0	324.334	1	901.070	3	0	0	0	901.070	0	0
REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		A	2.600.000	27.154.867	0	4.855.468	18	1.370.269	5	0	0	0	1.370.269	0	0
15.451.6208.3941.7290		B		0	0	324.334	1	901.070	3	0	0	0	901.070	0	0
(* * *) REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES-CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	2.600.000	27.154.867	0	4.855.468	18	1.370.269	5	0	0	0	1.370.269	0	0
Total da Unidade		F B		0	0	-839.107	-1	1.569.797	1	0	0	315.010	1.254.787	0	0
28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	46.310.713	122.767.528	265	12.944.611	11	6.434.110	5	0	0	3.721.742	2.712.368	0	0
		T A	46.310.713	122.767.528	265	12.944.611	11	6.434.110	5	0	0	3.721.742	2.712.368	0	0
Total do Órgão		F B		-330.708	0	14.782.142	5	16.269.378	5	8.968.099	805.615	2.346.710	1.446.340	0	2.702.615
28 - SEC. DE EST. DE DESENV. URBANO E															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

2004 - FONDO DE DESENVOLVIMENTO ORÇÃO DO GOV. DO DISTRITO FEDERAL															Valores em R\$ 2000	
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
HABITAÇÃO DO DF																
		A	123.978.860	300.600.631	242	95.535.726	32	82.633.602	27	49.251.934	3.594.154	16.143.060	3.104.953	0	10.539.501	
	T	A	123.978.860	300.600.631	242	95.535.726	32	82.633.602	27	49.251.934	3.594.154	16.143.060	3.104.953	0	10.539.501	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 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		2.326.971	1	24.211.455	7	92.723.816	26	9.074.811	0	78.880.213	4.768.792	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	250.379.745	356.988.710	143	338.407.638	95	328.747.471	92	51.040.678	0	272.720.178	4.986.616	0	0
122		B		7.903.545	3	21.789.505	6	92.020.813	27	9.043.443	0	78.208.578	4.768.792	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	231.245.083	342.967.650	148	329.452.079	96	326.037.250	95	50.808.793	0	270.427.240	4.801.216	0	0
6003		B		9.233.259	4	21.677.699	7	88.284.164	27	9.043.443	0	76.503.471	2.737.250	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	223.657.443	325.136.230	145	323.558.222	100	320.369.505	99	50.808.793	0	266.808.644	2.752.068	0	0
2984	F	B		-3.206.967	-10	-1.937.291	-7	8.905.789	34	0	0	6.190.869	2.714.920	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS		A	31.539.252	26.266.285	83	25.504.961	97	24.456.893	93	0	0	21.741.973	2.714.920	0	0
04.122.6003.2984.0005		B		-3.206.967	-10	-1.937.291	-7	8.905.789	34	0	0	6.190.869	2.714.920	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF--DISTRITO FEDERAL		A	31.539.252	26.266.285	83	25.504.961	97	24.456.893	93	0	0	21.741.973	2.714.920	0	0
2990	F	B		13.856.052	10	14.647.882	6	69.834.866	29	0	0	69.834.866	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	137.808.329	244.190.013	177	243.982.824	100	242.608.424	99	0	0	242.608.424	0	0	0
04.122.6003.2990.0006		B		13.856.052	10	14.647.882	6	69.834.866	29	0	0	69.834.866	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF--DISTRITO FEDERAL		A	137.808.329	244.190.013	177	243.982.824	100	242.608.424	99	0	0	242.608.424	0	0	0
8502	F	B		-11.700	0	9.033.419	18	9.043.443	18	9.043.443	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	48.959.862	50.985.209	104	50.808.793	100	50.808.793	100	50.808.793	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.7024		B		-11.700	0	9.033.419	18	9.043.443	18	9.043.443	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	48.959.862	50.985.209	104	50.808.793	100	50.808.793	100	50.808.793	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	317.382	16	317.382	16	0	0	317.382	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.500.000	1.940.000	78	1.924.779	99	1.924.779	99	0	0	1.924.779	0	0	0
04.122.6003.8504.7024		B		0	0	317.382	16	317.382	16	0	0	317.382	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	2.500.000	1.940.000	78	1.924.779	99	1.924.779	99	0	0	1.924.779	0	0	0
8517	F	B		-948.798	-34	-1.042.762	-97	182.685	17	0	0	160.355	22.330	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.800.000	1.074.702	38	677.794	63	570.616	53	0	0	533.468	37.148	0	0
04.122.6003.8517.7897		B		-948.798	-34	-1.042.762	-97	182.685	17	0	0	160.355	22.330	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO		A	2.800.000	1.074.702	38	677.794	63	570.616	53	0	0	533.468	37.148	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 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
PILOTO															
6203		B		-1.329.714	-18	111.806	1	3.736.649	21	0	0	1.705.107	2.031.542	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	7.387.640	17.831.420	241	5.893.857	33	5.667.745	32	0	0	3.618.596	2.049.148	0	0
2985	F	B		-1.279.714	-78	-226.574	-10	347.606	15	0	0	347.606	0	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET		A	1.650.000	2.250.331	136	2.023.755	90	1.960.773	87	0	0	1.960.773	0	0	0
04.122.6203.2985.0001		B		-1.279.714	-78	-226.574	-10	347.606	15	0	0	347.606	0	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	1.650.000	2.250.331	136	2.023.755	90	1.960.773	87	0	0	1.960.773	0	0	0
3046	F	B		0	0	215.200	2	1.294.866	14	0	0	1.294.866	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	5.687.640	8.997.490	158	1.697.774	19	1.595.189	18	0	0	1.595.189	0	0	0
04.122.6203.3046.0001		B		0	0	215.200	2	1.294.866	14	0	0	1.294.866	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DF-ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SWAP- PLANO PILOTO		A	5.687.640	8.997.490	158	1.697.774	19	1.595.189	18	0	0	1.595.189	0	0	0
7047	F	B		-50.000	-100	123.180	2	2.094.177	32	0	0	62.635	2.031.542	0	0
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	33	2.111.783	32	0	0	62.635	2.049.148	0	0
04.122.6203.7047.0001		B		-50.000	-100	123.180	2	2.094.177	32	0	0	62.635	2.031.542	0	0
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	33	2.111.783	32	0	0	62.635	2.049.148	0	0
126		B		-5.538.145	-32	2.417.570	18	584.478	4	0	0	584.478	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	17.360.000	13.372.803	77	8.393.572	63	2.282.616	17	0	0	2.097.216	185.400	0	0
6203		B		-5.538.145	-32	2.417.570	18	584.478	4	0	0	584.478	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	17.360.000	13.372.803	77	8.393.572	63	2.282.616	17	0	0	2.097.216	185.400	0	0
1471	F	B		-5.374.369	-54	2.436.144	20	446.708	4	0	0	446.708	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	9.900.000	12.143.624	123	7.485.752	62	1.374.796	11	0	0	1.189.396	185.400	0	0
04.126.6203.1471.0029		B		-5.374.369	-54	2.436.144	20	446.708	4	0	0	446.708	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO		A	9.900.000	12.143.624	123	7.485.752	62	1.374.796	11	0	0	1.189.396	185.400	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 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
PILOTO															
2557	F	B		-163.776	-2	-18.575	-2	137.769	11	0	0	137.769	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		7.460.000	1.229.179	16	907.820	74	907.820	74	0	0	907.820	0	0	0
04.126.6203.2557.0016	B			-163.776	-2	-18.575	-2	137.769	11	0	0	137.769	0	0	0
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	74	907.820	74	0	0	907.820	0	0	0
128	B			-38.429	-4	11.530	4	56.210	19	0	0	56.210	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		996.050	301.776	30	299.156	99	164.774	55	0	0	164.774	0	0	0
6003	B			-38.429	-4	11.530	4	56.210	19	0	0	56.210	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		996.050	301.776	30	299.156	99	164.774	55	0	0	164.774	0	0	0
4088	F	B		-38.429	-4	11.530	4	56.210	19	0	0	56.210	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		996.050	301.776	30	299.156	99	164.774	55	0	0	164.774	0	0	0
04.128.6003.4088.0054	B			-38.429	-4	11.530	4	56.210	19	0	0	56.210	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO	A		996.050	301.776	30	299.156	99	164.774	55	0	0	164.774	0	0	0
421	B			0	0	-7.149	-2	62.316	18	31.368	0	30.947	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		778.612	346.481	44	262.832	76	262.832	76	231.884	0	30.947	0	0	0
6222	B			0	0	-7.149	-2	62.316	18	31.368	0	30.947	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		778.612	346.481	44	262.832	76	262.832	76	231.884	0	30.947	0	0	0
2426	F	B		0	0	-7.149	-2	62.316	18	31.368	0	30.947	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO	A		778.612	346.481	44	262.832	76	262.832	76	231.884	0	30.947	0	0	0
04.421.6222.2426.0026	B			0	0	-7.149	-2	62.316	18	31.368	0	30.947	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO	A		778.612	346.481	44	262.832	76	262.832	76	231.884	0	30.947	0	0	0
28	B			0	0	1.019.257	39	702.376	27	692.410	0	9.966	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		2.580.522	2.580.522	100	2.462.618	95	2.145.737	83	2.085.942	0	59.795	0	0	0
846	B			0	0	1.019.257	39	702.376	27	692.410	0	9.966	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		2.580.522	2.580.522	100	2.462.618	95	2.145.737	83	2.085.942	0	59.795	0	0	0
0001	B			0	0	1.019.257	39	702.376	27	692.410	0	9.966	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		2.580.522	2.580.522	100	2.462.618	95	2.145.737	83	2.085.942	0	59.795	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 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
9050	F	B		0	0	1.019.257	39	702.376	27	692.410	0	9.966	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.580.522	2.580.522	100	2.462.618	95	2.145.737	83	2.085.942	0	59.795	0	0	0
28.846.0001.9050.7007		B		0	0	1.019.257	39	702.376	27	692.410	0	9.966	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	2.580.522	2.580.522	100	2.462.618	95	2.145.737	83	2.085.942	0	59.795	0	0	0
09		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	5.000	5.000	100	1.675	34	1.675	34	1.675	0	0	0	0	0
273		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		A	5.000	5.000	100	1.675	34	1.675	34	1.675	0	0	0	0	0
6003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	5.000	5.000	100	1.675	34	1.675	34	1.675	0	0	0	0	0
9004	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	5.000	5.000	100	1.675	34	1.675	34	1.675	0	0	0	0	0
09.273.6003.9004.9711		B		0	0	0	0	0	0	0	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	34	1.675	34	1.675	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		2.326.971	1	25.230.712	7	93.426.192	26	9.767.221	0	78.890.179	4.768.792	0	0
32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	252.960.267	359.569.232	142	340.870.256	95	330.893.208	92	53.126.620	0	272.779.973	4.986.616	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	5.000	5.000	100	1.675	34	1.675	34	1.675	0	0	0	0	0
	T	A	252.965.267	359.574.232	142	340.871.931	95	330.894.884	92	53.128.295	0	272.779.973	4.986.616	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		2.604.736	2	17.122.932	15	23.303.653	20	15.764.131	0	7.538.924	598	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	104.223.222	114.704.419	110	113.309.457	99	112.039.068	98	83.090.629	0	28.942.354	6.085	0	0
122		B		2.580.772	3	17.123.250	15	23.300.038	20	15.764.131	0	7.535.309	598	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	102.979.398	114.629.018	111	113.262.460	99	111.993.583	98	83.090.629	0	28.896.868	6.085	0	0
6003		B		2.481.768	3	15.635.948	16	17.702.792	19	15.764.131	0	1.938.063	598	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	81.597.241	95.647.171	117	94.281.642	99	93.699.832	98	83.090.629	0	10.603.117	6.085	0	0
2422	F	B		-195.999	-269	0	0	41.009	19	0	0	41.009	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	72.984	212.984	292	212.984	100	199.463	94	0	0	199.463	0	0	0
04.122.6003.2422.9635		B		-195.999	-269	0	0	41.009	19	0	0	41.009	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	72.984	212.984	292	212.984	100	199.463	94	0	0	199.463	0	0	0
8502	F	B		2.996.000	4	15.115.748	18	15.764.131	19	15.764.131	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	71.272.884	83.911.367	118	82.873.112	99	83.090.629	99	83.090.629	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8727		B		2.996.000	4	15.115.748	18	15.764.131	19	15.764.131	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO		A	71.272.884	83.911.367	118	82.873.112	99	83.090.629	99	83.090.629	0	0	0	0	0
8504	F	B		995.000	25	723.038	8	1.604.557	17	0	0	1.604.557	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.024.910	9.339.910	232	9.029.437	97	8.369.876	90	0	0	8.369.876	0	0	0
04.122.6003.8504.9557		B		995.000	25	723.038	8	1.604.557	17	0	0	1.604.557	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO		A	4.024.910	9.339.910	232	9.029.437	97	8.369.876	90	0	0	8.369.876	0	0	0
8517	F	B		-862.484	-15	-202.838	-9	293.094	13	0	0	292.496	598	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.654.714	2.182.910	39	2.166.109	99	2.039.863	93	0	0	2.033.778	6.085	0	0
04.122.6003.8517.9646		B		-862.484	-15	-202.838	-9	293.094	13	0	0	292.496	598	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO		A	5.654.714	2.182.910	39	2.166.109	99	2.039.863	93	0	0	2.033.778	6.085	0	0
6203		B		99.004	0	1.487.302	8	5.597.246	29	0	0	5.597.246	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	21.382.157	18.981.847	89	18.980.818	100	18.293.751	96	0	0	18.293.751	0	0	0
4238	F	B		999.352	118	1.500.000	87	1.586.000	91	0	0	1.586.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL		A	847.375	1.733.978	205	1.733.075	100	1.733.075	100	0	0	1.733.075	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04.122.6203.4238.0001		B		999.352	118	1.500.000	87	1.586.000	91	0	0	1.586.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	847.375	1.733.978	205	1.733.075	100	1.733.075	100	0	0	1.733.075	0	0	0
4949		F B		-860.270	-4	-12.698	0	4.011.246	23	0	0	4.011.246	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		A	19.305.618	17.247.743	89	17.247.743	100	16.560.676	96	0	0	16.560.676	0	0	0
04.122.6203.4949.0003		B		-860.270	-4	-12.698	0	4.011.246	23	0	0	4.011.246	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	19.305.618	17.247.743	89	17.247.743	100	16.560.676	96	0	0	16.560.676	0	0	0
128		B		-4.010	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	402.898	1.700	0	1.700	100	1.700	100	0	0	1.700	0	0	0
6003		B		-4.010	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	402.898	1.700	0	1.700	100	1.700	100	0	0	1.700	0	0	0
4088		F B		-4.010	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	402.898	1.700	0	1.700	100	1.700	100	0	0	1.700	0	0	0
04.128.6003.4088.0049		B		-4.010	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	402.898	1.700	0	1.700	100	1.700	100	0	0	1.700	0	0	0
131		B		27.974	5	-318	0	3.615	5	0	0	3.615	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	567.053	73.642	13	45.297	62	43.785	59	0	0	43.785	0	0	0
6003		B		27.974	5	-318	0	3.615	5	0	0	3.615	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	567.053	73.642	13	45.297	62	43.785	59	0	0	43.785	0	0	0
8505		F B		27.974	5	-318	0	3.615	5	0	0	3.615	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	567.053	73.642	13	45.297	62	43.785	59	0	0	43.785	0	0	0
04.131.6003.8505.8688		B		27.974	5	-318	0	3.615	5	0	0	3.615	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO		A	567.053	73.642	13	45.297	62	43.785	59	0	0	43.785	0	0	0
28		B		560.001	3	1.633.273	55	1.970.603	67	1.415.057	0	555.546	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	19.385.552	2.945.553	15	2.397.319	81	2.391.756	81	1.836.210	0	555.546	0	0	0
846		B		560.001	3	1.633.273	55	1.970.603	67	1.415.057	0	555.546	0	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:28

343



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	19.385.552	2.945.553	15	2.397.319	81	2.391.756	81	1.836.210	0	555.546	0	0	0
0001		B		560.001	3	1.633.273	55	1.970.603	67	1.415.057	0	555.546	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	19.385.552	2.945.553	15	2.397.319	81	2.391.756	81	1.836.210	0	555.546	0	0	0
9001	F	B		560.001	560	1.498.195	65	1.841.088	80	1.285.542	0	555.546	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	100.000	2.310.001	0	1.841.088	80	1.841.088	80	1.285.542	0	555.546	0	0	0
28.846.0001.9001.6172		B		560.001	560	1.498.195	65	1.841.088	80	1.285.542	0	555.546	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	100.000	2.310.001	0	1.841.088	80	1.841.088	80	1.285.542	0	555.546	0	0	0
9050	F	B		0	0	135.078	21	129.515	20	129.515	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	19.285.552	635.552	3	556.231	88	550.668	87	550.668	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7031		B		0	0	135.078	21	129.515	20	129.515	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO		A	19.285.552	635.552	3	556.231	88	550.668	87	550.668	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		3.164.736	3	18.756.205	16	25.274.256	21	17.179.189	0	8.094.469	598	0	0
32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN		A	123.608.774	117.649.972	95	115.706.777	98	114.430.824	97	84.926.840	0	29.497.899	6.085	0	0
	T	A	123.608.774	117.649.972	95	115.706.777	98	114.430.824	97	84.926.840	0	29.497.899	6.085	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A - SAB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
23		B		1.000.000	0	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	0	0	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A		1.000.000	0	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	0	0	0	0	0
122		B		1.000.000	0	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		1.000.000	0	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	0	0	0	0	0
6003		B		1.000.000	0	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		1.000.000	0	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	0	0	0	0	0
8502	F	B		1.000.000	0	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		1.000.000	0	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	0	0	0	0	0
23.122.6003.8502.8808		B		1.000.000	0	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A- SIA		A		1.000.000	0	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		1.000.000	0	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	0	0	0	0	0
32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A - SAB		A		1.000.000	0	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	0	0	0	0	0
	T	A		1.000.000	0	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	0	0	0	0	0
Total do Órgão	F	B		6.491.707	2	44.986.918	9	119.700.448	25	27.946.410	0	86.984.648	4.769.390	0	0
32 - SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF		A	376.569.041	478.219.204	127	457.577.033	96	446.324.032	93	139.053.459	0	302.277.872	4.992.701	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	5.000	5.000	100	1.675	34	1.675	34	1.675	0	0	0	0	0
	T	A	376.574.041	478.224.204	127	457.578.708	96	446.325.708	93	139.055.135	0	302.277.872	4.992.701	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE 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
27		B		-5.588.249	-14	9.816.798	19	6.889.068	13	2.637.093	0	4.191.681	60.294	0	0
DESPORTO E LAZER		A	40.429.853	52.788.866	131	49.379.657	94	40.531.693	77	13.307.818	0	27.141.845	82.030	0	0
122		B		1.583.498	11	2.852.283	19	2.846.126	19	2.637.093	0	201.153	7.880	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	14.545.363	15.194.123	104	14.682.027	97	14.480.778	95	13.307.818	0	1.143.344	29.616	0	0
6009		B		1.583.498	11	2.852.283	19	2.846.126	19	2.637.093	0	201.153	7.880	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	14.545.363	15.194.123	104	14.682.027	97	14.480.778	95	13.307.818	0	1.143.344	29.616	0	0
8502	F	B		1.725.169	16	2.637.093	19	2.637.093	19	2.637.093	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.645.302	13.583.698	128	13.307.818	98	13.307.818	98	13.307.818	0	0	0	0	0
27.122.6009.8502.6983		B		1.725.169	16	2.637.093	19	2.637.093	19	2.637.093	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESPORTE- PLANO PILOTO		A	10.645.302	13.583.698	128	13.307.818	98	13.307.818	98	13.307.818	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	121.177	13	121.177	13	0	0	121.177	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.150.061	950.061	83	783.112	82	783.112	82	0	0	783.112	0	0	0
27.122.6009.8504.6975		B		0	0	121.177	13	121.177	13	0	0	121.177	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESPORTE- PLANO PILOTO		A	1.150.061	950.061	83	783.112	82	783.112	82	0	0	783.112	0	0	0
8517	F	B		-141.671	-5	94.013	14	87.855	13	0	0	79.975	7.880	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.750.000	660.364	24	591.097	90	389.849	59	0	0	360.232	29.616	0	0
27.122.6009.8517.6982		B		-141.671	-5	94.013	14	87.855	13	0	0	79.975	7.880	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESPORTE- PLANO PILOTO		A	2.750.000	660.364	24	591.097	90	389.849	59	0	0	360.232	29.616	0	0
811		B		-58.774	-2	220.000	6	501.904	13	0	0	501.904	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO		A	3.670.000	3.913.138	107	3.502.564	90	2.632.478	67	0	0	2.632.478	0	0	0
6206		B		-58.774	-2	220.000	6	501.904	13	0	0	501.904	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	3.670.000	3.913.138	107	3.502.564	90	2.632.478	67	0	0	2.632.478	0	0	0
2024	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL		A	600.000	600.000	100	500.000	83	350.000	58	0	0	350.000	0	0	0
27.811.6206.2024.2534		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER NAS REGIÕES ADM. DO DF		A	600.000	600.000	100	500.000	83	350.000	58	0	0	350.000	0	0	0
2425	F	B		-102.327	-15	0	0	159.695	12	0	0	159.695	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE 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 DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS	A		700.000	1.348.851	193	1.246.523	92	970.023	72	0	0	970.023	0	0	0
27.811.6206.2425.0001	B			-102.327	-15	0	0	159.695	12	0	0	159.695	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL	A		700.000	1.348.851	193	1.246.523	92	970.023	72	0	0	970.023	0	0	0
4091	F B			-86.438	-10	220.000	19	285.481	25	0	0	285.481	0	0	0
APOIO A PROJETOS	A		840.000	1.128.977	134	1.050.739	93	623.413	55	0	0	623.413	0	0	0
27.811.6206.4091.0005	B			-86.438	-43	220.000	20	285.481	26	0	0	285.481	0	0	0
APOIO A PROJETOS-COMPETE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A		200.000	1.088.977	544	1.042.539	96	615.213	56	0	0	615.213	0	0	0
27.811.6206.4091.2249	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A PROJETOS - FEDERAÇÃO DE ARTES MARCIAIS EDUCACIONAIS	A		40.000	40.000	100	8.200	21	8.200	21	0	0	8.200	0	0	0
4177	F B			-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM EVENTOS ESPORTIVOS	A		200.000	45.310	23	45.301	100	45.301	100	0	0	45.301	0	0	0
27.811.6206.4177.0001	B			-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM EVENTOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL	A		200.000	45.310	23	45.301	100	45.301	100	0	0	45.301	0	0	0
9084	F B			0	0	0	0	56.727	9	0	0	56.727	0	0	0
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA	A		200.000	660.000	330	660.000	100	643.741	98	0	0	643.741	0	0	0
27.811.6206.9084.0003	B			0	0	0	0	56.727	9	0	0	56.727	0	0	0
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA--DISTRITO FEDERAL	A		200.000	660.000	330	660.000	100	643.741	98	0	0	643.741	0	0	0
812	B			-7.112.973	-35	6.744.515	20	3.541.038	11	0	0	3.488.625	52.414	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		20.114.490	33.681.605	167	31.195.067	93	23.418.437	70	0	0	23.366.023	52.414	0	0
6206	B			-7.032.973	-35	6.744.515	20	3.541.038	11	0	0	3.488.625	52.414	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A		19.934.490	33.681.605	169	31.195.067	93	23.418.437	70	0	0	23.366.023	52.414	0	0
3048	F B			-0	0	972.300	53	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A		1.850.000	1.826.360	99	1.826.360	100	841.196	46	0	0	841.196	0	0	0
27.812.6206.3048.0002	B			-0	0	972.300	53	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL	A		1.700.000	1.826.360	107	1.826.360	100	841.196	46	0	0	841.196	0	0	0
4035	F B			-5.533.966	-74	5.411.005	21	2.763.689	11	0	0	2.763.689	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	A		7.500.000	25.870.586	345	24.364.879	94	19.677.991	76	0	0	19.677.991	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE 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
27.812.6206.4035.0001		B		-5.533.966	-74	5.411.005	21	2.763.689	11	0	0	2.763.689	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS- VILAS OLÍMPICAS--DISTRITO FEDERAL		A	7.500.000	25.870.586	345	24.364.879	94	19.677.991	76	0	0	19.677.991	0	0	0
4090		F B		-327.920	-13	120.000	6	41.810	2	0	0	41.810	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	2.600.000	2.130.080	82	1.772.160	83	522.490	25	0	0	522.490	0	0	0
27.812.6206.4090.0042		B		-327.920	-36	120.000	6	41.810	2	0	0	41.810	0	0	0
APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL		A	900.000	1.980.080	220	1.772.160	89	522.490	26	0	0	522.490	0	0	0
4091		F B		-600.568	-27	0	0	287.824	22	0	0	287.824	0	0	0
APOIO A PROJETOS		A	2.239.942	1.292.592	58	1.272.023	98	730.579	57	0	0	730.579	0	0	0
27.812.6206.4091.0011		B		-20.568	-21	0	0	287.824	22	0	0	287.824	0	0	0
APOIO A PROJETOS-LIGAS DE FUTEBOL AMADOR-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	1.292.592	0	1.272.023	98	730.579	57	0	0	730.579	0	0	0
4170		F B		-570.468	-23	241.210	10	447.715	19	0	0	395.301	52.414	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	2.514.548	2.331.938	93	1.959.645	84	1.646.181	71	0	0	1.593.768	52.414	0	0
27.812.6206.4170.0001		B		-570.468	-23	241.210	10	447.715	19	0	0	395.301	52.414	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-ESCOLINHAS DA SESP-DISTRITO FEDERAL		A	2.514.548	2.331.938	93	1.959.645	84	1.646.181	71	0	0	1.593.768	52.414	0	0
28		B		13.026	3	29.873	7	29.873	7	29.863	0	10	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	400.000	420.454	105	281.172	67	281.172	67	277.740	0	3.433	0	0	0
846		B		13.026	3	29.873	7	29.873	7	29.863	0	10	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	400.000	420.454	105	281.172	67	281.172	67	277.740	0	3.433	0	0	0
0001		B		13.026	3	29.873	7	29.873	7	29.863	0	10	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	400.000	420.454	105	281.172	67	281.172	67	277.740	0	3.433	0	0	0
9050		F B		13.026	3	29.873	7	29.873	7	29.863	0	10	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	400.000	420.454	105	281.172	67	281.172	67	277.740	0	3.433	0	0	0
28.846.0001.9050.6992		B		13.026	3	29.873	7	29.873	7	29.863	0	10	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESPORTE- PLANO PILOTO		A	400.000	420.454	105	281.172	67	281.172	67	277.740	0	3.433	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-5.575.223	-14	9.846.671	19	6.918.941	13	2.666.956	0	4.191.691	60.294	0	0
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL		A	40.829.853	53.209.320	130	49.660.829	93	40.812.866	77	13.585.558	0	27.145.278	82.030	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:28

348



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE 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	40.829.853	53.209.320	130	49.660.829	93	40.812.866	77	13.585.558	0	27.145.278	82.030	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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		-295.000	-7	150.000	8	150.000	8	0	0	150.000	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	4.122.155	1.827.155	44	150.000	8	150.000	8	0	0	150.000	0	0	0
812		B		-295.000	-7	150.000	8	150.000	8	0	0	150.000	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	4.122.155	1.827.155	44	150.000	8	150.000	8	0	0	150.000	0	0	0
6206		B		-295.000	-7	150.000	8	150.000	8	0	0	150.000	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	4.122.155	1.827.155	44	150.000	8	150.000	8	0	0	150.000	0	0	0
4090	F	B		-206.500	-8	150.000	30	150.000	30	0	0	150.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	2.713.000	506.500	19	150.000	30	150.000	30	0	0	150.000	0	0	0
27.812.6206.4090.2217		B		0	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO 4º CIRCUITO DE VOLEIBOL DO DF - ASSOC. JUVENTUDE DESPORTIVA - AJUDE		A	150.000	150.000	100	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-295.000	-7	150.000	8	150.000	8	0	0	150.000	0	0	0
34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE		A	4.122.155	1.827.155	44	150.000	8	150.000	8	0	0	150.000	0	0	0
	T	A	4.122.155	1.827.155	44	150.000	8	150.000	8	0	0	150.000	0	0	0
Total do Órgão	F	B		-5.870.223	-13	9.996.671	18	7.068.941	13	2.666.956	0	4.341.691	60.294	0	0
34 - SECRETARIA DE EST. DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL		A	44.952.008	55.036.475	122	49.810.829	91	40.962.865	74	13.585.558	0	27.295.278	82.030	0	0
	T	A	44.952.008	55.036.475	122	49.810.829	91	40.962.865	74	13.585.558	0	27.295.278	82.030	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 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
19		B		-4.690.402	-5	-670.890	-6	1.200.919	11	1.137.061	0	63.858	0	0	0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	86.593.881	11.288.580	13	6.733.227	60	6.208.770	55	5.690.907	0	513.375	4.488	0	0
122		B		-118.768	-1	1.003.142	15	1.200.919	18	1.137.061	0	63.858	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	8.743.881	6.580.613	75	6.370.945	97	6.205.270	94	5.690.907	0	509.875	4.488	0	0
6001		B		-118.768	-1	1.003.142	15	1.200.919	18	1.137.061	0	63.858	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	8.743.881	6.580.613	75	6.370.945	97	6.205.270	94	5.690.907	0	509.875	4.488	0	0
8502		F B		423.000	15	1.137.061	20	1.137.061	20	1.137.061	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.793.157	5.776.657	207	5.690.907	99	5.690.907	99	5.690.907	0	0	0	0	0
19.122.6001.8502.0053		B		423.000	15	1.137.061	20	1.137.061	20	1.137.061	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA- SIA		A	2.793.157	5.776.657	207	5.690.907	99	5.690.907	99	5.690.907	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	35.115	10	35.115	10	0	0	35.115	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	350.724	350.724	100	284.886	81	284.886	81	0	0	284.886	0	0	0
19.122.6001.8504.0046		B		0	0	35.115	10	35.115	10	0	0	35.115	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA- SIA		A	350.724	350.724	100	284.886	81	284.886	81	0	0	284.886	0	0	0
8517		F B		-541.768	-10	-169.034	-37	28.743	6	0	0	28.743	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.600.000	453.232	8	395.151	87	229.476	51	0	0	224.988	4.488	0	0
19.122.6001.8517.0016		B		-541.768	-10	-169.034	-37	28.743	6	0	0	28.743	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA- SIA		A	5.600.000	453.232	8	395.151	87	229.476	51	0	0	224.988	4.488	0	0
573		B		-1.472.684	-9	-1.674.032	-49	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	16.190.000	3.399.966	21	362.282	11	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0
6001		B		513.316	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	3.600.000	1.195.966	33	362.282	30	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0
2998		F B		513.316	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO		A	3.600.000	1.195.966	33	362.282	30	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0
19.573.6001.2998.0001		B		513.316	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO-- PLANO PILOTO		A	3.600.000	1.195.966	33	362.282	30	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0
27		B		0	0	-24.000	-3	624.338	73	0	0	624.338	0	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:28

351



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 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
DESPORTO E LAZER		A	1.200.000	850.000	71	819.918	96	624.338	73	0	0	624.338	0	0	0
812		B		0	0	-24.000	-3	624.338	73	0	0	624.338	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	1.200.000	850.000	71	819.918	96	624.338	73	0	0	624.338	0	0	0
6206		B		0	0	-24.000	-3	624.338	73	0	0	624.338	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	1.200.000	850.000	71	819.918	96	624.338	73	0	0	624.338	0	0	0
3678	F	B		0	0	-24.000	-3	624.338	73	0	0	624.338	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.200.000	850.000	71	819.918	96	624.338	73	0	0	624.338	0	0	0
27.812.6206.3678.0040		B		0	0	-24.000	-3	624.338	73	0	0	624.338	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS-DISTRITO FEDERAL		A	1.200.000	850.000	71	819.918	96	624.338	73	0	0	624.338	0	0	0
28		B		0	0	5.758	4	5.758	4	0	0	5.758	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	600.000	140.048	23	109.640	78	109.640	78	103.835	0	5.805	0	0	0
846		B		0	0	5.758	4	5.758	4	0	0	5.758	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	600.000	140.048	23	109.640	78	109.640	78	103.835	0	5.805	0	0	0
0001		B		0	0	5.758	4	5.758	4	0	0	5.758	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	600.000	140.048	23	109.640	78	109.640	78	103.835	0	5.805	0	0	0
9050	F	B		0	0	5.758	4	5.758	4	0	0	5.758	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	600.000	140.048	23	109.640	78	109.640	78	103.835	0	5.805	0	0	0
28.846.0001.9050.0006		B		0	0	5.758	4	5.758	4	0	0	5.758	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA- SIA		A	600.000	140.048	23	109.640	78	109.640	78	103.835	0	5.805	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-4.690.402	-5	-689.133	-6	1.831.014	15	1.137.061	0	693.953	0	0	0
40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	88.393.881	12.278.628	14	7.662.784	62	6.942.747	57	5.794.742	0	1.143.517	4.488	0	0
	T	A	88.393.881	12.278.628	14	7.662.784	62	6.942.747	57	5.794.742	0	1.143.517	4.488	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-3.000.000	-36	37.823	0	57.859	1	0	0	57.859	0	0	0
EDUCAÇÃO		A	8.300.000	10.300.000	124	3.317.567	32	3.317.567	32	0	0	3.317.567	0	0	0
364		B		-3.000.000	-36	37.823	0	57.859	1	0	0	57.859	0	0	0
ENSINO SUPERIOR		A	8.300.000	10.300.000	124	3.317.567	32	3.317.567	32	0	0	3.317.567	0	0	0
6205		B		-3.000.000	-36	37.823	0	57.859	1	0	0	57.859	0	0	0
CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL		A	8.300.000	10.300.000	124	3.317.567	32	3.317.567	32	0	0	3.317.567	0	0	0
4067	F	B		-3.000.000	-36	37.823	0	57.859	1	0	0	57.859	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA		A	8.300.000	10.300.000	124	3.317.567	32	3.317.567	32	0	0	3.317.567	0	0	0
12.364.6205.4067.0001		B		-3.000.000	-36	37.823	0	57.859	1	0	0	57.859	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL		A	8.300.000	10.300.000	124	3.317.567	32	3.317.567	32	0	0	3.317.567	0	0	0
19		B		-970.248	-1	6.790.042	4	5.232.491	3	780.461	0	2.928.054	1.523.976	0	0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	71.196.100	154.382.828	217	62.343.737	40	37.241.268	24	4.340.849	0	29.420.730	3.479.689	0	0
122		B		-529.688	-3	352.858	3	1.112.566	9	780.461	0	332.105	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	15.609.280	12.547.049	80	5.955.220	47	5.874.396	47	4.340.849	0	1.524.247	9.300	0	0
6001		B		-529.688	-5	352.858	5	1.112.566	15	780.461	0	332.105	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	10.609.280	7.547.049	71	5.955.220	79	5.874.396	78	4.340.849	0	1.524.247	9.300	0	0
8502	F	B		15.000	1	780.461	17	780.461	17	780.461	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.268.090	4.718.090	208	4.341.839	92	4.340.849	92	4.340.849	0	0	0	0	0
19.122.6001.8502.6975		B		15.000	1	780.461	17	780.461	17	780.461	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- SIA		A	2.268.090	4.718.090	208	4.341.839	92	4.340.849	92	4.340.849	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	27.758	7	27.758	7	0	0	27.758	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	360.000	410.000	114	195.692	48	195.692	48	0	0	195.692	0	0	0
19.122.6001.8504.6972		B		0	0	27.758	7	27.758	7	0	0	27.758	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- SIA		A	360.000	410.000	114	195.692	48	195.692	48	0	0	195.692	0	0	0
8517	F	B		-544.688	-7	-455.360	-19	304.348	13	0	0	304.348	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	7.981.190	2.418.959	30	1.417.690	59	1.337.855	55	0	0	1.328.555	9.300	0	0
19.122.6001.8517.6974		B		-544.688	-7	-455.360	-19	304.348	13	0	0	304.348	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO DE		A	7.981.190	2.418.959	30	1.417.690	59	1.337.855	55	0	0	1.328.555	9.300	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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 À PESQUISA- SIA															
131		B		-588.866	-20	-16.665	-1	24.855	1	0	0	24.855	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	3.000.000	2.411.134	80	205.603	9	184.038	8	0	0	184.038	0	0	0
6205		B		-588.866	-20	-16.665	-1	24.855	1	0	0	24.855	0	0	0
CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL		A	3.000.000	2.411.134	80	205.603	9	184.038	8	0	0	184.038	0	0	0
8505	F	B		-588.866	-20	-16.665	-1	24.855	1	0	0	24.855	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	3.000.000	2.411.134	80	205.603	9	184.038	8	0	0	184.038	0	0	0
19.131.6205.8505.6965		B		-588.866	-20	-16.665	-1	24.855	1	0	0	24.855	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	2.411.134	80	205.603	9	184.038	8	0	0	184.038	0	0	0
571		B		-7.785.968	-17	6.461.414	5	3.876.677	3	0	0	2.352.701	1.523.976	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO		A	44.786.820	123.390.371	276	51.938.752	42	26.960.572	22	0	0	23.490.183	3.470.389	0	0
6205		B		-7.785.968	-17	6.461.414	5	3.876.677	3	0	0	2.352.701	1.523.976	0	0
CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL		A	44.786.820	123.390.371	276	51.938.752	42	26.960.572	22	0	0	23.490.183	3.470.389	0	0
2921	F	B		-3.290.000	-167	0	0	-444.622	-2	0	0	-444.622	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS		A	1.970.000	22.680.000	0	1.482.075	7	592.830	3	0	0	592.830	0	0	0
19.571.6205.2921.0003		B		-3.290.000	-167	0	0	-444.622	-2	0	0	-444.622	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS-ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS DO GOVERNO-DISTRITO FEDERAL		A	1.970.000	22.680.000	0	1.482.075	7	592.830	3	0	0	592.830	0	0	0
6026	F	B		-2.195.968	-6	6.461.414	7	4.321.300	5	0	0	2.797.324	1.523.976	0	0
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	36.716.820	89.910.371	245	42.066.677	47	26.367.742	29	0	0	22.897.353	3.470.389	0	0
19.571.6205.6026.3134		B		-2.195.968	-6	6.461.414	7	4.321.300	5	0	0	2.797.324	1.523.976	0	0
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO--DISTRITO FEDERAL		A	36.716.820	89.910.371	245	42.066.677	47	26.367.742	29	0	0	22.897.353	3.470.389	0	0
572		B		8.934.500	165	-7.565	0	218.393	2	0	0	218.393	0	0	0
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA		A	5.400.000	12.334.500	228	2.301.450	19	2.279.550	18	0	0	2.279.550	0	0	0
6205		B		8.934.500	165	-7.565	0	218.393	2	0	0	218.393	0	0	0
CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E		A	5.400.000	12.334.500	228	2.301.450	19	2.279.550	18	0	0	2.279.550	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
INCLUSÃO DIGITAL	F	B		-65.500	-1	-7.565	0	218.393	9	0	0	218.393	0	0	0
APOIO A PROJETOS	A		4.400.000	2.334.500	53	2.301.450	99	2.279.550	98	0	0	2.279.550	0	0	0
19.572.6205.4091.0015	B			-65.500	-1	-7.565	0	218.393	9	0	0	218.393	0	0	0
APOIO A PROJETOS-CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS-DISTRITO FEDERAL	A		4.400.000	2.334.500	53	2.301.450	99	2.279.550	98	0	0	2.279.550	0	0	0
573	B			-1.000.226	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A		2.400.000	3.699.774	154	1.942.713	53	1.942.713	53	0	0	1.942.713	0	0	0
6205	B			-1.000.226	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	A		2.400.000	3.699.774	154	1.942.713	53	1.942.713	53	0	0	1.942.713	0	0	0
2786	F	B		-1.000.226	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	A		2.400.000	3.699.774	154	1.942.713	53	1.942.713	53	0	0	1.942.713	0	0	0
19.573.6205.2786.0002	B			-1.000.226	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA--DISTRITO FEDERAL	A		2.400.000	3.699.774	154	1.942.713	53	1.942.713	53	0	0	1.942.713	0	0	0
28	B			0	0	35.665	6	54.793	9	47.140	0	7.653	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		70.000	587.543	839	295.508	50	295.508	50	254.072	0	41.436	0	0	0
846	B			0	0	35.665	6	54.793	9	47.140	0	7.653	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		70.000	587.543	839	295.508	50	295.508	50	254.072	0	41.436	0	0	0
0001	B			0	0	35.665	6	54.793	9	47.140	0	7.653	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		70.000	587.543	839	295.508	50	295.508	50	254.072	0	41.436	0	0	0
9033	F	B		0	0	7.653	8	7.653	8	0	0	7.653	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		50.000	100.000	200	41.436	41	41.436	41	0	0	41.436	0	0	0
28.846.0001.9033.6962	B			0	0	7.653	8	7.653	8	0	0	7.653	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-SIA	A		50.000	100.000	200	41.436	41	41.436	41	0	0	41.436	0	0	0
9050	F	B		0	0	28.013	6	47.140	10	47.140	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		20.000	487.543	0	254.072	52	254.072	52	254.072	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6970	B			0	0	28.013	6	47.140	10	47.140	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- SIA	A		20.000	487.543	0	254.072	52	254.072	52	254.072	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-3.970.248	-5	6.863.530	4	5.345.143	3	827.601	0	2.993.566	1.523.976	0	0
40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP		A	79.566.100	165.270.371	208	65.956.812	40	40.854.343	25	4.594.921	0	32.779.734	3.479.689	0	0
	T	A	79.566.100	165.270.371	208	65.956.812	40	40.854.343	25	4.594.921	0	32.779.734	3.479.689	0	0
Total do Ógão	F	B		-8.663.108	-5	6.174.397	3	7.176.157	4	1.964.662	0	3.687.519	1.523.976	0	0
40 - SECRET. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF		A	167.969.182	177.551.456	106	73.619.597	41	47.797.090	27	10.389.662	0	33.923.251	3.484.177	0	0
	T	A	167.969.182	177.551.456	106	73.619.597	41	47.797.090	27	10.389.662	0	33.923.251	3.484.177	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-389.151	0	9.420.383	10	15.433.891	16	9.362.528	0	6.071.198	165	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	128.614.087	93.943.636	73	93.467.033	99	86.962.987	93	52.241.802	0	34.165.602	555.584	0	0
122		B		-44.997	0	9.855.193	11	15.229.823	16	9.362.528	0	5.867.130	165	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	126.664.087	92.701.062	73	92.324.922	100	85.931.481	93	52.241.802	0	33.134.095	555.584	0	0
6009		B		16.989	0	9.016.074	13	12.117.531	17	9.362.528	0	2.754.838	165	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	106.564.087	71.038.229	67	70.663.138	99	68.878.208	97	52.241.802	0	16.080.822	555.584	0	0
8502		F B		1.024.316	1	9.362.528	18	9.362.528	18	9.362.528	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	97.614.087	52.592.216	54	52.241.802	99	52.241.802	99	52.241.802	0	0	0	0	0
04.122.6009.8502.7019		B		1.024.316	1	9.362.528	18	9.362.528	18	9.362.528	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE JUSTIÇA,DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	97.614.087	52.592.216	54	52.241.802	99	52.241.802	99	52.241.802	0	0	0	0	0
8504		F B		-76.735	-2	546.050	15	546.050	15	0	0	546.050	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.900.000	3.713.265	95	3.701.485	100	3.701.485	100	0	0	3.701.485	0	0	0
04.122.6009.8504.6968		B		-76.735	-2	546.050	15	546.050	15	0	0	546.050	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE JUSTIÇA,DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	3.900.000	3.713.265	95	3.701.485	100	3.701.485	100	0	0	3.701.485	0	0	0
8517		F B		-930.591	-18	-892.504	-6	2.208.953	15	0	0	2.208.788	165	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.050.000	14.732.749	292	14.719.851	100	12.934.921	88	0	0	12.379.337	555.584	0	0
04.122.6009.8517.7250		B		-930.591	-18	-892.504	-6	2.208.953	15	0	0	2.208.788	165	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE JUSTIÇA,DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	5.050.000	14.732.749	292	14.719.851	100	12.934.921	88	0	0	12.379.337	555.584	0	0
6222		B		-61.986	0	839.119	4	3.112.291	14	0	0	3.112.291	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	20.100.000	21.662.833	108	21.661.784	100	17.053.273	79	0	0	17.053.273	0	0	0
2989		F B		-61.149	0	455.799	2	3.112.291	15	0	0	3.112.291	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA		A	20.000.000	21.116.317	106	21.115.268	100	17.053.273	81	0	0	17.053.273	0	0	0
04.122.6222.2989.0004		B		-61.149	0	455.799	2	3.112.291	15	0	0	3.112.291	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA--DISTRITO FEDERAL		A	20.000.000	21.116.317	106	21.115.268	100	17.053.273	81	0	0	17.053.273	0	0	0
128		B		-5.616	-6	4.190	10	8.750	20	0	0	8.750	0	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:53:29

357



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	100.000	43.004	43	43.004	100	43.004	100	0	0	43.004	0	0	0
6009		B		-5.616	-6	4.190	10	8.750	20	0	0	8.750	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	100.000	43.004	43	43.004	100	43.004	100	0	0	43.004	0	0	0
4088	F	B		-5.616	-6	4.190	10	8.750	20	0	0	8.750	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	100.000	43.004	43	43.004	100	43.004	100	0	0	43.004	0	0	0
04.128.6009.4088.0043		B		-5.616	-6	4.190	10	8.750	20	0	0	8.750	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE JUSTIÇA DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	43.004	43	43.004	100	43.004	100	0	0	43.004	0	0	0
421		B		-338.538	-22	-439.000	-37	195.318	16	0	0	195.318	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	1.550.000	1.199.570	77	1.099.107	92	988.503	82	0	0	988.503	0	0	0
6222		B		-338.538	-22	-439.000	-37	195.318	16	0	0	195.318	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	1.550.000	1.199.570	77	1.099.107	92	988.503	82	0	0	988.503	0	0	0
2426	F	B		-338.538	-22	-439.000	-37	195.318	16	0	0	195.318	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	1.550.000	1.199.570	77	1.099.107	92	988.503	82	0	0	988.503	0	0	0
04.421.6222.2426.0001		B		-338.538	-22	-439.000	-37	195.318	16	0	0	195.318	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA.DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	1.550.000	1.199.570	77	1.099.107	92	988.503	82	0	0	988.503	0	0	0
14		B		1.109.209	34	1.967.127	52	873.842	23	0	0	873.842	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	3.242.608	3.790.851	117	3.443.170	91	2.006.206	53	0	0	2.006.206	0	0	0
422		B		1.109.209	36	1.967.127	52	873.842	23	0	0	873.842	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A	3.047.608	3.790.850	124	3.443.170	91	2.006.206	53	0	0	2.006.206	0	0	0
6222		B		1.109.209	40	1.967.127	52	873.842	23	0	0	873.842	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	2.747.608	3.790.850	138	3.443.170	91	2.006.206	53	0	0	2.006.206	0	0	0
2267	F	B		1.187.503	73	1.291.431	76	201.828	12	0	0	201.828	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR		A	1.617.608	1.692.494	105	1.669.699	99	237.016	14	0	0	237.016	0	0	0
14.422.6222.2267.0005		B		1.189.904	78	1.291.431	76	201.828	12	0	0	201.828	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR-PROCON-DISTRITO FEDERAL		A	1.517.608	1.690.092	111	1.669.699	99	237.016	14	0	0	237.016	0	0	0
2593	F	B		0	0	600.000	45	600.000	45	0	0	600.000	0	0	0
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA		A	170.000	1.329.166	782	1.329.166	100	1.329.166	100	0	0	1.329.166	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
14.422.6222.2593.7080		B		0	0	600.000	45	600.000	45	0	0	600.000	0	0	0
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA--DISTRITO FEDERAL		A	170.000	1.329.166	782	1.329.166	100	1.329.166	100	0	0	1.329.166	0	0	0
2616		F B		-78.294	-24	75.695	12	72.014	12	0	0	72.014	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS		A	330.000	619.190	188	444.305	72	440.024	71	0	0	440.024	0	0	0
14.422.6222.2616.0005		B		-75.695	-28	75.695	17	72.014	16	0	0	72.014	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS-CONSELHO ANTIDROGAS-CONEN-DISTRITO FEDERAL		A	270.000	444.305	165	444.305	100	440.024	99	0	0	440.024	0	0	0
28		B		-170.000	-9	545.765	34	541.380	33	541.380	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.000.000	1.618.849	81	1.604.660	99	1.600.274	99	1.600.274	0	0	0	0	0
846		B		-170.000	-9	545.765	34	541.380	33	541.380	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.000.000	1.618.849	81	1.604.660	99	1.600.274	99	1.600.274	0	0	0	0	0
0001		B		-170.000	-9	545.765	34	541.380	33	541.380	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.000.000	1.618.849	81	1.604.660	99	1.600.274	99	1.600.274	0	0	0	0	0
9050		F B		-170.000	-9	545.765	34	541.380	33	541.380	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.000.000	1.618.849	81	1.604.660	99	1.600.274	99	1.600.274	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6978		B		-170.000	-9	545.765	34	541.380	33	541.380	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE JUSTIÇA DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	1.618.849	81	1.604.660	99	1.600.274	99	1.600.274	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		550.058	0	11.933.275	12	16.849.113	17	9.903.908	0	6.945.040	165	0	0
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL		A	134.806.695	99.353.336	74	98.514.863	99	90.569.468	91	53.842.076	0	36.171.808	555.584	0	0
	T	A	136.482.695	99.403.336	73	98.514.863	99	90.569.468	91	53.842.076	0	36.171.808	555.584	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-2.572.481	-47	-16.510	0	60.600	1	0	0	60.600	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	5.475.065	10.352.791	189	2.627.283	25	2.447.283	24	0	0	2.142.665	304.619	0	0
422		B		-2.572.481	-47	-16.510	0	60.600	1	0	0	60.600	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A	5.475.065	10.352.791	189	2.627.283	25	2.447.283	24	0	0	2.142.665	304.619	0	0
6009		B		-152.808	-49	-400	0	600	0	0	0	600	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	315.000	162.192	51	8.985	6	8.985	6	0	0	8.985	0	0	0
4076	F	B		-152.808	-49	-400	0	600	0	0	0	600	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		A	315.000	162.192	51	8.985	6	8.985	6	0	0	8.985	0	0	0
14.422.6009.4076.0001		B		-152.808	-49	-400	0	600	0	0	0	600	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR-FDDC- PLANO PILOTO		A	315.000	162.192	51	8.985	6	8.985	6	0	0	8.985	0	0	0
6222		B		-2.419.673	-47	-16.110	0	60.000	1	0	0	60.000	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	5.160.065	10.190.599	197	2.618.299	26	2.438.299	24	0	0	2.133.680	304.619	0	0
2267	F	B		-2.044.673	-46	-16.110	0	60.000	1	0	0	60.000	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR		A	4.410.065	9.815.599	223	2.618.299	27	2.438.299	25	0	0	2.133.680	304.619	0	0
14.422.6222.2267.0004		B		-2.044.673	-46	-16.110	0	60.000	1	0	0	60.000	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR--DISTRITO FEDERAL		A	4.410.065	9.815.599	223	2.618.299	27	2.438.299	25	0	0	2.133.680	304.619	0	0
Total da Unidade	F	B		-2.572.481	-47	-16.510	0	60.600	1	0	0	60.600	0	0	0
44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		A	5.475.065	10.352.791	189	2.627.283	25	2.447.283	24	0	0	2.142.665	304.619	0	0
	T	A	5.475.065	10.352.791	189	2.627.283	25	2.447.283	24	0	0	2.142.665	304.619	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
08		B		-371.068	-807	0	0	146.641	26	0	0	146.641	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	46.004	553.507	0	553.505	100	473.614	86	0	0	473.614	0	0	0
244		B		-371.068	-807	0	0	146.641	26	0	0	146.641	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	46.004	553.507	0	553.505	100	473.614	86	0	0	473.614	0	0	0
6222		B		-371.068	-807	0	0	146.641	26	0	0	146.641	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	46.004	553.507	0	553.505	100	473.614	86	0	0	473.614	0	0	0
2179		S B		-371.068	-807	0	0	146.641	26	0	0	146.641	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	46.004	553.507	0	553.505	100	473.614	86	0	0	473.614	0	0	0
08.244.6222.2179.3696		B		-371.068	-807	0	0	146.641	26	0	0	146.641	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL-ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS-DISTRITO FEDERAL		A	46.004	553.507	0	553.505	100	473.614	86	0	0	473.614	0	0	0
Total da Unidade	S	B		-371.068	-807	0	0	146.641	26	0	0	146.641	0	0	0
44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD		A	46.004	553.507	0	553.505	100	473.614	86	0	0	473.614	0	0	0
	T	A	46.004	553.507	0	553.505	100	473.614	86	0	0	473.614	0	0	0
Total do Ógão	F	B		-2.022.423	-1	11.916.765	11	16.909.713	15	9.903.908	0	7.005.640	165	0	0
44 - SEC. DE EST. DE JUST., DIR. HUM. E CIDADANIA DO DF		A	140.281.760	109.706.127	78	101.142.147	92	93.016.751	85	53.842.076	0	38.314.473	860.203	0	0
	S	B		-681.068	-40	0	0	146.641	24	0	0	146.641	0	0	0
	A		1.722.004	603.507	35	553.505	92	473.614	78	0	0	473.614	0	0	0
	T	A	142.003.764	110.309.634	78	101.695.651	92	93.490.365	85	53.842.076	0	38.788.087	860.203	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE 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		-476.272	-1	8.404.741	16	9.584.667	18	8.428.140	0	1.078.470	78.056	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	53.796.383	52.488.616	98	52.357.588	100	50.936.878	97	46.829.705	0	3.965.913	141.260	0	0
122		B		-399.547	-1	8.498.843	17	8.889.842	18	8.428.140	0	454.145	7.556	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	52.269.669	49.598.133	95	49.514.609	100	48.837.654	98	46.829.705	0	1.937.188	70.760	0	0
6003		B		-399.547	-1	8.498.843	17	8.889.842	18	8.428.140	0	454.145	7.556	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	52.269.669	49.598.133	95	49.514.609	100	48.837.654	98	46.829.705	0	1.937.188	70.760	0	0
2422	F	B		-21.512	0	-21.513	-9	70.690	30	0	0	70.690	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A		236.853	0	236.852	100	196.852	83	0	0	196.852	0	0	0
04.122.6003.2422.9638		B		-21.512	0	-21.513	-9	70.690	30	0	0	70.690	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO		A		236.853	0	236.852	100	196.852	83	0	0	196.852	0	0	0
8502	F	B		-27.346	0	8.428.140	18	8.428.140	18	8.428.140	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	49.857.669	46.830.323	94	46.829.705	100	46.829.705	100	46.829.705	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.6996		B		-27.346	0	8.428.140	18	8.428.140	18	8.428.140	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE- PLANO PILOTO		A	49.857.669	46.830.323	94	46.829.705	100	46.829.705	100	46.829.705	0	0	0	0	0
8504	F	B		-32.135	-2	176.044	16	176.044	16	0	0	176.044	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.300.000	1.087.865	84	1.087.864	100	1.087.864	100	0	0	1.087.864	0	0	0
04.122.6003.8504.6991		B		-32.135	-2	176.044	16	176.044	16	0	0	176.044	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE- PLANO PILOTO		A	1.300.000	1.087.865	84	1.087.864	100	1.087.864	100	0	0	1.087.864	0	0	0
8517	F	B		-318.554	-29	-83.829	-6	214.968	15	0	0	207.411	7.556	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.112.000	1.443.092	130	1.360.187	94	723.232	50	0	0	652.472	70.760	0	0
04.122.6003.8517.8681		B		-318.554	-29	-83.829	-6	214.968	15	0	0	207.411	7.556	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE- PLANO PILOTO		A	1.112.000	1.443.092	130	1.360.187	94	723.232	50	0	0	652.472	70.760	0	0
124		B		-91.189	-25	-91.000	-11	48.682	6	0	0	48.682	0	0	0
CONTROLE INTERNO		A	361.714	797.725	221	797.725	100	786.617	99	0	0	786.617	0	0	0
6203		B		-91.189	-25	-91.000	-11	48.682	6	0	0	48.682	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO		A	361.714	797.725	221	797.725	100	786.617	99	0	0	786.617	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ESTADO	F	B		-91.189	-25	-91.000	-11	48.682	6	0	0	48.682	0	0	0
4093		A	361.714	797.725	221	797.725	100	786.617	99	0	0	786.617	0	0	0
CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS		B		-91.189	-25	-91.000	-11	48.682	6	0	0	48.682	0	0	0
04.124.6203.4093.0001		A	361.714	797.725	221	797.725	100	786.617	99	0	0	786.617	0	0	0
CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS DO GDF--DISTRITO FEDERAL		B		8.459	1	22.550	1	522.395	34	0	0	451.895	70.500	0	0
126		A	615.000	1.541.753	251	1.540.353	100	808.282	52	0	0	737.782	70.500	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		8.459	1	22.550	1	522.395	34	0	0	451.895	70.500	0	0
6003		A	615.000	1.541.753	251	1.540.353	100	808.282	52	0	0	737.782	70.500	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	F	B		8.459	1	22.550	1	522.395	34	0	0	451.895	70.500	0	0
2557		A	615.000	1.541.753	251	1.540.353	100	808.282	52	0	0	737.782	70.500	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		8.459	1	22.550	1	522.395	34	0	0	451.895	70.500	0	0
04.126.6003.2557.0010		A	615.000	1.541.753	251	1.540.353	100	808.282	52	0	0	737.782	70.500	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE- PLANO PILOTO		B		6.004	2	20.450	7	72.114	25	0	0	72.114	0	0	0
128		A	280.000	286.004	102	286.003	100	285.427	100	0	0	285.427	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B		6.004	2	20.450	7	72.114	25	0	0	72.114	0	0	0
6003		A	280.000	286.004	102	286.003	100	285.427	100	0	0	285.427	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	F	B		6.004	2	20.450	7	72.114	25	0	0	72.114	0	0	0
4088		A	280.000	286.004	102	286.003	100	285.427	100	0	0	285.427	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		B		6.004	2	20.450	7	72.114	25	0	0	72.114	0	0	0
04.128.6003.4088.0029		A	280.000	286.004	102	286.003	100	285.427	100	0	0	285.427	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE- PLANO PILOTO		B		0	0	-46.102	-17	51.634	19	0	0	51.634	0	0	0
421		A	270.000	265.000	98	218.898	83	218.898	83	0	0	218.898	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		B		0	0	-46.102	-17	51.634	19	0	0	51.634	0	0	0
6222		A	270.000	265.000	98	218.898	83	218.898	83	0	0	218.898	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	F	B		0	0	-46.102	-17	51.634	19	0	0	51.634	0	0	0
2426															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE 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
REINTEGRA CIDADÃO		A	270.000	265.000	98	218.898	83	218.898	83	0	0	218.898	0	0	0
04.421.6222.2426.8384		B		0	0	-46.102	-17	51.634	19	0	0	51.634	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE- PLANO PILOTO		A	270.000	265.000	98	218.898	83	218.898	83	0	0	218.898	0	0	0
28		B		327.804	11	1.352.880	31	1.401.317	32	1.278.601	0	122.716	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.864.000	4.371.804	153	4.333.321	99	4.333.321	99	3.625.517	0	707.804	0	0	0
846		B		327.804	11	1.352.880	31	1.401.317	32	1.278.601	0	122.716	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.864.000	4.371.804	153	4.333.321	99	4.333.321	99	3.625.517	0	707.804	0	0	0
0001		B		327.804	11	1.352.880	31	1.401.317	32	1.278.601	0	122.716	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.864.000	4.371.804	153	4.333.321	99	4.333.321	99	3.625.517	0	707.804	0	0	0
9050		F B		327.804	11	1.352.880	31	1.401.317	32	1.278.601	0	122.716	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.864.000	4.371.804	153	4.333.321	99	4.333.321	99	3.625.517	0	707.804	0	0	0
28.846.0001.9050.6968		B		327.804	11	1.352.880	31	1.401.317	32	1.278.601	0	122.716	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE- PLANO PILOTO		A	2.864.000	4.371.804	153	4.333.321	99	4.333.321	99	3.625.517	0	707.804	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-148.468	0	9.757.621	17	10.985.984	19	9.706.742	0	1.201.186	78.056	0	0
45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL		A	56.660.383	56.860.420	100	56.690.908	100	55.270.199	97	50.455.222	0	4.673.716	141.260	0	0
	T	A	56.660.383	56.860.420	100	56.690.908	100	55.270.199	97	50.455.222	0	4.673.716	141.260	0	0
Total do Ógão	F	B		-148.468	0	9.757.621	17	10.985.984	19	9.706.742	0	1.201.186	78.056	0	0
45 - SECRETARIA DE EST. DE TRANSP. E CONTROLE DO DF		A	56.660.383	56.860.420	100	56.690.908	100	55.270.199	97	50.455.222	0	4.673.716	141.260	0	0
	T	A	56.660.383	56.860.420	100	56.690.908	100	55.270.199	97	50.455.222	0	4.673.716	141.260	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
03		B		-1.094.524	-1	18.932.425	16	19.912.928	17	19.007.030	0	904.585	1.313	0	0
ESSENCIAL À JUSTIÇA		A	121.296.700	115.369.814	95	115.348.076	100	115.615.561	100	108.967.729	0	6.259.925	387.907	0	0
061		B		4.761	0	-3.331	0	8.034	1	0	0	8.034	0	0	0
AÇÃO JUDICIÁRIA		A	1.204.161	825.811	69	817.719	99	812.064	98	0	0	812.064	0	0	0
6009		B		4.761	1	4.761	1	4.761	1	0	0	4.761	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	800.000	804.761	101	804.761	100	800.000	99	0	0	800.000	0	0	0
2422	F	B		4.761	1	4.761	1	4.761	1	0	0	4.761	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	800.000	804.761	101	804.761	100	800.000	99	0	0	800.000	0	0	0
03.061.6009.2422.9623		B		4.761	1	4.761	1	4.761	1	0	0	4.761	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-DISTRITO FEDERAL		A	800.000	804.761	101	804.761	100	800.000	99	0	0	800.000	0	0	0
6224		B		0	0	-8.092	-38	3.273	16	0	0	3.273	0	0	0
ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA		A	404.161	21.050	5	12.958	62	12.064	57	0	0	12.064	0	0	0
4129	F	B		0	0	-8.092	-38	3.273	16	0	0	3.273	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA		A	256.828	21.050	8	12.958	62	12.064	57	0	0	12.064	0	0	0
03.061.6224.4129.0001		B		0	0	-8.092	-38	3.273	16	0	0	3.273	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-DISTRITO FEDERAL		A	256.828	21.050	8	12.958	62	12.064	57	0	0	12.064	0	0	0
122		B		-833.285	-1	19.201.756	17	19.855.355	17	18.957.491	0	896.551	1.313	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	118.966.801	113.621.009	96	113.607.363	100	113.908.032	100	108.720.264	0	4.799.861	387.907	0	0
6009		B		-833.241	-1	19.201.756	17	19.855.355	17	18.957.491	0	896.551	1.313	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	118.951.713	113.620.965	96	113.607.363	100	113.908.032	100	108.720.264	0	4.799.861	387.907	0	0
8502	F	B		-706.147	-1	18.678.581	17	18.957.491	18	18.957.491	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	114.727.566	108.170.525	94	108.165.460	100	108.720.264	101	108.720.264	0	0	0	0	0
03.122.6009.8502.8711		B		-706.147	-1	18.678.581	17	18.957.491	18	18.957.491	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-DISTRITO FEDERAL		A	114.727.566	108.170.525	94	108.165.460	100	108.720.264	101	108.720.264	0	0	0	0	0
8504	F	B		-48.115	-2	458.877	16	458.877	16	0	0	458.877	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.701.842	2.839.597	105	2.839.595	100	2.839.595	100	0	0	2.839.595	0	0	0
03.122.6009.8504.9549		B		-48.115	-2	458.877	16	458.877	16	0	0	458.877	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-		A	2.701.842	2.839.597	105	2.839.595	100	2.839.595	100	0	0	2.839.595	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DISTRITO FEDERAL	F	B		-78.980	-5	64.297	2	438.987	17	0	0	437.674	1.313	0	0
8517		A	1.522.305	2.610.843	172	2.602.309	100	2.348.173	90	0	0	1.960.266	387.907	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B		-78.980	-5	64.297	2	438.987	17	0	0	437.674	1.313	0	0
03.122.6009.8517.9632		A	1.522.305	2.610.843	172	2.602.309	100	2.348.173	90	0	0	1.960.266	387.907	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-DISTRITO FEDERAL		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126		A	564.744	648.000	115	648.000	100	648.000	100	0	0	648.000	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6009		A	564.744	648.000	115	648.000	100	648.000	100	0	0	648.000	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1471		A	564.744	648.000	115	648.000	100	648.000	100	0	0	648.000	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.126.6009.1471.0037		A	564.744	648.000	115	648.000	100	648.000	100	0	0	648.000	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-DISTRITO FEDERAL		B		-266.000	-49	-266.000	-97	49.539	18	49.539	0	0	0	0	0
421		A	540.994	274.994	51	274.994	100	247.465	90	247.465	0	0	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		B		-266.000	-49	-266.000	-97	49.539	18	49.539	0	0	0	0	0
6222		A	540.994	274.994	51	274.994	100	247.465	90	247.465	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	F	B		-266.000	-49	-266.000	-97	49.539	18	49.539	0	0	0	0	0
2426		A	540.994	274.994	51	274.994	100	247.465	90	247.465	0	0	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		B		-266.000	-49	-266.000	-97	49.539	18	49.539	0	0	0	0	0
03.421.6222.2426.8387		A	540.994	274.994	51	274.994	100	247.465	90	247.465	0	0	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-DISTRITO FEDERAL		B		-929.401	-18	488.699	9	792.341	14	225.525	0	566.816	0	0	0
28		A	5.285.249	5.538.986	105	5.466.491	99	4.911.686	89	1.607.930	0	3.303.756	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		B		-929.401	-18	488.699	9	792.341	14	225.525	0	566.816	0	0	0
846		A	5.285.249	5.538.986	105	5.466.491	99	4.911.686	89	1.607.930	0	3.303.756	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		B		-929.401	-18	488.699	9	792.341	14	225.525	0	566.816	0	0	0
0001		A	5.285.249	5.538.986	105	5.466.491	99	4.911.686	89	1.607.930	0	3.303.756	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
9050	F	B		-929.401	-18	488.699	9	792.341	14	225.525	0	566.816	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.285.249	5.538.986	105	5.466.491	99	4.911.686	89	1.607.930	0	3.303.756	0	0	0
28.846.0001.9050.7028		B		-929.401	-18	488.699	9	792.341	14	225.525	0	566.816	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO CEN-DISTRITO FEDERAL		A	5.285.249	5.538.986	105	5.466.491	99	4.911.686	89	1.607.930	0	3.303.756	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-2.023.925	-2	19.421.124	16	20.705.269	17	19.232.555	0	1.471.401	1.313	0	0
48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	126.581.949	120.908.801	96	120.814.567	100	120.527.247	100	110.575.659	0	9.563.681	387.907	0	0
	T	A	126.581.949	120.908.801	96	120.814.567	100	120.527.247	100	110.575.659	0	9.563.681	387.907	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

48901 - FUNDO DE APOIO AO APARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 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	Amortização Dívida J
03		B		61.634	4	231.620	10	491.848	21	0	0	138.748	353.100	0	0
ESSENCIAL À JUSTIÇA		A	1.604.619	2.287.711	143	952.098	42	850.846	37	0	0	139.960	710.886	0	0
122		B		61.634	4	231.620	10	491.848	22	0	0	138.748	353.100	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.573.769	2.256.861	143	952.098	42	850.846	38	0	0	139.960	710.886	0	0
6224		B		61.634	4	231.620	10	491.848	22	0	0	138.748	353.100	0	0
ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA		A	1.573.769	2.256.861	143	952.098	42	850.846	38	0	0	139.960	710.886	0	0
3030		F B		61.634	4	231.620	10	491.848	22	0	0	138.748	353.100	0	0
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJUR		A	1.573.769	2.256.861	143	952.098	42	850.846	38	0	0	139.960	710.886	0	0
03.122.6224.3030.9629		B		61.634	4	231.620	10	491.848	22	0	0	138.748	353.100	0	0
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJUR--DISTRITO FEDERAL		A	1.573.769	2.256.861	143	952.098	42	850.846	38	0	0	139.960	710.886	0	0
Total da Unidade	F	B		61.634	4	231.620	10	491.848	21	0	0	138.748	353.100	0	0
48901 - FUNDO DE APOIO AO APARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROJUR		A	1.604.619	2.287.711	143	952.098	42	850.846	37	0	0	139.960	710.886	0	0
	T	A	1.604.619	2.287.711	143	952.098	42	850.846	37	0	0	139.960	710.886	0	0
Total do Órgão	F	B		-1.962.292	-2	19.652.744	16	21.197.116	17	19.232.555	0	1.610.149	354.413	0	0
48 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF		A	128.186.568	123.196.511	96	121.766.665	99	121.378.093	99	110.575.659	0	9.703.641	1.098.793	0	0
	T	A	128.186.568	123.196.511	96	121.766.665	99	121.378.093	99	110.575.659	0	9.703.641	1.098.793	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E 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
04		B		481.221	10	5.956.860	18	6.174.753	19	5.683.673	0	470.789	20.291	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	4.904.602	33.324.510	679	32.895.039	99	32.868.404	99	30.069.228	0	2.641.478	157.699	0	0
122		B		595.613	14	5.946.940	18	6.134.799	18	5.683.673	0	430.834	20.291	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.344.602	33.222.742	765	32.794.009	99	32.784.053	99	30.069.228	0	2.557.127	157.699	0	0
6003		B		595.613	14	5.946.940	18	6.134.799	18	5.683.673	0	430.834	20.291	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	4.344.602	33.222.742	765	32.794.009	99	32.784.053	99	30.069.228	0	2.557.127	157.699	0	0
8502		F B		884.090	46	5.683.673	19	5.683.673	19	5.683.673	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.939.385	30.470.475	0	30.069.228	99	30.069.228	99	30.069.228	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8721		B		884.090	46	5.683.673	19	5.683.673	19	5.683.673	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	1.939.385	30.470.475	0	30.069.228	99	30.069.228	99	30.069.228	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	268.121	17	268.121	17	0	0	268.121	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	387.050	1.607.050	415	1.600.130	100	1.600.130	100	0	0	1.600.130	0	0	0
04.122.6003.8504.9553		B		0	0	268.121	17	268.121	17	0	0	268.121	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	387.050	1.607.050	415	1.600.130	100	1.600.130	100	0	0	1.600.130	0	0	0
8517		F B		-288.477	-14	-4.855	0	183.004	16	0	0	162.713	20.291	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.018.167	1.145.217	57	1.124.652	98	1.114.695	97	0	0	956.997	157.699	0	0
04.122.6003.8517.9636		B		-288.477	-14	-4.855	0	183.004	16	0	0	162.713	20.291	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	2.018.167	1.145.217	57	1.124.652	98	1.114.695	97	0	0	956.997	157.699	0	0
125		B		-64.392	-40	10.520	11	39.954	42	0	0	39.954	0	0	0
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		A	160.000	95.608	60	95.470	100	78.791	82	0	0	78.791	0	0	0
6203		B		-64.392	-40	10.520	11	39.954	42	0	0	39.954	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	160.000	95.608	60	95.470	100	78.791	82	0	0	78.791	0	0	0
4078		F B		-14.000	-35	20.146	77	3.467	13	0	0	3.467	0	0	0
AÇÕES DE COMBATE A PUBLICIDADE ILEGAL		A	40.000	26.000	65	26.000	100	9.321	36	0	0	9.321	0	0	0
04.125.6203.4078.0001		B		-14.000	-35	20.146	77	3.467	13	0	0	3.467	0	0	0
AÇÕES DE COMBATE A PUBLICIDADE		A	40.000	26.000	65	26.000	100	9.321	36	0	0	9.321	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E 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
ILEGAL--DISTRITO FEDERAL															
4079	F	B		-11.117	-28	1.007	3	7.120	25	0	0	7.120	0	0	0
AÇÕES DE COMBATE AO COMÉRCIO ILEGAL E PIRATARIA	A		40.000	28.883	72	28.853	100	28.853	100	0	0	28.853	0	0	0
04.125.6203.4079.0001		B		-11.117	-28	1.007	3	7.120	25	0	0	7.120	0	0	0
AÇÕES DE COMBATE AO COMÉRCIO ILEGAL E PIRATARIA--DISTRITO FEDERAL	A		40.000	28.883	72	28.853	100	28.853	100	0	0	28.853	0	0	0
4080	F	B		-10.600	-27	-10.633	-36	29.367	100	0	0	29.367	0	0	0
AÇÕES DE COMBATE AO EXERCÍCIO IRREGULAR DAS PROFISSÕES	A		40.000	29.400	74	29.367	100	29.367	100	0	0	29.367	0	0	0
04.125.6203.4080.0001		B		-10.600	-27	-10.633	-36	29.367	100	0	0	29.367	0	0	0
AÇÕES DE COMBATE AO EXERCÍCIO IRREGULAR DAS PROFISSÕES--DISTRITO FEDERAL	A		40.000	29.400	74	29.367	100	29.367	100	0	0	29.367	0	0	0
4221	F	B		-28.675	-72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE COMBATE À POLUIÇÃO SONORA	A		40.000	11.325	28	11.250	99	11.250	99	0	0	11.250	0	0	0
04.125.6203.4221.0001		B		-28.675	-72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE COMBATE À POLUIÇÃO SONORA--DISTRITO FEDERAL	A		40.000	11.325	28	11.250	99	11.250	99	0	0	11.250	0	0	0
128		B		0	0	-600	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		150.000	6.160	4	5.560	90	5.560	90	0	0	5.560	0	0	0
6003		B		0	0	-600	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		150.000	6.160	4	5.560	90	5.560	90	0	0	5.560	0	0	0
4088	F	B		0	0	-600	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		150.000	6.160	4	5.560	90	5.560	90	0	0	5.560	0	0	0
04.128.6003.4088.0018		B		0	0	-600	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL-NÚCLEO BANDEIRANTE	A		150.000	6.160	4	5.560	90	5.560	90	0	0	5.560	0	0	0
28		B		-183.300	-36	93.265	29	93.265	29	93.265	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		510.000	326.700	64	326.643	100	326.643	100	326.643	0	0	0	0	0
846		B		-183.300	-36	93.265	29	93.265	29	93.265	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		510.000	326.700	64	326.643	100	326.643	100	326.643	0	0	0	0	0
0001		B		-183.300	-36	93.265	29	93.265	29	93.265	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		510.000	326.700	64	326.643	100	326.643	100	326.643	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E 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
9050	F	B		-183.300	-36	93.265	29	93.265	29	93.265	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	510.000	326.700	64	326.643	100	326.643	100	326.643	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7029		B		-183.300	-36	93.265	29	93.265	29	93.265	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	510.000	326.700	64	326.643	100	326.643	100	326.643	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		297.921	6	6.050.125	18	6.268.018	19	5.776.938	0	470.789	20.291	0	0
49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	5.414.602	33.651.210	621	33.221.682	99	33.195.047	99	30.395.870	0	2.641.478	157.699	0	0
	T	A	5.414.602	33.651.210	621	33.221.682	99	33.195.047	99	30.395.870	0	2.641.478	157.699	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		261.723	1	2.924.443	12	3.681.258	15	2.039.226	0	1.321.153	320.880	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	22.090.852	24.476.074	111	24.057.715	98	22.459.157	92	10.574.040	0	11.268.952	616.164	0	0
122		B		348.973	2	2.340.460	10	3.666.648	15	2.039.226	0	1.306.543	320.880	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	21.908.852	23.823.824	109	23.423.732	98	22.428.234	94	10.574.040	0	11.238.030	616.164	0	0
6003		B		349.147	2	2.340.460	10	3.666.648	15	2.039.226	0	1.306.543	320.880	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	21.904.352	23.823.824	109	23.423.732	98	22.428.234	94	10.574.040	0	11.238.030	616.164	0	0
8502		F B		116.000	1	2.039.226	19	2.039.226	19	2.039.226	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	12.258.801	10.574.801	86	10.574.040	100	10.574.040	100	10.574.040	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8724		B		116.000	1	2.039.226	19	2.039.226	19	2.039.226	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO- PLANO PILOTO		A	12.258.801	10.574.801	86	10.574.040	100	10.574.040	100	10.574.040	0	0	0	0	0
8504		F B		-130.000	-31	-63.817	-10	93.659	14	0	0	93.659	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	417.608	652.608	156	617.172	95	617.172	95	0	0	617.172	0	0	0
04.122.6003.8504.9554		B		-130.000	-31	-63.817	-10	93.659	14	0	0	93.659	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	417.608	652.608	156	617.172	95	617.172	95	0	0	617.172	0	0	0
8517		F B		363.147	4	365.051	3	1.533.763	12	0	0	1.212.883	320.880	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	9.177.943	12.596.415	137	12.232.521	97	11.237.022	89	0	0	10.620.858	616.164	0	0
04.122.6003.8517.9642		B		363.147	4	365.051	3	1.533.763	12	0	0	1.212.883	320.880	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	9.177.943	12.596.415	137	12.232.521	97	11.237.022	89	0	0	10.620.858	616.164	0	0
128		B		0	0	-17.988	-36	14.610	29	0	0	14.610	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	90.000	50.000	56	32.012	64	30.922	62	0	0	30.922	0	0	0
6003		B		0	0	-17.988	-36	14.610	29	0	0	14.610	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	90.000	50.000	56	32.012	64	30.922	62	0	0	30.922	0	0	0
4088		F B		0	0	-17.988	-36	14.610	29	0	0	14.610	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	90.000	50.000	56	32.012	64	30.922	62	0	0	30.922	0	0	0
04.128.6003.4088.0076		B		0	0	-17.988	-36	14.610	29	0	0	14.610	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	90.000	50.000	56	32.012	64	30.922	62	0	0	30.922	0	0	0
28		B		3.239.865	35	3.065.832	21	3.170.407	22	0	0	3.170.407	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ENCARGOS ESPECIAIS		A	9.246.612	14.331.477	155	14.157.444	99	14.154.443	99	0	0	14.154.443	0	0	0
846		B		3.239.865	35	3.065.832	21	3.170.407	22	0	0	3.170.407	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	9.246.612	14.331.477	155	14.157.444	99	14.154.443	99	0	0	14.154.443	0	0	0
0001		B		3.239.865	35	3.065.832	21	3.170.407	22	0	0	3.170.407	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	9.246.612	14.331.477	155	14.157.444	99	14.154.443	99	0	0	14.154.443	0	0	0
9033	F	B		0	0	-566	0	104.941	28	0	0	104.941	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	169.627	369.627	218	369.061	100	369.061	100	0	0	369.061	0	0	0
28.846.0001.9033.9547		B		0	0	-566	0	104.941	28	0	0	104.941	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-PLANO PILOTO		A	169.627	369.627	218	369.061	100	369.061	100	0	0	369.061	0	0	0
9050	F	B		3.239.865	36	3.066.398	22	3.065.466	22	0	0	3.065.466	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	9.076.985	13.961.850	154	13.788.383	99	13.785.381	99	0	0	13.785.381	0	0	0
28.846.0001.9050.7030		B		3.239.865	36	3.066.398	22	3.065.466	22	0	0	3.065.466	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-PLANO PILOTO		A	9.076.985	13.961.850	154	13.788.383	99	13.785.381	99	0	0	13.785.381	0	0	0
Total da Unidade	F	B		3.501.588	11	5.990.275	15	6.851.665	18	2.039.226	0	4.491.559	320.880	0	0
49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS		A	31.337.464	38.807.551	124	38.215.159	98	36.613.599	94	10.574.040	0	25.423.395	616.164	0	0
	T	A	31.337.464	38.807.551	124	38.215.159	98	36.613.599	94	10.574.040	0	25.423.395	616.164	0	0
Total do Órgão	F	B		3.799.509	10	12.040.400	17	13.119.683	18	7.816.164	0	4.962.348	341.171	0	0
49 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO		A	36.752.066	72.458.761	197	71.436.841	99	69.808.647	96	40.969.910	0	28.064.873	773.863	0	0
	T	A	36.752.066	72.458.761	197	71.436.841	99	69.808.647	96	40.969.910	0	28.064.873	773.863	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 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		47.511.684	30	49.952.214	25	33.274.483	17	1.726.834	0	31.504.719	42.930	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	156.080.183	200.641.726	129	200.099.112	100	152.945.427	76	8.317.719	0	144.395.113	232.595	0	0
122		B		-227.956	-3	1.790.701	18	1.924.325	19	1.726.834	0	154.561	42.930	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	7.660.151	9.951.614	130	9.566.566	96	9.442.504	95	8.317.719	0	892.190	232.595	0	0
6003		B		-227.956	-3	1.790.701	18	1.924.325	19	1.726.834	0	154.561	42.930	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	7.660.151	9.951.614	130	9.566.566	96	9.442.504	95	8.317.719	0	892.190	232.595	0	0
8502		F B		450.000	8	1.630.830	19	1.726.834	20	1.726.834	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.449.151	8.497.071	156	8.315.638	98	8.317.719	98	8.317.719	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8742		B		450.000	8	1.630.830	19	1.726.834	20	1.726.834	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF- PLANO PILOTO		A	5.449.151	8.497.071	156	8.315.638	98	8.317.719	98	8.317.719	0	0	0	0	0
8504		F B		-500	0	69.466	16	69.466	16	0	0	69.466	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	611.000	440.500	72	429.187	97	429.187	97	0	0	429.187	0	0	0
04.122.6003.8504.9564		B		-500	0	69.466	16	69.466	16	0	0	69.466	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF- PLANO PILOTO		A	611.000	440.500	72	429.187	97	429.187	97	0	0	429.187	0	0	0
8517		F B		-677.456	-42	90.405	9	128.026	13	0	0	85.096	42.930	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.600.000	1.014.043	63	821.741	81	695.599	69	0	0	463.003	232.595	0	0
04.122.6003.8517.9656		B		-677.456	-42	90.405	9	128.026	13	0	0	85.096	42.930	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF- PLANO PILOTO		A	1.600.000	1.014.043	63	821.741	81	695.599	69	0	0	463.003	232.595	0	0
131		B		47.739.640	32	48.161.513	25	31.350.158	16	0	0	31.350.158	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	148.320.032	190.690.112	129	190.532.546	100	143.502.923	75	0	0	143.502.923	0	0	0
6203		B		47.739.640	32	48.161.513	25	31.350.158	16	0	0	31.350.158	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	148.320.032	190.690.112	129	190.532.546	100	143.502.923	75	0	0	143.502.923	0	0	0
4090		F B		6.982.892	0	6.936.353	98	2.456.182	35	0	0	2.456.182	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	660.016	7.106.908	0	7.026.153	99	2.545.982	36	0	0	2.545.982	0	0	0
04.131.6203.4090.0070		B		6.982.892	0	6.936.353	98	2.456.182	35	0	0	2.456.182	0	0	0
APOIO A EVENTOS-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-DISTRITO		A	660.016	7.106.908	0	7.026.153	99	2.545.982	36	0	0	2.545.982	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
FEDERAL															
6057	F	B		-48.008	-7	391.600	64	437.450	71	0	0	437.450	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	660.016	612.008	93	564.000	92	553.000	90	0	0	553.000	0	0	0
04.131.6203.6057.3078		B		-48.008	-7	391.600	64	437.450	71	0	0	437.450	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSITUCIONAL DO DF- PLANO PILOTO		A	660.016	612.008	93	564.000	92	553.000	90	0	0	553.000	0	0	0
8505	F	B		40.804.756	28	40.833.560	22	28.456.526	16	0	0	28.456.526	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	147.000.000	182.971.196	124	182.942.392	100	140.403.941	77	0	0	140.403.941	0	0	0
04.131.6203.8505.8693		B		20.057.406	25	20.083.560	20	13.598.603	14	0	0	13.598.603	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA SEPI-DISTRITO FEDERAL		A	81.000.000	98.973.846	122	98.947.692	100	79.376.390	80	0	0	79.376.390	0	0	0
04.131.6203.8505.8694		B		20.747.350	31	20.750.000	25	14.857.923	18	0	0	14.857.923	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA DA SEPI-DISTRITO FEDERAL		A	66.000.000	83.997.350	127	83.994.700	100	61.027.551	73	0	0	61.027.551	0	0	0
28		B		-120.000	-40	12.958	7	12.958	7	12.958	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	300.000	180.000	60	173.568	96	173.568	96	173.568	0	0	0	0	0
846		B		-120.000	-40	12.958	7	12.958	7	12.958	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	300.000	180.000	60	173.568	96	173.568	96	173.568	0	0	0	0	0
0001		B		-120.000	-40	12.958	7	12.958	7	12.958	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	300.000	180.000	60	173.568	96	173.568	96	173.568	0	0	0	0	0
9050	F	B		-120.000	-40	12.958	7	12.958	7	12.958	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	300.000	180.000	60	173.568	96	173.568	96	173.568	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7051		B		-120.000	-40	12.958	7	12.958	7	12.958	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF- PLANO PILOTO		A	300.000	180.000	60	173.568	96	173.568	96	173.568	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		47.391.684	30	49.965.172	25	33.287.441	17	1.739.792	0	31.504.719	42.930	0	0
50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	156.380.183	200.821.726	128	200.272.680	100	153.118.995	76	8.491.287	0	144.395.113	232.595	0	0
	T	A	156.380.183	200.821.726	128	200.272.680	100	153.118.995	76	8.491.287	0	144.395.113	232.595	0	0
Total do Ógão	F	B		47.391.684	30	49.965.172	25	33.287.441	17	1.739.792	0	31.504.719	42.930	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 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
50 - SECRETARIA DE EST. DE PUBLIC. INST. DO DF	T	A	156.380.183	200.821.726	128	200.272.680	100	153.118.995	76	8.491.287	0	144.395.113	232.595	0	0
		A	156.380.183	200.821.726	128	200.272.680	100	153.118.995	76	8.491.287	0	144.395.113	232.595	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
14		B		-10.763.942	-8	28.105.630	12	50.059.466	22	31.500.848	0	9.497.309	9.061.309	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	129.600.000	229.274.544	177	226.385.696	99	211.146.646	92	166.319.626	0	32.716.949	12.110.071	0	0
122		B		5.083.765	5	33.771.088	19	35.288.450	20	31.500.848	0	2.486.058	1.301.544	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	102.450.000	179.639.081	175	178.475.816	99	177.411.161	99	166.319.626	0	9.784.081	1.307.454	0	0
6009		B		5.106.906	5	33.771.088	19	35.288.450	20	31.500.848	0	2.486.058	1.301.544	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	102.200.000	179.366.313	176	178.207.190	99	177.142.535	99	166.319.626	0	9.515.455	1.307.454	0	0
8502		F B		4.834.170	5	31.500.848	19	31.500.848	19	31.500.848	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	93.500.000	167.134.170	179	166.319.626	100	166.319.626	100	166.319.626	0	0	0	0	0
14.122.6009.8502.8770		B		4.834.170	5	31.500.848	19	31.500.848	19	31.500.848	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	93.500.000	167.134.170	179	166.319.626	100	166.319.626	100	166.319.626	0	0	0	0	0
8504		F B		115.000	4	1.433.930	18	1.433.930	18	0	0	1.433.930	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.100.000	8.170.000	264	8.166.970	100	8.166.970	100	0	0	8.166.970	0	0	0
14.122.6009.8504.9586		B		115.000	4	1.433.930	18	1.433.930	18	0	0	1.433.930	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	3.100.000	8.170.000	264	8.166.970	100	8.166.970	100	0	0	8.166.970	0	0	0
8517		F B		157.736	3	836.310	21	2.353.672	58	0	0	1.052.128	1.301.544	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.000.000	4.062.143	81	3.720.594	92	2.655.939	65	0	0	1.348.485	1.307.454	0	0
14.122.6009.8517.9694		B		157.736	3	836.310	21	2.353.672	58	0	0	1.052.128	1.301.544	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	4.062.143	81	3.720.594	92	2.655.939	65	0	0	1.348.485	1.307.454	0	0
6223		B		-23.142	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE		A	250.000	272.767	109	268.626	98	268.626	98	0	0	268.626	0	0	0
3678		F B		-23.142	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	250.000	272.767	109	268.626	98	268.626	98	0	0	268.626	0	0	0
14.122.6223.3678.0103		B		-23.142	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	250.000	272.767	109	268.626	98	268.626	98	0	0	268.626	0	0	0
126		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	200.000	14.320	7	14.320	100	14.320	100	0	0	14.320	0	0	0
6223		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	A		200.000	14.320	7	14.320	100	14.320	100	0	0	14.320	0	0	0
2557	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		200.000	14.320	7	14.320	100	14.320	100	0	0	14.320	0	0	0
14.126.6223.2557.0024	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL	A		200.000	14.320	7	14.320	100	14.320	100	0	0	14.320	0	0	0
128	B			-38.784	-78	200.000	80	212.432	85	0	0	212.432	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		50.000	251.216	502	212.432	85	212.432	85	0	0	212.432	0	0	0
6223	B			-38.784	-78	200.000	80	212.432	85	0	0	212.432	0	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	A		50.000	251.216	502	212.432	85	212.432	85	0	0	212.432	0	0	0
4088	F	B		-38.784	-78	200.000	80	212.432	85	0	0	212.432	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		50.000	251.216	502	212.432	85	212.432	85	0	0	212.432	0	0	0
14.128.6223.4088.0085	B			-46.656	-93	0	0	4.560	11	0	0	4.560	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL	A		50.000	43.344	87	4.560	11	4.560	11	0	0	4.560	0	0	0
14.128.6223.4088.2388	B			7.873	0	200.000	96	207.872	100	0	0	207.872	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-DISTRITO FEDERAL	A			207.873	0	207.872	100	207.872	100	0	0	207.872	0	0	0
243	B			3.148.643	13	8.134.542	23	9.938.582	28	0	0	6.798.819	3.139.763	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	A		24.400.000	35.991.077	148	34.304.278	95	25.845.879	72	0	0	22.706.116	3.139.763	0	0
6223	B			3.148.643	13	8.134.542	23	9.938.582	28	0	0	6.798.819	3.139.763	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	A		24.400.000	35.991.077	148	34.304.278	95	25.845.879	72	0	0	22.706.116	3.139.763	0	0
2766	F	B		59	0	-36.104	-18	-19.602	-10	0	0	-19.602	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA	A		200.000	200.059	100	10.848	5	4.198	2	0	0	4.198	0	0	0
14.243.6223.2766.0008	B			59	0	-36.104	-18	-19.602	-10	0	0	-19.602	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	A		200.000	200.059	100	10.848	5	4.198	2	0	0	4.198	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
DO ADOLESCENTE - CDCA--DISTRITO FEDERAL															
2767	F	B		3.300.442	194	3.852.235	117	189.018	6	0	0	189.018	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		A	1.700.000	3.286.994	193	2.698.386	82	224.723	7	0	0	224.723	0	0	0
14.243.6223.2767.9722		B		3.200.442	188	3.652.285	122	189.018	6	0	0	189.018	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES--DISTRITO FEDERAL		A	1.700.000	2.986.994	176	2.498.436	84	224.723	8	0	0	224.723	0	0	0
3797	F	B		-921.976	-369	-196.526	-27	719.094	99	0	0	417.500	301.594	0	0
IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI		A	250.000	728.024	291	726.068	100	1.340.094	184	0	0	1.038.500	301.594	0	0
14.243.6223.3797.0001		B		-921.976	-369	-196.526	-27	719.094	99	0	0	417.500	301.594	0	0
IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI--DISTRITO FEDERAL		A	250.000	728.024	291	726.068	100	1.340.094	184	0	0	1.038.500	301.594	0	0
4217	F	B		1.545.056	10	4.537.875	17	7.118.003	26	0	0	6.211.426	906.577	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	16.000.000	26.963.109	169	26.790.531	99	22.245.925	83	0	0	21.339.348	906.577	0	0
14.243.6223.4217.0001		B		1.545.056	10	4.537.875	17	7.118.003	26	0	0	6.211.426	906.577	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL		A	16.000.000	26.963.109	169	26.790.531	99	22.245.925	83	0	0	21.339.348	906.577	0	0
4223	F	B		-22.938	-1	-22.938	19	477	0	0	0	477	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	2.100.000	-119.743	-6	-119.743	100	1.159	-1	0	0	1.159	0	0	0
14.243.6223.4223.0001		B		-22.938	-1	-22.938	19	477	0	0	0	477	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE--DISTRITO FEDERAL		A	2.100.000	-119.743	-6	-119.743	100	1.159	-1	0	0	1.159	0	0	0
5004	F	B		-67.000	-10	0	0	1.931.592	39	0	0	0	1.931.592	0	0
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	700.000	4.932.634	705	4.198.188	85	2.029.780	41	0	0	98.188	1.931.592	0	0
14.243.6223.5004.0001		B		-67.000	-10	0	0	1.931.592	39	0	0	0	1.931.592	0	0
(* * *) REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL		A	700.000	4.932.634	705	4.198.188	85	2.029.780	41	0	0	98.188	1.931.592	0	0
421		B		-18.957.566	-758	-14.000.000	-105	4.620.002	35	0	0	0	4.620.002	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	2.500.000	13.378.850	535	13.378.850	100	7.662.854	57	0	0	0	7.662.854	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA 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
5223		B		-18.957.566	-758	-14.000.000	-105	4.620.002	35	0	0	0	4.620.002	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE		A	2.500.000	13.378.850	535	13.378.850	100	7.662.854	57	0	0	0	7.662.854	0	0
1825		F B		-18.957.566	-758	-14.000.000	-105	4.620.002	35	0	0	0	4.620.002	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO		A	2.500.000	13.378.850	535	13.378.850	100	7.662.854	57	0	0	0	7.662.854	0	0
14.421.6223.1825.0001		B		-18.957.566	-758	-14.000.000	-105	4.620.002	35	0	0	0	4.620.002	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	2.500.000	13.378.850	535	13.378.850	100	7.662.854	57	0	0	0	7.662.854	0	0
28		B		45.830	8	71.069	4	71.069	4	71.069	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	550.000	1.715.830	312	1.692.470	99	1.692.470	99	1.678.587	0	13.883	0	0	0
846		B		45.830	8	71.069	4	71.069	4	71.069	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	550.000	1.715.830	312	1.692.470	99	1.692.470	99	1.678.587	0	13.883	0	0	0
0001		B		45.830	8	71.069	4	71.069	4	71.069	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	550.000	1.715.830	312	1.692.470	99	1.692.470	99	1.678.587	0	13.883	0	0	0
9050		F B		45.830	8	71.069	4	71.069	4	71.069	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	550.000	1.715.830	312	1.692.470	99	1.692.470	99	1.678.587	0	13.883	0	0	0
28.846.0001.9050.7060		B		45.830	8	71.069	4	71.069	4	71.069	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	550.000	1.715.830	312	1.692.470	99	1.692.470	99	1.678.587	0	13.883	0	0	0
Total da Unidade		F B		-10.718.112	-8	28.176.699	12	50.130.534	22	31.571.916	0	9.497.309	9.061.309	0	0
51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL		A	130.150.000	230.990.374	177	228.078.167	99	212.839.117	92	167.998.214	0	32.730.832	12.110.071	0	0
		T A	130.150.000	231.018.374	178	228.078.167	99	212.839.117	92	167.998.214	0	32.730.832	12.110.071	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
14		B		0	0	237.638	5	281.647	6	0	0	55.684	225.963	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	474.676	4.997.616	0	281.647	6	281.647	6	0	0	55.684	225.963	0	0
243		B		0	0	237.638	5	281.647	6	0	0	55.684	225.963	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	474.676	4.997.616	0	281.647	6	281.647	6	0	0	55.684	225.963	0	0
6223		B		0	0	237.638	5	281.647	6	0	0	55.684	225.963	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE		A	474.676	4.997.616	0	281.647	6	281.647	6	0	0	55.684	225.963	0	0
2102	F	B		0	0	237.638	5	281.647	6	0	0	55.684	225.963	0	0
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		A	474.676	4.997.616	0	281.647	6	281.647	6	0	0	55.684	225.963	0	0
14.243.6223.2102.9722		B		0	0	237.638	5	281.647	6	0	0	55.684	225.963	0	0
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL-(ODM)-DISTRITO FEDERAL		A	474.676	4.997.616	0	281.647	6	281.647	6	0	0	55.684	225.963	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	237.638	5	281.647	6	0	0	55.684	225.963	0	0
51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		A	474.676	4.997.616	0	281.647	6	281.647	6	0	0	55.684	225.963	0	0
	T	A	474.676	5.447.616	0	281.647	5	281.647	5	0	0	55.684	225.963	0	0
Total do Órgão	F	B		-10.718.112	-8	28.414.337	12	50.412.182	21	31.571.916	0	9.552.993	9.287.272	0	0
51 - SECRETARIA DE EST. DA CRIANÇA DO DF		A	130.624.676	235.987.990	181	228.359.814	97	213.120.764	90	167.998.214	0	32.786.516	12.336.034	0	0
	T	A	130.624.676	236.465.990	181	228.359.814	97	213.120.764	90	167.998.214	0	32.786.516	12.336.034	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
06		B		-1.192.822	-11	1.012.121	19	1.134.667	21	984.633	0	37.534	112.500	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	11.065.000	5.344.294	48	5.024.550	94	5.014.170	94	4.574.273	0	309.606	130.292	0	0
122		B		-1.001.116	-10	1.012.121	20	1.022.167	20	984.633	0	37.534	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	9.785.000	5.066.397	52	4.871.654	96	4.861.274	96	4.574.273	0	269.209	17.792	0	0
6008		B		-1.001.116	-10	1.012.121	20	1.022.167	20	984.633	0	37.534	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	9.785.000	5.066.397	52	4.871.654	96	4.861.274	96	4.574.273	0	269.209	17.792	0	0
8502		F B		269.589	4	984.633	21	984.633	21	984.633	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.295.000	4.714.589	65	4.574.273	97	4.574.273	97	4.574.273	0	0	0	0	0
06.122.6008.8502.8769		B		269.589	4	984.633	21	984.633	21	984.633	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL- PLANO PILOTO		A	7.295.000	4.714.589	65	4.574.273	97	4.574.273	97	4.574.273	0	0	0	0	0
8504		F B		-10.095	-2	35.405	17	35.405	17	0	0	35.405	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	465.000	204.905	44	204.905	100	204.905	100	0	0	204.905	0	0	0
06.122.6008.8504.9585		B		-10.095	-2	35.405	17	35.405	17	0	0	35.405	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL- PLANO PILOTO		A	465.000	204.905	44	204.905	100	204.905	100	0	0	204.905	0	0	0
8517		F B		-1.260.610	-62	-7.916	-5	2.130	1	0	0	2.130	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.025.000	146.903	7	92.477	63	82.097	56	0	0	64.305	17.792	0	0
06.122.6008.8517.9693		B		-1.260.610	-62	-7.916	-5	2.130	1	0	0	2.130	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL- PLANO PILOTO		A	2.025.000	146.903	7	92.477	63	82.097	56	0	0	64.305	17.792	0	0
126		B		-25.500	-9	0	0	112.500	100	0	0	0	112.500	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	300.000	112.500	38	112.500	100	112.500	100	0	0	0	112.500	0	0
6226		B		-25.500	-9	0	0	112.500	100	0	0	0	112.500	0	0
PREVENÇÃO, GESTÃO DO RISCO E RESPOSTA A DESASTRES		A	300.000	112.500	38	112.500	100	112.500	100	0	0	0	112.500	0	0
2557		F B		-25.500	-9	0	0	112.500	100	0	0	0	112.500	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	300.000	112.500	38	112.500	100	112.500	100	0	0	0	112.500	0	0
06.126.6226.2557.0022		B		-25.500	-9	0	0	112.500	100	0	0	0	112.500	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL- DISTRITO FEDERAL		A	300.000	112.500	38	112.500	100	112.500	100	0	0	0	112.500	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
182		B		-141.206	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFESA CIVIL		A	980.000	120.397	12	40.396	34	40.396	34	0	0	40.396	0	0	0
6226		B		-221.206	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVENÇÃO, GESTÃO DO RISCO E RESPOSTA A DESASTRES		A	980.000	40.397	4	40.396	100	40.396	100	0	0	40.396	0	0	0
3678		F B		-97.636	-98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100.000	2.364	2	2.364	100	2.364	100	0	0	2.364	0	0	0
06.182.6226.3678.0101		B		-97.636	-98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	2.364	2	2.364	100	2.364	100	0	0	2.364	0	0	0
4088		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	150.000	21.603	14	21.603	100	21.603	100	0	0	21.603	0	0	0
06.182.6226.4088.0084		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL- PLANO PILOTO		A	150.000	21.603	14	21.603	100	21.603	100	0	0	21.603	0	0	0
6193		F B		-23.570	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE RESPOSTA DA DEFESA CIVIL PARA ATENDIMENTO AOS DESASTRES		A	310.000	16.430	5	16.430	100	16.430	100	0	0	16.430	0	0	0
06.182.6226.6193.0002		B		-23.570	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE RESPOSTA DA DEFESA CIVIL PARA ATENDIMENTO AOS DESASTRES--DISTRITO FEDERAL		A	310.000	16.430	5	16.430	100	16.430	100	0	0	16.430	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.402.822	-12	1.012.121	19	1.134.667	21	984.633	0	37.534	112.500	0	0
52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	11.295.000	5.344.294	47	5.024.550	94	5.014.170	94	4.574.273	0	309.606	130.292	0	0
	T	A	11.295.000	5.344.294	47	5.024.550	94	5.014.170	94	4.574.273	0	309.606	130.292	0	0
Total do Órgão	F	B		-1.402.822	-12	1.012.121	19	1.134.667	21	984.633	0	37.534	112.500	0	0
52 - SECRETARIA DE EST. DE DEFESA CIVIL DO DF		A	11.295.000	5.344.294	47	5.024.550	94	5.014.170	94	4.574.273	0	309.606	130.292	0	0
	T	A	11.295.000	5.344.294	47	5.024.550	94	5.014.170	94	4.574.273	0	309.606	130.292	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDARIA 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		-2.319.013	-9	3.090.905	30	1.292.587	13	1.109.262	0	183.325	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	24.740.000	10.317.622	42	8.510.031	82	5.890.466	57	5.002.612	0	887.854	0	0	0
122		B		-1.907.835	-9	1.185.391	17	1.292.587	19	1.109.262	0	183.325	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	20.445.000	6.917.622	34	6.604.517	95	5.890.466	85	5.002.612	0	887.854	0	0	0
6001		B		-1.187.455	-7	1.185.391	21	1.187.246	21	1.109.262	0	77.984	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	16.765.000	5.746.002	34	5.453.277	95	5.445.125	95	5.002.612	0	442.514	0	0	0
8502		F B		-1.293.880	-9	1.109.262	22	1.109.262	22	1.109.262	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15.000.000	5.115.547	34	5.002.612	98	5.002.612	98	5.002.612	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8802		B		-1.293.880	-9	1.109.262	22	1.109.262	22	1.109.262	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DA MICROEMPRESA-DISTRITO FEDERAL		A	15.000.000	5.115.547	34	5.002.612	98	5.002.612	98	5.002.612	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	61.676	14	61.676	14	0	0	61.676	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	445.000	445.000	100	399.333	90	399.333	90	0	0	399.333	0	0	0
04.122.6001.8504.9620		B		0	0	61.676	14	61.676	14	0	0	61.676	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DA MICROEMPRESA-DISTRITO FEDERAL		A	445.000	445.000	100	399.333	90	399.333	90	0	0	399.333	0	0	0
8517		F B		106.425	9	14.453	8	16.308	9	0	0	16.308	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.220.000	185.455	15	51.332	28	43.180	23	0	0	43.180	0	0	0
04.122.6001.8517.9696		B		106.425	9	14.453	8	16.308	9	0	0	16.308	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DA MICROEMPRESA- PLANO PILOTO		A	1.220.000	185.455	15	51.332	28	43.180	23	0	0	43.180	0	0	0
6207		B		-10.380	0	0	0	105.340	9	0	0	105.340	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	3.180.000	1.161.620	37	1.151.240	99	445.340	38	0	0	445.340	0	0	0
3678		F B		-10.380	-10	0	0	105.340	19	0	0	105.340	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100.000	561.620	562	551.240	98	445.340	79	0	0	445.340	0	0	0
04.122.6207.3678.0109		B		-10.380	-10	0	0	105.340	19	0	0	105.340	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DA MICROEMPRESA-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	561.620	562	551.240	98	445.340	79	0	0	445.340	0	0	0
28		B		0	0	136.846	25	112.792	21	112.792	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.000.000	549.169	55	497.069	91	446.601	81	446.601	0	0	0	0	0
846		B		0	0	136.846	25	112.792	21	112.792	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.000.000	549.169	55	497.069	91	446.601	81	446.601	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDARIA 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	136.846	25	112.792	21	112.792	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.000.000	549.169	55	497.069	91	446.601	81	446.601	0	0	0	0	0
9050	F	B		0	0	136.846	25	112.792	21	112.792	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.000.000	549.169	55	497.069	91	446.601	81	446.601	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7099		B		0	0	136.846	25	112.792	21	112.792	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DA MICROEMPRESA-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	549.169	55	497.069	91	446.601	81	446.601	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-2.319.013	-9	3.227.751	30	1.405.379	13	1.222.054	0	183.325	0	0	0
53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	25.740.000	10.866.791	42	9.007.101	83	6.337.066	58	5.449.212	0	887.854	0	0	0
	T	A	25.740.000	10.866.791	42	9.007.101	83	6.337.066	58	5.449.212	0	887.854	0	0	0
Total do Ógão	F	B		-2.319.013	-9	3.227.751	30	1.405.379	13	1.222.054	0	183.325	0	0	0
53 - SEC. DE EST. DE MICRO E PEQ. EMP. E ECON. SOL. DF		A	25.740.000	10.866.791	42	9.007.101	83	6.337.066	58	5.449.212	0	887.854	0	0	0
	T	A	25.740.000	10.866.791	42	9.007.101	83	6.337.066	58	5.449.212	0	887.854	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

54101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS 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		-422.506	0	-693.095	-18	575.191	15	448.822	0	67.619	58.750	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		3.843.378	0	1.966.093	51	1.938.099	50	1.591.851	0	281.357	64.891	0	0
122		B		-422.506	0	-693.095	-18	575.191	15	448.822	0	67.619	58.750	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		3.843.378	0	1.966.093	51	1.938.099	50	1.591.851	0	281.357	64.891	0	0
6003		B		-284.110	0	-262.322	-9	575.191	19	448.822	0	67.619	58.750	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		3.055.890	0	1.937.773	63	1.929.779	63	1.591.851	0	273.037	64.891	0	0
8502		F B		-188.855	0	448.822	25	448.822	25	448.822	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		1.811.145	0	1.591.851	88	1.591.851	88	1.591.851	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8803		B		-188.855	0	448.822	25	448.822	25	448.822	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS- PLANO PILOTO		A		1.811.145	0	1.591.851	88	1.591.851	88	1.591.851	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	13.719	10	13.719	10	0	0	13.719	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		140.000	0	62.893	45	62.893	45	0	0	62.893	0	0	0
04.122.6003.8504.9621		B		0	0	13.719	10	13.719	10	0	0	13.719	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS- PLANO PILOTO		A		140.000	0	62.893	45	62.893	45	0	0	62.893	0	0	0
8517		F B		-95.255	0	-724.863	-66	112.651	10	0	0	53.901	58.750	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		1.104.745	0	283.029	26	275.035	25	0	0	210.144	64.891	0	0
04.122.6003.8517.9698		B		-95.255	0	-724.863	-66	112.651	10	0	0	53.901	58.750	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS- PLANO PILOTO		A		1.104.745	0	283.029	26	275.035	25	0	0	210.144	64.891	0	0
6203		B		-138.396	0	-430.773	-55	0	0	0	0	0	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A		787.488	0	28.320	4	8.320	1	0	0	8.320	0	0	0
3678		F B		-138.396	0	-430.773	-55	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		787.488	0	28.320	4	8.320	1	0	0	8.320	0	0	0
04.122.6203.3678.2691		B		-138.396	0	-430.773	-55	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SEMINÁRIOS, FÓRUMS, CONGRESSOS E AUDIÊNCIAS - SEAE-DISTRITO FEDERAL		A		787.488	0	28.320	4	8.320	1	0	0	8.320	0	0	0
28		B		-190.000	0	326.629	41	146.629	18	146.629	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		800.000	0	760.760	95	580.760	73	580.760	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

54101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS 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		-190.000	0	326.629	41	146.629	18	146.629	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		800.000	0	760.760	95	580.760	73	580.760	0	0	0	0	0
0001		B		-190.000	0	326.629	41	146.629	18	146.629	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		800.000	0	760.760	95	580.760	73	580.760	0	0	0	0	0
9050	F	B		-190.000	0	326.629	41	146.629	18	146.629	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		800.000	0	760.760	95	580.760	73	580.760	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7100		B		-190.000	0	326.629	41	146.629	18	146.629	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS- PLANO PILOTO		A		800.000	0	760.760	95	580.760	73	580.760	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-612.506	0	-366.466	-8	721.820	16	595.451	0	67.619	58.750	0	0
54101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DISTRITO FEDERAL		A		4.643.378	0	2.726.853	59	2.518.859	54	2.172.611	0	281.357	64.891	0	0
	T	A		4.643.378	0	2.726.853	59	2.518.859	54	2.172.611	0	281.357	64.891	0	0
Total do Órgão	F	B		-612.506	0	-366.466	-8	721.820	16	595.451	0	67.619	58.750	0	0
54 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DF		A		4.643.378	0	2.726.853	59	2.518.859	54	2.172.611	0	281.357	64.891	0	0
	T	A		4.643.378	0	2.726.853	59	2.518.859	54	2.172.611	0	281.357	64.891	0	0

ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - OCA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

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
13		B		0	0	0	0	5.937	4	0	0	0	5.937	0	0
CULTURA		A	150.000	150.000	100	128.819	86	128.819	86	0	0	0	128.819	0	0
362		B		0	0	0	0	5.937	4	0	0	0	5.937	0	0
ENSINO MÉDIO		A	150.000	150.000	100	128.819	86	128.819	86	0	0	0	128.819	0	0
6221		B		0	0	0	0	5.937	4	0	0	0	5.937	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	150.000	150.000	100	128.819	86	128.819	86	0	0	0	128.819	0	0
2390	F	B		0	0	0	0	5.937	4	0	0	0	5.937	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	150.000	150.000	100	128.819	86	128.819	86	0	0	0	128.819	0	0
13.362.6221.2390.2558		B		0	0	0	0	5.937	4	0	0	0	5.937	0	0
MANUTENÇÃO DE BANDA - COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAS - CENTRO EDUCACIONAL 01 - PLANALTINA		A	150.000	150.000	100	128.819	86	128.819	86	0	0	0	128.819	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	0	0	5.937	4	0	0	0	5.937	0	0
11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA		A	150.000	150.000	100	128.819	86	128.819	86	0	0	0	128.819	0	0
	T	A	150.000	150.000	100	128.819	86	128.819	86	0	0	0	128.819	0	0
Total do Ógão	F	B		0	0	0	0	5.937	3	0	0	0	5.937	0	0
11 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF		A	230.000	202.000	88	128.819	64	128.819	64	0	0	0	128.819	0	0
	T	A	310.000	202.000	65	128.819	64	128.819	64	0	0	0	128.819	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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		-1.033.964	-9	153.494	1	4.791.647	21	0	0	4.791.647	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	11.149.199	22.684.909	203	18.415.083	81	18.116.094	80	0	0	18.116.094	0	0	0
243		B		-1.033.964	-9	153.494	1	4.791.647	21	0	0	4.791.647	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	11.149.199	22.684.909	203	18.415.083	81	18.116.094	80	0	0	18.116.094	0	0	0
6211		B		-1.033.964	-9	153.494	1	4.791.647	21	0	0	4.791.647	0	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	11.149.199	22.684.909	203	18.415.083	81	18.116.094	80	0	0	18.116.094	0	0	0
4118	S	B		-808.284	-16	-232.039	-3	1.808.878	27	0	0	1.808.878	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		A	4.954.493	6.658.707	134	5.840.832	88	5.726.815	86	0	0	5.726.815	0	0	0
08.243.6211.4118.0005		B		-808.284	-25	-535.961	-32	216.931	13	0	0	216.931	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- PSE - ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	3.170.570	1.658.951	52	1.207.492	73	1.119.736	67	0	0	1.119.736	0	0	0
08.243.6211.4118.0006		B		0	0	303.922	6	1.591.947	32	0	0	1.591.947	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE-ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	1.783.923	4.999.756	280	4.633.340	93	4.607.079	92	0	0	4.607.079	0	0	0
4153	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS		A	397.000	397.000	100	2.269	1	2.269	1	0	0	2.269	0	0	0
08.243.6211.4153.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS- PSE - PAEFI - EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL-DISTRITO FEDERAL		A	152.000	152.000	100	2.269	1	2.269	1	0	0	2.269	0	0	0
4185	S	B		-225.680	-4	385.532	2	2.982.769	19	0	0	2.982.769	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		A	5.767.706	15.599.202	270	12.571.981	81	12.387.009	79	0	0	12.387.009	0	0	0
08.243.6211.4185.0001		B		0	0	-142.445	-3	312.827	8	0	0	312.827	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV- PSB - PROJovem-DISTRITO FEDERAL		A	3.189.600	4.110.613	129	2.111.300	51	1.926.327	47	0	0	1.926.327	0	0	0
08.243.6211.4185.0002		B		-225.680	-17	-477.780	-29	178.600	11	0	0	178.600	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV- PSB - LARES DE CUIDADOS DIURNOS-DISTRITO FEDERAL		A	1.324.400	1.626.900	123	1.364.800	84	1.364.800	84	0	0	1.364.800	0	0	0
08.243.6211.4185.0003		B		0	0	1.005.758	10	2.491.342	25	0	0	2.491.342	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV- PSB - 06 A 14 ANOS - RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	1.253.706	9.861.689	787	9.095.882	92	9.095.882	92	0	0	9.095.882	0	0	0
Total da Unidade 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	S	B		-1.033.964	-9	153.494	1	4.791.647	21	0	0	4.791.647	0	0	0
		A	11.149.199	22.684.909	203	18.415.083	81	18.116.094	80	0	0	18.116.094	0	0	0
	T	A	11.149.199	22.684.909	203	18.415.083	81	18.116.094	80	0	0	18.116.094	0	0	0
Total do Ógão 17 - SEC. DE EST. DE DES. SOC. E TRANSF. DE RENDA DO DF	S	B		-1.033.964	-9	703.494	3	4.791.647	21	0	0	4.791.647	0	0	0
		A	11.579.199	23.234.909	201	18.965.083	82	18.116.094	78	0	0	18.116.094	0	0	0
	T	A	11.579.199	23.234.909	201	18.965.083	82	18.116.094	78	0	0	18.116.094	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
12		B		-11.377.195	-1	267.859.860	16	333.009.029	19	228.855.892	0	98.744.582	5.408.555	0	0
EDUCAÇÃO		A	1.565.927.232	1.720.460.256	110	1.592.789.272	93	1.495.289.360	87	1.130.771.120	0	341.942.778	22.575.462	0	0
361		B		100.089.067	19	215.245.077	21	252.326.289	25	182.456.247	0	66.206.753	3.663.290	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL		A	531.164.887	1.018.375.649	192	947.414.428	93	870.322.599	85	646.804.345	0	212.419.599	11.098.655	0	0
6221		B		100.089.067	19	215.245.077	21	252.326.289	25	182.456.247	0	66.206.753	3.663.290	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	528.974.887	1.017.185.649	192	947.414.428	93	870.322.599	86	646.804.345	0	212.419.599	11.098.655	0	0
2160	F	B		-2.059.069	-74	109.830	9	501.749	39	0	0	501.749	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA		A	2.788.038	1.290.252	46	1.045.042	81	669.687	52	0	0	669.687	0	0	0
12.361.6221.2160.0001		B		-2.059.069	-77	109.830	9	501.749	39	0	0	501.749	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	2.658.038	1.290.252	49	1.045.042	81	669.687	52	0	0	669.687	0	0	0
2389	F	B		-1.640.787	-1	33.711.273	18	35.007.258	19	0	0	35.007.258	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	134.444.366	189.014.218	141	165.594.472	88	141.521.487	75	0	0	141.447.374	74.113	0	0
12.361.6221.2389.0001		B		67.411	0	34.135.107	28	25.280.828	21	0	0	25.280.828	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	66.892.741	123.079.151	184	101.713.285	83	80.335.771	65	0	0	80.335.771	0	0	0
12.361.6221.2389.9290		B		-1.708.198	-3	-423.834	-1	9.726.430	15	0	0	9.726.430	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EDUCAÇÃO INTEGRAL-DISTRITO FEDERAL		A	67.551.625	65.935.067	98	63.881.187	97	61.185.716	93	0	0	61.111.603	74.113	0	0
2964	F	B		-10.032.512	-29	-758.384	-1	15.102.746	22	0	0	15.102.746	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	34.787.787	69.139.373	199	55.960.268	81	33.184.165	48	0	0	33.184.165	0	0	0
12.361.6221.2964.0001		B		-10.032.512	-29	-758.384	-1	15.102.746	22	0	0	15.102.746	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	34.787.787	69.139.373	199	55.960.268	81	33.184.165	48	0	0	33.184.165	0	0	0
3235	F	B		-7.459.905	-18	0	0	3.663.290	13	0	0	0	3.663.290	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		A	42.306.035	28.924.090	68	27.545.609	95	11.024.542	38	0	0	0	11.024.542	0	0
12.361.6221.3235.0001		B		0	0	0	0	1.254.450	20	0	0	0	1.254.450	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 203-SANTA MARIA		A	5.192.036	6.308.046	121	6.158.046	98	5.581.190	88	0	0	0	5.581.190	0	0
12.361.6221.3235.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 401-RECANTO DAS EMAS		A	5.082.141	4.692.123	92	4.692.123	100	191.376	4	0	0	0	191.376	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
12.361.6221.3235.0003		B		0	0	0	0	677.540	16	0	0	0	677.540	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 108-SAMAMBAIA		A	4.600.506	4.295.964	93	4.295.964	100	1.419.553	33	0	0	0	1.419.553	0	0
12.361.6221.3235.0004		B		0	0	0	0	235.484	5	0	0	0	235.484	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 121-SAMAMBAIA		A	5.223.490	4.634.107	89	4.634.107	100	235.484	5	0	0	0	235.484	0	0
12.361.6221.3235.0005		B		0	0	0	0	731.409	26	0	0	0	731.409	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 19-TAGUATINGA		A	3.332.880	2.797.047	84	2.363.246	84	1.870.791	67	0	0	0	1.870.791	0	0
12.361.6221.3235.0007		B		0	0	0	0	764.407	16	0	0	0	764.407	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 17- CEILÂNDIA		A	5.017.379	4.850.529	97	4.850.529	100	1.516.000	31	0	0	0	1.516.000	0	0
12.361.6221.3235.0008		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 08-CEILÂNDIA		A	260.210	220.931	85	220.931	100	210.149	95	0	0	0	210.149	0	0
3632	F	B		0	0	-445.630	-11	1.069.451	26	0	0	1.069.451	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR		A	4.132.145	4.135.186	100	2.056.503	50	1.718.706	42	0	0	1.718.706	0	0	0
12.361.6221.3632.0001		B		0	0	-445.630	-11	1.069.451	26	0	0	1.069.451	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR--DISTRITO FEDERAL		A	4.132.145	4.135.186	100	2.056.503	50	1.718.706	42	0	0	1.718.706	0	0	0
4976	F	B		10.024.802	15	0	0	14.525.548	21	0	0	14.525.548	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	67.543.755	68.367.741	101	47.056.072	69	35.399.666	52	0	0	35.399.666	0	0	0
12.361.6221.4976.0002		B		10.024.802	15	0	0	14.525.548	21	0	0	14.525.548	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	67.543.755	68.367.741	101	47.056.072	69	35.399.666	52	0	0	35.399.666	0	0	0
8502	F	B		121.973.547	55	182.456.247	28	182.456.247	28	182.456.247	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	223.529.670	650.742.582	291	646.804.345	99	646.804.345	99	646.804.345	0	0	0	0	0
12.361.6221.8502.6977		B		121.973.547	55	182.456.247	28	182.456.247	28	182.456.247	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	223.529.670	650.742.582	291	646.804.345	99	646.804.345	99	646.804.345	0	0	0	0	0
362		B		-59.992.142	-11	4.812.375	1	16.449.411	4	0	0	15.653.800	795.611	0	0
ENSINO MÉDIO		A	549.986.968	372.423.141	68	340.173.247	91	328.661.366	88	270.842.298	0	52.629.619	5.189.449	0	0
6221		B		-59.992.142	-11	4.812.375	1	16.449.411	4	0	0	15.653.800	795.611	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:55:17

5



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	549.836.968	372.423.141	68	340.173.247	91	328.661.366	88	270.842.298	0	52.629.619	5.189.449	0	0
2390		F B		2.528.985	5	4.482.954	8	12.859.576	23	0	0	12.859.576	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	47.012.108	56.354.837	120	50.740.946	90	47.946.530	85	0	0	47.946.530	0	0	0
12.362.6221.2390.0001		B		2.528.985	5	4.482.954	8	12.859.576	23	0	0	12.859.576	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	47.012.108	56.354.837	120	50.740.946	90	47.946.530	85	0	0	47.946.530	0	0	0
2964		F B		-2.886.577	-7	-56.532	0	2.794.223	14	0	0	2.794.223	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	39.449.415	20.203.442	51	10.402.158	51	4.683.089	23	0	0	4.683.089	0	0	0
12.362.6221.2964.0004		B		-2.886.577	-7	-56.532	0	2.794.223	14	0	0	2.794.223	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08)-DISTRITO FEDERAL		A	39.449.415	20.203.442	51	10.402.158	51	4.683.089	23	0	0	4.683.089	0	0	0
3237		F B		-2.646.923	-12	385.952	2	368.322	2	0	0	0	368.322	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO		A	21.524.834	16.232.911	75	4.350.392	27	4.273.216	26	0	0	0	4.273.216	0	0
12.362.6221.3237.0001		B		0	0	344.576	8	302.196	7	0	0	0	302.196	0	0
(* * *) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-CENTRO EDUCACIONAL 01- CRUZEIRO		A	4.260.516	4.260.516	100	4.260.516	100	4.183.340	98	0	0	0	4.183.340	0	0
12.362.6221.3237.0003		B		0	0	41.376	24	41.376	24	0	0	0	41.376	0	0
(* * *) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO- REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	175.000	175.000	100	41.376	24	41.376	24	0	0	0	41.376	0	0
12.362.6221.3237.0005		B		-17.395	-2	0	0	24.750	3	0	0	0	24.750	0	0
(* * *) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-REFORÇO DE ESTRUTURA DO CEM 10- CEILÂNDIA		A	724.790	707.395	98	48.500	7	48.500	7	0	0	0	48.500	0	0
3241		F B		-28.048	-2	0	0	134.218	11	0	0	0	134.218	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO		A	1.374.362	1.227.394	89	227.394	19	227.394	19	0	0	0	227.394	0	0
12.362.6221.3241.0001		B		0	0	0	0	134.218	59	0	0	0	134.218	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-CENTRO DE ENSINO MÉDIO 01- GAMA		A	274.362	227.394	83	227.394	100	227.394	100	0	0	0	227.394	0	0
3272		F B		-2.901.136	-64	0	0	293.072	4	0	0	0	293.072	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO		A	4.514.914	7.562.257	167	3.610.059	48	688.839	9	0	0	0	688.839	0	0
12.362.6221.3272.9324		B		0	0	0	0	20.019	11	0	0	0	20.019	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO-RESERVATÓRIO - CEM SETOR OESTE- PLANO PILOTO		A	189.956	189.956	100	189.833	100	189.833	100	0	0	0	189.833	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

18161 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
12.362.6221.3272.9325	B			0	0	0	0	273.053	8	0	0	0	273.053	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO-CIL- TAGUATINGA	A		3.649.958	3.420.226	94	3.420.226	100	499.006	15	0	0	0	499.006	0	0
8502	F B			-54.058.443	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		434.611.335	270.842.300	62	270.842.298	100	270.842.298	100	270.842.298	0	0	0	0	0
12.362.6221.8502.0038	B			-54.058.443	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO-DISTRITO FEDERAL	A		434.611.335	270.842.300	62	270.842.298	100	270.842.298	100	270.842.298	0	0	0	0	0
863	B			-4.895.000	-10	3.256.300	20	3.231.300	20	3.231.300	0	0	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL	A		50.980.245	16.455.645	32	13.738.529	83	13.713.529	83	11.023.904	0	2.684.676	4.950	0	0
6221	B			-4.895.000	-10	3.256.300	20	3.231.300	20	3.231.300	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA	A		50.980.245	16.455.645	32	13.738.529	83	13.713.529	83	11.023.904	0	2.684.676	4.950	0	0
2391	F B			-1.695.000	-27	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	A		6.300.000	5.425.400	86	2.714.626	50	2.689.626	50	0	0	2.684.676	4.950	0	0
12.363.6221.2391.0001	B			-1.695.000	-27	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A		6.300.000	5.425.400	86	2.714.626	50	2.689.626	50	0	0	2.684.676	4.950	0	0
8502	F B			-3.000.000	-7	3.231.300	29	3.231.300	29	3.231.300	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		44.030.245	11.030.245	25	11.023.904	100	11.023.904	100	11.023.904	0	0	0	0	0
12.363.6221.8502.0039	B			-3.000.000	-7	3.231.300	29	3.231.300	29	3.231.300	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A		44.030.245	11.030.245	25	11.023.904	100	11.023.904	100	11.023.904	0	0	0	0	0
865	B			-41.817.707	-10	44.966.470	15	60.385.765	20	43.168.346	0	16.267.765	949.654	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL	A		424.305.318	308.177.286	73	289.356.441	94	281.014.471	91	202.100.574	0	72.792.169	6.121.728	0	0
6221	B			-41.817.707	-10	44.966.470	15	60.385.765	20	43.168.346	0	16.267.765	949.654	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA	A		424.305.318	308.177.286	73	289.356.441	94	281.014.471	91	202.100.574	0	72.792.169	6.121.728	0	0
2388	F B			-16.160.587	-17	1.787.290	2	16.089.634	18	0	0	16.089.634	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A		96.789.598	87.319.789	90	78.863.962	90	72.511.174	83	0	0	72.511.174	0	0	0
12.365.6221.2388.0001	B			-16.160.587	-17	1.787.290	2	16.089.634	18	0	0	16.089.634	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A		96.789.598	87.319.789	90	78.863.962	90	72.511.174	83	0	0	72.511.174	0	0	0
2964	F B			-4.774.117	-30	-23.878	-1	178.130	8	0	0	178.130	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	16.173.707	2.303.096	14	729.297	32	280.995	12	0	0	280.995	0	0	0
12.365.6221.2964.0003		B		-4.774.117	-30	-23.878	-1	178.130	8	0	0	178.130	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-DISTRITO FEDERAL		A	16.173.707	2.303.096	14	729.297	32	280.995	12	0	0	280.995	0	0	0
3271		F B		-3.354.203	-36	34.713	0	949.654	6	0	0	0	949.654	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	9.378.439	15.422.764	164	7.662.607	50	6.121.728	40	0	0	0	6.121.728	0	0
12.365.6221.3271.9348		B		0	0	-0	0	222.285	7	0	0	0	222.285	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QN 210- RIACHO FUNDO		A	3.381.478	3.381.478	100	3.145.288	93	3.144.091	93	0	0	0	3.144.091	0	0
12.365.6221.3271.9349		B		0	0	-9	0	672.345	34	0	0	0	672.345	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-JARDIM DE INFÂNCIA -QN 07- RIACHO FUNDO		A	1.903.601	2.000.830	105	2.000.820	100	2.000.820	100	0	0	0	2.000.820	0	0
12.365.6221.3271.9350		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CENTRO EDUCACÃO INFANTIL MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA		A	3.418.360	878.423	26	878.422	100	869.763	99	0	0	0	869.763	0	0
12.365.6221.3271.9352		B		738.005	422	34.722	0	55.025	1	0	0	0	55.025	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	175.000	7.325.984	0	1.236.210	17	107.054	1	0	0	0	107.054	0	0
8502		F B		-17.500.000	-6	43.168.346	21	43.168.346	21	43.168.346	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	299.600.574	202.100.574	67	202.100.574	100	202.100.574	100	202.100.574	0	0	0	0	0
12.365.6221.8502.0040		B		-17.500.000	-6	43.168.346	21	43.168.346	21	43.168.346	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROF. DA EDUC. INFANTIL DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	299.600.574	202.100.574	67	202.100.574	100	202.100.574	100	202.100.574	0	0	0	0	0
367		B		-4.761.414	-53	-420.362	-8	616.265	12	0	0	616.265	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	8.989.814	5.028.536	56	2.106.627	42	1.577.395	31	0	0	1.416.715	160.680	0	0
6221		B		-4.761.414	-53	-420.362	-8	616.265	12	0	0	616.265	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	8.989.814	5.028.536	56	2.106.627	42	1.577.395	31	0	0	1.416.715	160.680	0	0
2393		F B		-3.057.816	-59	-420.362	-15	616.265	22	0	0	616.265	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	5.162.000	2.850.981	55	1.944.269	68	1.416.715	50	0	0	1.416.715	0	0	0
12.367.6221.2393.0001		B		-3.057.816	-59	-420.362	-15	616.265	22	0	0	616.265	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	5.162.000	2.850.981	55	1.944.269	68	1.416.715	50	0	0	1.416.715	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	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
5051	F	B		-1.703.598	-78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL		A	2.187.618	537.359	25	162.358	30	160.680	30	0	0	0	160.680	0	0
12.367.6221.5051.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL-COBERTURA DE QUADRA CENTRO ENSINO ESPECIAL 01- SAMAMBAIA		A	409.020	160.680	39	160.680	100	160.680	100	0	0	0	160.680	0	0
Total da Unidade	F	B		-11.377.193	-1	267.859.860	16	333.009.029	19	228.855.892	0	98.744.582	5.408.555	0	0
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.565.927.232	1.720.460.258	110	1.592.789.272	93	1.495.289.360	87	1.130.771.120	0	341.942.778	22.575.462	0	0
	T	A	1.565.977.232	1.720.510.258	110	1.592.789.272	93	1.495.289.360	87	1.130.771.120	0	341.942.778	22.575.462	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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		0	0	335.867.186	22	356.969.921	23	339.798.988	0	17.170.934	0	0	0
EDUCAÇÃO		A	1.389.784.000	1.521.257.687	109	1.498.308.763	98	1.485.851.792	98	1.431.341.121	0	54.100.151	410.520	0	0
361		B		24.294.897	2	198.253.695	15	209.442.308	16	198.670.680	0	10.771.628	0	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL		A	1.190.819.502	1.316.051.302	111	1.298.994.515	99	1.291.129.457	98	1.246.063.459	0	45.065.997	0	0	0
6221		B		24.294.897	2	198.253.695	15	209.442.308	16	198.670.680	0	10.771.628	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	1.190.819.502	1.316.051.302	111	1.298.994.515	99	1.291.129.457	98	1.246.063.459	0	45.065.997	0	0	0
2389	F	B		0	0	-416.934	-1	8.663.344	17	0	0	8.663.344	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	53.210.542	51.260.542	96	48.317.889	94	41.081.408	80	0	0	41.081.408	0	0	0
12.361.6221.2389.0002		B		0	0	-416.934	-1	8.663.344	17	0	0	8.663.344	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP-DISTRITO FEDERAL		A	53.210.542	51.260.542	96	48.317.889	94	41.081.408	80	0	0	41.081.408	0	0	0
4976	F	B		0	0	-50	0	2.108.284	46	0	0	2.108.284	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	1.500.000	4.613.216	308	4.613.166	100	3.984.590	86	0	0	3.984.590	0	0	0
12.361.6221.4976.0001		B		0	0	-50	0	2.108.284	46	0	0	2.108.284	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	4.613.216	308	4.613.166	100	3.984.590	86	0	0	3.984.590	0	0	0
8502	F	B		24.294.897	2	198.670.680	16	198.670.680	16	198.670.680	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.136.108.960	1.260.177.544	111	1.246.063.459	99	1.246.063.459	99	1.246.063.459	0	0	0	0	0
12.361.6221.8502.0015		B		24.294.897	2	198.670.680	16	198.670.680	16	198.670.680	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.136.108.960	1.260.177.544	111	1.246.063.459	99	1.246.063.459	99	1.246.063.459	0	0	0	0	0
362		B		-24.280.052	-16	112.122.982	72	114.302.896	73	113.741.028	0	561.868	0	0	0
ENSINO MÉDIO		A	148.657.889	156.077.837	105	153.586.779	98	152.164.411	97	149.987.411	0	2.177.000	0	0	0
6221		B		-24.280.052	-16	112.122.982	72	114.302.896	73	113.741.028	0	561.868	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	148.657.889	156.077.837	105	153.586.779	98	152.164.411	97	149.987.411	0	2.177.000	0	0	0
2390	F	B		0	0	-1.618.046	-28	561.868	10	0	0	561.868	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	5.725.320	5.725.320	100	3.599.369	63	2.177.000	38	0	0	2.177.000	0	0	0
12.362.6221.2390.3115		B		0	0	-1.618.046	-28	561.868	10	0	0	561.868	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-SWAP-DISTRITO FEDERAL		A	5.725.320	5.725.320	100	3.599.369	63	2.177.000	38	0	0	2.177.000	0	0	0
8502	F	B		-24.280.052	-17	113.741.028	76	113.741.028	76	113.741.028	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	142.932.569	150.352.517	105	149.987.411	100	149.987.411	100	149.987.411	0	0	0	0	0
12.362.6221.8502.6978		B		-24.280.052	-17	113.741.028	76	113.741.028	76	113.741.028	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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	Amortização Dívida J
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	142.932.569	150.352.517	105	149.987.411	100	149.987.411	100	149.987.411	0	0	0	0	0
363		B		0	0	645.100	60	645.100	60	645.100	0	0	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL		A	1.080.270	1.080.270	100	1.080.270	100	1.080.270	100	1.080.270	0	0	0	0	0
6221		B		0	0	645.100	60	645.100	60	645.100	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	1.080.270	1.080.270	100	1.080.270	100	1.080.270	100	1.080.270	0	0	0	0	0
8502		F B		0	0	645.100	60	645.100	60	645.100	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.080.270	1.080.270	100	1.080.270	100	1.080.270	100	1.080.270	0	0	0	0	0
12.363.6221.8502.6979		B		0	0	645.100	60	645.100	60	645.100	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.080.270	1.080.270	100	1.080.270	100	1.080.270	100	1.080.270	0	0	0	0	0
365		B		-14.845	0	24.845.408	52	32.579.618	68	26.742.179	0	5.837.438	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL		A	49.226.339	48.048.278	98	44.647.199	93	41.477.654	86	34.209.981	0	6.857.153	410.520	0	0
6221		B		-14.845	0	24.845.408	52	32.579.618	68	26.742.179	0	5.837.438	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	49.226.339	48.048.278	98	44.647.199	93	41.477.654	86	34.209.981	0	6.857.153	410.520	0	0
2388		F B		0	0	-1.896.771	-14	5.837.438	42	0	0	5.837.438	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	15.001.513	13.838.297	92	10.437.218	75	7.267.673	53	0	0	6.857.153	410.520	0	0
12.365.6221.2388.0002		B		0	0	-1.896.771	-14	5.837.438	42	0	0	5.837.438	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-SWAP-DISTRITO FEDERAL		A	15.001.513	13.838.297	92	10.437.218	75	7.267.673	53	0	0	6.857.153	410.520	0	0
8502		F B		-14.845	0	26.742.179	78	26.742.179	78	26.742.179	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	34.224.826	34.209.981	100	34.209.981	100	34.209.981	100	34.209.981	0	0	0	0	0
12.365.6221.8502.6980		B		-14.845	0	26.742.179	78	26.742.179	78	26.742.179	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	34.224.826	34.209.981	100	34.209.981	100	34.209.981	100	34.209.981	0	0	0	0	0
Total da Unidade		F B		0	0	335.867.186	22	356.969.921	23	339.798.988	0	17.170.934	0	0	0
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		A	1.389.784.000	1.521.257.687	109	1.498.308.763	98	1.485.851.792	98	1.431.341.121	0	54.100.151	410.520	0	0
		T A	1.389.784.000	1.521.257.687	109	1.498.308.763	98	1.485.851.792	98	1.431.341.121	0	54.100.151	410.520	0	0
Total do Órgão		F B		-11.377.193	0	603.727.045	19	689.978.951	21	568.654.880	0	115.915.516	5.408.555	0	0
18 - SECRETARIA DE EST. DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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
		A	2.955.730.433	3.241.717.945	110	3.091.098.035	95	2.981.141.152	92	2.562.112.241	0	396.042.929	22.985.982	0	0
	T	A	2.955.780.433	3.241.767.945	110	3.091.098.035	95	2.981.141.152	92	2.562.112.241	0	396.042.929	22.985.982	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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
15		B		-220.000	-2	0	0	13.849	0	0	0	0	13.849	0	0
URBANISMO		A	9.446.000	9.993.273	106	13.849	0	13.849	0	0	0	0	13.849	0	0
365		B		-220.000	-7	0	0	13.849	1	0	0	0	13.849	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL		A	3.100.925	1.589.775	51	13.849	1	13.849	1	0	0	0	13.849	0	0
6221		B		-220.000	-7	0	0	13.849	1	0	0	0	13.849	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	3.100.925	1.589.775	51	13.849	1	13.849	1	0	0	0	13.849	0	0
3023	F	B		0	0	0	0	13.849	2	0	0	0	13.849	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	705.925	714.775	101	13.849	2	13.849	2	0	0	0	13.849	0	0
15.365.6221.3023.0020		B		0	0	0	0	13.849	2	0	0	0	13.849	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (CEI) VILA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	705.925	714.775	101	13.849	2	13.849	2	0	0	0	13.849	0	0
Total da Unidade	F	B		-600.000	-5	0	0	13.849	0	0	0	0	13.849	0	0
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL		A	11.076.000	9.993.273	90	13.849	0	13.849	0	0	0	0	13.849	0	0
	T	A	11.576.000	9.993.273	86	13.849	0	13.849	0	0	0	0	13.849	0	0
Total do Ógão	F	B		-600.000	-5	0	0	13.849	0	0	0	0	13.849	0	0
22 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL		A	11.076.000	9.993.273	90	13.849	0	13.849	0	0	0	0	13.849	0	0
	T	A	11.576.000	9.993.273	86	13.849	0	13.849	0	0	0	0	13.849	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
12		B		0	0	-2.542	-4	293	0	0	0	293	0	0	0
EDUCAÇÃO		A	60.000	60.000	100	2.354	4	2.354	4	0	0	2.354	0	0	0
363		B		0	0	-2.542	-4	293	0	0	0	293	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL		A	60.000	60.000	100	2.354	4	2.354	4	0	0	2.354	0	0	0
6220		B		0	0	-2.542	-4	293	0	0	0	293	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	60.000	60.000	100	2.354	4	2.354	4	0	0	2.354	0	0	0
2119	F	B		0	0	-2.542	-4	293	0	0	0	293	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	60.000	60.000	100	2.354	4	2.354	4	0	0	2.354	0	0	0
12.363.6220.2119.0001		B		0	0	-2.542	-4	293	0	0	0	293	0	0	0
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL- ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA - FEPECS- PLANO PILOTO		A	60.000	60.000	100	2.354	4	2.354	4	0	0	2.354	0	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	-2.542	-4	293	0	0	0	293	0	0	0
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS		A	60.000	60.000	100	2.354	4	2.354	4	0	0	2.354	0	0	0
	T	A	60.000	60.000	100	2.354	4	2.354	4	0	0	2.354	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

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		380.000	100	108.999	10	208.999	18	0	0	208.999	0	0	0
SAÚDE		A	380.000	1.132.777	298	498.606	44	488.999	43	0	0	488.999	0	0	0
301		B		380.000	100	108.999	10	208.999	18	0	0	208.999	0	0	0
ATENÇÃO BÁSICA		A	380.000	1.132.777	298	498.606	44	488.999	43	0	0	488.999	0	0	0
6202		B		380.000	100	108.999	10	208.999	18	0	0	208.999	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	380.000	1.132.777	298	498.606	44	488.999	43	0	0	488.999	0	0	0
4133	S	B		380.000	100	108.999	10	208.999	18	0	0	208.999	0	0	0
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO		A	380.000	1.132.777	298	498.606	44	488.999	43	0	0	488.999	0	0	0
10.301.6202.4133.0001		B		380.000	100	108.999	10	208.999	18	0	0	208.999	0	0	0
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO- ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	380.000	1.132.777	298	498.606	44	488.999	43	0	0	488.999	0	0	0
Total da Unidade	S	B		380.000	100	108.999	10	208.999	18	0	0	208.999	0	0	0
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	380.000	1.132.777	298	498.606	44	488.999	43	0	0	488.999	0	0	0
	T	A	380.000	1.132.777	298	498.606	44	488.999	43	0	0	488.999	0	0	0
Total do Órgão	F	B		0	0	-2.542	-4	293	0	0	0	293	0	0	0
23 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	60.000	60.000	100	2.354	4	2.354	4	0	0	2.354	0	0	0
	S	B		380.000	100	108.999	10	208.999	18	0	0	208.999	0	0	0
		A	380.000	1.132.777	298	498.606	44	488.999	43	0	0	488.999	0	0	0
	T	A	440.000	1.192.777	271	500.960	42	491.353	41	0	0	491.353	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA 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		0	0	1.025	1	1.025	1	0	0	1.025	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	317.000	142.000	45	88.745	62	88.745	62	0	0	71.763	16.982	0	0
243		B		0	0	1.025	1	1.025	1	0	0	1.025	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	317.000	142.000	45	88.745	62	88.745	62	0	0	71.763	16.982	0	0
6222		B		0	0	1.025	1	1.025	1	0	0	1.025	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	317.000	142.000	45	88.745	62	88.745	62	0	0	71.763	16.982	0	0
4083	F	B		0	0	1.025	1	1.025	1	0	0	1.025	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS		A	317.000	142.000	45	88.745	62	88.745	62	0	0	71.763	16.982	0	0
06.243.6222.4083.0001		B		0	0	1.025	1	1.025	1	0	0	1.025	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS--DISTRITO FEDERAL		A	317.000	142.000	45	88.745	62	88.745	62	0	0	71.763	16.982	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	1.025	1	1.025	1	0	0	1.025	0	0	0
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	317.000	142.000	45	88.745	62	88.745	62	0	0	71.763	16.982	0	0
	T	A	317.000	142.000	45	88.745	62	88.745	62	0	0	71.763	16.982	0	0
Total do Ógão	F	B		0	0	1.025	0	1.025	0	0	0	1.025	0	0	0
24 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DF		A	1.334.000	359.000	27	88.745	25	88.745	25	0	0	71.763	16.982	0	0
	T	A	1.334.000	359.000	27	88.745	25	88.745	25	0	0	71.763	16.982	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
14		B		-15.908.923	-59	-6.065.408	-12	14.558.584	30	0	0	6.798.819	7.759.765	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	26.900.000	49.069.927	182	47.483.178	97	33.508.733	68	0	0	22.706.116	10.802.617	0	0
243		B		3.048.643	12	7.934.592	22	9.938.582	28	0	0	6.798.819	3.139.763	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	24.400.000	35.691.077	146	34.104.328	96	25.845.879	72	0	0	22.706.116	3.139.763	0	0
6223		B		3.048.643	12	7.934.592	22	9.938.582	28	0	0	6.798.819	3.139.763	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE		A	24.400.000	35.691.077	146	34.104.328	96	25.845.879	72	0	0	22.706.116	3.139.763	0	0
2766	F	B		59	0	-36.104	-18	-19.602	-10	0	0	-19.602	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA		A	200.000	200.059	100	10.848	5	4.198	2	0	0	4.198	0	0	0
14.243.6223.2766.0008		B		59	0	-36.104	-18	-19.602	-10	0	0	-19.602	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA--DISTRITO FEDERAL		A	200.000	200.059	100	10.848	5	4.198	2	0	0	4.198	0	0	0
2767	F	B		3.200.442	188	3.652.285	122	189.018	6	0	0	189.018	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		A	1.700.000	2.986.994	176	2.498.436	84	224.723	8	0	0	224.723	0	0	0
14.243.6223.2767.9722		B		3.200.442	188	3.652.285	122	189.018	6	0	0	189.018	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES--DISTRITO FEDERAL		A	1.700.000	2.986.994	176	2.498.436	84	224.723	8	0	0	224.723	0	0	0
3797	F	B		-921.976	-369	-196.526	-27	719.094	99	0	0	417.500	301.594	0	0
IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI		A	250.000	728.024	291	726.068	100	1.340.094	184	0	0	1.038.500	301.594	0	0
14.243.6223.3797.0001		B		-921.976	-369	-196.526	-27	719.094	99	0	0	417.500	301.594	0	0
IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI--DISTRITO FEDERAL		A	250.000	728.024	291	726.068	100	1.340.094	184	0	0	1.038.500	301.594	0	0
4217	F	B		1.545.056	10	4.537.875	17	7.118.003	26	0	0	6.211.426	906.577	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	16.000.000	26.963.109	169	26.790.531	99	22.245.925	83	0	0	21.339.348	906.577	0	0
14.243.6223.4217.0001		B		1.545.056	10	4.537.875	17	7.118.003	26	0	0	6.211.426	906.577	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL		A	16.000.000	26.963.109	169	26.790.531	99	22.245.925	83	0	0	21.339.348	906.577	0	0
4223	F	B		-22.938	-1	-22.938	19	477	0	0	0	477	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA 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 DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	2.100.000	-119.743	-6	-119.743	100	1.159	-1	0	0	1.159	0	0	0
14.243.6223.4223.0001		B		-22.938	-1	-22.938	19	477	0	0	0	477	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE--DISTRITO FEDERAL		A	2.100.000	-119.743	-6	-119.743	100	1.159	-1	0	0	1.159	0	0	0
5004		F B		-67.000	-10	0	0	1.931.592	39	0	0	0	1.931.592	0	0
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	700.000	4.932.634	705	4.198.188	85	2.029.780	41	0	0	98.188	1.931.592	0	0
14.243.6223.5004.0001		B		-67.000	-10	0	0	1.931.592	39	0	0	0	1.931.592	0	0
(* * *) REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL		A	700.000	4.932.634	705	4.198.188	85	2.029.780	41	0	0	98.188	1.931.592	0	0
421		B		-18.957.566	-758	-14.000.000	-105	4.620.002	35	0	0	0	4.620.002	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	2.500.000	13.378.850	535	13.378.850	100	7.662.854	57	0	0	0	7.662.854	0	0
6223		B		-18.957.566	-758	-14.000.000	-105	4.620.002	35	0	0	0	4.620.002	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE		A	2.500.000	13.378.850	535	13.378.850	100	7.662.854	57	0	0	0	7.662.854	0	0
1825		F B		-18.957.566	-758	-14.000.000	-105	4.620.002	35	0	0	0	4.620.002	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO		A	2.500.000	13.378.850	535	13.378.850	100	7.662.854	57	0	0	0	7.662.854	0	0
14.421.6223.1825.0001		B		-18.957.566	-758	-14.000.000	-105	4.620.002	35	0	0	0	4.620.002	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	2.500.000	13.378.850	535	13.378.850	100	7.662.854	57	0	0	0	7.662.854	0	0
Total da Unidade		F B		-15.908.923	-59	-6.065.408	-12	14.558.584	30	0	0	6.798.819	7.759.765	0	0
51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL		A	26.900.000	49.069.927	182	47.483.178	97	33.508.733	68	0	0	22.706.116	10.802.617	0	0
		T A	26.900.000	49.069.927	182	47.483.178	97	33.508.733	68	0	0	22.706.116	10.802.617	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2012

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
14		B		0	0	237.638	5	281.647	6	0	0	55.684	225.963	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	474.676	4.997.616	0	281.647	6	281.647	6	0	0	55.684	225.963	0	0
243		B		0	0	237.638	5	281.647	6	0	0	55.684	225.963	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	474.676	4.997.616	0	281.647	6	281.647	6	0	0	55.684	225.963	0	0
6223		B		0	0	237.638	5	281.647	6	0	0	55.684	225.963	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE		A	474.676	4.997.616	0	281.647	6	281.647	6	0	0	55.684	225.963	0	0
2102	F	B		0	0	237.638	5	281.647	6	0	0	55.684	225.963	0	0
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		A	474.676	4.997.616	0	281.647	6	281.647	6	0	0	55.684	225.963	0	0
14.243.6223.2102.9722		B		0	0	237.638	5	281.647	6	0	0	55.684	225.963	0	0
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL-(ODM)-DISTRITO FEDERAL		A	474.676	4.997.616	0	281.647	6	281.647	6	0	0	55.684	225.963	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	237.638	5	281.647	6	0	0	55.684	225.963	0	0
51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		A	474.676	4.997.616	0	281.647	6	281.647	6	0	0	55.684	225.963	0	0
	T	A	474.676	4.997.616	0	281.647	6	281.647	6	0	0	55.684	225.963	0	0
Total do Órgão	F	B		-15.908.923	-58	-5.827.770	-11	14.840.232	27	0	0	6.854.504	7.985.728	0	0
51 - SECRETARIA DE EST. DA CRIANÇA DO DF		A	27.374.676	54.067.543	198	47.764.825	88	33.790.381	62	0	0	22.761.800	11.028.580	0	0
	T	A	27.374.676	54.067.543	198	47.764.825	88	33.790.381	62	0	0	22.761.800	11.028.580	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 E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
23		B		0	0	593.883	2	0	0	0	593.883	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	9.000.000	24.454.325	272	1.557.487	6	0	0	0	1.557.487	0	0
122		B		0	0	289.134	6	0	0	0	289.134	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	500.000	4.950.000	990	298.074	6	0	0	0	298.074	0	0
6001		B		0	0	289.134	6	0	0	0	289.134	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	500.000	4.950.000	990	298.074	6	0	0	0	298.074	0	0
3467	I	B		0	0	289.134	6	0	0	0	289.134	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	500.000	4.950.000	990	298.074	6	0	0	0	298.074	0	0
23.122.6001.3467.9563		B		0	0	289.134	6	0	0	0	289.134	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEASA-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	4.950.000	990	298.074	6	0	0	0	298.074	0	0
451		B		0	0	304.749	2	0	0	0	304.749	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	8.500.000	19.504.325	229	1.259.413	6	0	0	0	1.259.413	0	0
6001		B		0	0	304.749	5	0	0	0	304.749	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	4.000.000	6.650.000	166	1.254.813	19	0	0	0	1.254.813	0	0
1984	I	B		0	0	304.749	7	0	0	0	304.749	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	3.000.000	4.450.000	148	1.254.813	28	0	0	0	1.254.813	0	0
23.451.6001.1984.7903		B		0	0	304.749	7	0	0	0	304.749	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	3.000.000	4.450.000	148	1.254.813	28	0	0	0	1.254.813	0	0
6201		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	4.500.000	12.854.325	286	4.600	0	0	0	0	4.600	0	0
3120	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA CEASA		A	3.500.000	7.504.325	214	4.600	0	0	0	0	4.600	0	0
23.451.6201.3120.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA CEASA- ENTREPOSTO- PLANALTINA		A	3.500.000	7.504.325	214	4.600	0	0	0	0	4.600	0	0
23		B		0	0	4.072.504	28	1.799.204	0	2.273.300	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	12.200.000	14.344.896	118	14.271.835	99	6.274.916	0	7.996.919	0	0	0
122		B		209.025	2	4.049.703	29	1.799.204	0	2.250.499	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	11.818.000	14.011.921	119	14.004.692	100	6.274.916	0	7.729.776	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
6001		B		209.025	2	4.049.703	29	1.799.204	0	2.250.499	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	11.818.000	14.011.921	119	14.004.692	100	6.274.916	0	7.729.776	0	0	0
8502	D	B		-170.000	-2	1.799.204	29	1.799.204	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.000.000	6.280.000	90	6.274.916	100	6.274.916	0	0	0	0	0
23.122.6001.8502.6985		B		-170.000	-2	1.799.204	29	1.799.204	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	7.000.000	6.280.000	90	6.274.916	100	6.274.916	0	0	0	0	0
8504	D	B		-667.000	-101	74.860	22	0	0	74.860	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	660.000	343.000	52	341.868	100	0	0	341.868	0	0	0
23.122.6001.8504.6978		B		-667.000	-101	74.860	22	0	0	74.860	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	660.000	343.000	52	341.868	100	0	0	341.868	0	0	0
8517	D	B		1.046.025	25	2.175.639	29	0	0	2.175.639	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.158.000	7.388.921	178	7.387.908	100	0	0	7.387.908	0	0	0
23.122.6001.8517.6978		B		1.046.025	25	2.175.639	29	0	0	2.175.639	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	4.158.000	7.388.921	178	7.387.908	100	0	0	7.387.908	0	0	0
128		B		-5.455	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	80.000	4.545	6	4.545	100	0	0	4.545	0	0	0
6001		B		-5.455	-18	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	30.000	4.545	15	4.545	100	0	0	4.545	0	0	0
4088	D	B		-5.455	-18	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	30.000	4.545	15	4.545	100	0	0	4.545	0	0	0
23.128.6001.4088.0013		B		-5.455	-18	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	30.000	4.545	15	4.545	100	0	0	4.545	0	0	0
131		B		-100.190	-167	6.183	2	0	0	6.183	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	60.000	259.810	433	198.825	77	0	0	198.825	0	0	0
6001		B		-100.190	-167	6.183	2	0	0	6.183	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	60.000	259.810	433	198.825	77	0	0	198.825	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
8505	D	B		-100.190	-167	6.183	2	0	0	6.183	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	60.000	259.810	433	198.825	77	0	0	198.825	0	0	0
23.131.6001.8505.6968		B		-95.000	-317	6.183	3	0	0	6.183	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-CEASA- SIA		A	30.000	235.000	783	174.015	74	0	0	174.015	0	0	0
23.131.6001.8505.8673		B		-5.190	-17	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-CEASA- SIA		A	30.000	24.810	83	24.810	100	0	0	24.810	0	0	0
421		B		-94.000	-62	16.617	29	0	0	16.617	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	152.000	58.000	38	53.153	92	0	0	53.153	0	0	0
6222		B		-94.000	-62	16.617	29	0	0	16.617	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	152.000	58.000	38	53.153	92	0	0	53.153	0	0	0
2426	D	B		-94.000	-62	16.617	29	0	0	16.617	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	152.000	58.000	38	53.153	92	0	0	53.153	0	0	0
23.421.6222.2426.8403		B		-94.000	-62	16.617	29	0	0	16.617	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	152.000	58.000	38	53.153	92	0	0	53.153	0	0	0
606		B		-9.380	-19	0	0	0	0	0	0	0	0
EXTENSÃO RURAL		A	50.000	10.620	21	10.620	100	0	0	10.620	0	0	0
6201		B		-9.380	-19	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	50.000	10.620	21	10.620	100	0	0	10.620	0	0	0
4090	D	B		-9.380	-19	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	50.000	10.620	21	10.620	100	0	0	10.620	0	0	0
23.606.6201.4090.0036		B		-9.380	-19	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-AGROPECUÁRIOS-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	10.620	21	10.620	100	0	0	10.620	0	0	0
28		B		70.000	7	2.316.294	96	2.316.294	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.000.000	2.408.099	241	2.462.159	102	2.462.159	0	0	0	0	0
846		B		70.000	7	2.316.294	96	2.316.294	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.000.000	2.408.099	241	2.462.159	102	2.462.159	0	0	0	0	0
0001		B		70.000	7	2.316.294	96	2.316.294	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.000.000	2.408.099	241	2.462.159	102	2.462.159	0	0	0	0	0
9050	D	B		70.000	7	2.316.294	96	2.316.294	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.000.000	2.408.099	241	2.462.159	102	2.462.159	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
28.846.0001.9050.6972		B		70.000	7	2.316.294	96	2.316.294	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	2.408.099	241	2.462.159	102	2.462.159	0	0	0	0	0
Total da Unidade	I	B		0	0	593.883	2	0	0	0	593.883	0	0
14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA		A	9.000.000	24.454.325	272	1.557.487	6	0	0	0	1.557.487	0	0
	D	B		70.000	1	6.388.798	38	4.115.498	0	2.273.300	0	0	0
		A	13.200.000	16.752.995	127	16.733.994	100	8.737.076	0	7.996.919	0	0	0
	T	A	22.200.000	41.207.320	186	18.291.481	44	8.737.076	0	7.996.919	1.557.487	0	0
Total do Órgão	I	B		0	0	593.883	2	0	0	0	593.883	0	0
14 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF		A	9.000.000	24.454.325	272	1.557.487	6	0	0	0	1.557.487	0	0
	D	B		70.000	1	6.388.798	38	4.115.498	0	2.273.300	0	0	0
		A	13.200.000	16.752.995	127	16.733.994	100	8.737.076	0	7.996.919	0	0	0
	T	A	22.200.000	41.207.320	186	18.291.481	44	8.737.076	0	7.996.919	1.557.487	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
23		B		0	0	2.661.674	4	0	0	0	2.661.674	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	53.552.350	64.052.350	120	40.652.391	63	0	0	0	40.652.391	0	0
126		B		0	0	2.185.335	4	0	0	0	2.185.335	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	38.886.000	49.386.000	127	37.278.097	75	0	0	0	37.278.097	0	0
6207		B		0	0	2.185.335	4	0	0	0	2.185.335	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	38.886.000	49.386.000	127	37.278.097	75	0	0	0	37.278.097	0	0
1471	I	B		0	0	2.185.335	4	0	0	0	2.185.335	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	38.886.000	49.386.000	127	37.278.097	75	0	0	0	37.278.097	0	0
23.126.6207.1471.0019		B		0	0	2.185.335	4	0	0	0	2.185.335	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA BRB-DISTRITO FEDERAL		A	38.886.000	49.386.000	127	37.278.097	75	0	0	0	37.278.097	0	0
452		B		0	0	476.339	14	0	0	0	476.339	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	3.517.500	3.517.500	100	2.910.041	83	0	0	0	2.910.041	0	0
6207		B		0	0	476.339	14	0	0	0	476.339	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	3.517.500	3.517.500	100	2.910.041	83	0	0	0	2.910.041	0	0
3501	I	B		0	0	476.339	14	0	0	0	476.339	0	0
REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO		A	3.517.500	3.517.500	100	2.910.041	83	0	0	0	2.910.041	0	0
23.452.6207.3501.0022		B		0	0	476.339	14	0	0	0	476.339	0	0
(* * *) REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	3.517.500	3.517.500	100	2.910.041	83	0	0	0	2.910.041	0	0
694		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS FINANCEIROS		A	11.148.850	11.148.850	100	464.253	4	0	0	0	464.253	0	0
6207		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	11.148.850	11.148.850	100	464.253	4	0	0	0	464.253	0	0
3045	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ATENDIMENTO		A	11.148.850	11.148.850	100	464.253	4	0	0	0	464.253	0	0
23.694.6207.3045.0009		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ATENDIMENTO-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	11.148.850	11.148.850	100	464.253	4	0	0	0	464.253	0	0
23		B		0	0	145.169.440	14	83.201.028	0	61.968.413	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	1.020.348.188	1.020.348.188	100	723.889.513	71	410.460.775	0	313.428.738	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
122		B		0	0	140.624.355	14	83.201.028	0	57.423.327	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	993.548.188	993.548.188	100	700.870.619	71	410.460.775	0	290.409.844	0	0	0
6001		B		0	0	140.624.355	14	83.201.028	0	57.423.327	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	993.548.188	993.548.188	100	700.870.619	71	410.460.775	0	290.409.844	0	0	0
8502		D B		0	0	83.201.028	16	83.201.028	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	535.758.219	535.758.219	100	410.460.775	77	410.460.775	0	0	0	0	0
23.122.6001.8502.6997		B		0	0	83.201.028	16	83.201.028	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-BANCO DE BERAÍLIA S/A- DISTRITO FEDERAL		A	535.758.219	535.758.219	100	410.460.775	77	410.460.775	0	0	0	0	0
8504		D B		0	0	10.379.438	15	0	0	10.379.438	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	69.065.291	69.065.291	100	49.335.478	71	0	0	49.335.478	0	0	0
23.122.6001.8504.6992		B		0	0	10.379.438	15	0	0	10.379.438	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-BANCO DE BRASILIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	69.065.291	69.065.291	100	49.335.478	71	0	0	49.335.478	0	0	0
8517		D B		0	0	47.043.890	12	0	0	47.043.890	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	388.724.678	388.724.678	100	241.074.366	62	0	0	241.074.366	0	0	0
23.122.6001.8517.6996		B		0	0	47.043.890	12	0	0	47.043.890	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	388.724.678	388.724.678	100	241.074.366	62	0	0	241.074.366	0	0	0
131		B		0	0	4.545.085	17	0	0	4.545.085	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	26.800.000	26.800.000	100	23.018.894	86	0	0	23.018.894	0	0	0
6207		B		0	0	4.545.085	17	0	0	4.545.085	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	26.800.000	26.800.000	100	23.018.894	86	0	0	23.018.894	0	0	0
8505		D B		0	0	4.545.085	17	0	0	4.545.085	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	26.800.000	26.800.000	100	23.018.894	86	0	0	23.018.894	0	0	0
23.131.6207.8505.6974		B		0	0	4.545.085	17	0	0	4.545.085	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BANCO DE BRASÍLIA S/A- DISTRITO FEDERAL		A	26.800.000	26.800.000	100	23.018.894	86	0	0	23.018.894	0	0	0
Total da Unidade	I	B		0	0	2.661.674	4	0	0	0	2.661.674	0	0
19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB		A	53.552.350	64.052.350	120	40.652.391	63	0	0	0	40.652.391	0	0
		D B		0	0	145.169.440	14	83.201.028	0	61.968.413	0	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:56:40



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
		A	1.020.348.188	1.020.348.188	100	723.889.513	71	410.460.775	0	313.428.738	0	0	0
	T	A	1.073.900.538	1.084.400.538	101	764.541.904	71	410.460.775	0	313.428.738	40.652.391	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

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	1.303.650	21	0	0	1.303.650	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	6.154.400	6.154.400	100	5.133.542	83	0	0	5.133.542	0	0	0
122		B		1.149.750	31	1.278.080	27	0	0	1.278.080	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.654.400	4.804.150	131	4.370.496	91	0	0	4.370.496	0	0	0
6001		B		1.149.750	31	1.278.080	27	0	0	1.278.080	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	3.654.400	4.804.150	131	4.370.496	91	0	0	4.370.496	0	0	0
8517		D B		1.149.750	31	1.278.080	27	0	0	1.278.080	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.654.400	4.804.150	131	4.370.496	91	0	0	4.370.496	0	0	0
23.122.6001.8517.8679		B		1.149.750	31	1.278.080	27	0	0	1.278.080	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL		A	3.654.400	4.804.150	131	4.370.496	91	0	0	4.370.496	0	0	0
131		B		-1.149.750	-46	25.569	2	0	0	25.569	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	2.500.000	1.350.250	54	763.046	57	0	0	763.046	0	0	0
6207		B		-1.149.750	-46	25.569	2	0	0	25.569	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	2.500.000	1.350.250	54	763.046	57	0	0	763.046	0	0	0
8505		D B		-1.149.750	-46	25.569	2	0	0	25.569	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	2.500.000	1.350.250	54	763.046	57	0	0	763.046	0	0	0
23.131.6207.8505.6975		B		-1.149.750	-46	25.569	2	0	0	25.569	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL		A	2.500.000	1.350.250	54	763.046	57	0	0	763.046	0	0	0
28		B		0	0	1.671.244	17	0	0	1.671.244	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	9.896.487	9.896.487	100	7.737.863	78	0	0	7.737.863	0	0	0
846		B		0	0	1.671.244	17	0	0	1.671.244	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	9.896.487	9.896.487	100	7.737.863	78	0	0	7.737.863	0	0	0
0001		B		0	0	1.671.244	17	0	0	1.671.244	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	9.896.487	9.896.487	100	7.737.863	78	0	0	7.737.863	0	0	0
9050		D B		0	0	1.671.244	17	0	0	1.671.244	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	9.896.487	9.896.487	100	7.737.863	78	0	0	7.737.863	0	0	0
28.846.0001.9050.7023		B		0	0	1.671.244	17	0	0	1.671.244	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-BRB CRÉDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL		A	9.896.487	9.896.487	100	7.737.863	78	0	0	7.737.863	0	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:56:40



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

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
Total da Unidade	D	B		0	0	2.974.894	19	0	0	2.974.894	0	0	0
19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A		A	16.050.887	16.050.887	100	12.871.404	80	0	0	12.871.404	0	0	0
	T	A	16.050.887	16.050.887	100	12.871.404	80	0	0	12.871.404	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

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	698.457	15	0	0	698.457	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	4.583.620	4.583.620	100	3.651.729	80	0	0	3.651.729	0	0	0
122		B		0	0	646.715	18	0	0	646.715	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.583.620	3.583.620	100	3.192.873	89	0	0	3.192.873	0	0	0
6001		B		0	0	646.715	18	0	0	646.715	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	3.583.620	3.583.620	100	3.192.873	89	0	0	3.192.873	0	0	0
8517		D B		0	0	646.715	18	0	0	646.715	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.583.620	3.583.620	100	3.192.873	89	0	0	3.192.873	0	0	0
23.122.6001.8517.8682		B		0	0	646.715	18	0	0	646.715	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-DISTRITO FEDERAL		A	3.583.620	3.583.620	100	3.192.873	89	0	0	3.192.873	0	0	0
131		B		0	0	51.742	5	0	0	51.742	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	1.000.000	1.000.000	100	458.857	46	0	0	458.857	0	0	0
6207		B		0	0	51.742	5	0	0	51.742	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	1.000.000	1.000.000	100	458.857	46	0	0	458.857	0	0	0
8505		D B		0	0	51.742	5	0	0	51.742	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.000.000	1.000.000	100	458.857	46	0	0	458.857	0	0	0
23.131.6207.8505.6976		B		0	0	51.742	5	0	0	51.742	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	1.000.000	100	458.857	46	0	0	458.857	0	0	0
28		B		0	0	1.453.339	13	0	0	1.453.339	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	11.493.143	11.493.143	100	8.177.630	71	0	0	8.177.630	0	0	0
846		B		0	0	1.453.339	13	0	0	1.453.339	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	11.493.143	11.493.143	100	8.177.630	71	0	0	8.177.630	0	0	0
0001		B		0	0	1.453.339	13	0	0	1.453.339	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	11.493.143	11.493.143	100	8.177.630	71	0	0	8.177.630	0	0	0
9050		D B		0	0	1.453.339	13	0	0	1.453.339	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	11.493.143	11.493.143	100	8.177.630	71	0	0	8.177.630	0	0	0
28.846.0001.9050.7024		B		0	0	1.453.339	13	0	0	1.453.339	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-DISTRITO		A	11.493.143	11.493.143	100	8.177.630	71	0	0	8.177.630	0	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:56:40

10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

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
FEDERAL													
Total da Unidade	D	B		0	0	2.151.796	13	0	0	2.151.796	0	0	0
19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES		A	16.076.763	16.076.763	100	11.829.360	74	0	0	11.829.360	0	0	0
MOBILIÁRIOS S/A	T	A	16.076.763	16.076.763	100	11.829.360	74	0	0	11.829.360	0	0	0
Total do Órgão	I	B		0	0	2.661.674	4	0	0	0	2.661.674	0	0
19 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL		A	53.552.350	64.052.350	120	40.652.391	63	0	0	0	40.652.391	0	0
	D	B		0	0	150.296.130	14	83.201.028	0	67.095.102	0	0	0
		A	1.052.475.838	1.052.475.838	100	748.590.277	71	410.460.775	0	338.129.501	0	0	0
	T	A	1.106.028.188	1.116.528.188	101	789.242.668	71	410.460.775	0	338.129.501	40.652.391	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

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		-780.056	-5	580.809	7	0	0	0	580.809	0	0
URBANISMO		A	14.234.000	7.957.500	56	1.194.602	15	0	0	0	1.194.602	0	0
451		B		-780.056	-5	580.809	7	0	0	0	580.809	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	14.234.000	7.957.500	56	1.194.602	15	0	0	0	1.194.602	0	0
6004		B		-780.056	-5	580.809	7	0	0	0	580.809	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	14.234.000	7.957.500	56	1.194.602	15	0	0	0	1.194.602	0	0
1984	I	B		-100.000	-2	118.802	5	0	0	0	118.802	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	5.179.000	2.509.000	48	165.669	7	0	0	0	165.669	0	0
15.451.6004.1984.6066		B		-100.000	-2	118.802	5	0	0	0	118.802	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE-DISTRITO FEDERAL		A	5.179.000	2.509.000	48	165.669	7	0	0	0	165.669	0	0
3903	I	B		-680.056	-8	462.006	8	0	0	0	462.006	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	9.055.000	5.448.500	60	1.028.934	19	0	0	0	1.028.934	0	0
15.451.6004.3903.6067		B		-680.056	-8	462.006	8	0	0	0	462.006	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE-DISTRITO FEDERAL		A	9.055.000	5.448.500	60	1.028.934	19	0	0	0	1.028.934	0	0
17		B		-13.049.918	-3	25.782.980	6	0	0	0	25.782.980	0	0
SANEAMENTO		A	381.177.000	450.146.348	118	114.219.504	25	0	0	0	114.219.504	0	0
122		B		-5.989.126	-51	1.999.857	25	0	0	0	1.999.857	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	11.759.000	7.937.972	68	5.639.928	71	0	0	0	5.639.928	0	0
6004		B		-2.344.126	-36	1.642.174	39	0	0	0	1.642.174	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	6.564.000	4.193.872	64	3.294.486	79	0	0	0	3.294.486	0	0
3467	I	B		-2.344.126	-36	1.642.174	39	0	0	0	1.642.174	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	6.564.000	4.193.872	64	3.294.486	79	0	0	0	3.294.486	0	0
17.122.6004.3467.6062		B		-2.344.126	-36	1.642.174	39	0	0	0	1.642.174	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE-DISTRITO FEDERAL		A	6.564.000	4.193.872	64	3.294.486	79	0	0	0	3.294.486	0	0
6213		B		-3.645.000	-70	357.682	10	0	0	0	357.682	0	0
SANEAMENTO		A	5.195.000	3.744.100	72	2.345.442	63	0	0	0	2.345.442	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:56:40



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

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
3983	I	B		-70.000	-1	357.682	10	0	0	0	357.682	0	0
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS		A	5.095.000	3.744.100	73	2.345.442	63	0	0	0	2.345.442	0	0
17.122.6213.3983.6063		B		-70.000	-1	357.682	10	0	0	0	357.682	0	0
(**) CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE-DISTRITO FEDERAL		A	5.095.000	3.744.100	73	2.345.442	63	0	0	0	2.345.442	0	0
511		B		195.372	15	622.352	75	0	0	0	622.352	0	0
SANEAMENTO BÁSICO RURAL		A	1.292.000	833.905	65	825.928	99	0	0	0	825.928	0	0
6213		B		195.372	15	622.352	75	0	0	0	622.352	0	0
SANEAMENTO		A	1.292.000	833.905	65	825.928	99	0	0	0	825.928	0	0
3574	I	B		500.000	0	492.023	98	0	0	0	492.023	0	0
PERFURAÇÃO DE POÇOS		A		500.000	0	492.023	98	0	0	0	492.023	0	0
17.511.6213.3574.6051		B		500.000	0	492.023	98	0	0	0	492.023	0	0
PERFURAÇÃO DE POÇOS-AREAS RURAIS-DISTRITO FEDERAL		A		500.000	0	492.023	98	0	0	0	492.023	0	0
7038	I	B		-304.628	-42	130.329	39	0	0	0	130.329	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	730.000	333.905	46	333.904	100	0	0	0	333.904	0	0
17.511.6213.7038.6032		B		-304.628	-42	130.329	39	0	0	0	130.329	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-ÁREAS RURAIS-DF ENTORNO		A	730.000	333.905	46	333.904	100	0	0	0	333.904	0	0
512		B		-7.256.164	-2	23.160.771	5	0	0	0	23.160.771	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO		A	368.026.000	441.374.471	120	107.753.648	24	0	0	0	107.753.648	0	0
6213		B		-7.256.164	-2	23.160.771	5	0	0	0	23.160.771	0	0
SANEAMENTO		A	368.026.000	441.374.471	120	107.753.648	24	0	0	0	107.753.648	0	0
1968	I	B		-1.090.000	-18	566.552	7	0	0	0	566.552	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	6.217.000	7.928.150	128	3.080.536	39	0	0	0	3.080.536	0	0
17.512.6213.1968.0009		B		-450.000	-121	448.646	27	0	0	0	448.646	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SISTEMA DE ESGOTAMENTO-DISTRITO FEDERAL		A	372.000	1.663.450	447	1.652.023	99	0	0	0	1.652.023	0	0
17.512.6213.1968.0021		B		-640.000	-11	117.906	2	0	0	0	117.906	0	0
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-DISTRITO FEDERAL		A	5.845.000	6.264.700	107	1.428.513	23	0	0	0	1.428.513	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

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
3057	I	B		2.150.000	5	2.264.075	6	0	0	0	2.264.075	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL	A		39.142.000	40.679.000	104	2.302.159	6	0	0	0	2.302.159	0	0
17.512.6213.3057.0001	B			2.150.000	5	2.264.075	6	0	0	0	2.264.075	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-OUTROS ESTADOS	A		39.142.000	40.679.000	104	2.302.159	6	0	0	0	2.302.159	0	0
3574	I	B		0	0	181.208	6	0	0	0	181.208	0	0
PERFURAÇÃO DE POÇOS	A		2.700.000	3.038.490	113	3.038.489	100	0	0	0	3.038.489	0	0
17.512.6213.3574.6050	B			0	0	181.208	6	0	0	0	181.208	0	0
PERFURAÇÃO DE POÇOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL	A		2.700.000	3.038.490	113	3.038.489	100	0	0	0	3.038.489	0	0
3662	I	B		1.311.000	39	2.256.145	40	0	0	0	2.256.145	0	0
INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA	A		3.400.000	5.628.280	166	2.672.322	47	0	0	0	2.672.322	0	0
17.512.6213.3662.6052	B			1.311.000	39	2.256.145	40	0	0	0	2.256.145	0	0
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL	A		3.400.000	5.628.280	166	2.672.322	47	0	0	0	2.672.322	0	0
3665	I	B		622.451	3	3.722.460	11	0	0	0	3.722.460	0	0
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	A		24.247.000	35.032.341	144	28.623.741	82	0	0	0	28.623.741	0	0
17.512.6213.3665.6053	B			622.451	3	3.722.460	11	0	0	0	3.722.460	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED- DISTRITO FEDERAL	A		24.247.000	35.032.341	144	28.623.741	82	0	0	0	28.623.741	0	0
3669	I	B		-217.994	-3	2.465.239	19	0	0	0	2.465.239	0	0
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	A		6.385.000	13.181.026	206	10.006.730	76	0	0	0	10.006.730	0	0
17.512.6213.3669.6017	B			-217.994	-3	2.465.239	19	0	0	0	2.465.239	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL	A		6.385.000	13.181.026	206	10.006.730	76	0	0	0	10.006.730	0	0
3904	I	B		-150.000	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE RESERVATÓRIOS	A		3.310.000	5.487.100	166	297.535	5	0	0	0	297.535	0	0
17.512.6213.3904.6054	B			-150.000	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
(** *) REFORMA DE RESERVATÓRIOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL	A		3.310.000	5.487.100	166	297.535	5	0	0	0	297.535	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:56:40

14



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

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
3952	I	B		775.000	12	864.408	8	0	0	0	864.408	0	0
SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	A		6.462.000	10.310.300	160	4.973.865	48	0	0	0	4.973.865	0	0
17.512.6213.3952.6055	B			775.000	12	864.408	8	0	0	0	864.408	0	0
SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL	A		6.462.000	10.310.300	160	4.973.865	48	0	0	0	4.973.865	0	0
5713	I	B		0	0	6.178	1	0	0	0	6.178	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	A		38.000	433.900	0	231.776	53	0	0	0	231.776	0	0
17.512.6213.5713.6076	B			0	0	6.178	1	0	0	0	6.178	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL	A		38.000	433.900	0	231.776	53	0	0	0	231.776	0	0
7006	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A		3.164.000	1.501.400	47	10.351	1	0	0	0	10.351	0	0
17.512.6213.7006.6033	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* *) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL	A		3.164.000	1.501.400	47	10.351	1	0	0	0	10.351	0	0
7007	I	B		-4.196.419	-18	3.919.341	12	0	0	0	3.919.341	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A		23.899.000	33.645.368	141	11.515.038	34	0	0	0	11.515.038	0	0
17.512.6213.7007.6014	B			-4.196.419	-18	3.919.341	12	0	0	0	3.919.341	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL	A		23.899.000	33.645.368	141	11.515.038	34	0	0	0	11.515.038	0	0
7011	I	B		-2.504.202	-22	711.958	5	0	0	0	711.958	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A		11.409.000	13.125.446	115	2.468.018	19	0	0	0	2.468.018	0	0
17.512.6213.7011.6023	B			-2.504.202	-22	711.958	5	0	0	0	711.958	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL	A		11.409.000	13.125.446	115	2.468.018	19	0	0	0	2.468.018	0	0
7012	I	B		0	0	1.926.010	12	0	0	0	1.926.010	0	0
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A		14.839.000	16.344.000	110	5.667.779	35	0	0	0	5.667.779	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:56:41

15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

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
17.512.6213.7012.6024		B		0	0	1.926.010	12	0	0	0	1.926.010	0	0
(**) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO- COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED- DISTRITO FEDERAL		A	14.839.000	16.344.000	110	5.667.779	35	0	0	0	5.667.779	0	0
7038		I B		0	0	66.905	0	0	0	0	66.905	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	28.286.000	28.928.200	102	2.477.627	9	0	0	0	2.477.627	0	0
17.512.6213.7038.6031		B		0	0	66.905	0	0	0	0	66.905	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-- DISTRITO FEDERAL		A	17.566.000	18.260.200	104	2.477.627	14	0	0	0	2.477.627	0	0
7316		I B		-3.330.000	-3	4.210.292	3	0	0	0	4.210.292	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	112.640.000	146.074.370	130	30.387.682	21	0	0	0	30.387.682	0	0
17.512.6213.7316.6027		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO- ÁGUAS LINDAS-GO-ENTORNO		A	28.998.000	31.478.500	109	3.864.546	12	0	0	0	3.864.546	0	0
17.512.6213.7316.6028		B		-1.750.000	-2	2.896.269	3	0	0	0	2.896.269	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-- DISTRITO FEDERAL		A	77.459.000	90.289.870	117	13.536.918	15	0	0	0	13.536.918	0	0
17.512.6213.7316.6030		B		-1.580.000	-32	1.314.023	6	0	0	0	1.314.023	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO- COLÔNIAS AGRÍCOLAS VICENTE PIRES- VICENTE PIRES		A	4.983.000	23.106.000	464	12.986.218	56	0	0	0	12.986.218	0	0
17		B		16.563.974	2	197.110.906	20	83.220.996	0	113.889.911	0	0	0
SANEAMENTO		A	879.995.000	984.831.152	112	979.693.607	99	430.821.805	0	548.871.802	0	0	0
122		B		17.841.571	2	196.466.303	20	83.220.996	0	113.245.308	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	873.995.000	981.273.069	112	976.557.692	100	430.821.805	0	545.735.887	0	0	0
6004		B		17.841.571	2	196.466.303	20	83.220.996	0	113.245.308	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	873.995.000	981.273.069	112	976.557.692	100	430.821.805	0	545.735.887	0	0	0
8502		D B		0	0	83.220.996	19	83.220.996	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	376.553.000	431.553.000	115	430.821.805	100	430.821.805	0	0	0	0	0
17.122.6004.8502.6984		B		0	0	83.220.996	19	83.220.996	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL		A	376.553.000	431.553.000	115	430.821.805	100	430.821.805	0	0	0	0	0
8504		D B		0	0	10.341.012	20	0	0	10.341.012	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	46.410.000	51.410.000	111	50.561.451	98	0	0	50.561.451	0	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:56:41



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

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
17.122.6004.8504.6977		B		0	0	10.341.012	20	0	0	10.341.012	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL		A	46.410.000	51.410.000	111	50.561.451	98	0	0	50.561.451	0	0	0
8517		D B		17.841.571	4	102.904.296	21	0	0	102.904.296	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	451.032.000	498.310.069	110	495.174.436	99	0	0	495.174.436	0	0	0
17.122.6004.8517.6977		B		17.841.571	4	102.904.296	21	0	0	102.904.296	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL		A	451.032.000	498.310.069	110	495.174.436	99	0	0	495.174.436	0	0	0
131		B		-597.597	-13	259.499	12	0	0	259.499	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	4.500.000	2.238.083	50	1.959.180	88	0	0	1.959.180	0	0	0
6004		B		-597.597	-13	259.499	12	0	0	259.499	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	4.500.000	2.238.083	50	1.959.180	88	0	0	1.959.180	0	0	0
8505		D B		-597.597	-13	259.499	12	0	0	259.499	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	4.500.000	2.238.083	50	1.959.180	88	0	0	1.959.180	0	0	0
17.131.6004.8505.6967		B		-597.597	-13	259.499	12	0	0	259.499	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL		A	4.500.000	2.238.083	50	1.959.180	88	0	0	1.959.180	0	0	0
244		B		-680.000	-45	385.104	29	0	0	385.104	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	1.500.000	1.320.000	88	1.176.735	89	0	0	1.176.735	0	0	0
6211		B		-680.000	-45	385.104	29	0	0	385.104	0	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	1.500.000	1.320.000	88	1.176.735	89	0	0	1.176.735	0	0	0
2094		D B		-680.000	-45	385.104	29	0	0	385.104	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	1.500.000	1.320.000	88	1.176.735	89	0	0	1.176.735	0	0	0
17.244.6211.2094.9728		B		-680.000	-45	385.104	29	0	0	385.104	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA--DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.320.000	88	1.176.735	89	0	0	1.176.735	0	0	0
28		B		0	0	21.639.774	17	0	7.161.049	0	0	0	14.478.725
ENCARGOS ESPECIAIS		A	123.005.000	129.505.000	105	126.319.917	98	0	41.287.025	0	0	0	85.032.891
843		B		0	0	21.639.774	17	0	7.161.049	0	0	0	14.478.725
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	123.000.000	129.500.000	105	126.319.917	98	0	41.287.025	0	0	0	85.032.891



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

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
0001		B		0	0	21.639.774	17	0	7.161.049	0	0	0	14.478.725
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	123.000.000	129.500.000	105	126.319.917	98	0	41.287.025	0	0	0	85.032.891
9030		D B		0	0	21.639.774	17	0	7.161.049	0	0	0	14.478.725
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	123.000.000	129.500.000	105	126.319.917	98	0	41.287.025	0	0	0	85.032.891
28.843.0001.9030.0004		B		0	0	21.639.774	17	0	7.161.049	0	0	0	14.478.725
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL		A	123.000.000	129.500.000	105	126.319.917	98	0	41.287.025	0	0	0	85.032.891
Total da Unidade	I	B		-13.829.974	-3	26.363.789	6	0	0	0	26.363.789	0	0
22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB		A	395.411.000	458.103.848	116	115.414.106	25	0	0	0	115.414.106	0	0
	D	B		16.563.974	2	218.750.680	20	83.220.996	7.161.049	113.889.911	0	0	14.478.725
		A	1.003.000.000	1.114.336.152	111	1.106.013.524	99	430.821.805	41.287.025	548.871.802	0	0	85.032.891
	T	A	1.398.411.000	1.572.440.000	112	1.221.427.630	78	430.821.805	41.287.025	548.871.802	115.414.106	0	85.032.891



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

22203 - CAESB PARTICIPAÇÕES S.A. - CAESBPAR

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
17		B		0 0		0 0		0	0	0	0	0	0
SANEAMENTO		A		73.930 0		73.930 100		0	0	73.930	0	0	0
122		B		0 0		0 0		0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		73.930 0		73.930 100		0	0	73.930	0	0	0
6004		B		0 0		0 0		0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A		73.930 0		73.930 100		0	0	73.930	0	0	0
8517	D	B		0 0		0 0		0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		73.930 0		73.930 100		0	0	73.930	0	0	0
17.122.6004.8517.9707		B		0 0		0 0		0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CAESBPAR- GUARÁ		A		73.930 0		73.930 100		0	0	73.930	0	0	0
28		B		0 0		0 0		0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		507.533 0		507.532 100		0	0	507.532	0	0	0
846		B		0 0		0 0		0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		507.533 0		507.532 100		0	0	507.532	0	0	0
0001		B		0 0		0 0		0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		507.533 0		507.532 100		0	0	507.532	0	0	0
9050	D	B		0 0		0 0		0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		507.533 0		507.532 100		0	0	507.532	0	0	0
28.846.0001.9050.7102		B		0 0		0 0		0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CAESBPAR- PLANO PILOTO		A		507.533 0		507.532 100		0	0	507.532	0	0	0
Total da Unidade	D	B		0 0		0 0		0	0	0	0	0	0
22203 - CAESB PARTICIPAÇÕES S.A. - CAESBPAR		A		581.463 0		581.462 100		0	0	581.462	0	0	0
	T	A		581.463 0		581.462 100		0	0	581.462	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
25		B		0	0	14.778	0	0	0	0	14.778	0	0
ENERGIA		A	6.800.000	6.800.000	100	14.778	0	0	0	0	14.778	0	0
122		B		0	0	13.621	2	0	0	0	13.621	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	600.000	600.000	100	13.621	2	0	0	0	13.621	0	0
6004		B		0	0	13.621	2	0	0	0	13.621	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	600.000	600.000	100	13.621	2	0	0	0	13.621	0	0
3467	I	B		0	0	13.621	2	0	0	0	13.621	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	600.000	600.000	100	13.621	2	0	0	0	13.621	0	0
25.122.6004.3467.9561		B		0	0	13.621	2	0	0	0	13.621	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB- PLANO PILOTO		A	600.000	600.000	100	13.621	2	0	0	0	13.621	0	0
752		B		0	0	1.157	0	0	0	0	1.157	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	5.000.000	5.000.000	100	1.157	0	0	0	0	1.157	0	0
6209		B		0	0	1.157	0	0	0	0	1.157	0	0
ENERGIA		A	5.000.000	5.000.000	100	1.157	0	0	0	0	1.157	0	0
3094	I	B		0	0	1.157	0	0	0	0	1.157	0	0
AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA		A	5.000.000	5.000.000	100	1.157	0	0	0	0	1.157	0	0
25.752.6209.3094.0001		B		0	0	1.157	0	0	0	0	1.157	0	0
AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA-- DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	5.000.000	100	1.157	0	0	0	0	1.157	0	0
25		B		-3.550.000	-4	20.500.114	24	3.221.361	0	17.278.753	0	0	0
ENERGIA		A	89.339.900	85.789.900	96	44.081.478	51	5.312.892	0	38.768.586	0	0	0
122		B		-3.550.000	-4	20.500.114	24	3.221.361	0	17.278.753	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	88.354.900	84.804.900	96	44.081.478	52	5.312.892	0	38.768.586	0	0	0
0001		B		-3.550.000	-14	1.843.296	9	0	0	1.843.296	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	24.993.000	21.443.000	86	3.381.666	16	0	0	3.381.666	0	0	0
9054	D	B		-6.390.000	-52	1.644.446	28	0	0	1.644.446	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	12.308.000	5.918.000	48	2.949.801	50	0	0	2.949.801	0	0	0
25.122.0001.9054.0002		B		-6.390.000	-52	1.644.446	28	0	0	1.644.446	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-- PLANO PILOTO		A	12.308.000	5.918.000	48	2.949.801	50	0	0	2.949.801	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
9055	D	B		2.840.000	415	198.849	6	0	0	198.849	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	685.000	3.525.000	515	431.865	12	0	0	431.865	0	0	0
25.122.0001.9055.0002		B		2.840.000	415	198.849	6	0	0	198.849	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-- PLANO PILOTO		A	685.000	3.525.000	515	431.865	12	0	0	431.865	0	0	0
6004		B		0	0	3.492.191	34	3.221.361	0	270.830	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	10.373.500	10.373.500	100	6.236.484	60	5.312.892	0	923.593	0	0	0
8502	D	B		0	0	3.221.361	48	3.221.361	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.645.500	6.645.500	100	5.312.892	80	5.312.892	0	0	0	0	0
25.122.6004.8502.7002		B		0	0	3.221.361	48	3.221.361	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- PLANO PILOTO		A	6.645.500	6.645.500	100	5.312.892	80	5.312.892	0	0	0	0	0
8517	D	B		0	0	270.830	7	0	0	270.830	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.723.000	3.723.000	100	923.593	25	0	0	923.593	0	0	0
25.122.6004.8517.7002		B		0	0	270.830	7	0	0	270.830	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- PLANO PILOTO		A	3.723.000	3.723.000	100	923.593	25	0	0	923.593	0	0	0
6209		B		0	0	15.164.628	29	0	0	15.164.628	0	0	0
ENERGIA		A	52.988.400	52.988.400	100	34.463.328	65	0	0	34.463.328	0	0	0
8507	D	B		0	0	15.164.628	29	0	0	15.164.628	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	52.988.400	52.988.400	100	34.463.328	65	0	0	34.463.328	0	0	0
25.122.6209.8507.6452		B		0	0	15.164.628	29	0	0	15.164.628	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL		A	52.988.400	52.988.400	100	34.463.328	65	0	0	34.463.328	0	0	0
28		B		3.550.000	245	2.591.455	52	0	0	1.861.952	0	0	729.503
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.448.625	4.998.625	345	3.267.421	65	0	0	1.861.952	0	0	1.405.469
843		B		3.550.000	246	2.591.455	52	0	0	1.861.952	0	0	729.503
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	1.443.625	4.993.625	346	3.267.421	65	0	0	1.861.952	0	0	1.405.469
0001		B		3.550.000	246	2.591.455	52	0	0	1.861.952	0	0	729.503
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.443.625	4.993.625	346	3.267.421	65	0	0	1.861.952	0	0	1.405.469
9030	D	B		3.550.000	246	2.591.455	52	0	0	1.861.952	0	0	729.503
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	1.443.625	4.993.625	346	3.267.421	65	0	0	1.861.952	0	0	1.405.469

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

Emitido em: 25/01/2013 08:56:41



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
28.843.0001.9030.0011		B		3.550.000	246	2.591.455	52	0	0	1.861.952	0	0	729.503
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-- PLANO PILOTO		A	1.443.625	4.993.625	346	3.267.421	65	0	0	1.861.952	0	0	1.405.469
Total da Unidade	I	B		0	0	14.778	0	0	0	0	14.778	0	0
22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB		A	6.800.000	6.800.000	100	14.778	0	0	0	0	14.778	0	0
	D	B		0	0	23.091.569	25	3.221.361	0	19.140.705	0	0	729.503
		A	90.788.525	90.788.525	100	47.348.899	52	5.312.892	0	40.630.538	0	0	1.405.469
	T	A	97.588.525	97.588.525	100	47.363.676	49	5.312.892	0	40.630.538	14.778	0	1.405.469



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

22209 - CEB LAJEADO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
25		B		1.800.000	3	21.957.734	33	0	0	21.957.734	0	0	0
ENERGIA		A	64.629.154	66.429.154	103	65.567.333	99	0	0	65.567.333	0	0	0
122		B		-769.000	-17	952.831	25	0	0	952.831	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.540.211	3.771.211	83	3.036.851	81	0	0	3.036.851	0	0	0
6004		B		-769.000	-17	952.831	25	0	0	952.831	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	4.540.211	3.771.211	83	3.036.851	81	0	0	3.036.851	0	0	0
8502	D	B		-500.000	-18	709.662	31	0	0	709.662	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.817.310	2.317.310	82	2.046.850	88	0	0	2.046.850	0	0	0
25.122.6004.8502.7018		B		-500.000	-18	709.662	31	0	0	709.662	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	2.817.310	2.317.310	82	2.046.850	88	0	0	2.046.850	0	0	0
8504	D	B		0	0	25.786	27	0	0	25.786	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	97.204	97.204	100	84.189	87	0	0	84.189	0	0	0
25.122.6004.8504.6996		B		0	0	25.786	27	0	0	25.786	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	97.204	97.204	100	84.189	87	0	0	84.189	0	0	0
8517	D	B		-269.000	-17	217.383	16	0	0	217.383	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.625.697	1.356.697	83	905.813	67	0	0	905.813	0	0	0
25.122.6004.8517.7251		B		-269.000	-17	217.383	16	0	0	217.383	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	1.625.697	1.356.697	83	905.813	67	0	0	905.813	0	0	0
131		B		69.000	0	49.158	70	0	0	49.158	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	1.000	70.000	0	49.158	70	0	0	49.158	0	0	0
6004		B		69.000	0	49.158	70	0	0	49.158	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	1.000	70.000	0	49.158	70	0	0	49.158	0	0	0
8505	D	B		69.000	0	49.158	70	0	0	49.158	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.000	70.000	0	49.158	70	0	0	49.158	0	0	0
25.131.6004.8505.8716		B		69.000	0	49.158	70	0	0	49.158	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CEB LAJEADO- DISTRITO FEDERAL		A	1.000	70.000	0	49.158	70	0	0	49.158	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

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
752		B		2.500.000	4	20.955.745	33	0	0	20.955.745	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	60.087.943	62.587.943	104	62.481.324	100	0	0	62.481.324	0	0	0
6209		B		2.500.000	4	20.955.745	33	0	0	20.955.745	0	0	0
ENERGIA		A	60.087.943	62.587.943	104	62.481.324	100	0	0	62.481.324	0	0	0
6063		D B		4.500.000	10	16.537.494	33	0	0	16.537.494	0	0	0
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO		A	45.117.486	49.617.486	110	49.612.482	100	0	0	49.612.482	0	0	0
25.752.6209.6063.0001		B		4.500.000	10	16.537.494	33	0	0	16.537.494	0	0	0
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO-- DISTRITO FEDERAL		A	45.117.486	49.617.486	110	49.612.482	100	0	0	49.612.482	0	0	0
6064		D B		-2.000.000	-13	4.418.251	34	0	0	4.418.251	0	0	0
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO		A	14.970.457	12.970.457	87	12.868.842	99	0	0	12.868.842	0	0	0
25.752.6209.6064.0001		B		-2.000.000	-13	4.418.251	34	0	0	4.418.251	0	0	0
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO--DISTRITO FEDERAL		A	14.970.457	12.970.457	87	12.868.842	99	0	0	12.868.842	0	0	0
28		B		-1.800.000	-4	17.363.705	37	0	0	17.363.705	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	48.871.083	47.071.083	96	43.073.024	92	0	0	43.073.024	0	0	0
123		B		2.700.000	199	2.584.813	64	0	0	2.584.813	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		A	1.353.855	4.053.855	299	3.542.748	87	0	0	3.542.748	0	0	0
0001		B		2.700.000	199	2.584.813	64	0	0	2.584.813	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.353.855	4.053.855	299	3.542.748	87	0	0	3.542.748	0	0	0
9055		D B		2.700.000	199	2.584.813	64	0	0	2.584.813	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	1.353.855	4.053.855	299	3.542.748	87	0	0	3.542.748	0	0	0
28.123.0001.9055.0001		B		2.700.000	199	2.584.813	64	0	0	2.584.813	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	1.353.855	4.053.855	299	3.542.748	87	0	0	3.542.748	0	0	0
846		B		-4.500.000	-9	14.778.892	34	0	0	14.778.892	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	47.517.228	43.017.228	91	39.530.276	92	0	0	39.530.276	0	0	0
0001		B		-4.500.000	-9	14.778.892	34	0	0	14.778.892	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	47.517.228	43.017.228	91	39.530.276	92	0	0	39.530.276	0	0	0
9050		D B		0	0	23.462	4	0	0	23.462	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	636.225	636.225	100	79.107	12	0	0	79.107	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

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
28.846.0001.9050.0080		B		0	0	23.462	4	0	0	23.462	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	636.225	636.225	100	79.107	12	0	0	79.107	0	0	0
9054		D B		-4.500.000	-10	14.755.430	35	0	0	14.755.430	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	46.881.003	42.381.003	90	39.451.169	93	0	0	39.451.169	0	0	0
28.846.0001.9054.0001		B		-4.500.000	-10	14.755.430	35	0	0	14.755.430	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	46.881.003	42.381.003	90	39.451.169	93	0	0	39.451.169	0	0	0
Total da Unidade	D	B		0	0	39.321.439	35	0	0	39.321.439	0	0	0
22209 - CEB LAJEADO S/A		A	113.500.237	113.500.237	100	108.640.358	96	0	0	108.640.358	0	0	0
	T	A	113.500.237	113.500.237	100	108.640.358	96	0	0	108.640.358	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

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	76.000	4	0	0	0	76.000	0	0
ENERGIA		A	2.000.000	2.000.000	100	76.000	4	0	0	0	76.000	0	0
753		B		0	0	76.000	8	0	0	0	76.000	0	0
COMBUSTÍVEIS MINERAIS		A	1.000.000	1.000.000	100	76.000	8	0	0	0	76.000	0	0
6209		B		0	0	76.000	8	0	0	0	76.000	0	0
ENERGIA		A	1.000.000	1.000.000	100	76.000	8	0	0	0	76.000	0	0
7046	I	B		0	0	76.000	8	0	0	0	76.000	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS		A	1.000.000	1.000.000	100	76.000	8	0	0	0	76.000	0	0
25.753.6209.7046.0001		B		0	0	76.000	8	0	0	0	76.000	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS--DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	1.000.000	100	76.000	8	0	0	0	76.000	0	0
25		B		0	0	351.546	10	147.727	0	203.819	0	0	0
ENERGIA		A	3.500.000	3.500.000	100	622.851	18	237.975	0	384.876	0	0	0
122		B		0	0	351.546	12	147.727	0	203.819	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.000.000	3.000.000	100	622.851	21	237.975	0	384.876	0	0	0
6004		B		0	0	351.546	12	147.727	0	203.819	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	3.000.000	3.000.000	100	622.851	21	237.975	0	384.876	0	0	0
8502	D	B		0	0	147.727	15	147.727	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.000.000	1.000.000	100	237.975	24	237.975	0	0	0	0	0
25.122.6004.8502.8771		B		0	0	147.727	15	147.727	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	1.000.000	100	237.975	24	237.975	0	0	0	0	0
8517	D	B		0	0	203.819	14	0	0	203.819	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.500.000	1.500.000	100	384.876	26	0	0	384.876	0	0	0
25.122.6004.8517.9695		B		0	0	203.819	14	0	0	203.819	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.500.000	100	384.876	26	0	0	384.876	0	0	0
28		B		0	0	2.572.736	18	0	0	2.572.736	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	14.202.917	14.202.917	100	4.574.107	32	0	0	4.574.107	0	0	0
846		B		0	0	2.572.736	18	0	0	2.572.736	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	14.202.917	14.202.917	100	4.574.107	32	0	0	4.574.107	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

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	2.572.736	18	0	0	2.572.736	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	14.202.917	14.202.917	100	4.574.107	32	0	0	4.574.107	0	0	0
9050		D B		0	0	2.572.736	18	0	0	2.572.736	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	14.202.917	14.202.917	100	4.574.107	32	0	0	4.574.107	0	0	0
28.846.0001.9050.7062		B		0	0	2.572.736	18	0	0	2.572.736	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL		A	14.202.917	14.202.917	100	4.574.107	32	0	0	4.574.107	0	0	0
Total da Unidade	I	B		0	0	76.000	4	0	0	0	76.000	0	0
22210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS		A	2.000.000	2.000.000	100	76.000	4	0	0	0	76.000	0	0
		D B		0	0	2.924.281	17	147.727	0	2.776.554	0	0	0
		A	17.702.917	17.702.917	100	5.196.959	29	237.975	0	4.958.983	0	0	0
		T A	19.702.917	19.702.917	100	5.272.959	27	237.975	0	4.958.983	76.000	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

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		-310.348.228	-65	27.446.483	16	0	0	0	27.446.483	0	0
ENERGIA		A	479.188.000	168.839.772	35	152.710.649	90	0	0	0	152.710.649	0	0
451		B		-4.100.000	-29	1.176.835	12	0	0	0	1.176.835	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	14.100.000	10.000.000	71	4.729.404	47	0	0	0	4.729.404	0	0
6004		B		-4.100.000	-29	1.176.835	12	0	0	0	1.176.835	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	14.100.000	10.000.000	71	4.729.404	47	0	0	0	4.729.404	0	0
1984	I	B		-4.100.000	-29	1.176.835	12	0	0	0	1.176.835	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	14.100.000	10.000.000	71	4.729.404	47	0	0	0	4.729.404	0	0
25.451.6004.1984.9740		B		-4.100.000	-29	1.176.835	12	0	0	0	1.176.835	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CEB DISTRIBUIÇÃO- DISTRITO FEDERAL		A	14.100.000	10.000.000	71	4.729.404	47	0	0	0	4.729.404	0	0
752		B		-306.248.228	-66	26.269.648	17	0	0	0	26.269.648	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	465.088.000	158.839.772	34	147.981.245	93	0	0	0	147.981.245	0	0
6004		B		-40.000.000	-66	4.847.670	23	0	0	0	4.847.670	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	61.055.000	21.055.000	34	10.196.473	48	0	0	0	10.196.473	0	0
3467	I	B		-40.000.000	-66	4.847.670	23	0	0	0	4.847.670	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	61.055.000	21.055.000	34	10.196.473	48	0	0	0	10.196.473	0	0
25.752.6004.3467.9548		B		-40.000.000	-66	4.847.670	23	0	0	0	4.847.670	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB DISTRIBUIÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	61.055.000	21.055.000	34	10.196.473	48	0	0	0	10.196.473	0	0
6209		B		-266.248.228	-66	21.421.978	16	0	0	0	21.421.978	0	0
ENERGIA		A	404.033.000	137.784.772	34	137.784.772	100	0	0	0	137.784.772	0	0
1133	I	B		-266.248.228	-66	21.421.978	16	0	0	0	21.421.978	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	404.033.000	137.784.772	34	137.784.772	100	0	0	0	137.784.772	0	0
25.752.6209.1133.0315		B		-266.248.228	-66	21.421.978	16	0	0	0	21.421.978	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA--DISTRITO FEDERAL		A	404.033.000	137.784.772	34	137.784.772	100	0	0	0	137.784.772	0	0
25		B		84.009.439	4	403.832.498	19	40.000.000	0	363.832.498	0	0	0
ENERGIA		A	2.011.800.000	2.095.809.439	104	2.094.212.126	100	213.372.288	0	1.880.839.838	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
122		B		-15.100.000	-4	81.832.498	22	40.000.000	0	41.832.498	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	393.889.000	378.789.000	96	377.339.212	100	213.372.288	0	163.966.924	0	0	0
6004		B		-15.100.000	-4	81.832.498	22	40.000.000	0	41.832.498	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	393.889.000	378.789.000	96	377.339.212	100	213.372.288	0	163.966.924	0	0	0
8502	D	B		16.000.000	8	40.000.000	19	40.000.000	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	197.385.000	213.385.000	108	213.372.288	100	213.372.288	0	0	0	0	0
25.122.6004.8502.6994		B		16.000.000	8	40.000.000	19	40.000.000	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO		A	197.385.000	213.385.000	108	213.372.288	100	213.372.288	0	0	0	0	0
8504	D	B		1.900.000	15	2.808.002	20	0	0	2.808.002	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	12.451.000	14.351.000	115	13.767.002	96	0	0	13.767.002	0	0	0
25.122.6004.8504.6985		B		1.900.000	15	2.808.002	20	0	0	2.808.002	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO		A	12.451.000	14.351.000	115	13.767.002	96	0	0	13.767.002	0	0	0
8517	D	B		-33.000.000	-18	39.024.496	26	0	0	39.024.496	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	184.053.000	151.053.000	82	150.199.922	99	0	0	150.199.922	0	0	0
25.122.6004.8517.6987		B		-33.000.000	-18	39.024.496	26	0	0	39.024.496	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO		A	184.053.000	151.053.000	82	150.199.922	99	0	0	150.199.922	0	0	0
131		B		-1.900.000	-83	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	2.300.000	400.000	17	339.253	85	0	0	339.253	0	0	0
6004		B		-1.900.000	-83	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	2.300.000	400.000	17	339.253	85	0	0	339.253	0	0	0
8505	D	B		-1.900.000	-83	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	2.300.000	400.000	17	339.253	85	0	0	339.253	0	0	0
25.131.6004.8505.6971		B		-1.900.000	-83	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO		A	2.300.000	400.000	17	339.253	85	0	0	339.253	0	0	0
752		B		101.009.439	6	322.000.000	19	0	0	322.000.000	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	1.615.611.000	1.716.620.439	106	1.716.533.661	100	0	0	1.716.533.661	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
6209		B		101.009.439	6	322.000.000	19	0	0	322.000.000	0	0	0
ENERGIA		A	1.615.611.000	1.716.620.439	106	1.716.533.661	100	0	0	1.716.533.661	0	0	0
6065		D B		101.009.439	6	322.000.000	19	0	0	322.000.000	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	1.615.611.000	1.716.620.439	106	1.716.533.661	100	0	0	1.716.533.661	0	0	0
25.752.6209.6065.0003		B		101.009.439	6	322.000.000	19	0	0	322.000.000	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-- DISTRITO FEDERAL		A	1.615.611.000	1.716.620.439	106	1.716.533.661	100	0	0	1.716.533.661	0	0	0
28		B		-6.000.000	-5	20.680.936	18	0	8.680.936	0	0	0	12.000.000
ENCARGOS ESPECIAIS		A	119.457.000	113.457.000	95	112.903.492	100	0	38.059.142	0	0	0	74.844.350
843		B		-6.000.000	-5	20.680.936	18	0	8.680.936	0	0	0	12.000.000
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	119.407.000	113.407.000	95	112.903.492	100	0	38.059.142	0	0	0	74.844.350
0001		B		-6.000.000	-5	20.680.936	18	0	8.680.936	0	0	0	12.000.000
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	119.407.000	113.407.000	95	112.903.492	100	0	38.059.142	0	0	0	74.844.350
9030		D B		-6.000.000	-5	20.680.936	18	0	8.680.936	0	0	0	12.000.000
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	119.407.000	113.407.000	95	112.903.492	100	0	38.059.142	0	0	0	74.844.350
28.843.0001.9030.0010		B		-6.000.000	-5	20.680.936	18	0	8.680.936	0	0	0	12.000.000
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-- PLANO PILOTO		A	119.407.000	113.407.000	95	112.903.492	100	0	38.059.142	0	0	0	74.844.350
Total da Unidade	I	B		-310.348.228	-65	27.446.483	16	0	0	0	27.446.483	0	0
22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A		A	479.188.000	168.839.772	35	152.710.649	90	0	0	0	152.710.649	0	0
		D B		78.009.439	4	424.513.434	19	40.000.000	8.680.936	363.832.498	0	0	12.000.000
		A	2.131.257.000	2.209.266.439	104	2.207.115.618	100	213.372.288	38.059.142	1.880.839.838	0	0	74.844.350
	T	A	2.610.445.000	2.378.106.211	91	2.359.826.267	99	213.372.288	38.059.142	1.880.839.838	152.710.649	0	74.844.350



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

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	23.549.763	3.131.000	13	319.218	10	0	0	0	319.218	0	0
752		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	23.549.763	3.131.000	13	319.218	10	0	0	0	319.218	0	0
6004		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	20.942.763	524.000	3	31.518	6	0	0	0	31.518	0	0
3467	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	20.942.763	524.000	3	31.518	6	0	0	0	31.518	0	0
25.752.6004.3467.9558		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB GERAÇÃO- PARANOÁ		A	20.942.763	524.000	3	31.518	6	0	0	0	31.518	0	0
6209		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA		A	2.607.000	2.607.000	100	287.700	11	0	0	0	287.700	0	0
3164	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS MECÂNICOS DAS UNIDADES GERADORAS		A	1.303.500	1.303.500	100	143.835	11	0	0	0	143.835	0	0
25.752.6209.3164.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS MECÂNICOS DAS UNIDADES GERADORAS-- PARANOÁ		A	1.303.500	1.303.500	100	143.835	11	0	0	0	143.835	0	0
3170	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DAS UNIDADES GERADORAS		A	1.303.500	1.303.500	100	143.865	11	0	0	0	143.865	0	0
25.752.6209.3170.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DAS UNIDADES GERADORAS-- PARANOÁ		A	1.303.500	1.303.500	100	143.865	11	0	0	0	143.865	0	0
25		B		0	0	3.936.463	46	1.140.216	0	2.796.246	0	0	0
ENERGIA		A	8.602.481	8.602.481	100	7.172.796	83	1.460.969	0	5.711.827	0	0	0
122		B		971.000	26	2.775.969	59	1.140.216	0	1.635.753	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.726.222	4.697.222	126	4.484.400	95	1.460.969	0	3.023.431	0	0	0
6004		B		971.000	26	2.775.969	59	1.140.216	0	1.635.753	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	3.726.222	4.697.222	126	4.484.400	95	1.460.969	0	3.023.431	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

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
8502	D	B		581.000	65	1.140.216	77	1.140.216	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	892.764	1.473.764	165	1.460.969	99	1.460.969	0	0	0	0	0
25.122.6004.8502.6998		B		581.000	65	1.140.216	77	1.140.216	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB GERAÇÃO- SIA		A	892.764	1.473.764	165	1.460.969	99	1.460.969	0	0	0	0	0
8504	D	B		50.000	25	60.566	24	0	0	60.566	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	201.659	251.659	125	64.069	25	0	0	64.069	0	0	0
25.122.6004.8504.6993		B		50.000	25	60.566	24	0	0	60.566	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB GERAÇÃO- SIA		A	201.659	251.659	125	64.069	25	0	0	64.069	0	0	0
8517	D	B		340.000	13	1.575.186	53	0	0	1.575.186	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.631.799	2.971.799	113	2.959.362	100	0	0	2.959.362	0	0	0
25.122.6004.8517.6992		B		340.000	13	1.575.186	53	0	0	1.575.186	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB GERAÇÃO- SIA		A	2.631.799	2.971.799	113	2.959.362	100	0	0	2.959.362	0	0	0
131		B		29.000	36	5.619	5	0	0	5.619	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	81.362	110.362	136	101.189	92	0	0	101.189	0	0	0
6004		B		29.000	36	5.619	5	0	0	5.619	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	81.362	110.362	136	101.189	92	0	0	101.189	0	0	0
8505	D	B		29.000	36	5.619	5	0	0	5.619	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	81.362	110.362	136	101.189	92	0	0	101.189	0	0	0
25.131.6004.8505.6973		B		29.000	36	5.619	5	0	0	5.619	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-CEB GERAÇÃO- SIA		A	81.362	110.362	136	101.189	92	0	0	101.189	0	0	0
752		B		-1.000.000	-21	1.154.875	30	0	0	1.154.875	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	4.794.897	3.794.897	79	2.587.208	68	0	0	2.587.208	0	0	0
6209		B		-1.000.000	-21	1.154.875	30	0	0	1.154.875	0	0	0
ENERGIA		A	4.794.897	3.794.897	79	2.587.208	68	0	0	2.587.208	0	0	0
6065	D	B		-1.000.000	-25	1.154.875	39	0	0	1.154.875	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	3.925.897	2.925.897	75	2.587.208	88	0	0	2.587.208	0	0	0
25.752.6209.6065.0005		B		-1.000.000	-25	1.154.875	39	0	0	1.154.875	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-CEB GERAÇÃO- SIA		A	3.925.897	2.925.897	75	2.587.208	88	0	0	2.587.208	0	0	0
Total da Unidade	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:56:42



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

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
22212 - CEB GERAÇÃO S/A		A	23.549.763	3.131.000	13	319.218	10	0	0	0	319.218	0	0
	D	B		0	0	3.936.463	45	1.140.216	0	2.796.246	0	0	0
		A	8.652.481	8.652.481	100	7.172.796	83	1.460.969	0	5.711.827	0	0	0
	T	A	32.202.244	11.783.481	37	7.492.014	64	1.460.969	0	5.711.827	319.218	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
25		B		-12.153.170	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA		A	12.185.170	32.000	0	620	2	0	0	0	620	0	
752		B		-12.153.170	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	12.185.170	32.000	0	620	2	0	0	0	620	0	0
6004		B		-12.153.170	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	12.185.170	32.000	0	620	2	0	0	0	620	0	0
3467	I	B		-12.153.170	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	12.185.170	32.000	0	620	2	0	0	0	620	0	0
25.752.6004.3467.9562		B		-12.153.170	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB PAR- PLANO PILOTO		A	12.185.170	32.000	0	620	2	0	0	0	620	0	0
25		B		-13.980.000	-50	3.233.522	23	466.383	0	2.767.139	0	0	0
ENERGIA		A	28.010.172	14.030.172	50	7.198.293	51	865.478	0	6.332.815	0	0	0
122		B		-1.450.000	-19	2.229.182	37	466.383	0	1.762.799	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	7.546.307	6.096.307	81	5.223.581	86	865.478	0	4.358.103	0	0	0
6004		B		-1.450.000	-19	2.229.182	37	466.383	0	1.762.799	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	7.546.307	6.096.307	81	5.223.581	86	865.478	0	4.358.103	0	0	0
8502	D	B		0	0	466.383	37	466.383	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.274.500	1.274.500	100	865.478	68	865.478	0	0	0	0	0
25.122.6004.8502.8767		B		0	0	466.383	37	466.383	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB PAR- PLANO PILOTO		A	1.274.500	1.274.500	100	865.478	68	865.478	0	0	0	0	0
8504	D	B		0	0	3.378	10	0	0	3.378	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	35.000	35.000	100	34.743	99	0	0	34.743	0	0	0
25.122.6004.8504.9587		B		0	0	3.378	10	0	0	3.378	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB PARTICIPAÇÕES S/A-DISTRITO FEDERAL		A	35.000	35.000	100	34.743	99	0	0	34.743	0	0	0
8517	D	B		-1.450.000	-23	1.759.421	37	0	0	1.759.421	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.236.807	4.786.807	77	4.323.360	90	0	0	4.323.360	0	0	0
25.122.6004.8517.9690		B		-1.450.000	-23	1.759.421	37	0	0	1.759.421	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB PAR- PLANO PILOTO		A	6.236.807	4.786.807	77	4.323.360	90	0	0	4.323.360	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
131		B		50.000	167	435	1	0	0	435	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	30.000	80.000	267	51.278	64	0	0	51.278	0	0	0
6004		B		50.000	167	435	1	0	0	435	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	30.000	80.000	267	51.278	64	0	0	51.278	0	0	0
8505		D B		50.000	167	435	1	0	0	435	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	30.000	80.000	267	51.278	64	0	0	51.278	0	0	0
25.131.6004.8505.8713		B		50.000	167	435	1	0	0	435	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA CEB - PARTICIPAÇÕES S/A- PLANO PILOTO		A	30.000	80.000	267	51.278	64	0	0	51.278	0	0	0
752		B		1.400.000	261	1.003.905	52	0	0	1.003.905	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	536.400	1.936.400	361	1.923.434	99	0	0	1.923.434	0	0	0
6209		B		1.400.000	261	1.003.905	52	0	0	1.003.905	0	0	0
ENERGIA		A	536.400	1.936.400	361	1.923.434	99	0	0	1.923.434	0	0	0
6065		D B		1.400.000	261	1.003.905	52	0	0	1.003.905	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	536.400	1.936.400	361	1.923.434	99	0	0	1.923.434	0	0	0
25.752.6209.6065.0007		B		1.400.000	261	1.003.905	52	0	0	1.003.905	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-- DISTRITO FEDERAL		A	536.400	1.936.400	361	1.923.434	99	0	0	1.923.434	0	0	0
28		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	35.000	35.000	100	1.018	3	0	0	1.018	0	0	0
846		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	35.000	35.000	100	1.018	3	0	0	1.018	0	0	0
0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	35.000	35.000	100	1.018	3	0	0	1.018	0	0	0
9050		D B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	35.000	35.000	100	1.018	3	0	0	1.018	0	0	0
28.846.0001.9050.7061		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CEB PARTICIPAÇÕES S/A-DISTRITO FEDERAL		A	35.000	35.000	100	1.018	3	0	0	1.018	0	0	0
Total da Unidade	I	B		-12.153.170	-	0	0	0	0	0	0	0	0
22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A		A	12.185.170	32.000	0	620	2	0	0	0	620	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:56:42

35



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
	D	B		-13.980.000	-50	3.233.522	23	466.383	0	2.767.139	0	0	0
	A		28.045.172	14.065.172	50	7.199.311	51	865.478	0	6.333.833	0	0	0
	T	A	40.230.342	14.097.172	35	7.199.931	51	865.478	0	6.333.833	620	0	0
Total do Órgão	I	B		-336.331.372	-37	53.901.050	8	0	0	0	53.901.050	0	0
22 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTROTO FEDERAL		A	919.133.933	638.906.620	70	268.535.371	42	0	0	0	268.535.371	0	0
	D	B		80.593.413	2	715.771.388	20	128.196.683	15.841.985	544.524.492	0	0	27.208.228
	A		3.392.946.332	3.568.893.386	105	3.489.268.926	98	652.071.407	79.346.167	2.596.568.641	0	0	161.282.710
	T	A	4.312.080.265	4.207.800.006	98	3.757.804.297	89	652.071.407	79.346.167	2.596.568.641	268.535.371	0	161.282.710



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
23		B		92.863.000	14	235.093.465	30	0	0	0	235.093.465	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	684.400.000	777.263.000	114	595.614.107	77	0	0	0	595.614.107	0	0
127		B		-2.356.800	-25	635.530	22	0	0	0	635.530	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL		A	9.500.000	2.877.200	30	1.004.914	35	0	0	0	1.004.914	0	0
6208		B		-2.356.800	-25	635.530	22	0	0	0	635.530	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	9.500.000	2.877.200	30	1.004.914	35	0	0	0	1.004.914	0	0
3163	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF		A	2.000.000	1.734.000	87	173.000	10	0	0	0	173.000	0	0
23.127.6208.3163.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	1.734.000	87	173.000	10	0	0	0	173.000	0	0
3711	I	B		-1.630.000	-33	183.530	50	0	0	0	183.530	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	5.000.000	370.000	7	220.714	60	0	0	0	220.714	0	0
23.127.6208.3711.6173		B		-1.630.000	-33	183.530	50	0	0	0	183.530	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	5.000.000	370.000	7	220.714	60	0	0	0	220.714	0	0
5003	I	B		-726.800	-29	452.000	58	0	0	0	452.000	0	0
CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO		A	2.500.000	773.200	31	611.200	79	0	0	0	611.200	0	0
23.127.6208.5003.0002		B		-726.800	-29	452.000	58	0	0	0	452.000	0	0
CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	2.500.000	773.200	31	611.200	79	0	0	0	611.200	0	0
451		B		65.584.904	11	226.649.454	33	0	0	0	226.649.454	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	604.500.000	691.996.679	114	571.659.393	83	0	0	0	571.659.393	0	0
6004		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	1.500.000	213.060	14	132.607	62	0	0	0	132.607	0	0
1984	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.000.000	13.060	1	13.060	100	0	0	0	13.060	0	0
23.451.6004.1984.9759		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	1.000.000	13.060	1	13.060	100	0	0	0	13.060	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
3903	I	B		0 0		0 0		0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	500.000	200.000	40	119.547	60	0	0	0	119.547	0	0
23.451.6004.3903.9708		B		0 0		0 0		0	0	0	0	0	0
(**) (**) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	500.000	200.000	40	119.547	60	0	0	0	119.547	0	0
6206		B		104.000.000	29	197.279.572	37	0	0	0	197.279.572	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	360.000.000	527.000.000	146	482.333.513	92	0	0	0	482.333.513	0	0
3078	I	B		104.000.000	29	197.279.572	37	0	0	0	197.279.572	0	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA (COPA 2014)		A	360.000.000	527.000.000	146	482.333.513	92	0	0	0	482.333.513	0	0
23.451.6206.3078.0004		B		104.000.000	29	197.279.572	37	0	0	0	197.279.572	0	0
(**) REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA (COPA 2014)-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	360.000.000	527.000.000	146	482.333.513	92	0	0	0	482.333.513	0	0
6207		B		0 0		920.213	56	0	0	0	920.213	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	2.100.000	1.654.833	79	920.213	56	0	0	0	920.213	0	0
3247	I	B		0 0		920.213	56	0	0	0	920.213	0	0
REFORMA DE FEIRAS		A	2.100.000	1.654.833	79	920.213	56	0	0	0	920.213	0	0
23.451.6207.3247.9213		B		0 0		920.213	56	0	0	0	920.213	0	0
(**) REFORMA DE FEIRAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	2.100.000	1.654.833	79	920.213	56	0	0	0	920.213	0	0
6208		B		-34.886.717	-17	21.243.543	16	0	0	0	21.243.543	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	202.000.000	130.806.472	65	64.754.736	50	0	0	0	64.754.736	0	0
1110	I	B		0 0		2.781.060	11	0	0	0	2.781.060	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	46.500.000	24.582.798	53	14.763.209	60	0	0	0	14.763.209	0	0
23.451.6208.1110.0029		B		0 0		14.512	2	0	0	0	14.512	0	0
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- ÁGUAS CLARAS		A	5.000.000	829.375	17	730.039	88	0	0	0	730.039	0	0
23.451.6208.1110.9636		B		0 0		2.247.216	12	0	0	0	2.247.216	0	0
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	31.500.000	19.197.718	61	10.277.349	54	0	0	0	10.277.349	0	0
23.451.6208.1110.9637		B		0 0		519.332	11	0	0	0	519.332	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TORRE DIGITAL PELA COMPANHIA IMOB DE BRASÍLIA- LAGO NORTE		A	10.000.000	4.555.705	46	3.755.822	82	0	0	0	3.755.822	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:56:42

38



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
1968	I	B		-4.029.277	-50	250.821	6	0	0	0	250.821	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	8.000.000	3.883.394	49	250.821	6	0	0	0	250.821	0	0
23.451.6208.1968.0022		B		-4.029.277	-50	250.821	6	0	0	0	250.821	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	8.000.000	3.883.394	49	250.821	6	0	0	0	250.821	0	0
5006	I	B		-29.710.440	-20	18.211.662	18	0	0	0	18.211.662	0	0
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS		A	145.500.000	101.487.280	70	49.740.705	49	0	0	0	49.740.705	0	0
23.451.6208.5006.0006		B		-12.281.423	-23	2.973.833	8	0	0	0	2.973.833	0	0
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	52.500.000	36.475.577	69	13.702.978	38	0	0	0	13.702.978	0	0
23.451.6208.5006.0007		B		-3.929.017	-7	12.202.039	21	0	0	0	12.202.039	0	0
(* *) EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS- NOROESTE- PLANO PILOTO		A	55.000.000	57.570.983	105	31.948.529	55	0	0	0	31.948.529	0	0
23.451.6208.5006.0008		B		-10.500.000	-70	2.310.062	51	0	0	0	2.310.062	0	0
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS- TERRACAP PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL- PLANO PILOTO		A	15.000.000	4.500.000	30	2.652.709	59	0	0	0	2.652.709	0	0
23.451.6208.5006.0010		B		-3.000.000	-18	725.729	25	0	0	0	725.729	0	0
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS- TERRACAP NO RIACHO FUNDO II 4ª ETAPA- RIACHO FUNDO II		A	17.000.000	2.940.720	17	1.436.490	49	0	0	0	1.436.490	0	0
6216		B		0	0	5.677.429	27	0	0	0	5.677.429	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	24.200.000	21.367.001	88	19.585.115	92	0	0	0	19.585.115	0	0
1475	I	B		0	0	5.325.041	28	0	0	0	5.325.041	0	0
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS		A	12.000.000	19.267.000	161	17.714.157	92	0	0	0	17.714.157	0	0
23.451.6216.1475.9546		B		0	0	5.325.041	28	0	0	0	5.325.041	0	0
(* * *) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	12.000.000	19.267.000	161	17.714.157	92	0	0	0	17.714.157	0	0
3090	I	B		0	0	352.388	17	0	0	0	352.388	0	0
IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS		A	2.200.000	2.100.000	95	1.870.958	89	0	0	0	1.870.958	0	0
23.451.6216.3090.0006		B		0	0	352.388	17	0	0	0	352.388	0	0
IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	2.200.000	2.100.000	95	1.870.958	89	0	0	0	1.870.958	0	0
6219		B		-497.234	-8	561.299	10	0	0	0	561.299	0	0
CULTURA		A	6.300.000	5.586.458	89	2.497.708	45	0	0	0	2.497.708	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:56:42

39



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
3178	I	B		-497.234	-8	561.299	10	0	0	0	561.299	0	0
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		A	6.300.000	5.586.458	89	2.497.708	45	0	0	0	2.497.708	0	0
23.451.6219.3178.0006		B		-497.234	-8	561.299	10	0	0	0	561.299	0	0
(**) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	6.300.000	5.586.458	89	2.497.708	45	0	0	0	2.497.708	0	0
6230		B		-3.031.145	-36	967.397	18	0	0	0	967.397	0	0
TURISMO		A	8.400.000	5.368.855	64	1.435.501	27	0	0	0	1.435.501	0	0
3936	I	B		-3.031.145	-36	967.397	18	0	0	0	967.397	0	0
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV		A	8.400.000	5.368.855	64	1.435.501	27	0	0	0	1.435.501	0	0
23.451.6230.3936.0004		B		-3.031.145	-36	967.397	18	0	0	0	967.397	0	0
(**) REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	8.400.000	5.368.855	64	1.435.501	27	0	0	0	1.435.501	0	0
452		B		0	0	3.765.054	20	0	0	0	3.765.054	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	7.800.000	19.064.003	244	7.851.431	41	0	0	0	7.851.431	0	0
6206		B		0	0	3.294.816	31	0	0	0	3.294.816	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	3.500.000	10.490.317	300	4.329.414	41	0	0	0	4.329.414	0	0
3440	I	B		0	0	3.294.816	31	0	0	0	3.294.816	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	3.000.000	10.490.317	350	4.329.414	41	0	0	0	4.329.414	0	0
23.452.6206.3440.9598		B		0	0	3.294.816	31	0	0	0	3.294.816	0	0
(**) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	10.490.317	350	4.329.414	41	0	0	0	4.329.414	0	0
6208		B		0	0	470.237	5	0	0	0	470.237	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	4.300.000	8.573.686	199	3.522.017	41	0	0	0	3.522.017	0	0
1950	I	B		0	0	470.237	5	0	0	0	470.237	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	4.300.000	8.573.686	199	3.522.017	41	0	0	0	3.522.017	0	0
23.452.6208.1950.9477		B		0	0	470.237	5	0	0	0	470.237	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	4.300.000	8.573.686	199	3.522.017	41	0	0	0	3.522.017	0	0
512		B		-7.384.672	-25	270.080	17	0	0	0	270.080	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO		A	30.000.000	1.630.845	5	270.080	17	0	0	0	270.080	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:56:42

40



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
6213		B		-7.384.672	-25	270.080	17	0	0	0	270.080	0	0
SANEAMENTO		A	30.000.000	1.630.845	5	270.080	17	0	0	0	270.080	0	0
3665	I	B		-6.070.454	-40	169.677	30	0	0	0	169.677	0	0
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		A	15.000.000	566.063	4	169.677	30	0	0	0	169.677	0	0
23.512.6213.3665.6057		B		-6.070.454	-40	169.677	30	0	0	0	169.677	0	0
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	15.000.000	566.063	4	169.677	30	0	0	0	169.677	0	0
3669	I	B		-1.314.218	-9	100.403	9	0	0	0	100.403	0	0
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS		A	15.000.000	1.064.782	7	100.403	9	0	0	0	100.403	0	0
23.512.6213.3669.6042		B		-1.314.218	-9	100.403	9	0	0	0	100.403	0	0
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	15.000.000	1.064.782	7	100.403	9	0	0	0	100.403	0	0
541		B		-880.428	-14	409.910	12	0	0	0	409.910	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	6.200.000	3.419.572	55	1.311.802	38	0	0	0	1.311.802	0	0
6208		B		-880.428	-14	409.910	12	0	0	0	409.910	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	6.200.000	3.419.572	55	1.311.802	38	0	0	0	1.311.802	0	0
3159	I	B		-680.428	-13	409.910	12	0	0	0	409.910	0	0
REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO		A	5.200.000	3.419.572	66	1.311.802	38	0	0	0	1.311.802	0	0
23.541.6208.3159.0002		B		-680.428	-13	409.910	12	0	0	0	409.910	0	0
(* *) REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	5.200.000	3.419.572	66	1.311.802	38	0	0	0	1.311.802	0	0
692		B		37.899.996	144	3.363.437	6	0	0	0	3.363.437	0	0
COMERCIALIZAÇÃO		A	26.400.000	58.274.701	221	13.516.486	23	0	0	0	13.516.486	0	0
6004		B		-1.700.000	-17	1.856.525	54	0	0	0	1.856.525	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	10.150.000	3.450.000	34	2.064.659	60	0	0	0	2.064.659	0	0
3467	I	B		-1.700.000	-17	1.856.525	54	0	0	0	1.856.525	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	10.150.000	3.450.000	34	2.064.659	60	0	0	0	2.064.659	0	0
23.692.6004.3467.9560		B		-1.700.000	-17	1.856.525	54	0	0	0	1.856.525	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	10.150.000	3.450.000	34	2.064.659	60	0	0	0	2.064.659	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:56:42



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
6208		B		40.400.000	449	791.861	2	0	0	0	791.861	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	9.000.000	50.900.000	566	10.306.984	20	0	0	0	10.306.984	0	0
1085	I	B		40.400.000	449	791.861	2	0	0	0	791.861	0	0
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS		A	9.000.000	50.900.000	566	10.306.984	20	0	0	0	10.306.984	0	0
23.692.6208.1085.0003		B		40.400.000	449	791.861	2	0	0	0	791.861	0	0
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	9.000.000	50.900.000	566	10.306.984	20	0	0	0	10.306.984	0	0
6225		B		-800.004	-11	715.051	18	0	0	0	715.051	0	0
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		A	7.250.000	3.924.701	54	1.144.843	29	0	0	0	1.144.843	0	0
3144	I	B		-800.004	-36	330.803	36	0	0	0	330.803	0	0
REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL		A	2.250.000	924.701	41	583.208	63	0	0	0	583.208	0	0
23.692.6225.3144.0002		B		-800.004	-36	330.803	36	0	0	0	330.803	0	0
REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	2.250.000	924.701	41	583.208	63	0	0	0	583.208	0	0
3160	I	B		0	0	384.248	13	0	0	0	384.248	0	0
REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS		A	5.000.000	3.000.000	60	561.635	19	0	0	0	561.635	0	0
23.692.6225.3160.0002		B		0	0	384.248	13	0	0	0	384.248	0	0
REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	3.000.000	60	561.635	19	0	0	0	561.635	0	0
23		B		-60.095.000	-15	68.821.025	20	33.318.299	0	35.502.725	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	398.850.000	338.755.000	85	312.163.552	92	152.531.608	0	159.631.945	0	0	0
122		B		-60.487.000	-17	57.462.118	19	33.318.299	0	24.143.819	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	361.350.000	298.072.000	82	279.349.034	94	152.531.608	0	126.817.427	0	0	0
6004		B		-60.487.000	-17	57.462.118	19	33.318.299	0	24.143.819	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	361.350.000	298.072.000	82	279.349.034	94	152.531.608	0	126.817.427	0	0	0
3046	D	B		-3.500.000	-44	16.040	2	0	0	16.040	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	8.000.000	719.000	9	244.725	34	0	0	244.725	0	0	0
23.122.6004.3046.0007		B		-3.500.000	-44	16.040	2	0	0	16.040	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	8.000.000	719.000	9	244.725	34	0	0	244.725	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
8502	D	B		500.000	0	33.318.299	21	33.318.299	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	157.500.000	160.190.000	102	152.531.608	95	152.531.608	0	0	0	0	0
23.122.6004.8502.0083		B		500.000	0	33.318.299	21	33.318.299	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	157.500.000	160.190.000	102	152.531.608	95	152.531.608	0	0	0	0	0
8504	D	B		850.000	4	2.900.564	15	0	0	2.900.564	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	19.000.000	19.850.000	104	17.964.309	91	0	0	17.964.309	0	0	0
23.122.6004.8504.0087		B		850.000	4	2.900.564	15	0	0	2.900.564	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	19.000.000	19.850.000	104	17.964.309	91	0	0	17.964.309	0	0	0
8517	D	B		-58.337.000	-33	21.227.215	18	0	0	21.227.215	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	176.850.000	117.313.000	66	108.608.393	93	0	0	108.608.393	0	0	0
23.122.6004.8517.0114		B		-58.337.000	-33	21.227.215	18	0	0	21.227.215	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	176.850.000	117.313.000	66	108.608.393	93	0	0	108.608.393	0	0	0
126		B		0	0	2.545.631	23	0	0	2.545.631	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	10.000.000	11.041.000	110	10.551.817	96	0	0	10.551.817	0	0	0
6004		B		0	0	2.545.631	23	0	0	2.545.631	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	10.000.000	11.041.000	110	10.551.817	96	0	0	10.551.817	0	0	0
2557	D	B		0	0	2.545.631	23	0	0	2.545.631	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	10.000.000	11.041.000	110	10.551.817	96	0	0	10.551.817	0	0	0
23.126.6004.2557.0012		B		0	0	2.545.631	23	0	0	2.545.631	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	10.000.000	11.041.000	110	10.551.817	96	0	0	10.551.817	0	0	0
131		B		150.000	1	2.957.437	17	0	0	2.957.437	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	12.000.000	17.050.000	142	12.922.731	76	0	0	12.922.731	0	0	0
6004		B		150.000	1	2.957.437	17	0	0	2.957.437	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	12.000.000	17.050.000	142	12.922.731	76	0	0	12.922.731	0	0	0
8505	D	B		150.000	1	2.957.437	17	0	0	2.957.437	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	12.000.000	17.050.000	142	12.922.731	76	0	0	12.922.731	0	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:56:43

43



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
23.131.6004.8505.0028		B		150.000	1	2.957.437	17	0	0	2.957.437	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL		A	12.000.000	17.050.000	142	12.922.731	76	0	0	12.922.731	0	0	0
391		B		42.000	2	443.750	22	0	0	443.750	0	0	0
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		A	2.500.000	2.042.000	82	1.913.750	94	0	0	1.913.750	0	0	0
6004		B		42.000	2	443.750	22	0	0	443.750	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	2.500.000	2.042.000	82	1.913.750	94	0	0	1.913.750	0	0	0
4090		D B		42.000	2	443.750	22	0	0	443.750	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	2.500.000	2.042.000	82	1.913.750	94	0	0	1.913.750	0	0	0
23.391.6004.4090.0045		B		42.000	2	443.750	22	0	0	443.750	0	0	0
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS- PLANO PILOTO		A	2.500.000	2.042.000	82	1.913.750	94	0	0	1.913.750	0	0	0
541		B		0	0	1.188.969	34	0	0	1.188.969	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	3.500.000	3.500.000	100	2.113.099	60	0	0	2.113.099	0	0	0
6004		B		0	0	1.188.969	34	0	0	1.188.969	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	3.500.000	3.500.000	100	2.113.099	60	0	0	2.113.099	0	0	0
4146		D B		0	0	1.188.969	34	0	0	1.188.969	0	0	0
REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS		A	3.500.000	3.500.000	100	2.113.099	60	0	0	2.113.099	0	0	0
23.541.6004.4146.0001		B		0	0	1.188.969	34	0	0	1.188.969	0	0	0
REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	3.500.000	3.500.000	100	2.113.099	60	0	0	2.113.099	0	0	0
692		B		200.000	3	4.028.120	90	0	0	4.028.120	0	0	0
COMERCIALIZAÇÃO		A	7.000.000	4.500.000	64	4.028.120	90	0	0	4.028.120	0	0	0
6004		B		200.000	3	4.028.120	90	0	0	4.028.120	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	7.000.000	4.500.000	64	4.028.120	90	0	0	4.028.120	0	0	0
4237		D B		200.000	3	4.028.120	90	0	0	4.028.120	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		A	7.000.000	4.500.000	64	4.028.120	90	0	0	4.028.120	0	0	0
23.692.6004.4237.0001		B		200.000	3	4.028.120	90	0	0	4.028.120	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-- DISTRITO FEDERAL		A	7.000.000	4.500.000	64	4.028.120	90	0	0	4.028.120	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
811		B		0	0	195.000	8	0	0	195.000	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO		A	2.500.000	2.550.000	102	1.285.000	50	0	0	1.285.000	0	0	0
6004		B		0	0	195.000	8	0	0	195.000	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	2.500.000	2.550.000	102	1.285.000	50	0	0	1.285.000	0	0	0
4090	D	B		0	0	195.000	8	0	0	195.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	2.500.000	2.550.000	102	1.285.000	50	0	0	1.285.000	0	0	0
23.811.6004.4090.0044		B		0	0	195.000	8	0	0	195.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS- PLANO PILOTO		A	2.500.000	2.550.000	102	1.285.000	50	0	0	1.285.000	0	0	0
28		B		-14.500.000	-72	295.085	5	295.085	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	20.050.000	5.550.000	28	3.719.586	67	484.597	0	3.234.989	0	0	0
846		B		-14.500.000	-72	295.085	5	295.085	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	20.050.000	5.550.000	28	3.719.586	67	484.597	0	3.234.989	0	0	0
0001		B		-14.500.000	-72	295.085	5	295.085	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	20.050.000	5.550.000	28	3.719.586	67	484.597	0	3.234.989	0	0	0
9001	D	B		-14.500.000	-73	295.085	5	295.085	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	20.000.000	5.500.000	28	3.715.349	68	484.597	0	3.230.752	0	0	0
28.846.0001.9001.0008		B		-14.500.000	-73	295.085	5	295.085	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	20.000.000	5.500.000	28	3.715.349	68	484.597	0	3.230.752	0	0	0
9050	D	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	50.000	50.000	100	4.237	8	0	0	4.237	0	0	0
28.846.0001.9050.7065		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL		A	50.000	50.000	100	4.237	8	0	0	4.237	0	0	0
Total da Unidade	I	B		92.863.000	14	235.093.465	30	0	0	0	235.093.465	0	0
28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP		A	684.400.000	777.263.000	114	595.614.107	77	0	0	0	595.614.107	0	0
	D	B		-74.595.000	-18	69.116.110	20	33.613.385	0	35.502.725	0	0	0
		A	418.900.000	344.305.000	82	315.883.138	92	153.016.205	0	162.866.934	0	0	0
	T	A	1.103.300.000	1.121.568.000	102	911.497.245	81	153.016.205	0	162.866.934	595.614.107	0	0
Total do Órgão	I	B		92.863.000	14	235.093.465	30	0	0	0	235.093.465	0	0

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

Emitido em: 25/01/2013 08:56:43



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2012

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
28 - SEC. DE EST. DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF		A	684.400.000	777.263.000	114	595.614.107	77	0	0	0	595.614.107	0	0
	D	B		-74.595.000	-18	69.116.110	20	33.613.385	0	35.502.725	0	0	0
		A	418.900.000	344.305.000	82	315.883.138	92	153.016.205	0	162.866.934	0	0	0
	T	A	1.103.300.000	1.121.568.000	102	911.497.245	81	153.016.205	0	162.866.934	595.614.107	0	0